

# Release 12.1.24

Linha Datasul

Exported on 04/01/2019

## Table of Contents

<b>1</b>	<b>Conteúdos relacionados.....</b>	<b>28</b>
<b>2</b>	<b>Alterações Técnicas 12.1.24 .....</b>	<b>29</b>
2.1	Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.....	29
2.2	M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.24 .....	35
2.3	Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.24.....	36
2.3.1	Tabelas que Tiveram o CRC Alterado.....	36
<b>3</b>	<b>Legislação - 12.1.24.....</b>	<b>38</b>
3.1	Comércio Exterior - Legislação - 12.1.24.....	38
3.1.1	Importação - Legislação - 12.1.24 .....	38
3.1.1.1	DMANSUPCEX-10772 DT Tratamento de informações da DUIMP para SPED.....	38
3.1.1.2	DMANSUPCEX-11210 DT Implementação Configurador de Tributos - Nacionalização por Embarque .....	39
3.2	Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.24 .....	40
3.2.1	Ativo Fixo - Legislação - 12.1.24.....	40
3.2.1.1	DMANCON1-5686_DT_IFRS16_Arrendamento_Mercantil .....	40
3.2.2	Contabilidade Fiscal - Legislação - 12.1.24.....	41
3.2.2.1	DMANCON1-6268 DT Alterações ECD 2019 .....	41
3.2.3	Contas a Pagar - Legislação -12.1.24.....	42
3.2.3.1	4321428 DMANAPB1-1685 DT DIRF 2019.....	42
3.2.3.2	4321428 DMANAPB1-1910 DT DIRF 2019 Tratativa do campo Fundação Pública de Direito Privado .....	43
3.2.3.3	4329747 DMANAPB1-1754 DT eSocial Geração S-1210 com erro .....	43
3.2.3.4	4403535 DMANAPB1-1782 DT eSocial Melhorias mensagens de Rubrica .....	44
3.2.3.5	4430395 DMANAPB1-1896 DT CD2014 gerando XMLs duplicados ao integrar via WebService .....	45
3.2.3.6	4470780 DMANAPB1-1804 DT "R-2010" multiplica as informações LF0406 .....	45
3.2.3.7	4572051 DMANAPB1-1917 DT ESocial - Financeiro - Rubrica do IR.....	46
3.2.3.8	4582327 DMANAPB1-1909 DT Correção erro Progress (91) no CD2014.....	46
3.2.3.9	DMANAPB1-1729 DT Leiaute versão 2.5 eSocial.....	47
3.2.3.10	DMANAPB1-1736 DT - Tratamento na API Cliente/Fornecedor para tratar campos eSocial.....	48
3.3	Fiscal - Legislação - 12.1.24 .....	48
3.3.1	Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.24.....	48
3.3.1.1	DT REINF MLF - R-1000 - Histórico eventos enviados.....	49
3.3.1.2	DT Relatório Auxiliar EFD Contribuições - Geração de Relatório Excel/LibreOffice .....	54
3.3.1.3	DT SEF II - Ajuste Formato Campo VI Crédito ICMS Entrada .....	57

3.3.1.4	DT SPED Fiscal - Data Documento Regular Extemporâneo .....	58
3.3.1.5	DT SPED Fiscal - Registro C195 por Ajuste de Documento .....	61
3.3.2	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.24 .....	65
3.3.2.1	DT Geração Automática Outras Obrigações Tributárias - Totalizador da Base Cálculo ICMS.....	65
3.3.2.2	DT Natureza de Operação - Modelo 1B.....	65
3.3.2.3	DT Portaria CAT 42/2018 SP - Ressarcimento-ST .....	66
3.3.2.4	DT Ressarcimento/Complemento ICMS ST - RS.....	91
3.3.2.5	DT SPED Contribuições - Registro C120.....	120
3.3.3	Recuperação de Impostos - Legislação - 12.1.24 .....	124
3.3.3.1	DT Baixa de Bens - Validação de campos .....	125
3.4	Materiais - Legislação - 12.1.24.....	126
3.4.1	Recebimento - Legislação - 12.1.24.....	126
3.4.1.1	DMANRECEB-6861 Recebimento - Permitir gerar mais de um código de ajuste por item para as notas de entrada .....	126
3.4.1.2	DMANRECEB-7289 e-Social - Evento S-1250 indicador de aquisição por item .....	136
3.4.1.3	DMANRECEB-7827 e-Social Layout 2.5 - Novos campos S-1250 "indOpcCP" e "infoProcJ" .....	144
3.4.1.4	DMANRECEB-7904 RE1001 - CPC06 - R2 Jan/2019 - Contrato de Leasing no Recebimento .....	146
3.5	Mercado Internacional - Legislação - 12.1.24 .....	155
3.5.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Legislação- 12.1.24.....	155
3.5.1.1	DMANMI03-2322 DT Parametrizar Endereço do Depósito do Estabelecimento ARG.....	155
3.5.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.24 .....	156
3.5.2.1	Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.24.....	156
3.5.2.2	Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.24 .....	157
3.5.3	Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.24.....	157
3.5.3.1	Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.24.....	158
3.5.4	Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.24 .....	161
3.5.4.1	Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.24 .....	161
3.6	Recursos Humanos - Legislação - 12.1.24.....	191
3.6.1	Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.24.....	191
3.6.1.1	Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.24.....	191
3.6.1.2	Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.24 .....	193
3.6.2	eSocial - Legislação - 12.1.24.....	196
3.6.2.1	5148080 DTSESOCIAL01-11039 DT ST0701 - Acidentes Trabalho - Validações somente na emissão da CAT .....	196
3.6.2.2	5154014 DTSESOCIAL01-11055 DT Manutenção Perfil Profissiográfico .....	196
3.6.2.3	DTSESOCIAL01-9591 DT Centralizador de Funções SST - Eliminação Mensagem .....	197

3.6.2.4	DTSESOCIAL01-9592 DT Gerar cancelamento de mensagens SST .....	198
3.6.2.5	DTSESOCIAL01-9864 DT- Leiaute eSocial 2.5 - Alterações S-2200 - parte 2.....	198
3.6.2.6	DTSESOCIAL01-9895 DT S-1060 - Leiaute 2.5 Campo Novo.....	199
3.6.2.7	DTSESOCIAL01-9921 DT S-2220 - Leiaute 2.5 .....	199
3.6.2.8	DTSESOCIAL01-9963 DT S-2221 - Leiaute 2.5 .....	200
3.6.2.9	DTSESOCIAL01-9982 DT S-2240 - Leiaute 2.5 .....	200
3.6.2.10	DTSESOCIAL01-9985 DT S-2245 - Leiaute 2.5 .....	201
3.6.2.11	DTSESOCIAL01-10675 DT - Nota Técnica 10/2019 do Leiaute 2.5 - S-1200.....	201
3.6.2.12	DTSESOCIAL01-10676 DT - Nota Técnica 10 - S-1280.....	202
3.6.2.13	DTSESOCIAL01-10792 DT S-1270 - Trabalhadores Avulsos Não Portuários [Cadastro].....	203
3.6.2.14	DTSESOCIAL01-11334 DT NT 11/2019 SST - S-2210 .....	203
3.6.2.15	DTSESOCIAL01-11335 DT NT 11/2019 SST - S-2240 .....	204
3.6.2.16	DTSESOCIAL01-11339 DT SST - NT 11/2019 SST - S-2245 .....	204
3.6.2.17	DTSESOCIAL01-11371 DT S-2221 - Exame Toxicológico - erros (recusa e uf) .....	205
3.6.2.18	DTSESOCIAL01-11403 DT Nota Técnica 11/2019 SST - Evento S-1010.....	205
3.6.2.19	DTSESOCIAL01-11405 DT Nota Técnica 11/2019 SST - S-2210 Acidente de trabalho regra REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT.....	206
3.6.2.20	DTSESOCIAL01-11796 DT Centralizador de Funções .....	206
3.7	<b>Saúde - Legislação - 12.1.24 .....</b>	<b>207</b>
3.7.1	GPS - Legislação - 12.1.24.....	207
3.7.1.1	DSAUGPSAUTOR-3792 DT Segurança TISS - Bloquear sessão após 30 minutos de inatividade.....	207
3.7.1.2	DSAUGPSAUTOR-3870 DT Segurança TISS - Cad Uni - Primeiro Login - segunda ideia.....	207
3.7.1.3	DT Foundation Saúde com HTTPS.....	208
3.7.1.4	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Legislação 12.1.24.....	211
3.7.1.5	HAT - Atendimentos - Legislação 12.1.24.....	214
3.7.1.6	HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.24 .....	238
3.7.1.7	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Legislação 12.1.24 .....	248
3.7.1.8	HPP - Pagamento de Prestadores - Legislação 12.1.24 .....	262
3.7.1.9	HRB - Repasse de Beneficiários - Legislação 12.1.24 .....	276
3.7.1.10	HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.24.....	284
3.7.1.11	HTZ Foundation - Legislação - 12.1.24.....	295
3.8	<b>Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.24 .....</b>	<b>301</b>
3.8.1	Faturamento - Legislação - 12.1.24.....	301
3.8.1.1	4096414 DMANFAT1-7471 DT Geração de Código de Ajuste com CFOP na coluna VL_OUTROS.....	301
3.8.1.2	4445038 DMANFAT1-7938 DT Inscrição Estadual de Substituto na UF Favorecida na Impressão da GNRE .....	303

3.8.1.3	4520096 DMANFAT1-7885 DT Descontar Impostos Retidos Integralmente na Primeira Duplicata .....	303
3.8.1.4	4643929 DMANFAT1-8233 DT Nota de venda - Base de cálculo ST .....	304
3.8.1.5	4719225 DMANFAT1-8253 DT Envio do CPF/CNPJ do Contato do Transportador Redespacho no XML da NF-e.....	306
3.8.1.6	4730134 DMANFAT1-8190 DT ICMS EFETIVO na NF-e: Decreto 54.308/18 e IN 48/18 - RS.....	307
3.8.1.7	4785533 DMANFAT1-8271 DT Variável do Código de Tributo do ICMS.....	309
3.8.1.8	4825252 DMANFAT1-8381 DT Nota Complementar de Imposto com Diferimento de ICMS .....	310
3.8.1.9	4842576 DMANFAT1-8453 DT Geração de Valores da Operação ICMS ST no Papel de Substituído para Código de Ajuste SP90090278 .....	310
3.8.1.10	DT NT 2018.005 - Alteração do Leiaute da NF-e - Faturamento .....	311
<b>4</b>	<b>Liberação Especial GPS 12.1.24.....</b>	<b>325</b>
4.1	12.1.24-1 .....	326
<b>5</b>	<b>Manutenção - 12.1.24.....</b>	<b>327</b>
5.1	Agroindústria - Manutenção - 12.1.24 .....	327
5.1.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.24.....	327
5.1.1.1	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.24 .....	327
5.2	BA - Manutenção - 12.1.24 .....	345
5.2.1	4603397 DMANBABI1-970 DT Programa Carga GoodData .....	345
5.2.1.1	BA0201RP - Programa Carga GoodData .....	345
5.3	Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.24.....	346
5.3.1	Drawback - Manutenção - 12.1.24 .....	346
5.3.1.1	4425490 DMANSUPCEX-10552 DT DK2000 Não lista todos os Itens de Entrada/Saída do Ato Concessório .....	346
5.3.2	Exportação - Manutenção - 12.1.24.....	346
5.3.2.1	3564568 DMANSUPCEX-10365 DT RE1001 Contabilização Devolução de Exportação Não Embarcada ....	346
5.3.2.2	4342435 DMANSUPCEX-10297 DT RE1001 - Devolução de Exportação (Trading) .....	347
5.3.2.3	4584374 DMANSUPCEX-10679 DT EX3101/EX3001 - Alteração Abertura Zoom.....	348
5.3.2.4	4613203 DMANSUPCEX-10749 DT - DU-E - Data de registro do Siscomex é maior que a data de averbação .....	348
5.3.2.5	4810297 DMANSUPCEX-11000 DT EXAPI026 - Alteração no retorno de erros de integração com o portal do Siscomex.....	349
5.3.2.6	DMANSUPCEX-8876 FT0502 Validação Data de Entrega IFRS x Exportação.....	350
5.3.2.7	DMANSUPCEX-10314 EX0190 - Vinculação Manual de NF Operação Triangular .....	351
5.3.3	Importação - Manutenção - 12.1.24 .....	351
5.3.3.1	4337126 DMANSUPCEX-10486 DT Diferença entre Base ICMS e Total Nota Visão DI .....	351
5.3.3.2	4406387 DMANSUPCEX-10446 DT IM0099 Validação na preparação do embarque importação .....	352

5.3.3.3	4463460 DMANSUPCEX-10995 DT IM0100 Despesa de Importação criada incorretamente.....	353
5.3.3.4	4630411 DMANSUPCEX-10821 DT IM0400 Erro após eliminar despesa da DI.....	353
5.3.3.5	4714788 DMANSUPCEX-10835 DT IM0099 Erro nao trato ao executar a quebra do embarque.....	354
5.3.3.6	4866655 DMANSUPCEX-11052 DT Número da Nota sem Mascara no IM0100 .....	355
5.3.3.7	DMANSUPCEX-8888 DT SPIM250 Não está exportando os dados da tabela cotacao-item .....	355
<b>5.4</b>	<b>Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.24.....</b>	<b>356</b>
5.4.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.24 .....	356
5.4.1.1	4446957 DMANACRTES1-1582 DT.....	356
5.4.1.2	4596445 DMANACRTES1-1630 DT.....	357
5.4.1.3	4846237 DMANACRTES1-1730 DT Empréstimos não está permitindo movimento com uma determinada data.....	357
5.4.1.4	4968432 DMANACRTES1-1918 DT Erro de somatória no relatório APL312AA (Aplicações Financeiras) ....	358
5.4.1.5	4972511 DMANACRTES1-1896 DT Diferença de DB/CR na contabilização sintética .....	359
5.4.2	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.24 .....	359
5.4.2.1	4128844 DMANCON1-5648 DT Importação Bem com Layout Incorreto .....	359
5.4.2.2	4341925 DMANCON1-5812 DT Ajuste de vida Útil .....	360
5.4.2.3	4439277 DMANCON1-5798 DT - Consistência de Bens.....	361
5.4.2.4	4527865 DMANCON1-5826 DT Diário Auxiliar do Patrimônio .....	361
5.4.2.5	4540885 DMANCON1-5849 DT Cálculo do Período.....	362
5.4.2.6	4587618 DMANCON1-5961 DT Ajuste da contabilização incluindo a Baixa por Devolução.....	362
5.4.2.7	4608425 DMANCON1-5952 DT Contabilização Bem Patrimonial .....	363
5.4.2.8	4646270 DMANCON1-5933 DT Desmembramento de Bens.....	364
5.4.2.9	4698734_DMAMANCON1-5969 DT Baixa Bem Patrimonial.....	364
5.4.2.10	4711970_DMAMANCON1-6019_União Bens .....	365
5.4.2.11	4784493 DMANCON1-6051 DT Relatório Ganho/Perda Desmobilização .....	365
5.4.2.12	4855229 DMANCON1-6059 DT Alteração Dt Inventário apresenta bens baixados.....	366
5.4.2.13	4925405_DMAMANCON1-6119_DT_Contrato Leasing .....	367
5.4.2.14	4926244_DMAMANCON1-6122_DT_Contrato_Leasing.....	367
5.4.2.15	5070221 DMANCON1-6242 DT Relatório Situação Geral Patrimônio em Planilha .....	368
5.4.2.16	5075797 DMANCON1-6285 DT Alteração na data de inventário.....	368
5.4.3	Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.24.....	369
5.4.3.1	4373128 DMANACRTES1-1534 DT Conciliação Conta Corrente.....	369
5.4.3.2	4538455 DMANACRTES1-1600 DT Movimentação Conta Corrente .....	370
5.4.3.3	4903180 DMANACRTES1-1769 DT Relatórios não respeitam o Layout cadastrado para impressora. ....	370
5.4.3.4	4953376 DMANACRTES1-1794 DT Consulta Apropriação Contábil .....	371

5.4.4	Câmbio - Manutenção - 12.1.24.....	371
5.4.4.1	4370513 DMANACRTES1-1536 DT Contrato Câmbio Importação .....	371
5.4.4.2	4946978 DMANAPB1-2065 DT Contrato de câmbio tipo Antecipação gerou 2 pendências no MLA.....	372
5.4.4.3	4983513 DMANAPB1-2091 DT Erro 3413 na liquidação do contrato de importação.....	373
5.4.4.4	5074814 DMANACRTES1-1912 DT Operação financeira APL fica em aberto na liquidação automática de cambiais .....	373
5.4.5	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.24.....	374
5.4.5.1	4131079 DMANCON1-6074 DT Balancete.....	374
5.4.5.2	4194763 DMANCON1-5653 DT Relatório Razão .....	375
5.4.5.3	4324476 DMANCON1-5743 DT Validação indevida da Unidade de Negócio.....	375
5.4.5.4	4435120_DMANCON1-5855 DT Balancete .....	376
5.4.5.5	4436839_DMANCON1-5827-Apuração Variação Econômica .....	376
5.4.5.6	4558346_DMANCON1-5936_DT_Contabilização_Faturamento.....	377
5.4.5.7	4769406 DMANCON1-6036 DT Rateio Contábil .....	378
5.4.5.8	4850179 DMANCON1-6067 DT Conciliação Contábil ACR X FAT .....	378
5.4.5.9	4982174 DMANCON1-6150 DT Relatório não respeitam layout de impressão .....	379
5.4.6	Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.24 .....	380
5.4.6.1	3972229 DMANCON1-5546 DT Demonstrativo Contábil .....	380
5.4.6.2	4463313 DMANCON1-5807 DT Demonstrativo Contábil .....	380
5.4.6.3	4560636_DMANCON1-5906 DT Demonstrativo Contábil .....	381
5.4.6.4	4566318 DMANCON1-5930 DT Campo "Gera Dados XML" não aparecendo .....	381
5.4.6.5	4689783 DMANCON1-5963 DT Conta Errada na Consulta do Razão Conta Contábil a partir do Demonstrativo .....	382
5.4.6.6	4917555_DMANCON1-6127_DT_Demonstrativo Contábil.....	383
5.4.7	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.24.....	383
5.4.7.1	3815815 DMANAPB1-1344 DT Correções dos relatórios para demonstrar o valor da base de cálculo .....	383
5.4.7.2	3931365 DMANAPB1-1401 DT Retenção outras empresas e-Social - INDMV .....	384
5.4.7.3	4105536 DMANAPB1-1550 DT Erro cotação abatimento de antecipação contra duplicata .....	385
5.4.7.4	4234220 DMANAPB1-1627 DT Parâmetro "Total Fornecedor" no APB322AA.....	385
5.4.7.5	4238235 DMANAPB1-1662 DT Estorno de Pagamento.....	386
5.4.7.6	4282767 DMANAPB1-1670 DT Informações Seguro .....	386
5.4.7.7	4298245 DMANAPB1-1727 DT Não Evento S-1210 para títulos substituídos eSocial.....	387
5.4.7.8	4333971 DMANAPB1-1713 DT Remuneração em outras empresas eSocial.....	388
5.4.7.9	4404344 DMANAPB1-1783 DT Lentidão para gerar diário auxiliar APB .....	388
5.4.7.10	4444428 DMANAPB1-1774 DT Geração de logs e tratativa das mensagens de alerta do utb765zl – API Cliente/Fornecedor .....	389

5.4.7.11	4483291 DMANAPB1-1808 DT Não permite selecionar antecipação de Grãos via borderô escritural. ....	389
5.4.7.12	4486422 DMANAPB1-1996 DT Erro 12800 ( erro interno 6140) ao liquidar título.....	390
5.4.7.13	4495729 DMANAPB1-1807 DT Alteração do valor de imposto é zerado indevidamente .....	391
5.4.7.14	4496686 DMANAPB1-1797 DT Performance Demonstrativo Contábil APB.....	391
5.4.7.15	4513124 DMANMI02-7730 DT Alteração Número de Cheque - mensagem 4603.....	392
5.4.7.16	4528050 DMANAPB1-1838 DT Implantação de antecipação com portador do tipo caixa utilizando MLA	393
5.4.7.17	4568841 DMANAPB1-1887 DT Consulta de fornecedor .....	393
5.4.7.18	4610611 DMANAPB1-1899 DT Implantação de Fatura Liberada para pagamento. ....	394
5.4.7.19	4644763 DMANAPB1-1936 DT Moeda do título na aprovação da pendência .....	395
5.4.7.20	4648000 DMANAPB1-1908 DT Erro na integração RE0404. ....	396
5.4.7.21	4751433 DMANAPB1-1969 DT Pagamento Extra Fornecedor integrado com o valor zero no Caixa e Bancos aprovado pelo APF/MLA .....	396
5.4.7.22	4901415 DMANAPB1-2028 DT Estorno da baixa com reembolso marcado .....	397
5.4.7.23	4945265 DMANAPB1-2078 DT Mensagem de erro não encontrada no envio do email .....	397
5.4.7.24	4954658 DMANAPB1-2059 DT Não Respeita Layout de Impressão dos Programas Financeiro .....	398
5.4.7.25	4959930 DMANAPB1-2064 DT Varredura de Sacado (título matriz/filial) .....	399
5.4.7.26	4965245 DMANAPB1-2101 DT Erro no Fechamento de Contrato de Grãos.....	399
5.4.7.27	5004972 DMANAPB1-2088 DT Visualização do estabelecimento .....	400
5.4.7.28	5021111 DMANACRTES1-1873 DT Problema no encontro de contas.....	400
5.4.8	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.24.....	401
5.4.8.1	4167928 DMANACRTES1-1410 DT Movimento Comissão Representante .....	401
5.4.8.2	4197353 DMANACRTES1-1475 DT Liquidação de Títulos.....	402
5.4.8.3	4241937 DMANACRTES1-1542 DT Geração de Boletos .....	403
5.4.8.4	4305855 DMANACRTES1-1531 DT Geração Batch de Comissões .....	403
5.4.8.5	4349741 DMANACRTES1-1530 DT Demonstrativo Movimento de Comissão.....	404
5.4.8.6	4360297 DMANACRTES1-1519 DT Ajuste Títulos ACR em Conjunto .....	404
5.4.8.7	4380456 DMANACRTES1-1521 DT Emissão Duplicatas .....	405
5.4.8.8	4428592 DMANACRTES1-1551 DT Demonstrativo Movimentos Comissão .....	406
5.4.8.9	4429747 DMANACRTES1-1558 DT Relatório Títulos Liquidados .....	406
5.4.8.10	4522129 DMANACRTES1-1628 DT Consulta Títulos em Aberto .....	407
5.4.8.11	4557516 DMANACRTES1-1622 DT Liquidação de Títulos ACR .....	408
5.4.8.12	4631558 DMANACRTES1-1646 DT Erro 12800 8321 na liquidação contra antecipação .....	408
5.4.8.13	4702328 DMANACRTES1-1671 DT Relatório Controle de Juros ACR306AA não apresenta nome de alguns clientes .....	409
5.4.8.14	4717430 DMANACRTES1-1670 DT Baixa por Perda Dedutível - Erro Progress demonstrado indevidamente .....	410



5.4.8.15	4750983 DMANACRTES1-1691 DT Alteração de Títulos .....	410
5.4.8.16	4757119 DMANACRTES1-1699 DT Erro 12853 na execução do cálculo de comissão ACR763AB .....	411
5.4.8.17	4768037 DMANACRTES1-1692 DT Não estorna título a receber relativo a pedido de venda Ciashop cancelado .....	412
5.4.8.18	4808413 DMANACRTES1-1890 DT Erro interno 12800 (8321 - inconsistência na apropriação) na Manutenção Operações Financeiras ACR. ....	412
5.4.8.19	4873389 DMANACRTES1-1785 DT Histórico Alteração ACR .....	413
5.4.8.20	4973416 DMANACRTES1-1814 DT Erro de impressão por não correspondência do layout cadastrado....	414
5.4.8.21	5029523 DMANACRTES1-1948 DT Problema na integração de títulos GPS x ACR.....	414
5.4.8.22	5037314 DMANACRTES1-1590 DT Demonstrativo Movimento Comissão.....	415
5.4.9	Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.24 .....	415
5.4.9.1	4943610 DMANACRTES1-1787 DT Campo Código Cliente no programa Geração de Termos (IVC) não apresenta clientes com código de 9 dígitos. ....	415
5.4.10	Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.24.....	416
5.4.11	Orçamentos - Manutenção - 12.1.24 .....	416
5.4.11.1	4288104 DMANCON1-5675 DT Movimentação Orçamentária .....	416
5.4.11.2	4382666_DMANCON1-6033_DT_Execução_Orçamentária.....	417
5.4.11.3	4433039 DMANCON1-5777 DT Mensagem de erro não mostra o usuário que executou o processo.....	417
5.4.11.4	4846878 DMANCON1-6102 DT API Retorno de saldos.....	418
5.4.11.5	5075361 DMANCON1-6280 DT Atualização Planilha Orçamentária .....	419
5.4.12	Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.24 .....	419
5.4.12.1	3186401 DMANAPB1-1775 DT Liberação Processo Prestação Contas .....	419
5.4.13	Universal Financeiro - Manutenção 12.1.24 .....	420
5.4.13.1	3675665 DMANACRTES1-1566 DT Relatório de Variação Cambial .....	420
5.4.13.2	4014963 DMANAPB1-1578 DT Erro na integração de Fornecedor x Fornecedor Financeiro.....	421
5.4.13.3	4569889 DMANCON1-5964 DT Correção da validação indevida da Unidade de Negócio .....	421
5.4.13.4	4957955 DMANACRTES1-1824 DT API Integração EMS2xEMS5 .....	422
5.4.13.5	DMANACRTES1-1563 DT Integração Cliente/Fornecedor EMS2xEMS5 .....	422
5.5	CRM - Manutenção - 12.1.24 .....	423
5.5.1	Administração do CRM - Manutenção - 12.1.24.....	423
5.5.1.1	4929476 DMANCRM1-7943 DT Grupo de Usuários .....	423
5.5.1.2	5020441 DMANCRM1-7971 DT Grupo de Usuários .....	424
5.5.2	Gestão de Contas - Manutenção - 12.1.24 .....	424
5.5.2.1	5088000 DMANCRM1-7969 DT Alteração Indevida do Indicador Financeiro .....	424
5.5.2.2	5104637 DMANCRM1-7986 DT Está Apagando a Informação de Tabela de Preço do Cliente .....	425
5.5.3	Oportunidades - Manutenção - 12.1.24 .....	426

5.5.3.1	4519966 DMANCRM1-7410 DT Troca de Usuário de Abertura ao Editar Oportunidade .....	426
5.6	Fiscal - Manutenção - 12.1.24 .....	426
5.6.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.24.....	426
5.6.1.1	4006456 DMANFISDTS-7540 DT Registro C170 Campo 9 IND_MOV.....	426
5.6.1.2	4178301 DMANFISDTS-6959 DT EFD-Contribuições - Documentos de devolução .....	427
5.6.1.3	4223015 DMANFISDTS-6907 DT Ato Cotepe 70 - Registro 0150 para Documentos Cancelados .....	428
5.6.1.4	4264077 DMANFISDTS-6823 DT Gerador de Arquivo Fiscal - Inconsistência 14675 .....	428
5.6.1.5	4357039 DMANFISDTS-6743 DT SPED Fiscal Perfil B Registro 9999 .....	429
5.6.1.6	4389038 DMANFISDTS-6909 DT SPED Fiscal - Bloco G - G130 e G140.....	430
5.6.1.7	4404445 DMANFISDTS-6942 DT REINF MLF Não permite gerar o R-1000 com novo estabelecimento contribuinte.....	430
5.6.1.8	4410774 DMANFISDTS-6878 DT SPED Fiscal Registro C197 .....	431
5.6.1.9	4468913 DMANFISDTS-7127 DT Ato Cotepe 70 - Totalização valores Bloco E .....	432
5.6.1.10	4532986 DMANFISDTS-7088 DT SPED Fiscal Registro C100 campo 20.....	432
5.6.1.11	4542075 DMANFISDTS-6986 DT Ato Cotepe 70 Registro B430.....	433
5.6.1.12	4564528 DMANFISDTS-6963 DT Ato Cotepe 70 - Registros C030 e C035 .....	434
5.6.1.13	4572254 DMANFISDTS-7016 DT R-1000 rejeitado quando possui mais de um estabelecimento.....	435
5.6.1.14	4583905 DMANFISDTS-7015 DT Extrator Doc Fiscais: Erro progress ** Valor do índice é muito grande. (141) .....	435
5.6.1.15	4614498 DMANFISDTS-7202 DT REINF MLF - Registro R-2060 .....	436
5.6.1.16	4682233 DMANFISDTS-7146 DT Extrator Doc Fiscais: Extração do código CEST.....	437
5.6.1.17	4725337 DMANFISDTS-7307 DT Sped Fiscal Registro C197 gerando indevidamente .....	437
5.6.1.18	4786863 DMANFISDTS-7378 DT SPED Contribuições - Duplicidade de Valores Registros 1300/1700 .....	438
5.6.1.19	4820107 DMANFISDTS-7311 DT Sped Fiscal registro C113 sendo gerado indevidamente .....	439
5.6.1.20	4823750 DMANFISDTS-7342 DT REINF MLF - Rejeição evento R-1000 .....	439
5.6.1.21	4824405 DMANFISDTS-7359 DT Extração Informações EMS - Erro Oracle.....	440
5.6.1.22	4863521 DMANFISDTS-7357 DT SPED Contribuições - Registro 1300/1700.....	441
5.6.1.23	4927473 DMANFISDTS-7466 DT SPED Contribuições - Registro 0120 mês de referência .....	442
5.6.1.24	4961142 DMANFISDTS-7542 DT SPED Contribuições - Base de cálculo incorreta M210/M610.....	442
5.6.1.25	4973333 DMANFISDTS-7618 DT Extrator das Informações EMS - Inventário casas decimais.....	443
5.6.1.26	5047727 DMANFISDTS-7650 DT Sped Fiscal Registro C191 gerado indevidamente .....	444
5.6.1.27	5063308 DMANFISDTS-7628 DT SEF II - IND_MRO Indicador Resumo incorreto .....	444
5.6.1.28	5120389 DMANFISDTS-7704 DT SPED Contribuições - Não gera o registro 0500 .....	445
5.6.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.24.....	445
5.6.2.1	4566593 DMANFISDTS-6968 DT Manut Doc Fiscais - Chave de acesso ambiente "Homologação" .....	446
5.6.2.2	4806404 DMANFISDTS-7270 DT Código Situação do Documento .....	446

5.6.2.3	4826288 DMANFISDTS-7312 DT Extrator Datasul X TAF - Registro T013 Conta Contábil .....	447
5.6.2.4	4826344 DMANFISDTS-7281 DT DIME Quadro 14 Item 040 zerado.....	448
5.6.2.5	4957834 DMANFISDTS-7535 DT Extrator Datasul X TAF - Registro T007 NCM .....	448
5.6.2.6	4985669 DMANFISDTS-7546 DT CAT 42 - Ajustes Cálculo Apuração Ressarcimento ICMS ST .....	449
5.6.2.7	5041794 DMANFISDTS-7648 DT CAT 42 - Valor Confronto ICMS Efetivo na Saída .....	450
5.6.2.8	5108358 DMANFISDTS-7696 DT CAT 42 Saldo Inicial - Utilizar Quantidade Interna no Item.....	451
5.6.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.24 .....	452
5.6.3.1	4552691 DMANFISDTS-6960 DT Contabilização de Impostos - Unidade de Negócio.....	452
5.6.3.2	4736198 DMANFISDTS-7230 DT Atualização Bem MRI.....	453
5.6.3.3	4737685 DMANFISDTS-7377 DT Inclusão de Bens - Fornecedor Optante Simples Nacional.....	454
5.6.3.4	4749555 DMANFISDTS-7285 DT Diferença de Saldos na Contabilização do MRI.....	454
5.7	Logística - Manutenção - 12.1.24.....	455
5.7.1	Frete Embarcador - Manutenção -12.1.24 .....	455
5.7.1.1	Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.24 .....	455
5.7.2	WMS - Manutenção - 12.1.24.....	464
5.7.2.1	4208280 DLOGWMSDTS-2437 - Documento Para Teste - Não Apagar .....	464
5.7.2.2	4208280 DLOGWMSDTS-2437 DT Duplicação de Saldo no Cancelamento da Nota.....	465
5.7.2.3	4332123 DLOGWMSDTS-2487 DT Inconsistência no Peso do Item.....	466
5.7.2.4	4421943 DLOGWMSDTS-2514 DT Não é Possível Gerar Etiquetas Sem o Parâmetro "Controla Etiqueta" no WM0192C1 .....	467
5.7.2.5	4448931 DLOGWMSDTS-2516 DT Inconsistência na Alocação WMS / OP .....	468
5.7.2.6	4473350 DLOGWMSDTS-2532 DT Permite Alocar Saldo Item Quando a Quantidade é Quebrada .....	469
5.7.2.7	4478091 DLOGWMSDTS-2523 DT Código e Descrição do Item Permanecem Incorretos no Relatório .....	470
5.7.2.8	4483249 DLOGWMSDTS-2582 DT Performance na Liberação de Embarques .....	470
5.7.2.9	4500116 DLOGWMSDTS-2533 DT Handles Presos Após Finalizar os Programas WM1070 e WM0550 .....	471
5.7.2.10	4579254 DLOGWMSDTS-2573 DT Problema de Performance ao Eliminar Ordens de Produção .....	472
5.7.2.11	4579552 DLOGWMSDTS-2583 DT Endereço de Picking Com Ressuprimento "Confirmação Qtd. Min." .....	473
5.7.2.12	4629875 DLOGWMSDTS-2611 DT Divergência no Saldo do CE0830 ao Desfazer a Liberação .....	473
5.7.2.13	4639818 DLOGWMSDTS-2606 DT Documento Não Criado no WMS - RE2001 x CQ x CE9700.....	474
5.7.2.14	4722128 DLOGWMSDTS-2615 DT Inconsistência: "REPLACE/CONCAT: Pode Não Resultar em Dados" .....	475
5.7.2.15	4820223 DLOGWMSDTS-2658 DT Performance no Ressuprimento na Área Picking.....	476
5.7.2.16	4884353 DLOGWMSDTS-2693 DT Informações Duplicadas no Zoom do Programa WM0360.....	477
5.7.2.17	4885392 DLOGWMSDTS-2695 DT Informações Duplicadas no Zoom do Programa WM0105.....	478
5.7.2.18	4990884 DLOGWMSDTS-2723 DT Inconsistência na Rotina de Transferência de Endereços .....	478
5.7.2.19	DLOGWMSDTS-2546 DT Não Habilitar o Botão "Eliminar Itens" Quando a Origem do Documento For "Cancelamento NFS" .....	479

5.8	Manufatura - Manutenção - 12.1.24 .....	480
5.8.1	App Mobile - Manutenção - 12.1.24 .....	480
5.8.1.1	5151946 DMANFACTORY01-5086 DT APP Mobile - Não é possível reportar ordens com múltiplas operações com o mesmo código.....	480
5.8.2	APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.24 .....	481
5.8.2.1	4411019 DMANCAPS01-3879 DT Atualização de Dados .....	481
5.8.2.2	4411019 DMANCAPS01-4032 DT Atualização de Dados (Performance) .....	482
5.8.2.3	4499777 DMANCAPS01-3776 DT Subordinação .....	482
5.8.2.4	4569355 DMANCAPS01-3915 DT Explosão de Demanda APS .....	483
5.8.2.5	4892642 DMANCAPS01-4086 DT Atualização Query APS com Protheus .....	483
5.8.2.6	4976452 DMANCAPS01-4070 DT Relação Fornecimento entre Estabelecimentos.....	484
5.8.3	Bloco K - Manutenção - Release 12.1.24 .....	485
5.8.3.1	4447125 DMANCAPS01-3914 DT Erro ao executar programa LF0228 .....	485
5.8.3.2	4674569 DMANCAPS01-3911 DT Erro formato campo quantidade - LF0228 .....	485
5.8.4	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.24.....	486
5.8.4.1	4400949 DMANFACTORY01-4401 DT SF0308 - Não exibe reportes de ordens com numeração superior à 8 dígitos na pasta de estorno .....	486
5.8.4.2	4421750 DMANFACTORY01-4763 DT SF0314 - Alocação de Atividades.....	487
5.8.4.3	4484230 DMANFACTORY01-4522 DT CP0301 - Alteração da ordem para "Externa" não elimina splits.....	488
5.8.4.4	4828445 DMANFACTORY01-4890 DT SF0301 - Hora final do Reporte de Parada incorreta .....	489
5.8.5	Configurador Produto - Manutenção - 12.1.24.....	489
5.8.5.1	4528850 DMANFACTORY01-4505 DT - Lentidão Onde-se-Usa Configuração - CF0813.....	489
5.8.5.2	4529238 DMANFACTORY01-4506 DT CF0522 - Não traz itens similares .....	490
5.8.5.3	4529238 DMANFACTORY01-4775 DT CF0522 - Configuração Similares .....	491
5.8.5.4	4844794 DMANFACTORY01-4848 DT - CF0201 - Não atualiza valor das variáveis em tela durante reconfiguração .....	492
5.8.6	Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.24.....	493
5.8.7	Custos - Manutenção - 12.1.24 .....	498
5.8.7.1	4346735 DMANCAPS01-3773 DT Looping de Co-produto no cálculo do médio .....	498
5.8.7.2	4437083 DMANCAPS01-3753 DT Relatório Custos de Refugo.....	499
5.8.7.3	4629913 DMANCAPS01-3863 DT Saldo em Material na ordem.....	499
5.8.7.4	4931870 DMANCAPS01-4053 DT CE0401 - Cálculo do Médio x Acerto de resíduos .....	500
5.8.7.5	4990209 DMANCAPS01-4100 DT CS0205 - Cálculo Custos Resumido / UP .....	500
5.8.8	Engenharia - Manutenção - 12.1.24.....	501
5.8.8.1	4251085 DMANFACTORY01-4492 DT EN0109 - REPLACE/CONCAT pode não resultar em dados > 32000 bytes.(11678) .....	501

5.8.8.2	4401195 DMANFACTORY01-4396 DT EN0114 - Carregar a unidade de medida padrão do item (EN0507 - aba CRP) .....	502
5.8.8.3	4515184 DMANFACTORY01-4534 DT SPEN025 - Flag comprado/fabricado para itens configurados .....	503
5.8.8.4	4531089 DMANFACTORY01-4504 EN0109 - Grid de itens vazios .....	503
5.8.8.5	4854682 DMANFACTORY01-4861 DT Consultas MEN - Não listam estruturas de itens que possuem múltiplas referências e e listas de componentes .....	504
5.8.8.6	4921411 DMANFACTORY01-4896 DT CD0204 - Não permite desabilitar os campos de exportação através de UPC .....	505
5.8.8.7	4983316 DMANFACTORY01-4927 DT Inclusão "Componente Configurado" à lista de componentes .....	506
5.8.8.8	4984341 DMANFACTORY01-4923 DT DP0301N - Não carrega código de Mão de Obra ao informar Operação padrão .....	506
5.8.8.9	5014071 DMANFACTORY01-4969 DT EN0812 - Consulta Estrutura Gráfica .....	507
5.8.8.10	5173353 DMANFACTORY01-5092 DT EN0116a - Incluir campo "Unidade de Medida" ao incluir alternativo .....	508
5.8.8.11	DMANFACTORY01-4761 4758618 DT CD0205 - Não atualiza código do item em determinadas tabelas ...	509
5.8.9	Planejamento da Capacidade - Manutenção - 12.1.24 .....	509
5.8.9.1	4934463 DMANCAPS01-4103 DT Performance Relatório Carga .....	509
5.8.10	Planejamento - Manutenção - 12.1.24 .....	510
5.8.10.1	4520631 DMANCAPS01-3885 DT Saldo Negativo .....	510
5.8.11	Plano Mestre - Manutenção - 12.1.24 .....	511
5.8.11.1	4524676 DMANCAPS01-3787 DT Cálculo de Pedidos Plano Mestre .....	511
5.8.12	Produção - Manutenção - 12.1.24 .....	512
5.8.12.1	3968166 DMANFACTORY01-4720 DT CP0311 - Reporte de produção gera apenas ACA .....	512
5.8.12.2	4598981 DMANFACTORY01-4535 DT CP0319 - Quantidade alocada indevidamente .....	513
5.8.12.3	4622776 DMANFACTORY01-4602 DT CP0334 - Manutenção Campanha .....	514
5.8.12.4	4623886 DMANFACTORY01-4555 DT CP0913 - Aumento do campo Número Unidades .....	514
5.8.12.5	4628511 DMANFACTORY01-4672 DT CP0415 - Estouro de máscara de valores .....	515
5.8.12.6	4835722 DMANFACTORY01-4846 DT CP0301 - Inconsistência no botão "Alternativos" .....	516
5.8.12.7	DMANFACTORY01-5129 DT CP0409 - Valores calculados incorretamente quando o item pertence à mais de um estabelecimento .....	517
5.8.13	TOTVS MES - Manutenção - 12.1.24 .....	517
5.8.13.1	DMANFACTORY01-4577 DT MovementsInternalAdapter - Falta de saldo na devolução .....	517
5.9	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.24 .....	518
5.9.1	Frotas - Manutenção - 12.1.24 .....	518
5.9.1.1	4280019 DMANMNT1-5496 DT MND - #4280019 - ND0303 - visualização do título .....	518
5.9.1.2	4346517 DMANMNT1-5231 DT Mensagem de erro duplicada .....	519
5.9.1.3	4469877 DMANMNT1-5334 DT MND - ND0305 - Validação estabelecimento do usuário .....	519

5.9.1.4	4502593 DMANMNT1-5535 DT MV0301 - Unidade de Negócio.....	520
5.9.1.5	4934992 DMANMNT1-5883 DT MGF - Custo de Evento sem Ordem.....	521
5.9.1.6	4938265 DMANMNT1-5836 DT MAB - AB0307 - Recria consulta com base no número informado .....	521
5.9.1.7	DMANMNT1-5736 DT Busca da lista de especialidades .....	522
5.9.2	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.24.....	522
5.9.2.1	3803670 DMANMNT1-5119 DT Exibição de erros na aprovação de pendências.....	522
5.9.2.2	4314093 DMANMNT1-5088 DT Não considera formato do Equipamento e do TAG .....	523
5.9.2.3	4488360 DMANMNT1-5347 DT Solicitação de Compra ou Requisição de Estoque com mais de 99 itens..	524
5.9.2.4	4660966 DMANMNT1-5689 DT MI0309 - Valor do contador .....	524
5.9.2.5	4762153 DMANMNT1-5853 DT MMI - CD0739 - performance .....	525
5.9.2.6	4774508 DMANMNT1-5699 DT Exportação incorreta para o Excel no MI0629 .....	526
5.9.2.7	4870599 DMANMNT1-5782 DT Alteração do Centro de Custo das Contas da Ordem e de Despesa.....	526
5.9.2.8	4908821 DMANMNT1-5846 DT PI0502 - Planejamento Manutenção.....	527
5.9.2.9	4975338 DMANMNT1-5866 DT Geração solicitação de compra com parâmetro "Cria Nova Requisição para Ordem" .....	528
5.10	Materiais - Manutenção - 12.1.24 .....	529
5.10.1	Aquisição da Produção Rural - Manutenção - 12.1.24 .....	529
5.10.1.1	4269074 DMANRECEB-7114 DT AQ0501 - Erro ao considerar bonificação por volume.....	529
5.10.2	Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.24 .....	530
5.10.2.1	Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.24 .....	530
5.10.2.2	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.24.....	532
5.10.2.3	Compras - Manutenção - 12.1.24.....	533
5.10.2.4	Contratos - Manutenção - 12.1.24 .....	547
5.10.3	Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.24 .....	554
5.10.3.1	4165644 DMANESTOQ-4686 DT CQ0222 - Não Atualiza a cor do browse de resultados ao retornar da tela de filtro .....	554
5.10.3.2	4169666 DMANESTOQ-4617 DT CQ0350 - Programa não considera valores de referência do programa CQ0121.....	554
5.10.3.3	4282669 DMANESTOQ-4878 DT CQ0605 - Filtro por lote não retorna informações .....	555
5.10.3.4	4636515 DMANESTOQ-5052 DT CQ0121- Zoom não apresenta todos os componentes ao entrar no programa.....	556
5.10.3.5	4652895 DMANESTOQ-5072 DT CQ0121 - Foco no campo "Número de Testes" .....	556
5.10.4	Estoque - Manutenção - 12.1.24 .....	557
5.10.4.1	3876680 DMANESTOQ-4355 DT SPCE028 - Gerando movimentação sem unidade de negócio .....	557
5.10.4.2	4260074 DMANESTOQ-4696 DT CE0704 - Diferenças de resultados quando gerado em TXT e EXCEL ao executar programa CE0704 .....	558

5.10.4.3	4376634 DMANESTOQ-4791 DT CE0302 - Erro progress quando validade do Plano de Contas ou Plano de Centro de Custo está vencida.....	559
5.10.4.4	4411285 - DMANESTOQ-4882 - DT - StockTurnOver - Correções diversas no recebimentos de movimentos de estoque.....	560
5.10.4.5	4435057 DMANESTOQ-4872 DT CE0824 - Erro progress quando valores apresentados são na casa do bilhão .....	560
5.10.4.6	4446548 DMANESTOQ-4873 DT CE0919 - Ajuste índices .....	561
5.10.4.7	4554659 DMANESTOQ-4986 DT CE0401 - Não apresenta a barra de progresso na execução do cálculo do preço médio on-line.....	562
5.10.4.8	4573853 DMANESTOQ-5077 DT CE0401 - Cálculo do preço médio diário gravando um movimento com valor divergente .....	562
5.10.4.9	4608341 DMANESTOQ-5049 DT CD0138A - CD0138A está sobrepondo valores alterados na UPC.....	563
5.10.4.10	4647588 DMANESTOQ-5092 DT CE0425 - Campo quantidade impresso em linha diferente.....	564
5.10.4.11	4698017 DMANESTOQ-5110 DT CE0827 - Data último movimento de Entradas e Saídas não é do Estabelecimento .....	564
5.10.4.12	4707925 DMANESTOQ-5132 DT CE0708 - Localização sendo impressa com 10 posições .....	565
5.10.4.13	4725436 DMANESTOQ-5188 DT CE0814 - Problemas de performance ao abrir o CE0814 .....	566
5.10.4.14	4777477 DMANESTOQ-5216 CE0412 - Erro progress ao contabilizar o estoque.....	566
5.10.4.15	4788739 - DMANESTOQ-5217 - DT CE0401 - Cálculo do Preço Médio .....	567
5.10.4.16	4817874 DMANESTOQ-5432 DT CE0409 - Item sem movimentação, mas sem custo.....	568
5.10.4.17	4947735 - DMANESTOQ-5392 - DT - CE0427 - Conferência Cálculo Variação Cambial .....	568
5.10.4.18	5027388 DMANESTOQ-5487 DT CE0921 - Planilha - Se não marcar o campo "Considera Seleção de Depósito" a impressão de parâmetros sai errado. ....	569
5.10.4.19	5090955 DMANFACTORY01-5052 DT CE0111 - Não elimina relacionamento de Item x Referência da estrutura .....	570
5.10.5	Investimentos - Manutenção - 12.1.24.....	571
5.10.5.1	4453390 DMANESTOQ-4877 DT Validação incorreta na situação da ordem ao alterar a data de aceitação .....	571
5.10.6	Recebimento - Manutenção - 12.1.24 .....	571
5.10.6.1	3553608 DMANRECEB-7226 RE0708 Documento com a Tag <rastro> não carrega o depósito .....	571
5.10.6.2	4023562 DMANRECEB-6712 DT RE1001 - Integração do ICMS ST com OF para nota própria.....	572
5.10.6.3	4077208 DMANRECEB-6714 DT AQ0325 altera a situação do produtor mesmo quando a NF não foi eliminada.....	573
5.10.6.4	4092704 DMANRECEB-6728 DT RE0708 Quantidade fracionada indevida para item não fracionado .....	574
5.10.6.5	4130812 DMANRECEB-7210 DT Evento S-1250 sem código do processo.....	574
5.10.6.6	4159697 DMANRECEB-7386 DT Erro ao importar XML MDE - Diretório com espaço .....	575
5.10.6.7	4167930 DMANRECEB-7521 DT CD0590 - Leitura do Fluxo 273 - Recebimento de CT-e OS.....	576
5.10.6.8	4218292 DMANRECEB-6922 DT RE0501 - Listagem dados FCP e FCP ST .....	576

5.10.6.9	4234430 DMANRECEB-7173 DT NF Transferência com tributação Reduzida na saída não contabiliza ICMS Outros na entrada.....	577
5.10.6.10	4261858 DMANRECEB-7101 DT Recebimento parcial de medição sugerindo a quantidade total.....	578
5.10.6.11	4268506 DMANRECEB-7199 DT RE0508 Excel Coluna Saldo Valor apresentando valor negativo.....	579
5.10.6.12	4291958 DMANRECEB-7357 - RE1001 -Cálculo PIS/COFINS retido via configurador de tributos.....	579
5.10.6.13	4305209 DMANRECEB-7215 DT RE1001 - IPI Tributado com Alíquota Zero.....	580
5.10.6.14	4309800 DMANRECEB-6879 DT RE1001 - Código Tributação Pedágio incorreto em OF.....	581
5.10.6.15	4309800 DMANRECEB-7211 DT XML e Danfe apresentando valor ST Antecipado no Outras Despesas.....	581
5.10.6.16	4323708 DMANRECEB-7393 RE1001 - Controle de potência - Erro "17.006 - Lote já informado com outro fator de Concentração/Ppm".....	582
5.10.6.17	4339596 DMANRECEB-7239 DT RE0520 - Erro "999 - XML do NSU 000000000007528 não importado. Evento diferente de MD-e".....	583
5.10.6.18	4359188 DMANRECEB-7216 DT RE1001 - Campo origem do docum-est registro.....	583
5.10.6.19	4441138 DMANRECEB-7826 RE0708 - Geração da rat-lote incorreta para itens controlados por lote.....	584
5.10.6.20	4472304 DMANRECEB-7356 DT RE1005 Erro de fator de conversão em NF Operação Triangular na Posição de Beneficiador.....	585
5.10.6.21	4486573 DMANRECEB-7841 DT RE1001 - Msg 17006 - Existe saldo em estoque com fator de concentração diferente para este Lote.....	586
5.10.6.22	4493496 DMANRECEB-7350 SPCD250 Lentidão ao exportar uma nota.....	586
5.10.6.23	4501160 DMANRECEB-7439 RE1001 - XML gerando informação incorreta na tag "cMun" e "xMun".....	587
5.10.6.24	4502678 DMANRECEB-7408 DT Erro cláusula FIELDS x Geração de nota com mais de uma CFOP.....	588
5.10.6.25	4541031 DMANRECEB-7407 RE0709 Alterar descritivo do campo para "Ciência da Emissão".....	588
5.10.6.26	4558536 DMANRECEB-7575 DT RE0708 Erro variação utilizando FIFO com quantidade parcial.....	589
5.10.6.27	4562527 DMANRECEB-7433 DT RE2001 FIFO Pedido mesma matriz fornec.....	590
5.10.6.28	4611417 DMANRECEB-7576 RE1001 - Pedágio na base de cálculo ICMS - Escrituração em OF.....	590
5.10.6.29	4631585 DMANRECEB-7489 Notas travadas no cancelamento.....	591
5.10.6.30	4632430 DMANRECEB-7479 RE1001 - NF Devolução Exportação - Controle de Exportação.....	592
5.10.6.31	4657271 DMANRECEB-7879 DT RE1005 - Valor contabilização simples nacional x valor ordem de produção.....	592
5.10.6.32	4682876 DMANRECEB-7557 RE1001 Entrada de nota fiscal com chave de acesso emitido por CPF.....	593
5.10.6.33	4713657 DMANRECEB-7617 RE0701H - Descrição do item sobrepondo a barra de rolagem.....	594
5.10.6.34	4789510 - DMANRECEB-8066 - RE1001 - Botão Estrutura - System Error.....	594
5.10.6.35	4807815 DMANRECEB-7775 RE1001 - Recalculo indevido dos impostos calculados via configurador de tributos.....	595
5.10.6.36	4827490 DMANRECEB-7806 DT RE1001 - Rejeição 610 para nota de devolução com múltiplas naturezas.....	596
5.10.6.37	4840460 DMANRECEB-7820 RE2001 - Erro progress - Value 123456789 cannot be displayed using >>>>>9.(74).....	597



5.10.6.38	4844109 DMANRECEB-7821 DT RE1005 - Contabilização indevida de STA em nota de devolução de venda .....	597
5.10.6.39	4910417 DMANRECEB-7912 DT RE0708 Melhoria performance na leitura dos documentos (NF-e) .....	598
5.10.6.40	4944075 DMANRECEB-7943 DT RE1001B1 – Quantidades/Valores Incorretos - Contrato Medição .....	599
5.10.6.41	5007276- DMANRECEB-8098 - RE0714b - Travamento ao enviar desacordo de Ct-e .....	599
5.10.6.42	5012515 - DMANRECEB-8079 - LF0410 - Quando ambiente não possui estabelecimento cadastrado no CD0403, não abre o programa.....	600
5.10.6.43	5084195 DMANRECEB-8127 CD5328 Seleção de Saldo em Poder de Terceiros.....	601
5.10.6.44	DMANRECEB-6561 DT RE1001 - Divergência valores de PIS e COFINS no faturamento.....	602
5.10.6.45	DMANRECEB-7429 - CD0024 - Ajustes na usabilidade da tela .....	602
5.10.6.46	DMANRECEB-7469 -RE0708- NF Avulsa - 17006 - CGC do emitente difere do cnpj/cgc de origem da nota	604
5.10.6.47	DMANRECEB-7510 RE0708 - Alocação nota de terceiros com mais de uma natureza de operação .....	604
5.10.6.48	DMANRECEB-7542 DT CD4035 - Situação do documento fiscal incorreta .....	605
5.10.6.49	DMANRECEB-7671 RE0708 - Quantidade fornecedor incorreta na geração do fiscal (FIFO) .....	606
5.10.6.50	DMANRECEB-8326 RE0708 - Mult naturezas - Geração incorreta de lotes tag Rastro.....	606
5.10.6.51	DMANRECEB-8328 RE1005 Erro "8995 - item xxx Número de Série 9999 já possui saldo em depósito" nota de consignação com origem no RE2001 .....	607
5.10.6.52	DMANRECEB-8330 DT RE1001 Pasta Estoque em Branco .....	608
<b>5.11</b>	<b>Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.24 .....</b>	<b>608</b>
5.11.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.24.....	608
5.11.1.1	4485043 DMANMI02-7867 DT ID Federal de Pessoa Jurídica duplicada .....	608
5.11.1.2	4811344 DMANMI03-2609 DT CD0401 - Erro de tabelas na integração ARG .....	609
5.11.1.3	4913236 DMANMI03-2714 DT CD1070 - Erro ao criar uma nova despesa.....	610
5.11.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.24 .....	611
5.11.2.1	Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.24.....	611
5.11.2.2	Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.24.....	619
5.11.3	Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.24.....	628
5.11.3.1	Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.24.....	628
5.11.4	Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.24 .....	632
5.11.4.1	Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.24 .....	632
<b>5.12</b>	<b>Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.24 .....</b>	<b>645</b>
5.12.1	Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.24.....	645
5.12.1.1	Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.24.....	646
5.12.1.2	Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.24.....	649
5.12.1.3	Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.24.....	659
5.12.1.4	Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.24.....	676

5.12.1.5	Gestão Quadro de Pessoal - Manutenção - 12.1.24.....	727
5.12.2	Desenvolvimento e Treinamento - Manutenção - 12.1.24.....	728
5.12.2.1	Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.24.....	728
5.12.3	eSocial - Manutenção 12.1.24.....	731
5.12.3.1	(Pacote afastamento, não divulgar)DTSESOCIAL01-10430 - Acerto Afastamentos Temporários (S-2230).....	731
5.12.3.2	3351923 DTSESOCIAL01-8862 DT Grupo de Agentes de Riscos.....	732
5.12.3.3	3691217 DTSESOCIAL01-9107 FP9840 - Atualização Status da Carga .....	732
5.12.3.4	3866002 DTSESOCIAL01-8516 - Relatório Paridade - FP9891 -Status 20 - Rejeitada Substituída .....	734
5.12.3.5	3876069 DTSESOCIAL01-8551 - Erro: Entrada 3 está fora da faixa ao executar o FP9891 .....	734
5.12.3.6	4024882/DTSESOCIAL01-8985 Melhoria Tela programa acerto esocial_acerto_data_e_status_2_fase...735	
5.12.3.7	4077678 DTSESOCIAL01-9136 DT - Matricula Funcionário - S1200 .....	735
5.12.3.8	4081282 DTSESOCIAL01-9043 DT - S-2230 - Mensagens Geradas Novamente Após a Transferência .....	736
5.12.3.9	4110335 DTSESOCIAL01-9933 DT Mensagem S-2200 gerando com o status 16 - Aguardando Retorno Msg Anterior.....	736
5.12.3.10	4120644 DTSESOCIAL01-9271 DT - FP9823 Gerando informações sem Data 3ªFase informada no programa FP0560 .....	737
5.12.3.11	4124337 DTSESOCIAL01-9501 DT - FR9824 - S-1210 - Pagamento da rescisão anterior a competência do desligamento. ....	738
5.12.3.12	4220353 DTSESOCIAL01-10621 DT - Lote de Envio de Mensagem por Filial TAF.....	738
5.12.3.13	4363041 DTSESOCIAL01-9793 - Erro ao executar o FP9823 para rescisão ** No Funcionário record is available. (91). ....	739
5.12.3.14	4380693 DTSESOCIAL01-9788 - FR0040 - ** No bsped_sit_afast_func_aux record is availavle. (91) .....	739
5.12.3.15	4461715 DTSESOCIAL01-9922 FP9821 não permite incluir mais de 03 lançamentos do evento S-1295 para um mesmo período de apuração.....	740
5.12.3.16	4498055 DTSESOCIAL01-9979 DT - FP1500 Mensagem 55753 para funcionários sem vínculo.....	740
5.12.3.17	4509737 DTSESOCIAL01-9961 - Melhoria de performance no FP9824.....	741
5.12.3.18	4517436 DTSESOCIAL01-9968 S-2200 - FR5140 - Está gerando S-2200 indevidamente de funcionário transferido.....	741
5.12.3.19	4539047 DTSESOCIAL01-10085 DT Erro ao gerar S-1200/10 para funcionário afastado e com remuneração de Adto13 Salário.....	742
5.12.3.20	4575466 DTSESOCIAL01-10104 DT S-2300 com data de envio errada quando tem data de prorrogação informada e não gera S-2306 quando altera data de prorrogação.....	742
5.12.3.21	4621867 DTSESOCIAL01-10213 Erro S-1010 .....	743
5.12.3.22	4696201 DTSESOCIAL01-10481 DT Geração da tag infoSaudeColet para o tomador incorreto no S-1200 .....	744
5.12.3.23	4701981 DTSESOCIAL01-10553 DT - Geração de mensagens S-2206 indevida para colaboradores desligados .....	744

5.12.3.24	4706216 DTSESOCIAL01-10556 DT - No S-2200, quando o tpJornada é igual a 9 está gerando indevidamente a tag CodHorContr, quando devia gerar somente o tipo e a descrição da jornada.....	745
5.12.3.25	4730118 DTSESOCIAL01-10435 DT - FP9823 Erro na geração do S-1210 para estagiários - "Cálculo de Férias não realizado para o funcionário" .....	745
5.12.3.26	4739644 DTSESOCIAL01-10489 DT Erro S-2299 quando no arquivo não há verbas rescisórias #grupo39 verbas rescisórias deve ser preenchido.....	746
5.12.3.27	4754465 DTSESOCIAL01-10680 DT - S-2206 Com data de término de contrato incorreta, gerando erro S-2206-096.....	746
5.12.3.28	4794509 DTSESOCIAL01-10518 - DT Eventos de férias sendo gerado no S-1210 da folha.....	747
5.12.3.29	4817258 DTSESOCIAL01-10575 DT FP9824 Geração Periódico Remuneração Anual .....	747
5.12.3.30	4863387 DTSESOCIAL01-10751 DT - S-1050 - Sistema não gera mensagem automaticamente, quando uma jornada/turno é ativada .....	748
5.12.3.31	4865795 DTSESOCIAL01-10759 - DT Ao alterar pessoa física não refaz XML de mensagem S-2200 pendente para envio.....	748
5.12.3.32	4983726 DTSESOCIAL01-10864 DT - S-2206 Com data de término de contrato incorreta.....	749
5.12.3.33	4996056 DTSESOCIAL01-10873 - DT Transferência entre empresas - Não cria mensagem de S-2299.....	749
5.12.3.34	5012602 DTSESOCIAL01-10823 DT - Erro "*** O mes de uma data deve ser de 1 ate 12." ao visualizar o S-2230 no FP9850.....	750
5.12.3.35	5039434 DTSESOCIAL01-10918 DT FP9826 - S-2240 a tag de insalubridade sai como SIM, mesmo quando é inexistente.....	751
5.12.3.36	5042370 DTSESOCIAL01-10970 DT Atualização de menu fp9822.....	751
5.12.3.37	5044911 DTSESOCIAL01-10888 DT - FP9823 Não está gerando informação anterior e-social para clientes do segundo grupo .....	752
5.12.3.38	5045270 DTSESOCIAL01-11125 DT FP9824 - Gera Inform. de pensionista sem valor de pensão. ....	752
5.12.3.39	5047405 DTSESOCIAL01-11004 DT Centralizador de Funções SST .....	753
5.12.3.40	5063808 DTSESOCIAL01-111072 DT FP9821 - Rever o controle de fechamento e reabertura.....	753
5.12.3.41	5112108 DTSESOCIAL01-11018 DT - eSocial_lista_status_fechamento_periodicos Quantidade funcionários errada.....	754
5.12.3.42	5291667 DTSESOCIAL01-11320 DT Erro S-1210 Chave duplicada para colaborador com mais de um vinculo. ....	754
5.12.3.43	DTSESOCIAL01-9285 - Melhoria de performance no FP9840.....	755
5.12.3.44	DTSESOCIAL01-9539 DTAjustes no programa de cancelamento de mensagens .....	755
5.12.3.45	DTSESOCIAL01-9871 DT - Erro 803 - TAFIL.....	756
5.12.3.46	DTSESOCIAL01-9881 Incluir Filtro no Programa FP9850 antes de carregar as mensagens. ....	757
5.12.3.47	DTSESOCIAL01-10098 Geração S-2205 de funcionários desligados antes do eSocial .....	757
5.12.3.48	DTSESOCIAL01-10440 DT FP9824 - Não gera evento S-3000 do S-1210 quando não possui tabela intermediária.....	758
5.12.3.49	DTSESOCIAL01-10447 DT eSocial_gera_s_3000.r - Não está gerando mensagem de S-3000 de S-2230 unificado.....	758
5.12.3.50	DTSESOCIAL01-10720 Relatório de Fechamento dos Eventos Periódicos .....	759

5.12.3.51 DTSESOCIAL01-10739 Alteração Múltiplos Vínculos no TAF.....	759
5.12.3.52 DTSESOCIAL01-10744 DT - S-1010 - FP0030 x Processo para Eventos.....	760
5.12.3.53 DTSESOCIAL01-10973 DT S-2245 - Gerando XML indevidamente para funcionários já transferidos.....	762
5.12.3.54 DTSESOCIAL01-10978 DT - Ajustes diversos no FP9826 - SST .....	762
5.12.3.55 DTSESOCIAL01-11247 DT S-2210 - CAT - não deve exigir a inclusão de atestado .....	763
5.12.3.56 DTSESOCIAL01-11248 DT FP9826 - Ajustar campo código treinamento - <codTreiCap> para quatro dígitos com zeros à esquerda .....	763
5.12.3.57 DTSESOCIAL01-11249 DT S-2220 - Ajustar campos <dtAso> e <tpExameOcup> .....	764
5.12.3.58 DTSESOCIAL01-11368 DT S-1060 - Ambientes - deve gerar CNPJ completo para ambiente do empregador.....	764
5.12.3.59 DTSESOCIAL01-11377 DT Centralizador de Funções .....	765
5.12.3.60 DTSESOCIAL01-11398 DT ST0005 - CONTROLES POR AGENTE DE RISCO - COMPLEMENTO ESOCIAL.....	765
5.12.3.61 DTSESOCIAL01-11457 DT FP9826 - S-2240 quando filtrada matrícula está cancelando mensagem indevidamente .....	766
5.12.3.62 DTSESOCIAL01-11502 DT FP9826 - S-2210 - Erro quando informado horas decimal para a tag "hrsTrabAntesAcid" .....	766
5.12.3.63 DTSESOCIAL01-11503 DT FP9826 - S-2240 - gerando duplicadas as informações da tag "<infoAtiv>". ....	767
5.12.3.64 DTSESOCIAL01-11504 DT FP9826 - S-2245 - Treinamento com início anterior a entrada do eSocial SST.	767
5.12.3.65 DTSESOCIAL01-11534 DT S-2210 – Levando tag <pais> indevidamente e não permite informar S/N no campo número logradouro. ....	768
5.12.3.66 DTSESOCIAL01-11578 DT SST - nrRecCatOrig - Código da mensagem de Origem.....	768
5.12.3.67 DTSESOCIAL01-11598 DT FP9826 - S-2240 - Gerando valor indevido para as tags "utilizEPC" e "utilizEPI", não gera a tag "codCateg", para Estagiário TSV. ....	769
5.12.3.68 DTSESOCIAL01-11617 DT FP9826 - S-1060 - Ambiente Tomador está gerando localAmb = 3.....	770
5.12.3.69 DTSESOCIAL01-11648 DT FP9826 - S-2220 - Gerando conteúdo da tag 'ufCrm' com letra minúscula .....	770
5.12.3.70 DTSESOCIAL01-11675 DT FP9826 - S-3000 - não mostra as mensagens de SST. ....	771
5.12.3.71 DTSESOCIAL01-11689 DT FP9826 - S-2210 - CAT - Descrição Logradouro .....	771
5.12.3.72 DTSESOCIAL01-11690 Arquivo S-2221 Não está gerando a tag codCateg quando o funcionário é sem vínculo .....	772
5.12.3.73 DTSESOCIAL01-11698 DT Não gera retificação do S-2200/S-2300 quando altera o campo salário ou cargo do fp1500/fp1510. ....	772
5.12.3.74 DTSESOCIAL01-11718 DT FP9826 - S-2240 - Gerando a tag "dscEPI" indevidamente. ....	773
5.12.3.75 DTSESOCIAL01-11737 DT MT0828 - S-2230 - Alterado afastamento para mais de 15 dias que não estava gerando término .....	773
5.12.3.76 DTSESOCIAL01-11764 DT S-2245 - Treinamentos - erro geração .....	774
5.12.4 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.24 .....	774
5.12.4.1 Orçamento de Pessoal - Manutenção - 12.1.24 .....	774
5.12.5 Portal HCM - Manutenção - 12.1.24.....	775

5.12.5.1	4488415 DTSPAG01-8598 Erro ao solicitar rescisão de contrato no Portal HCM.....	776
5.12.5.2	4619117 DTSPAG01-9148 DT Erro ao gravar solicitação de férias no Portal HCM.....	776
5.12.5.3	4713458 DTSPAG01-8806 Campo cargo no demonstrativo de pagamento vazio no Portal HCM.....	777
5.12.5.4	4782430 DTSPAG01-8947 DT Ao solicitar um tipo de biometria para o objeto .....	778
5.12.5.5	4844667 DTSPAG01-9318 DT Erro ao gravar solicitação de férias no Portal HCM.....	778
5.12.5.6	5025099 DTSPAG01-9561 Erro em workflow de férias - Enviado para Coó fora do time. no Portal HCM ..	779
5.12.5.7	DTSPAG01-9675 PermissionServiceBean.java - Parâmetro para definir como será a forma de calculo de escala .....	779
5.12.6	Remuneração - Manutenção - 12.1.24 .....	780
5.12.6.1	Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.24 .....	780
5.12.7	Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.24.....	782
5.12.7.1	Medicina do Trabalho - Manutenção 12.1.24 .....	782
5.12.7.2	Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.24.....	792
5.12.8	TSA - Manutenção - 12.1.14 .....	799
5.13	Saúde - Manutenção - 12.1.24 .....	799
5.13.1	GPS - Manutenção - 12.1.24.....	799
5.13.1.1	HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.24 .....	799
5.13.1.2	HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.24 .....	799
5.13.1.3	HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.24 .....	807
5.13.1.4	HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.24 .....	816
5.13.1.5	HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.24 .....	817
5.13.1.6	HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.24.....	827
5.13.1.7	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Manutenção 12.1.24 .....	834
5.13.1.8	HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.24 .....	858
5.13.1.9	HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.24.....	865
5.13.1.10	HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.24 .....	866
5.13.1.11	HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.24 .....	870
5.13.1.12	HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.24 .....	872
5.13.1.13	HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.24.....	878
5.13.1.14	HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.24 .....	916
5.13.1.15	HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.24.....	916
5.13.1.16	HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.24 .....	920
5.14	Tecnologia - Manutenção - 12.1.24 .....	951
5.14.1	3200159 DFWKAPI-3169 DT Orientacao Paisagem Planilha LibreOffice .....	951
5.14.1.1	Orientação Paisagem em Planilha LibreOffice.....	951

5.14.2	3985953 DFWKSEC-2750 DT Queda de sessao .....	952
5.14.2.1	Queda de sessão do usuários .....	952
5.14.3	4236526 DFWKAPI-2873 DT Canal Seguro Datasul RFI.....	952
5.14.3.1	Canal Seguro Datasul RFI .....	952
5.14.4	4289869 DFWKFND-3786 DT servidor rpw nao esta executando pedidos no UNIX/LINUX .....	953
5.14.4.1	4289869 DFWKFND-3786 Servidor RPW não está executando pedidos no UNIX/LINUX.....	953
5.14.5	4357532 DFWKAPI-2921 DT Limite largura coluna Excel .....	953
5.14.5.1	Limite da largura da coluna no Excel.....	953
5.14.6	4427032 DFWKFND-4176 DT Não Permite Executar Relatórios via RPW com Agenda Automática .....	954
5.14.6.1	4427032 DFWKFND-4176 Não Permite Executar Relatórios via RPW com Agenda Automática .....	954
5.14.7	4433087 DFWKSEC-2910 DT Inconsistencia link e-mail Esqueci minha senha.....	955
5.14.7.1	Link incorreto enviado no e-mail da funcionalidade "Esqueci minha senha" .....	955
5.14.8	4456195 DFWKFND-3898 DT Tratamento Validade Usuario RPW .....	955
5.14.8.1	Tratamento de validade e inativação de usuário ao utilizar RPW com agenda automática.....	955
5.14.9	4527594 DFWKAPI-2951 DT Erro Metodo Close UTAPI013 .....	956
5.14.9.1	Erro em chamada de método Close() via UTAPI013 .....	956
5.14.10	4548315 DFWKFND-4104 DT Não está imprimindo relatórios no rpw .....	956
5.14.10.1	4548315 DFWKFND-4104 Não está imprimindo relatórios no RPW .....	956
5.14.11	4612979 DFWKFND-4182 DT Impossibilidade de localizar programas no zoom CD8600A .....	957
5.14.11.1	Impossibilidade de localizar programas no zoom .....	957
5.14.12	4743311 DFWKAPI-3146 DT Casas decimais importacao dados planilha .....	957
5.14.12.1	Casas decimais na importação de dados para planilha .....	957
5.14.13	4837748 DFWKSEC-3400 DT Login Informacoes.....	958
5.14.13.1	Login Informações .....	958
5.14.14	4850381 DFWKSEC-3418 DT Inconsistencia Localizacao.....	958
5.14.14.1	Inconsistência com a localização do menu .....	958
5.14.15	4872310 DFWKFND-4409 DT Lentidao ao gerar relatorio au0305 .....	959
5.14.15.1	4872310 DFWKFND-4409 Lentidao ao gerar relatorio au0305.....	959
5.14.16	5008306 DFWKFND-4515 DT mensagens progress ao ativar o extrato de versao .....	959
5.14.16.1	5008306 DFWKFND-4515 Mensagens Progress ao Ativar o Extrato de Versão .....	959
5.14.17	DEAI1-3669 DT Inconsistência no recebimento de mensagem .....	960
5.14.17.1	Recebimento de mensagem cuja regra de negócio gera mensagem de envio .....	960
5.14.18	DFWKAPI-2370 DT Bloqueio Client Progress 64 bits .....	960
5.14.18.1	Bloqueio para execuções locais utilizando Progress na versão 64 bits .....	960
5.14.19	DFWKAPI-2402 DT Complemento metodos classe jsonAPIUtils.cls .....	961

5.14.19.1	Complemento de metodos para classe jsonAPIUtils.cls .....	961
5.14.20	DFWKAPI-2533 DT Exportação de dados da utapi033 .....	961
5.14.20.1	Exportação de dados da utapi033 .....	961
5.14.21	DFWKAPI-2735 DT Email nao envia vide documentacao.....	962
5.14.21.1	Email não é enviado conforme a documentação <a href="http://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/Datasul+Mail+Service">http://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/Datasul+Mail+Service</a> .....	962
5.14.22	DFWKAPI-2768 DT Criacao Endpoint API .....	962
5.14.22.1	Criação de endpoint "/api" apontando para "/prg" para padronização de chamadas de apis.....	962
5.14.23	DFWKAPI-2775 DT Erro Metodo Retorno Parametros.....	963
5.14.23.1	Erro no retorno de queryParams com aspas através do método getPropertyJsonObject .....	963
5.14.24	DFWKAPI-2787 DT Erro no retorno do content type contexto datasul rest .....	963
5.14.24.1	Erro no retorno do content-type no contexto datasul-rest .....	963
5.14.25	DFWKAPI-2879 DT Registro Erros API Publicacao Central Documentos.....	964
5.14.25.1	Registro de erros da API de Publicação da Central de Documentos.....	964
5.14.26	DFWKAPI-2897 DT Problemas Metodo PATCH APIs contexto DTS .....	965
5.14.26.1	Problemas com o Método PATCH em API's no Contexto DTS .....	965
5.14.27	DFWKAPI-2901 DT Melhorias Mensagens Datasul Mail Service.....	965
5.14.27.1	Canal Seguro Datasul RFI .....	965
5.14.28	DFWKAPI-2922 DT Erro Validacao GUID Acesso RFI .....	966
5.14.28.1	Ocorre erro ao tentar acessar uma tela via RFI sem o GUID como parâmetro na URL .....	966
5.14.29	DFWKAPI-2926 DT Adicionar Modulo HRS Consumo Licenca.....	966
5.14.29.1	Adicionar Módulo HRS para consumo de Licença .....	966
5.14.30	DFWKAPI-2927 DT Erro Conexao com Webservice Mashup Conversao Moeda .....	967
5.14.30.1	Erro ao obter conexão com Webservice no Mashup de Conversão de Moeda com Proxy .....	967
5.14.31	DFWKAPI-2946 DT Dataviewer Multi-produto nao esta funcionando .....	967
5.14.31.1	Dataviewer Multi-produto não está funcionando .....	967
5.14.32	DFWKAPI-3025 DT Erro Exportacao Relatorio .....	968
5.14.32.1	Erro ao exportar planilha com dados via Totvs Report .....	968
5.14.33	DFWKAPI-3029 DT Erro Exportar Planilha Totvs Report .....	968
5.14.33.1	Erro ao tentar exportar planilha via Totvs Report .....	968
5.14.34	DFWKAPI-3057 DT Erro Report Download Relatorio.....	969
5.14.34.1	Relatório não fica disponível após geração via Totvs Report .....	969
5.14.35	DFWKAPI-3122 DT Log error JBOSS classe LicenseObjectPulseService .....	969
5.14.35.1	Mensagens de erro registradas no LOG do JBOSS para a classe com.totvs.license.totvsi.LicenseObjectPulseService .....	969
5.14.36	DFWKAPI-3132 DT Padronizacao Retorno Totvs-Rest .....	970

5.14.36.1	Padronização de retorno de contextos API e DBO do totvs-rest.....	970
5.14.37	DFWKAPI-3133 DT Novos Metodos Dataset JSonAPIUtils .....	971
5.14.37.1	Novos métodos para Dataset na JSonAPIUtils .....	971
5.14.38	DFWKAPI-3134 DT Metodo changeDateToISO Timezone Fixo Classe JsonAPIUtils.....	971
5.14.38.1	Método changeDateToISO com Timezone fixo na classe JsonAPIUtils.....	971
5.14.39	DFWKAPI-3178 DT Inconsistencia reinicializacao WebServer apos alteracao tipo ambiente licenca .....	972
5.14.39.1	Inconsistência na reinicialização do WebServer após alterar o tipo de ambiente da licença.....	972
5.14.40	DFWKAPI-3208 DT Validacao Modulo Acesso RFI .....	973
5.14.40.1	Adicionar validação de módulo/programa ao acessar telas via RFI .....	973
5.14.41	DFWKAPI-3302 DT Erro Geracao PDF JSON Grande.....	973
5.14.41.1	Erro em geração de arquivo PDF com Datasul Report quando JSON passado é maior do que 23kb .....	973
5.14.42	DFWKFND-3484 DT mensagem indevida na alteração string externa do produto .....	974
5.14.42.1	DFWKFND-3484 Mensagem Indevida na Alteração String Externa do Produto .....	974
5.14.43	DFWKFND-3604 DT Ordenação Monitor Pedido Execução .....	974
5.14.43.1	DFWKFND-3604 Ordenação do monitor pedido execução, não mostrando o primeiro registro. ....	974
5.14.44	DFWKFND-3734 DT Inconsistência na apresentação da descrição dos países .....	975
5.14.44.1	Inconsistência na apresentação da descrição dos países.....	975
5.14.45	DFWKFND-3846 DT Criar ponto de EPC no DI.....	975
5.14.45.1	DFWKFND-3846 Criar ponto de EPC no DI .....	975
5.14.46	DFWKFND-3847 DT Criar ponto de EPC no AppServer .....	976
5.14.46.1	DFWKFND-3847 Criar ponto de EPC no AppServer .....	976
5.14.47	DFWKFND-4328 DT adequar o inicializador do produto.....	976
5.14.47.1	DFWKFND-4328 Adequar o Inicializador do Produto.....	976
5.14.48	DFWKFND-4342 DT nao esta eliminando agenda automatica do RPW .....	977
5.14.48.1	DFWKFND-4342 Não está eliminando agenda automática do RPW .....	977
5.14.49	DFWKFND-4421 DT Criacao Botão Perfis Usuario no Cadastro Usuario .....	977
5.14.49.1	DFWKFND-4421 Criado o botão com a funcionalidade perfis de usuário na aba geral do Cadastro de Usuário .....	977
5.14.50	DFWKFND-4671 DT timeout derrubando sessoes do rpw.....	978
5.14.50.1	DFWKFND-4671 O Timeout está derrubando as sessões do RPW.....	978
5.14.51	DFWKSEC-2221 DT Logando com usuario sem permissao para a empresa .....	978
5.14.51.1	Logando com usuário sem permissão para a empresa .....	978
5.14.52	DFWKSEC-2236 DT Inconsistencia mensagem informativa Esqueci minha senha .....	979
5.14.52.1	Mensagem informativa em vermelho da funcionalidade "Esqueci minha senha" .....	979
5.14.53	DFWKSEC-2246 DT Troca empresa nao atualiza Datasul Interactive e menu .....	979
5.14.53.1	Ao trocar a empresa o Datasul Interactive e o Menu não atualizam o código e o nome da empresa .....	979



5.14.54	DFWKSEC-2268 DT Esqueci minha senha Caracteres especiais no final da mensagem .....	980
5.14.54.1	Caracteres especiais " _____ " após as mensagens de envio de e-mail do "Esqueci minha Senha" .....	980
5.14.55	DFWKSEC-2286 DT Erro no console ao clicar em validacao - FLUIG .....	980
5.14.55.1	Erro no console ao clicar em "Iniciar Validação" no FluiG Configurator .....	980
5.14.56	DFWKSEC-2439 DT Executar Programa abrindo segundo plano com GoGlobal .....	981
5.14.56.1	Executar Programa está abrindo em segundo plano com o GoGlobal .....	981
5.14.57	DFWKSEC-2827 DT Mensagem arquivo translations nao encontrado .....	981
5.14.57.1	Mensagem de arquivo translations.js não encontrado. ....	981
5.14.58	DFWKSEC-2832 DT Atalho remoto nao exhibe informacoes servidor conexao remota .....	982
5.14.58.1	Atalho remoto não exibe informações do servidor de conexão remota .....	982
5.14.59	DFWKSEC-2924 DT Descontinuar programa extensao usuario legado .....	982
5.14.59.1	Descontinuar o programa de extensão do usuário que pertence ao legado .....	982
5.14.60	DFWKSEC-2972 DT Central de ajuda nao esta abrindo .....	983
5.14.60.1	Central de ajuda não está abrindo .....	983
5.14.61	DFWKSEC-3216 DT Funcao inexistente ao mover documento na central de documentos .....	983
5.14.61.1	Função inexistente ao mover documento na central de documentos .....	983
5.14.62	DFWKSEC-3398 DT Evento mouse telas HTML nao comunicam timeout .....	984
5.14.62.1	Evento de mouse em telas HTML (template THF2) não se comunicam com o timeout .....	984
5.14.63	DFWKSEC-3505 DT Lentidao Programas Recentes .....	984
5.14.63.1	Lentidão na consulta de programas recentes .....	984
5.14.64	DFWKSEC-3508 DT Inconsistencia Busca Filtro Pesquisa .....	985
5.14.64.1	Inconsistência na busca de programas com filtro de pesquisa .....	985
5.14.65	DFWKSEC-3515 DT Favoritos nao atualizados conforme localizacao da empresa .....	985
5.14.65.1	Favoritos não atualizados conforme localização da empresa .....	985
5.14.66	DFWKSEC-3667 DT Aba Programa HTML Recarregada Em Branco .....	986
5.14.66.1	Aba de programa THF2 recarrega em branco ao fechar outra aba já aberta .....	986
5.14.67	DFWKSEC-3777 DT Mensagem ultrapassa campo de historico de mensagens .....	986
5.14.67.1	Mensagem ultrapassa campo de histórico de mensagens .....	986
5.15	<b>Vendas - Manutenção - 12.1.24 .....</b>	<b>987</b>
5.15.1	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.24 .....	987
5.15.1.1	Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.24 .....	987
5.15.1.2	Cadastros - Manutenção - 12.1.24 .....	987
5.15.1.3	Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.24 .....	992
5.15.1.4	Cotações de Venda - Manutenção - 12.1.24 .....	992
5.15.1.5	Embarques - Manutenção - 12.1.24 .....	993

5.15.1.6 Faturamento - Manutenção - 12.1.24.....	994
5.15.1.7 Pedidos - Manutenção - 12.1.24 .....	1036



## 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 Alterações Técnicas 12.1.24

### 2.1 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: CAD2LOC**

Alteração do index "mxnfrtlt-1" da tabela "mex-nf-ret-eleto".  
 Alteração do index "mxnfrtlt-2" da tabela "mex-nf-ret-eleto".  
 Alteração do index "mxnfrtlt-3" da tabela "mex-nf-ret-eleto".  
 Alteração do index "mxnfrtlt-id" da tabela "mex-nf-ret-eleto".  
 Alteração de formato do campo "val-monto-imposto" para ">>>>>>>>9.99999" na tabela "mex-relac-ems".  
 Alteração de decimal do campo "val-monto-imposto" para "5" na tabela "mex-relac-ems".  
 Alteração do index "mxrelems-id" da tabela "mex-relac-ems".  
 Alteração do label da tabela "mex-relac-ems-impcto".  
 Alteração de formato do campo "val-tot-impcto" para "->>>>>>>>9.99999" na tabela "mex-relac-ems-impcto".  
 Alteração de decimal do campo "val-tot-impcto" para "5" na tabela "mex-relac-ems-impcto".  
 Alteração do label da tabela "mexext-item-nf".  
 Alteração do index "mxitnotafisc-id" da tabela "mexext-item-nf".

#### **BANCO: DTHRGST**

Criação da tabela "sped\_exam\_pacien".  
 Criação da tabela "sped\_func\_alter\_cpf".  
 Criação da tabela "sped\_trabdor\_avulso".  
 Criação do campo "des\_obj\_det" na tabela "sped\_participan".  
 Criação do campo "idi\_tip\_inscr\_empreg\_ant" na tabela "sped\_participan".  
 Criação do campo "val\_seq\_msg\_sped" na tabela "sped\_pendencia\_xml\_sst".  
 Criação do campo "cdn\_empresa" na tabela "sped\_pendencia\_xml\_sst".  
 Criação do campo "cdn\_estab" na tabela "sped\_pendencia\_xml\_sst".  
 Criação do campo "cdn\_participan\_sped" na tabela "sped\_pendencia\_xml\_sst".  
 Criação do index "spdpndcx\_ix2" na tabela "sped\_pendencia\_xml\_sst".  
 Criação do index "spdpndcx\_ix3" na tabela "sped\_pendencia\_xml\_sst".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_orgao\_clas" na tabela "sped\_entid\_clas".  
 Criação do campo "cod\_tip\_lograd" na tabela "sped\_acidte\_trab".  
 Criação do campo "des\_refer\_1" na tabela "sped\_movto\_msg".  
 Criação do campo "des\_refer\_2" na tabela "sped\_movto\_msg".  
 Criação do campo "val\_msg\_ant" na tabela "sped\_movto\_msg".  
 Criação do campo "cod\_empres\_taf\_msg" na tabela "sped\_movto\_msg".  
 Criação do campo "cod\_compl\_taf\_msg" na tabela "sped\_movto\_msg".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_motiv\_bloq\_ant" na tabela "sped\_movto\_msg".  
 Alteração de View-as do campo "idi\_motiv\_bloq\_msg" na tabela "sped\_movto\_msg".

Criação do campo "idi\_opc\_tributac" na tabela "sped\_rh\_estab".  
Alteração de View-as do campo "idi\_status\_carg\_sst" na tabela "sped\_rh\_estab".  
Alteração de View-as do campo "idi\_exam\_refer" na tabela "sped\_aso\_exam\_pacien".

**BANCO: DTHRPMG**

Criação do campo "log\_consideracao" na tabela "param\_medic\_segur".  
Alteração para mandatory no campo "cdn\_empresa" na tabela "param\_medic\_segur".  
Alteração de View-as do campo "idi\_dat\_base\_exam\_periodic" na tabela "param\_medic\_segur".  
Alteração de View-as do campo "idi\_histor\_grps" na tabela "param\_medic\_segur".  
Alteração de View-as do campo "idi\_local\_control\_ambien" na tabela "param\_medic\_segur".  
Alteração de View-as do campo "idi\_pos\_admis" na tabela "param\_medic\_segur".  
Alteração de View-as do campo "idi\_tip\_estil\_impres" na tabela "param\_medic\_segur".  
Alteração de View-as do campo "idi\_tip\_mapa\_risco" na tabela "param\_medic\_segur".  
Alteração de View-as do campo "idi\_tip\_papel\_impres" na tabela "param\_medic\_segur".

**BANCO: EAI2**

Alteração de initial do campo "log\_gera\_histor\_msg" na tabela "eai\_trans\_aplicat".

**BANCO: EMSGRA**

Criação da tabela "gg-control-auto".  
Criação da tabela "gg-control-doc".  
Criação da tabela "gg-control-etap".  
Criação da tabela "gg-control-proces".  
Criação da tabela "gg-control-proces-docto".  
Criação da tabela "gg-control-proces-emit".  
Criação da tabela "gg-control-proces-etap".  
Criação da tabela "gg-control-proces-hist".  
Criação da tabela "gg-control-proces-relacto".  
Criação da tabela "gg-mov-pesagem".  
Criação da tabela "gg-param-integr-usuar".  
Alteração de formato do campo "val-comis" para "->>>,>>>,>>>,>>9.9999999999" na tabela "gg-contrato".

**BANCO: EMSUNI**

Criação do campo "log\_fund\_public\_privad" na tabela "pessoa\_jurid".

**BANCO: MDTCRM**

Criação da sequencia "seq\_crm\_configur\_aces\_campos".  
Criação da tabela "crm\_configur\_aces\_campos".  
Criação do campo "nom\_cidad\_cif" na tabela "crm\_oportun\_vda".  
Criação do campo "num\_id\_estab" na tabela "crm\_oportun\_vda".

**BANCO: MGADM**

Criação do campo "nom-razao-social" na tabela "loc-entr".  
Criação do campo "cod-telefone" na tabela "loc-entr".

**BANCO: MGCEX**



Criação da sequencia "seq-config-usuar".  
Criação da sequencia "seq-config-usuar-campos-adc".  
Criação da sequencia "seq-config-usuar-reg".  
Criação da tabela "config-usuar".  
Criação da tabela "config-usuar-campos-adc".  
Criação da tabela "config-usuar-reg".  
Criação da tabela "control-upc-evento".  
Criação da tabela "control-upc-prog".

**BANCO: MGIND**

Criação do index "itmdctrd-ix2" na tabela "item-doc-orig-nfe".

**BANCO: MGINV**

Criação do campo "log-item-fisic-cpromis" na tabela "param-inv".

**BANCO: MGMFG**

Criação do campo "log-ativo" na tabela "motiv-parada".  
Criação do campo "log-ativo" na tabela "motiv-refugo".

**BANCO: MGMNT****BANCO: MGSCM**

Criação do index "wmsdoctd\_ix13" na tabela "wm-docto".  
Alteração de formato do campo "int-1" para ">>>>>>>9" na tabela "wm-pedidos".  
Alteração de formato do campo "int-2" para ">>>>>>>9" na tabela "wm-pedidos".  
Criação do index "wmspeg\_ix6" na tabela "wm-pedidos".

**BANCO: MOVDBR**

Criação da tabela "wtddb-consumo-alocacao".  
Criação da tabela "wtddb-pert-ordem".  
Criação da tabela "dbr-memo-calc".  
Criação da tabela "dbr-memo-calc-contdo".  
Alteração de initial do campo "cod-ctrab" na tabela "wtddb-ctrab-op".  
Alteração de initial do campo "gm-codigo" na tabela "wtddb-ctrab-op".  
Criação do campo "idi-status" na tabela "wtddb-calc-cenar".  
Criação do campo "num-ped-exec" na tabela "wtddb-calc-cenar".  
Criação do campo "idi-fase-em-exec" na tabela "wtddb-calc-cenar".  
Criação do campo "num-simulacao" na tabela "wtddb-calc-cenar".  
Alteração de initial do campo "cod-ctrab" na tabela "wtddb-recur-sec-disp-aloc".  
Alteração de initial do campo "cod-recurso" na tabela "wtddb-recur-sec-disp-aloc".  
Alteração de initial do campo "cod-recurso" na tabela "wtddb-recur-sec-util-oper".

**BANCO: MOVDIS**

Criação da sequencia "seq-reg-elimina".  
Criação da tabela "cod-produt-scanc".



Criação da tabela "reg-elimina".  
 Alteração de formato do campo "val-cr-icms-entr" para ">>>>>>>>>>>>9.99" na tabela "sef-sdo-apurac-incent".  
 Alteração de formato do campo "vl-base-imp" para ">>>>>>>>>>>>9.99999" na tabela "it-nota-imp".  
 Alteração de decimal do campo "vl-base-imp" para "5" na tabela "it-nota-imp".  
 Alteração de formato do campo "vl-imposto" para ">>>>>>>>>>>>9.99999" na tabela "it-nota-imp".  
 Alteração de decimal do campo "vl-imposto" para "5" na tabela "it-nota-imp".

**BANCO: MOVFIN**

Criação da tabela "contrat\_leas\_atualiz".  
 Criação do campo "num\_seq\_incorp\_bem\_pat" na tabela "aprop\_contrat\_leas".  
 Alteração do index "aprpcntr\_id" da tabela "aprop\_contrat\_leas".  
 Criação do campo "log\_lancto\_ext" na tabela "lancto\_ctbl".  
 Criação do campo "dat\_lancto\_ext" na tabela "lancto\_ctbl".  
 Criação do index "mvtcmsrp\_tipmovto" na tabela "movto\_comis\_repres".

**BANCO: MOVFIS**

Criação do campo "ind-cod-aglut" na tabela "dwf-balan-patrim".  
 Criação do campo "cod-aglut-sup" na tabela "dwf-balan-patrim".  
 Criação do campo "log-lancto-ext" na tabela "dwf-lancto-ctbl".  
 Criação do campo "dat-lancto-ext" na tabela "dwf-lancto-ctbl".  
 Criação do campo "ind-cod-aglut" na tabela "dwf-demonst-restdo-exerc".  
 Criação do campo "cod-aglut-sup" na tabela "dwf-demonst-restdo-exerc".

**BANCO: MOVIND**

Criação da tabela "movto-reclassif-item".  
 Criação do index "ratorg-ix2" na tabela "rat-ordem".

**BANCO: SRCADGER**

Criação da sequencia "seq-clinic-secret".  
 Criação da sequencia "seq-secret".  
 Criação da tabela "clinic-secret".  
 Criação da tabela "prestдор-familia-subst".  
 Alteração de formato do campo "des-ajuda-param" para "x(2000)" na tabela "param-geral".  
 Alteração de formato do campo "des-param" para "x(2000)" na tabela "param-geral".  
 Alteração de formato do campo "des-val-param" para "x(2000)" na tabela "param-geral".  
 Criação do campo "cod-usuar-datasus" na tabela "paravpmc".  
 Criação do campo "cod-senha-datasus" na tabela "paravpmc".  
 Criação do campo "des-url-servid-datasus" na tabela "paravpmc".  
 Criação do campo "log-aceita-medic-familia" na tabela "reg-plano-saude".  
 Criação do campo "log-envia-sms" na tabela "paramweb".  
 Criação do campo "log-envia-sms-autom" na tabela "paramweb".  
 Criação do campo "nom-layout-sms" na tabela "paramweb".  
 Criação do campo "nom-usuar-sms" na tabela "paramweb".  
 Criação do campo "des-senha-sms" na tabela "paramweb".  
 Criação do campo "dat-agenda" na tabela "ped-integr-dados".  
 Criação do campo "dat-criacao" na tabela "ped-integr-dados".  
 Criação do campo "hra-criac" na tabela "ped-integr-dados".  
 Criação do campo "log-atende-aps" na tabela "clinpres".  
 Criação do campo "cdn-motiv-cancel" na tabela "prestдор-esocial".

Criação do campo "cod-CPF-novo" na tabela "prestdor-esocial".  
Criação do campo "cdn-palim" na tabela "prestdor-esocial".  
Criação do campo "val-perc-palim" na tabela "prestdor-esocial".  
Criação do campo "val-palim" na tabela "prestdor-esocial".  
Criação do campo "log-mudan-CPF" na tabela "prestdor-esocial".  
Criação do campo "cod-CPF-antigo" na tabela "prestdor-esocial".  
Criação do campo "dat-mudan-CPF" na tabela "prestdor-esocial".  
Criação do campo "des-obs-mudan-CPF" na tabela "prestdor-esocial".  
Criação do campo "nom-login-usuar" na tabela "secretar".  
Criação do campo "des-senha-usuar" na tabela "secretar".  
Criação do campo "des-email" na tabela "secretar".  
Criação do campo "cod-telefone" na tabela "secretar".  
Criação do campo "dat-valid-senha" na tabela "secretar".  
Acerto de posição dos campos da tabela "secretar".  
Criação do index "scrtu\_ix4" na tabela "secretar".  
Exclusão do campo "in-est-civil" da tabela "secretar".  
Exclusão do campo "cd-sit-cadastro" da tabela "secretar".  
Criação do campo "log-medic-familia" na tabela "preserv".

**BANCO: SRMOVBEN**

Criação do campo "ind-periodo" na tabela "envio-esocial".  
Criação do index "envscl\_ix6" na tabela "envio-esocial".  
Criação do campo "cdn-unid-prestдор-familia" na tabela "usuario-compl".  
Criação do campo "cdn-prestдор-familia" na tabela "usuario-compl".  
Criação do campo "cod-layout-exp-rep-sim-xml" na tabela "pexpunid".  
Alteração para mandatory no campo "cd-unidade-destino" na tabela "pexpunid".  
Criação do campo "cod-layout-imp-rep-sim-xml" na tabela "pimpcont".  
Alteração para mandatory no campo "cd-contratante" na tabela "pimpcont".

**BANCO: SRMOVCON**

Criação da sequencia "seq-controle-arquivo-ptu".  
Criação da tabela "controle-arquivo-ptu".  
Criação do campo "log-guia-aps" na tabela "guia-autoriz-comp".

**BANCO: TOTVSGEN**

Criação do campo "idi\_status" na tabela "kbn\_cel\_mestre".  
Criação do index "kbnclmst\_ix4" na tabela "kbn\_cel\_mestre".  
Criação do campo "idi\_status" na tabela "kbn\_ct\_mestre".  
Criação do index "kbnctmst\_ix4" na tabela "kbn\_ct\_mestre".  
Criação do campo "idi\_tipo\_publicao" na tabela "kbn\_mapeamento".  
Acerto de posição dos campos da tabela "kbn\_mapeamento".  
Alteração da descrição do campo "dat\_corte" na tabela "kbn\_mapeamento".

Criação do campo "cdn\_param" na tabela "kbn\_param".  
Criação do index "kbnparam\_ix2" na tabela "kbn\_param".

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

**i** 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.

**i** 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>.

## 2.2 M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.24

O arquivo "MER\_12\_1\_24.zip.001<sup>1</sup>", "MER\_12\_1\_24.zip.002<sup>2</sup>" e "MER\_12\_1\_24.zip.003<sup>3</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.

<sup>1</sup> [http://tdn.totvs.com/download/attachments/469445912/MER\\_12\\_1\\_24.zip.001?api=v2&modificationDate=1553871184637&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/469445912/MER_12_1_24.zip.001?api=v2&modificationDate=1553871184637&version=1)

<sup>2</sup> [http://tdn.totvs.com/download/attachments/469445912/MER\\_12\\_1\\_24.zip.002?api=v2&modificationDate=1553871183523&version=2](http://tdn.totvs.com/download/attachments/469445912/MER_12_1_24.zip.002?api=v2&modificationDate=1553871183523&version=2)

<sup>3</sup> [http://tdn.totvs.com/download/attachments/469445912/MER\\_12\\_1\\_24.zip.003?api=v2&modificationDate=1553871184357&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/469445912/MER_12_1_24.zip.003?api=v2&modificationDate=1553871184357&version=1)

**i** 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.

## 2.3 Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.24

### 2.3.1 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:

mgcl	rfid-invent-itens
mgcl	rfid-rastro
mgcl	rfid-separa-itens
mgcl	rfid-transf-itens
mgcl	rfid-conferen
mgcl	rfid-conferen-itens
cad2loc	mex-nf-ret-eletro
cad2loc	mex-relac-ems
cad2loc	mexext-item-nf
totvs	kbn_mapeamento
movfin	aprop_contrat_leas
srcadger	secretar

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.

## 3 Legislação - 12.1.24

### 3.1 Comércio Exterior - Legislação - 12.1.24

#### 3.1.1 Importação - Legislação - 12.1.24

##### 3.1.1.1 DMANSUPCEX-10772 DT Tratamento de informações da DUIMP para SPED

###### Tratamento de informações da DUIMP para SPED

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	<p>IM0045 - Manutenção de Embarques</p> <p>RE1001A3 - Informações da NF-e de Importação</p> <p>IM0400 - Declaração de Importação</p> <p>CD4395A - Integração Obrigações Fiscais</p>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Houve uma alteração no Sped Contribuições a partir de janeiro/2019 no registro C120 referente às informações de documentos fiscais de importação, onde foi incluída a opção 2 - Declaração Única de Importação e aumentado o tamanho do campo Número do Documento de Importação, gerando a necessidade de tratamento dessas informações no Módulo de Importação e na integração com Obrigações Fiscais.</p> <p>Base Legal: Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.28: Atualização em 27/11/2018.</p> <p>Registros C120 – Operações de Importação: Alteração do conteúdo dos campos 02 (COD_DOC_IMP) e 03 (NUM_DOC_IMP).</p>

**Solução/Implementação:** Para atender as atualizações do Sped Contribuições foram realizadas as seguintes implementações no módulo de Importação:

Nos programas de Manutenção de Embarque de Importação (IM0045) e de Informações da NF-e de Importação (RE1001A3) foram incluído o novo campo para o tipo de documento de importação. As opções disponíveis são:

- Declaração de Importação
- Declaração Simplificada de Importação
- Declaração Única de Importação

No programa de Declaração de Importação (IM0400) foi realizado ajuste no tamanho do campo DI Siscomex para o tamanho de 20 posições.

Na atualização do documento de entrada (RE1005), integração com Obrigações Fiscais (CD4395A), foi implementada a gravação do conteúdo do novo campo Documento de Importação para o documento fiscal.

OBS. - No módulo de Obrigações Fiscais já foram realizadas alterações referente a essa base legal (<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=440856941> (see page 120)).

**Requisito:** DMANSUPCEX-10772

**Documento de Referência:** Manutenção de Embarques de Importação- IM0045<sup>4</sup>

### 3.1.1.2 DMANSUPCEX-11210 DT Implementação Configurador de Tributos - Nacionalização por Embarque

#### Implementação Configurador de Tributos - Nacionalização por Embarque

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Importação

**Função:** IM0100 - Nacionalização/Geração Documento de Entrada - Por Embarque

<sup>4</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235583292>

**Situação/Requisito:** Na geração do Documento de Entrada via Nacionalização, o módulo de importação não utilizava o Configurador de Tributos para cálculo de alguns impostos principalmente com relação ao ICMS, informações obrigatórias de Código de Ajuste, Código de Informações Adicionais, taxas como por exemplo FCP - Fundo de Combate à pobreza. Através da Portaria CAT 66/2018 se fazem necessárias a geração da tag obrigatória "cBenef" no detalhamento dos Itens referenciando esses COD AJUSTE e COD INF ADIC, esta informação é obrigatória constar no XML a partir do dia 01/02/2019.

**Solução / Implementação:** Foi realizada a implementação do Configurador de Tributos para o módulo de Importação quando a Nacionalização for realizada por Embarque (IM0100) para que os tributos referentes ao ICMS, taxas correspondente ao FCP, COD AJUSTE e COD INF ADIC para geração da tag "cBenef" para o XML da NF-e fossem geradas corretamente, informação esta obrigatória a partir do dia 01/02/2019.

**Tickets relacionados:** 4765453 4485892 4952678 3961444 4983320

**Requisito:** DMANSUPCEX-11210

## 3.2 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.24

### 3.2.1 Ativo Fixo - Legislação - 12.1.24

#### 3.2.1.1 DMANCON1-5686\_DT\_IFRS16\_Arendamento\_Mercantil

##### Arrendamento Mercantil - IFRS 16

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Ativo Fixo

**Função:** Contrato de Leasing - prgfin\fas\fas012aa.r

**Situação/Requisito:** Alterar as rotinas de cadastro e cálculo de leasing para tratar a CPC 06 - R2 (IFRS16)

**Solução/Implementação:** Alteradas rotinas de cadastro e cálculo de leasing para tratar a CPC 06 - R2 (IFRS16)



**Requisito:** [DMANCON1-5686](#)

### 3.2.2 Contabilidade Fiscal - Legislação - 12.1.24

#### 3.2.2.1 DMANCON1-6268 DT Alterações ECD 2019

##### Alterações ECD 2019

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [FGL - Contabilidade Fiscal](#)

**Função:** [ECD 2019](#)

**Situação/  
Requisito:** A Receita liberou o manual atualizado com as alterações para ECD 2019. O Layout necessita de alterações nos registros I010, I200, J100, J150, J200, J210, J215, J801, J930/J932.

**Solução/  
Implementação:** [Alterado a extração \(lfp/lf0302.r\) e geração \(lfp/lf0200.r\) do arquivo para aplicar as alterações liberadas pela RFB.](#)

**Requisito:** [DMANCON1-6268](#)

**Documento de  
Referência:**



Boletim Técnico com as alterações:

### 3.2.3 Contas a Pagar - Legislação -12.1.24

#### 3.2.3.1 4321428 DMANAPB1-1685 DT DIRF 2019

##### DIRF 2019

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB336AA - Emissão DIRF
<b>Situação/Requisito:</b>	Implementar as alterações definidas no novo layout da DIRF 2019 (calendário 2018)
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Principais alterações:</p> <p>1 - previsão de obrigatoriedade de declaração das informações referentes aos beneficiários de rendimentos de honorários advocatícios de sucumbência, pagos ou creditados aos ocupantes dos cargos de que trata o caput do art. 27 da Lei nº 13.327, de 2016, das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais;</p> <p>2 - exclusão da obrigatoriedade de apresentação da Dirf 2019 pelas pessoas jurídicas de que trata a Lei nº 12.780, de 9 de janeiro de 2013, relacionadas à organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.</p> <p><b>O item 1 não precisou alterar o layout, é somente a obrigatoriedade da entrega da DIRF para um novo grupo.</b></p> <p><b>O item 2 teve alteração de layout, retirando o indicador dos jogos olímpicos e entrando o indicador de fundação pública de direito privado.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	4321428
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1685

### 3.2.3.2 4321428 DMANAPB1-1910 DT DIRF 2019 Tratativa do campo Fundação Pública de Direito Privado

DIRF 2019 Tratativa do campo Fundação Pública de Direito Privado na API Cliente-Fornecedor - UTB765 e Importar Fornecedor ASCII - DCF752

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros
<b>Função:</b>	UTB765ZL – API Cliente/Fornecedor DCF752ZA - Importar Fornecedor ASCII
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar as rotinas para incluir e tratar o campo "Fundação Pública de Direito Privado" no cadastro de Pessoa Jurídica incluído no layout da DIRF 2019.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteradas as rotinas para incluir e tratar o campo "Fundação Pública de Direito Privado" no cadastro de Pessoa Jurídica na execução da API Cliente/Fornecedor e Importar Fornecedor ASCII.
<b>Tickets relacionados:</b>	4321428
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1910

### 3.2.3.3 4329747 DMANAPB1-1754 DT eSocial Geração S-1210 com erro

eSocial Geração S-1210 com erro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB238ZA - API Extração dados eSocial S-1210

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando título possui acerto de valor a menor, é gerado evento S-1210 com valor líquido zero.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que a extração não considere o movimento de Acerto de Valor a Menor, e não gere o XML do S-1210.
<b>Tickets relacionados:</b>	4329747
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1754

### 3.2.3.4 4403535 DMANAPB1-1782 DT eSocial Melhorias mensagens de Rubrica

#### eSocial Melhorias mensagens de Rubrica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB237ZA/APB238ZA - APIs extração eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Nos últimos fixes expedidos para as versões 12.1.20 (313), 12.1.21 (8) e 12.1.22 (3), gera a mensagem de erro 22.557 - "O Código de Rubrica para o Tipo deve ser informado (a)", porém nestas novas versões expedidas, tem a validação de mais duas categorias de trabalhador, sendo a 711 e 712, mas na mensagem deixa o tipo em branco, não deixando claro qual o tipo de rubrica ou a categoria que está faltando o preenchimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustar a mensagem de erro 22557 para que apresente o tipo de rubrica e a empresa que está faltando o preenchimento no CD0387, e assim facilitar o entendimento do usuário no preenchimento do cadastro.
<b>Tickets relacionados:</b>	4403535
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1782

### 3.2.3.5 4430395 DMANAPB1-1896 DT CD2014 gerando XMLs duplicados ao integrar via Webservice

#### CD2014 gerando XMLs duplicados ao integrar via Webservice

<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>	Ao integrar registros com o TAF via webservice pelo CD2014 ocorre duplicidade do XML na tabela do TAF (TAFST2).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido a integração para que gere corretamente os XMLs via webservice na tabela do TAF (TAFST2). Cada ticket deve ser gerado com o XML de cada prestador de serviço sem haver duplicidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	4430395
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1896

### 3.2.3.6 4470780 DMANAPB1-1804 DT "R-2010" multiplica as informações LF0406

#### "R-2010" multiplica as informações LF0406

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Manutenção do LayOut Fiscal
<b>Função:</b>	LF0406 - Relatório de Conferência
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa LF0406 - Relatório de Conferência e marcando a opção "Eventos (XML)" evento "R-2010" está multiplicando as informações.

**Solução/Implementação:** [O relatório foi alterado para que ao executar a opção "Eventos \(XML\)" do evento "R-2010" exibida os dados corretos do XML.](#)

**Tickets relacionados:** 4470780

**Requisito:** DMANAPB1-1804

### 3.2.3.7 4572051 DMANAPB1-1917 DT ESocial - Financeiro - Rubrica do IR

[Não gera a rubrica do IR para o evento 1210 do eSocial](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Pagar

**Função:** CD2014 - Extração de informações do financeiro eSocial

**Situação/Requisito:** Não está gerando a Rubrica de IR no evento S-1210 do eSocial, esta situação ocorre quando o título tem mais de uma baixa no mesmo período que zera o seu saldo.

**Solução/Implementação:** [Alterado para gerar os valores da rubrica de IR quando o título possuir mais de uma baixa no mesmo período.](#)

**Tickets relacionados:** 4572051

**Requisito:** DMANAPB1-1917

### 3.2.3.8 4582327 DMANAPB1-1909 DT Correção erro Progress (91) no CD2014

[Correção erro Progress \(91\) no CD2014](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** CD2014 - Geração XML de informações ESOCIAL

**Situação/Requisito:** Ao executar o programa CD2014 está ocorrendo o erro "Registro Fornecedor não está disponível".

**Solução/Implementação:** Foi corrigido o programa CD2014 para não ocorrer mais o erro "Registro Fornecedor não está disponível", e exibir uma mensagem tratada.

**Tickets relacionados:** 4582327

**Requisito:** DMANAPB1-1909

### 3.2.3.9 DMANAPB1-1729 DT Leiaute versão 2.5 eSocial

Legislação alterações de leiaute versão 2.5 eSocial

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Pagar

**Função:** CD2014 - Geração XML de Informações eSocial

**Situação/Requisito:** Avaliar o impacto das alterações da versão 2.5 do leiaute do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), publicada através da Resolução CG/ESOCIAL 19/2018.

**Solução/Implementação:** Alterada a versão do leiaute apresentada no programa CD2014 - geração XML de Informações eSocial para versão 2.5.  
Avaliado as alterações publicadas na versão 2.5 do leiaute, não foram identificadas alterações de regra de negócio para a extração das informações do eSocial para o módulo Contas a Pagar.

**Requisito:** DMANAPB1-1729

### 3.2.3.10 DMANAPB1-1736 DT - Tratamento na API Cliente/Fornecedor para tratar campos eSocial

#### Tratamento na API Cliente/Fornecedor para tratar campos eSocial

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** UTB765ZL - API Cliente/Fornecedor

**Situação/ Requisito:** Conforme a tabela (Layouts do eSocial v2.4.02 - Anexo I - Tabelas), existem mais de uma rubrica que podem ser utilizadas pelo financeiro para apresentar a prestação de serviço. Diretores, Conselheiros, Sócios devem ser diferenciados pela rubrica e também pela natureza da rubrica.

Um conselheiro pode não ser funcionário e terá que apresentar seus valores na rubrica 3509, diretores 3506 e um prestador de serviço sem vínculo no 3501.

**Solução/ Implementação:** Foi evoluída a API Cliente/Fornecedor para que seja possível informar a categoria do trabalhador e se o fornecedor é sócio/proprietário.

A categoria 723 representa os empresários, sócios e membro de conselho da administração ou fiscal, a remuneração desses trabalhadores será enviada em natureza de rubricas diferentes.

Para que seja possível realizar a diferenciação dentro da categoria 723 foi inserido o campo "Sócio/Proprietário" no cadastro do fornecedor. Quando o campo estiver marcado o trabalhador será identificado no Esocial como "Sócio/Proprietário", caso não contrário será identificado como "Conselheiro". Tratando-se de sócios ou proprietários o valor da remuneração será enviada na rubrica de Tipo "Pró-labore de sócios (3508)". Caso contrário o valor da remuneração será enviado na rubrica do tipo "Honorários a conselheiros (3509)".

**Requisito:** DMANAPB1-1736

## 3.3 Fiscal - Legislação - 12.1.24

### 3.3.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.24



### 3.3.1.1 DT REINF MLF - R-1000 - Histórico eventos enviados

#### REINF MLF - Registro R-1000 - Histórico eventos enviados

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>				
<b>Segmento:</b>	Manufatura				
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal				
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0401</td> <td>Geração e Envio Eventos REINF</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	LF0401	Geração e Envio Eventos REINF
Rotina	Nome Técnico				
LF0401	Geração e Envio Eventos REINF				
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANFISDTS-7156				
<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

No envio do evento R-1000 pelo MLF, antes de mandar uma nova validade com data fim em branco, foi desenvolvida uma opção para enviar um evento fechando o período aberto anteriormente, para manter corretamente o histórico de eventos enviados.

Ao marcar o parâmetro “Encerrar Período Contribuinte R-1000”, o programa irá utilizar o campo Período(AAAAMM) como base para gerar a TAG data fim do arquivo XML do último evento R-1000 autorizado.

Exemplo: Último XML autorizado, 2018-07. O programa irá gerar um novo XML com a data de início de validade(2018-07) e uma nova data fim de validade conforme informado no campo

- i** Atenção: Será possível enviar um novo período do evento R-1000 somente após o recebimento do recibo do último XML enviado com a data fim de validade conforme informado no campo Período(AAAAMM) da aba Parâmetros do programa LF0401.

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.24. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

### Procedimento para Utilização

- **LF0401- Geração e Envio de eventos REINF**

Incluído parâmetro no programa LF0401: "Encerrar Período Contribuinte R-1000", habilitado somente quando selecionado "Contribuinte R-1000".

06.9.5518 - LF0401 - 2.00.00.001 - Geração e Envio de Eventos REINF - 10 - TOTVS S.A - Ambie...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Tipo

Movimentos Periódicos  Movimentos não Periódicos  Cadastros  Reabertura/Fechamento

Parâmetros

Período (AAAAMM): 201812 Faixa: 01/12/2018 31/12/2018 Estab Contribuinte:

Movimentos Periódicos

Serviços Tomados R-2010

Serviços Prestados R-2020

Recursos Recebidos por Associação Desportiva R-2030

Recursos Repassados para Associação Desportiva R-2040

Comercialização da Produção Rural R-2050

Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta R-2060

Movimentos não Periódicos

Receita de Espetáculo Desportivo R-3010

Cadastros

Contribuinte R-1000

Encerrar Período Contribuinte R-1000

Processos R-1070

Reabertura/Fechamento

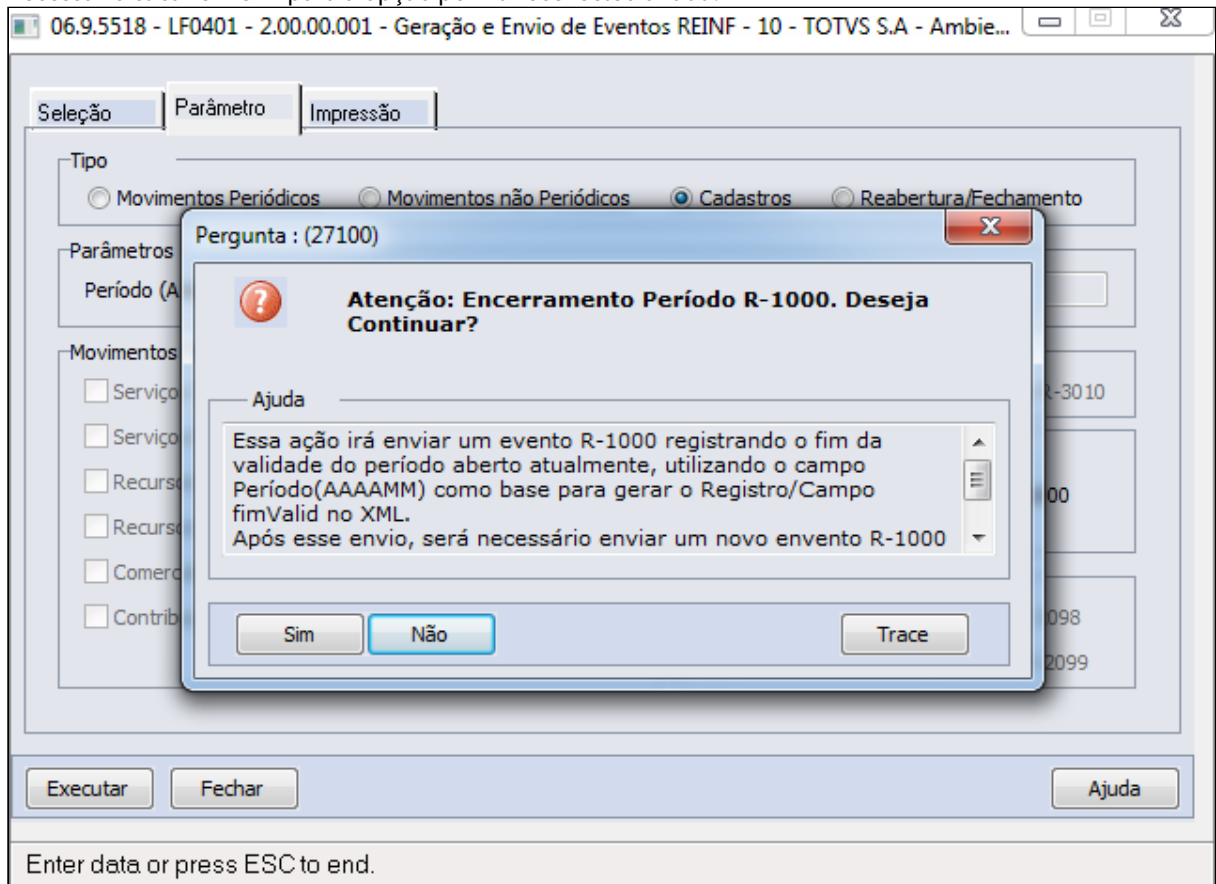
Reabertura Eventos Periódicos R-2098

Fechamento Eventos Periódicos R-2099

Executar Fechar Ajuda

Encerra o Período do Registro R-1000 para EFD REINF

- Ao marcar a opção "Encerrar Período Contribuinte R-1000", é emitida mensagem de confirmação, sendo necessário clicar em Sim para a opção permanecer selecionada.



***"Essa ação irá enviar um evento R-1000 registrando o fim da validade do período aberto atualmente, utilizando o campo Período(AAAAMM) como base para gerar o Registro/Campo fimValid no XML. Após esse envio, será necessário enviar um novo evento R-1000 para registrar o início da nova validade deste evento."***

Quando a opção "Encerrar Período Contribuinte R-1000" está marcada, o programa irá se comportar conforme a situação do período válido do último XML autorizado.

- **Cenário 1: Mês a Mês:**

Ultimo R-1000 autorizado

```
<idePeriodo>
  <iniValid>2018-10</iniValid>
  <fimValid>2018-10</fimValid>
</idePeriodo>
```

Como deverá ser enviado.

Situação 1: Se enviar no mesmo período, ou seja, mês 10.

Enviar o seguinte XML com a tag de alteração removendo a TAG data fim.

```

- <infoContri>
  - <alteracao>
    - <idePeriodo>
      <iniValid>2018-10</iniValid>
      <fimValid>2018-10</fimValid>
    </idePeriodo>
    - <infoCadastro>
      <classTrib>99</classTrib>
      <indEscrituracao>0</indEscrituracao>
      <indDesoneracao>0</indDesoneracao>
      <indAcordoIsenMulta>0</indAcordoIsenMulta>
      <indSitPJ>0</indSitPJ>
      - <contato>
        <nmCtt>Teste 1</nmCtt>
        <cpfCtt>79195806920</cpfCtt>
        <foneFixo>4721210000</foneFixo>
        <foneCel>4721210000</foneCel>
        <email>contabista@cont.com.br</email>
      </contato>
    </infoCadastro>
    - <novaValidade>
      <iniValid>2018-10</iniValid>
    </novaValidade>
  </alteracao>

```

Desta forma, se precisar enviar um novo R-1000, deverá encerrar o período do mês 10.

Se mesmo fechado, enviar para o mesmo período corrente, o evento será reaberto. (É possível reabrir se for no período corrente, ou seja, mês a mês do último xml autorizado.)

```

<alteracao>
  <idePeriodo>
    <iniValid>2018-10</iniValid>
    <fimValid>2018-10</fimValid>
  </idePeriodo>
  <infoCadastro>
    <classTrib>99</classTrib>
    <indEscrituracao>0</indEscrituracao>
    <indDesoneracao>0</indDesoneracao>
    <indAcordoIsenMulta>0</indAcordoIsenMulta>
    <indSitPJ>0</indSitPJ>
    <contato>
      <nmCtt>Teste 1</nmCtt>
      <cpfCtt>79195806920</cpfCtt>
      <foneFixo>4721210000</foneFixo>
      <foneCel>4721210000</foneCel>
      <email>contabista@cont.com.br</email>
    </contato>
  </infoCadastro>
  <novaValidade>
    <iniValid>2018-10</iniValid>
  </novaValidade>

```

- **Cenário 2:**

Com o período do mês 10 encerrado, a nova inclusão para o mês 11 enviará somente a data de início

da validade.

```
<inclusao>
  <idePeriodo>
    <iniValid>2018-11</iniValid>
  </idePeriodo>
  <infoCadastro>
    <classTrib>99</classTrib>
    <indEscrituracao>0</indEscrituracao>
    <indDesoneracao>0</indDesoneracao>
    <indAcordoIsenMulta>0</indAcordoIsenMulta>
    <indSitPJ>0</indSitPJ>
    <contato>
      <nmCtt>Teste 1</nmCtt>
      <cpfCtt>79195806920</cpfCtt>
      <foneFixo>4721210000</foneFixo>
      <foneCel>4721210000</foneCel>
      <email>contabista@cont.com.br</email>
    </contato>
  </infoCadastro>
</inclusao>
```

Podemos encerrar no mês mesmo ou em um mês posterior.

```
<alteracao>
  <idePeriodo>
    <iniValid>2018-11</iniValid>
  </idePeriodo>
  <infoCadastro>
    <classTrib>99</classTrib>
    <indEscrituracao>0</indEscrituracao>
    <indDesoneracao>0</indDesoneracao>
    <indAcordoIsenMulta>0</indAcordoIsenMulta>
    <indSitPJ>0</indSitPJ>
    <contato>
      <nmCtt>Teste 1</nmCtt>
      <cpfCtt>79195806920</cpfCtt>
      <foneFixo>4721210000</foneFixo>
      <foneCel>4721210000</foneCel>
      <email>contabista@cont.com.br</email>
    </contato>
  </infoCadastro>
  <novaValidade>
    <iniValid>2018-11</iniValid>
    <fimValid>2019-01</fimValid>
  </novaValidade>
</alteracao>
```

Na situação acima, podemos enviar uma inclusão para o período do mês 2019-02. Nessa situação, não será possível reabrir o período removendo a data fim, pois causa conflitos no monitor do programa LF0403 entre os períodos gerados.

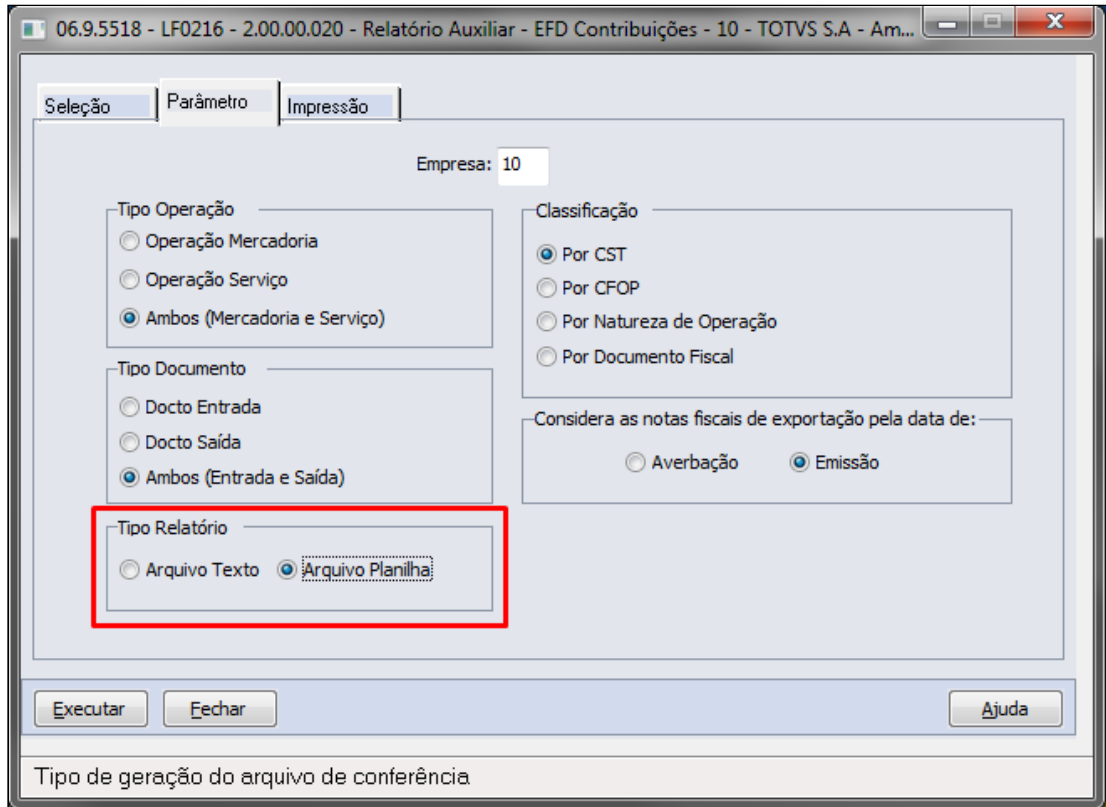
### 3.3.1.2 DT Relatório Auxiliar EFD Contribuições - Geração de Relatório Excel/LibreOffice

Relatório Auxiliar EFD Contribuições - Geração de Relatório Excel/LibreOffice

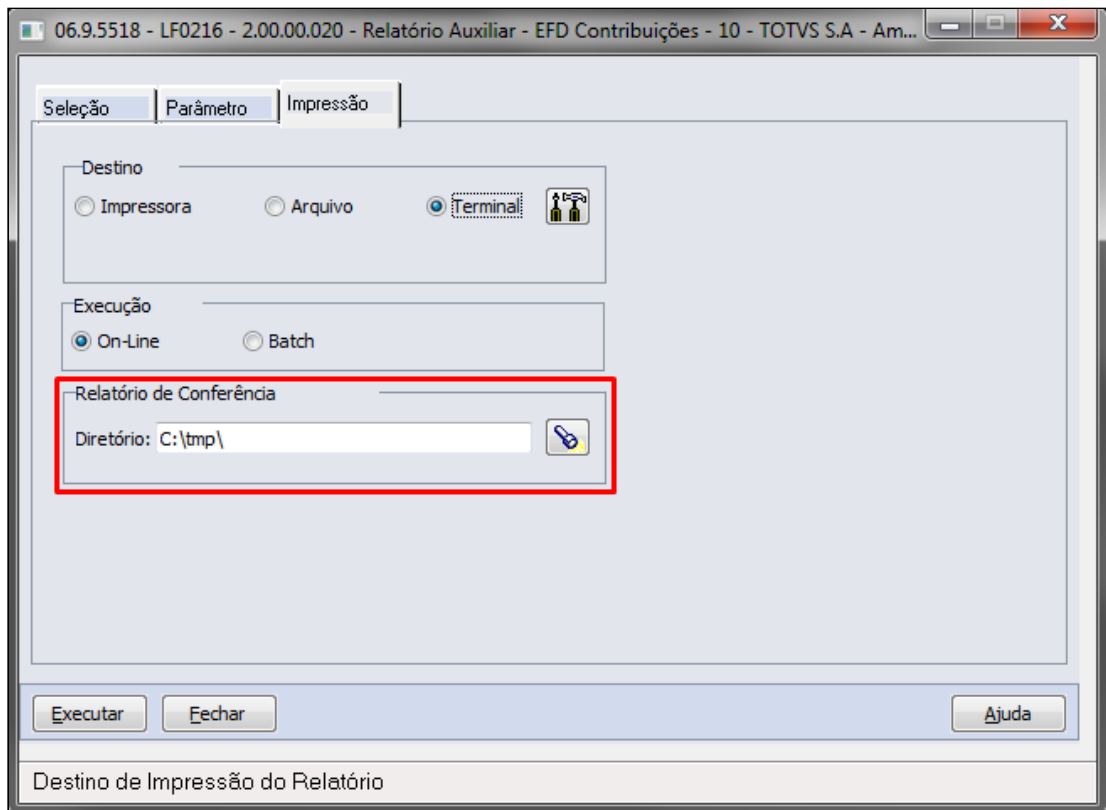
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul - A partir da versão 12.1.24
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0216 - Relatório Auxiliar - EFD Contribuições
<b>Situação / Requisito:</b>	Disponibilizar a geração do relatório em formato planilha Excel/LibreOffice

**Solução / Implementação:**

Alterado o programa, incluindo a opção "Tipo Relatório", na pasta "Parâmetro". Esta opção é responsável em permitir a geração de um relatório de conferência em Excel/LibreOffice ou em um Arquivo Texto, formato .LST.



Na pasta "Impressão", foi incluído o campo "Diretório" para definição do destino do relatório de conferência (Arquivo Texto ou Arquivo Planilha).



Arquivo Planilha: "LF0216-Relat-EFD-Contrib-AAAAMMDDHHMMSS.xlsx"

Operação	Movimento	Estab	Série	Documento	Natur Oper	Emitente	Modelo Doc	Item	CFOP	CST	VI Contábil	VI Mercadoria	VI Base PIS	VI Aliq PIS	VI F
2	Mercadoria	Entrada	1	0001026	211st	3	01	.compras	2411	01	157,67	130,40	130,40	1,65	
3	Mercadoria	Entrada	1	0001027	211st	3	01	DD	2411	01	931,91	800,00	800,00	1,65	
4	Mercadoria	Entrada	1	0001028	211st	3	01	DD	2411	01	2725,82	2340,00	2340,00	1,65	
5	Mercadoria	Entrada	1	0001028	211st	3	01	.compras	2411	01	2176,34	1800,00	1800,00	1,65	
6	Mercadoria	Entrada	1	0001112	211st	3	01	40d	2411	01	682,16	630,00	630,00	1,65	
7	Mercadoria	Entrada	1	0002215	211sta	3	55	40d	2201	01	600,00	600,00	600,00	1,65	
8	Mercadoria	Entrada	1	0003253	11131	1	55	.compras.fi	1101	01	515,00	515,00	515,00	2,00	
9	Mercadoria	Entrada	1	0013121	211sta	3	55	40d	2201	01	105,00	105,00	105,00	1,65	
10	Mercadoria	Entrada	1	0059050	11111	12704	55	servico	1101	01	39750,01	39750,01	39750,01	1,66	€
11	Mercadoria	Entrada	1	0111219	111faf	1	01	.compras	1101	01	1650,00	1500,00	1500,00	1,65	



**Aviso**

Os valores totais não serão apresentados na planilha.

Arquivo Texto: "LF0216-Relat-EFD-Contrib-AAAAMMDDHHMMSS.lst"



LF0216-Relat-EFD-Contrib-20190123094756.lst - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

TOTVS JOINVILLE EFD Contribuições - Relatório Auxiliar Página: 1  
23/01/2019 - 09:47:56

OPERAÇÃO MERCADORIA

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ENTRADA

Estabelecimento: 1 - Estab 1

CST: 01

Série	Documento	Natur	Emitente	ModItem	CFOP	CST	valor Contábil	valor Mercadoria	Base PIS	Aliq
1	0001026	211st	3	01 .compras	2411	01	157,67000	130,40000	130,40	1,6%
1	0001027	211st	3	01 DD	2411	01	931,91000	800,00000	800,00	1,6%
1	0001028	211st	3	01 DD	2411	01	2.725,82000	2.340,00000	2.340,00	1,6%
1	0001028	211st	3	01 .compras	2411	01	2.176,34000	1.800,00000	1.800,00	1,6%
1	0001112	211st	3	01 40d	2411	01	682,16000	630,00000	630,00	1,6%
1	0002215	211sta	3	55 40d	2201	01	600,00000	600,00000	600,00	1,6%
1	0013121	211sta	3	55 40d	2201	01	105,00000	105,00000	105,00	1,6%
1	0171218	111con	1697	01 .compras	1101	01	27,10000	24,64000	24,64	1,6%
1	0171218	111con	1697	01 .compras	1101	01	52,45000	47,68000	47,68	1,6%
1	0171218	111con	1697	01 .compras	1101	01	11,62000	10,56000	10,56	1,6%
1	0171218	111con	1697	01 .compras	1101	01	7.310,69000	6.646,08000	6.646,08	1,6%

**Arquivo LOG**

O arquivo log, definido na pasta "Impressão", grupo "Destino", deixa de informar os dados do relatório de conferência e passa a exibir o caminho e arquivo gerado

LF0216.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

TOTVS EFD Contribuições - Relatório Auxiliar Página: 1  
23/01/2019 - 09:48:03

PARÂMETROS

Seleção

Data Docto Inicial: 01/12/2018  
Data Docto Final: 31/12/2018

Parâmetro

Empresa: 10  
Tipo Operação: Ambos (Mercadoria e Serviço)  
Tipo Documento: Ambos (Entrada e Saída)  
Classificação: Por CST  
Docto Exportação pela Data de: Emissão  
Tipo Relatório: Arquivo Texto

Impressão

Destino: Terminal

Relatório de Conferência Gerado

c:\temp\LF0216-Relat-EFD-Contrib-20190123094756.lst

**Requisito:** [DMANFISDTS-6923](#)

3.3.1.3 DT SEF II - Ajuste Formato Campo VI Crédito ICMS Entrada

SEF II - Ajuste Formato Campo VI Crédito ICMS Entrada

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MLF - Configurador Layout Fiscal](#)

**Função:** OF0666 - Manutenção Prodepe/GIAF  
LF0220 - Gerador Arquivo SEF II

**Situação / Requisito:** Ajustar o formato do campo VI Crédito Icms Entrada para 10 inteiros e 2 decimais

**Solução / Implementação:** Alterado o programa OF0666h campo "VI Crédito Icms Entrada" para aceitar 10 inteiros e 2 decimais.  
Os campos "VI Total Crédito(01+05+06+07)", "VI Saldo Credor a Transportar para período seguinte(08-12)" e o campo "VI Saldo Devedor(12-08)" foram alterados para aceitar 10 inteiros e 2 decimais, pois são impactos pelo campo "VI Crédito Icms Entrada".  
Alterado o programa LF0220 na extração do registro "8560" para comportar 10 inteiros e 2 decimais nos campos "VI Crédito Icms Entrada", "VI Total Crédito(01+05+06+07)", "VI Saldo Credor a Transportar para período seguinte(08-12)" e "VI Saldo Devedor(12-08)".

**Requisito:** [DMANFISDTS-7625](#)

### 3.3.1.4 DT SPED Fiscal - Data Documento Regular Extemporâneo

SPED Fiscal - Data Documento Regular Extemporâneo

#### Características do Requisito

**Linha de Produto:** **Datasul**

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Rotina:**

Rotina	Nome Técnico
--------	--------------

CD4035	Inf Adicionais Nota Fiscal
--------	----------------------------

LF0202	Extrator das informações EMS
--------	------------------------------

LF0201	Gerador de Arquivos do Layout
--------	-------------------------------

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANFISDTS-7499, DMANFISDTS-7500, DMANFISDTS-7501
<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

Escrituração extemporânea de documentos de Entrada – Os documentos de Entrada que deveriam ter sido escriturados em períodos anteriores devem ser registrados na EFD-ICMS/PI com COD\_SIT igual a 01 - Documento Regular Extemporâneo. Nestes casos, a data de emissão e a data de entrada ou saída não devem pertencer ao período da escrituração informado no registro 0000.

No Sped Fiscal, quando informada a situação 01 (Documento regular extemporâneo) nos registros C100 e D100, há uma validação nas datas destes registro no PVA:

- C100 - Campo 11 (DT\_E\_S - Data da entrada ou da saída)
- D100 - Campo 12 (DT\_A\_P - Data da aquisição ou da prestação do serviço)

Estas datas precisam estar fora do período de escrituração, caso contrário o validador apresenta erro.

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.24. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

### Alterações

#### **Inf Adicionais Nota Fiscal - CD4035**

Incluído o campo "**Data Extemporâneo**", com tem a função de armazenar a data de escrituração de um documento fiscal de entrada, fora do período de apuração em que deveria ser registrado.

O campo é habilitado em tela quando o "**Tipo de Informação**": "**Situação de Documento Fiscal**" pertencer a um Documento Fiscal de Entrada, identificada pelo CFOP iniciado em 1, 2 ou 3, e fica habilitado para digitação quando selecionada a "**Situação de Documento**": "**Documento Regular Extemporâneo**".

### Extrator das informações EMS - LF0202

Foi disponibilizado para extração, a partir do programa **LF0202**, o campo "**Data Extemporâneo**" para o módulo MLF (**LF0203 - Tabela Documento - *dwf-docto***).

Estabelec	Série	Nr Docto	Fornec	Nat Oper	Data Extemporâneo	CFOP	CFPS	Data Emissão	Entrada/Saída	Hora	Tp Documento	Nota Serviço	Tipo Emitente	Situação Docto
001	1	0000098	13	511a		5101		30/09/2014	30/09/2014	12:00:00	2 Não		1	2
001	1	0000099	13	711a		7101		30/09/2014	30/09/2014	12:00:00	2 Não		1	1
001	1	0000902	1	111a	01/01/2018	1101		09/02/2015	09/02/2015	12:00:00	1 Não		2	3
001	1	0000915	1	2112	23/05/2015	2101		28/11/2016	28/11/2016	12:00:00	1 Não		2	3
001	1	0000927	1	2112	25/06/2016	2101		28/11/2016	28/11/2016	12:00:00	1 Não		2	3
001	1	0001505	13	111a		1101		02/03/2015	02/03/2015	12:00:00	1 Não		2	1

### Gerador de Arquivos do Layout - LF0201

Na geração do Arquivo SPED Fiscal, os documentos fiscais de Entrada que tenha a Código de Situação igual 01 - Documento Regular Extemporâneo, no registro C100, campo 11 (DT\_E\_S) e no registro D100, campo 12 (DT\_A\_P) apresentará a data extemporânea (CD4035 - Situação de Documento Fiscal), caso o campo de data extemporâneo esteja em branco continua apresentando a data de entrada/saída.

C100 0 1 10 01 01 1 1451  04022019 03032014 6000,00 2  6000,00 0   99,00 456,00
C170 1 0.30.600  1,00000 PC 6000,00  1 190 2101 211A 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 6000,00 1,00
C190 190 2101 12,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D100 0 1 10 07 01 1 7021  07022019 12032014  4000,00  0 4000,00 4000,00 680,00 0,00  910001300000013
D190 000 2101 17,00 4000,00 4000,00 680,00 0,00
D100 0 1 10 07 01 1 7852  07022019 07022019  6000,00 0 6000,00 6000,00 1020,00 0,00 0,00

### 3.3.1.5 DT SPED Fiscal - Registro C195 por Ajuste de Documento

#### SPED Fiscal - Registro C195 por Ajuste de Documento

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>								
<b>Segmento:</b>	Manufatura								
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal								
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0112</td> <td>Parâmetros Configuração Fiscal</td> </tr> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator das Informações EMS</td> </tr> <tr> <td>LF0201</td> <td>Gerador de Arquivos do Layout</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0112	Parâmetros Configuração Fiscal	LF0202	Extrator das Informações EMS	LF0201	Gerador de Arquivos do Layout
Rotina	Nome Técnico								
OF0112	Parâmetros Configuração Fiscal								
LF0202	Extrator das Informações EMS								
LF0201	Gerador de Arquivos do Layout								
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANFISDTS-7007, DMANFISDTS-7078								
<b>País(es):</b>	Brasil								
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL								
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®								

## Descrição

No Sped Fiscal, sempre que existirem ajustes (C197) para o documento fiscal, deve ser gerado pelo menos um registro de observação (C195). Entretanto, conforme dispuser a legislação estadual, pode ser necessário gerar observações diferentes para cada ajuste.

Para atender essa necessidade, foi realizado um tratamento na extração de documentos fiscais para o MLF e geração do Sped Fiscal, onde será lida a parametrização realizada no programa OF0112 para geração dos textos no registro C195 e registro 0460 relacionado.

---

## Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.24. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
  2. É necessário importar o layout "12" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp)
- 

## Procedimento para Utilização

- **Parametrização OF0112**

Para utilizar a geração do registro C195 para cada registro C197, é necessário parametrizar o programa OF0112, para cada ajuste utilizado no documento, informando os campos Descrição do Ajuste (0460) e Descrição Complementar (C195).

06.9.5519 - OF0112 - 1.00.00.007 - Parâmetros Configuração Fiscal - 10 - TO...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Estab 1 UF: SC

Tipo do Ajuste: Ajuste Documento

Código do Ajuste: SC000005

-DAPI MG

Campo DAPI:

Motivo DAPI:

-Sped Fiscal

Descrição do Ajuste (0460): Ajuste Documento 0460 - SC000005 01 OF0112

Descrição Complementar (C195): Ajuste Documento C195 - SC000005 01 OF0112

- Descrição do Ajuste (0460): Essa descrição será usada para geração do registro 0460 no SPED Fiscal, referenciado pelo código da observação do registro C195 gerado para cada registro C197.
- Descrição Complementar (C195): Essa descrição será utilizada para preencher o campo Descrição Complementar no registro C195.

- **Extração Documentos LF0202**

Ao extrair um documento que possui código de ajuste no CD4035, aba "Outras Obrigações Tributárias", com parametrização no programa OF0112, serão extraídos os campos utilizados na parametrização do OF0112 e gerado o código de observação referente à Descrição do Ajuste (0460).

- **Geração do Arquivo Sped Fiscal LF0201**

Ao gerar o arquivo será apresentada a mensagem no Registro 0460 conforme geração do Registro C195.

```

SPEDFiscalVersao0131201902081157.txt - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
|0450|3|*IPI ALIQUOTA ZERO CLASS FISCAL A-7308.30.00 E C-7610.10.00 IPI ALIQUOTA 5% CLASS FISCAL B-7308.90.90 CONF.DEC
|0450|4|PECAS ENVIADAS PARA SUBSTITUICAO E EXCUCAODE ASSISTENCIA TECNICA NO DESTINATARIOACIMA INDICADO.TRANSP. REDESPA
|0450|5|*IPI ALIQUOTA ZERO CLASS FISCAL A-7308.30.00 E C-7610.10.00 IPI ALIQUOTA 5% CLASS FISCAL B-7308.90.90 CONF.DEC
|0450|6|TRANSP. REDESPA:PEDRO VILLAR BELAMOLI CPF/CNPJ:707.200.458-00 INS. ESTADUAL:ISENTO|
|0450|7|LOCAL COLETA ENTREGA RELACIONADO|
|0460|10|CRT - 3. REGIME NORMAL;LAUDOS DE COLORIMETRIA SERAO ENVIADOS POR E-MAIL.;;CLIENTE EXIGE LAUDO E PLACA;;CLIENT
|0460|11|CRT - 3. REGIME NORMAL;LAUDOS DE COLORIMETRIA SERAO ENVIADOS POR E-MAIL.;;CLIENTE EXIGE LAUDO E
|0460|12|PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$                25,80 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58
|0460|13|NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO NR: 0240119 SERIE: 1 DE 24/01/19|
|0460|14|CONFORME DI: DI-0641645 EMITIDA EM: 14/07/17 - EMBARQUE: 0641645 -|
|0460|15|PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$                1.161,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58
|0460|16|PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$                0,03 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58
|0460|19|OBSERVACAO CAPA DA NOTA FISCAL OF0305A, NOTA 1003|
|0460|2|OUTROS AJUSTES|
|0460|20|OBSERVACAO CAPA DA NOTA FISCAL OF0305A|
|0460|21|AJUSTE DOCUMENTO 0460 - SC000005 01 OF0112|
|0460|22|AJUSTE DOCUMENTO 0460 - SC009999 02 OF0112|
|0460|23|ABA OBSERVACAO CAPA DA NOTA 1005/511A/9|
|0460|25|OBSERVACAO CFOP 1101|
|0460|26|OBSERVACAO NATUREZA OPERACAO 211STA|
|0460|27|OBSERVACAO NATUREZA OPERACAO 111EFF|
|0460|28|OBSERVACAO CFOP 1902|
|0460|3|VALOR PIS: 0,00VALOR COFINS: 0,00|
|0460|4|*IPI ALIQUOTA ZERO CLASS FISCAL A-7308.30.00 E C-7610.10.00 IPI ALIQUOTA 5% CLASS FISCAL B-7308.90.90 CONF.DEC
|0460|5|SIMPLES FATURAMENTO - IPI:                0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|0460|6|NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO NR: 210120192 SERIE: 1 DE 21/01/19|
|0990|165|
|B001|1|
|B990|2|
|C001|0|
|C100|0|1|278|01|00|099|121||29012019|29012019|300,00|1|||300,00|0|||||||4,95|22,80|||
|C140|1|00||0000121-001|2|300,00|

```

```

SPEDFiscalVersao0131201902081157.txt - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
|C197|SC000001|OBSERVACAO DO CD4035 ITEM 13D - 1|13D|100,00|10,00|10,00|2,00|
|C197|SC000002|OBSERVACAO 13D - 2 CD4035|13D|1200,00|10,00|120,00|120,00|
|C197|SC000007|OBSERVACAO 13F 2 CD4035|13F|200,00|10,00|20,00|1,30|
|C195|21|AJUSTE DOCUMENTO C195 - SC000005 01 OF0112|
|C197|SC000005|OBSERVACAO 13F - 1 CD4035|13F|100,00|20,00|20,00|3,00|
|C100|1|0|10|55|00|001|1004|31190153113791000637550010000010040000000000|30012019||5000,00|2|||5000,00|0|||5000,00|85
|C190|000|6102|17,00|2000,00|2000,00|340,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C190|100|6102|17,00|3000,00|3000,00|510,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C195|2||
|C197|SC000007|OBS. ITEM BRANCO 1 CD4035F|DD|1500,00|20,00|300,00|0,00|
|C100|1|0|9|55|00|001|1005|31190153113791000637550010000010050000000000|31012019||1300,00|2|||1300,00|0|||300,00|54,0
|C190|100|5101|18,00|300,00|300,00|54,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C190|190|5101|18,00|1000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C195|21|AJUSTE DOCUMENTO C195 - SC000005 01 OF0112|
|C197|SC000005|OBSERVACAO DO CD4035|0.30.600|100,00|3,00|3,00|0,00|
|C195|22|AJUSTE DOCUMENTO C195 - SC009999 02 OF0112|
|C197|SC009999|OBSERVACAO CD4035 40F 1|40F|300,00|10,00|30,00|1,00|
|C195|23||
|C197|SC000007|OBSERVACAO COMPLEMENTAR 0.30.600 2 CD4035|0.30.600|300,00|1,00|3,00|0,00|
|C100|1|0|10|55|00|001|1006|31190153113791000637550010000010060000000000|31012019||1100,00|2|||1100,00|0|||1100,00|18
|C190|100|6102|17,00|600,00|600,00|102,00|0,00|0,00|0,00|0,00| | | | | | | | | | | | | | | |
|C190|800|6102|17,00|500,00|500,00|85,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C195|2||
|C197|SC000006|OBSER CD4035|DD|100,00|1,00|1,00|0,00|
|C195|21|AJUSTE DOCUMENTO C195 - SC000005 01 OF0112|
|C197|SC000005||DD|1000,00|10,00|100,00|0,00|
|C195|22|AJUSTE DOCUMENTO C195 - SC009999 02 OF0112|
|C197|SC009999||DD|200,00|10,00|20,00|3,00|
|C100|1|0|10|01|00|1|1030||01012019|01012019|51,50|2|||50,00|0|||50,00|9,00|||1,50|||
|C170|1|.VENDAS||2,00000|PC |50,00||1|100|5101|500C|50,00|18,00|9,00|0,00|0,00|0,00|0,00|50|50,00|3,00|1,50|08|||0,000|0
|C190|100|5101|18,00|51,50|50,00|9,00|0,00|0,00|0,00|1,50||
|C100|0|1|1|01|00|1|1933||01012019|01012019|650,00|2|||600,00|0|||650,00|78,00|||50,00|||

```



### 3.3.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.24

#### 3.3.2.1 DT Geração Automática Outras Obrigações Tributárias - Totalizador da Base Cálculo ICMS

Geração Automática Outras Obrigações Tributárias - Totalizador da Base Cálculo ICMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0964 - Geração Automática Outras Obrigações Tributárias
<b>Situação / Requisito:</b>	Incluir totalizador do valor da base de cálculo do ICMS no relatório OF0964.
<b>Solução / Implementação:</b>	Incluído no relatório do programa OF0964, totalizador por código de ajuste para a Base Cálculo ICMS.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-7574

#### 3.3.2.2 DT Natureza de Operação - Modelo 1B

Natureza de Operação - Modelo 1B

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

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MCD - Cadastros

**Função:** CD0606 - Natureza Operação

**Situação / Requisito:** Incluir o modelo 1B no zoom do campo Modelo Doc OF do CD0606.

**Solução / Implementação:** Disponibilizado para cadastro no campo "Modelo Doc OF" do programa CD0606 o modelo, 1B - Nota Fiscal Avulsa. O código relacionado ao modelo 1B é 89.

**Requisito:** DMANFISDTS-7503

### 3.3.2.3 DT Portaria CAT 42/2018 SP - Ressarcimento-ST

#### Portaria CAT 42/2018 SP - Sistema de Apuração do Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por ST ou Antecipado

##### Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais  
MLF - Configurador Layout Fiscal

**Rotina:**

Rotina	Nome Técnico
--------	--------------

LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de todas as tabelas
--------	---

LF0214	Configuração Layout
--------	---------------------

OF0170	Cadastro regras fiscais - Ressarcimento ICMS ST
--------	---

SPOF042	Atualização Saldo Inicial CAT42
---------	---------------------------------

OF0174	Apuração Ressarcimento ICMS ST
--------	--------------------------------

OF0175	Geração Ressarcimento ICMS ST
--------	-------------------------------

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANFISDTS-6287, DMANFISDTS-6456, DMANFISDTS-6457, DMANFISDTS-6475, DMANFISDTS-6608, DMANFISDTS-6609, DMANFISDTS-6625, DMANFISDTS-6626, DMANFISDTS-6627, DMANFISDTS-6653, DMANFISDTS-6675, DMANFISDTS-6838
<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

Portaria 42, de 21 de Maio de 2018 para o estado de São Paulo.

O estabelecimento com direito ao ressarcimento do imposto retido por substituição tributária ou antecipado, nos termos do artigo 269 do regulamento do Estado de São Paulo, ou obrigação do complemento previsto no artigo 265, ambos do RICMS/00, para efeito de apuração do imposto a ser ressarcido ou complementado, deverá compor as informações, do “Sistema de Apuração do Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado”

#### Sumário:

1. [Parametrizações Itens/Operações Ressarcimento ICMS ST - OF0170 \(see page 67\)](#)
2. [Atualização Qtde Saldo Estoque e Valor Imposto Suportado do ITEM - SPOF042 \(see page 69\)](#)
3. [Apuração Ressarcimento ICMS ST - OF0174 \(see page 72\)](#)
4. [Geração Arquivo e Relatório CAT 42 - OF0175 \(see page 82\)](#)
5. [Inclusão de tabelas - LF0203 \(see page 88\)](#)

---

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.24. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

---

### Procedimento para Utilização

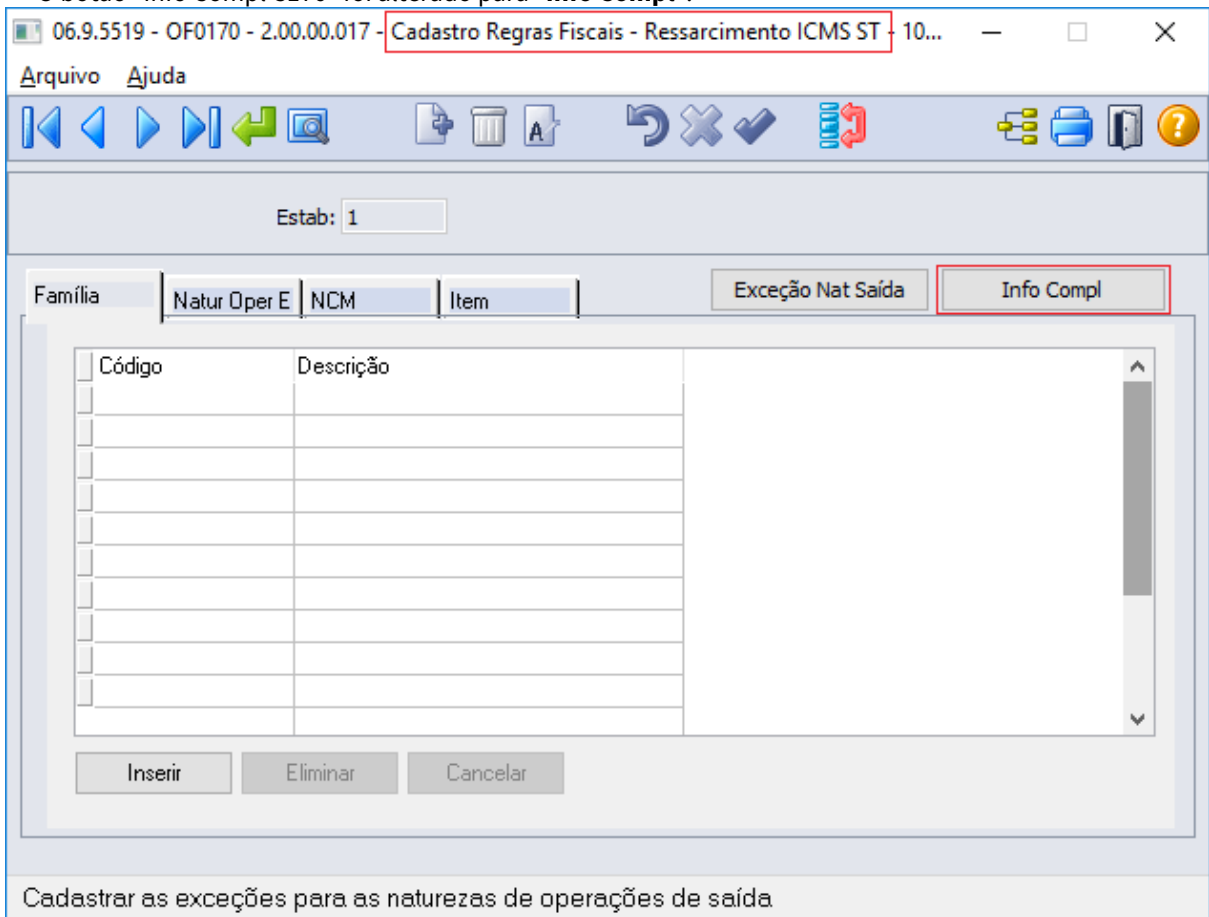
Parametrizações Itens/Operações Ressarcimento ICMS ST - OF0170

- **OF0170 - Cadastro Regras Fiscais - Ressarcimento ICMS ST**

A tela do programa passou por reformulação, para atender às obrigações fiscais: Portaria CAT Nº 158/2015 SP e Portaria CAT Nº 42/2018 SP.

→ O nome foi alterado de "Cadastro de regras doc fiscais Cat 158" para "**Cadastro Regras Fiscais - Ressarcimento ICMS ST**"

→ O botão "Info Compl C176" foi alterado para "**Info Compl**".



- Botão "Info Compl": A tela do programa OF0170C também foi reformulada. No primeiro grupo, são informadas as Naturezas de Operação de Saída. No segundo grupo, as informações exclusivas para a Portaria CAT Nº 158/2015 e no terceiro grupo, a informação do campo "**Enquadramento Legal**" referente à **Portaria CAT Nº 42/2018 SP**.

06.9.5519 - OF0170C - 2.00.00.022 - OF0170C - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 1...

Arquivo Ajuda

Estab: 1

Natur Oper S

Código	Descrição

Inserir  
Eliminar

Portaria CAT Nº 158/2015

Resp Ret ICMS-ST: 1 - Remetente Direto

Motivo do Ressarcto: 1 - Venda para outra UF

Indicador de Geração  
 Sim  Não

Portaria CAT Nº 42/2018

Enquadramento Legal: 0 - Oper não ensejadora de Ressarcto ou Compl de ICMS-ST

0 - Oper não ensejadora de Ressarcto ou Compl de ICMS-ST  
1 - Oper ensejadora de Ressarcto ou Compl de ICMS-ST - hipótese Inciso I do Art.269 do RICMS  
2 - Oper ensejadora de Ressarcto de ICMS-ST - hipótese Inciso II do Art.269 do RICMS  
3 - Oper ensejadora de Ressarcto de ICMS-ST - hipótese Inciso III do Art.269 do RICMS  
4 - Oper ensejadora de Ressarcto de ICMS-ST - hipótese Inciso IV do Art.269 do RICMS

Hipótese de Ressarcimento ou Complemento de ICMS ST

#### Atualização Qtde Saldo Estoque e Valor Imposto Suportado do ITEM - SPOF042

- **SPOF042 - Programa Especial para Atualização da quantidade de saldo em estoque por item**

Este programa é um facilitador para carga inicial dos saldos dos itens com ressarcimento definidos pela Portaria CAT 42/2018 SP e irá calcular e gravar o saldo inicial do estoque e o valor do imposto suportado por item na tabela "CAT42 SALDO EST IT RESSARCTO", que será utilizada para controle de saldo da CAT 42.

Para que seja realizada a geração dos saldos, é necessário que haja parametrização no programa OF0170 por Família e/ou NCM e/ou Item. A parametrização por natureza de operação do OF0170 será considerada apenas para filtrar os documentos de entrada dos itens para fim de cálculo do valor do ICMS suportado.

A composição dos saldos de estoque é descrita no Manual do Sistema de Apuração do Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado (Item 4 Composição dos Saldos de Estoque).

Para compor o saldo (quantidade) de cada item, serão consideradas as informações do inventário extraídas para o módulo MLF através do programa LF0202 com motivo "Final do Período" ou "Solicitação da Fiscalização".

O parâmetro "Considera Saldo em Poder de Terceiros" define se deve ser considerada, também, a quantidade do item de propriedade do informante em posse de terceiros.

O cálculo do valor unitário suportado é realizado através da busca dos valores de ICMS e ICMS ST dos documentos fiscais de entrada mais recentes de cada item, suficientes para suportar o saldo (quantidade) do inventário.

Caso sejam considerados mais de um documento fiscal para compor a quantidade do item no inventário, será calculada a média ponderada dos valores obtidos em todos os documentos fiscais utilizados.

Caso não sejam encontrados documentos fiscais suficientes para compor a quantidade do item no inventário, o cálculo será feito proporcionalmente, considerando apenas os valores e quantidades encontradas.

O Valor Total do Saldo será calculado multiplicando-se o Saldo (quantidade) do Inventário pelo Valor Unitário Suportado.

#### **Detalhamento dos campos:**

- **Pasta Parâmetro**

Nesta Pasta são apresentados:

- **Objetivo do Programa;**
- **Estabelecimento:** Código do Estabelecimento do contribuinte, conforme cadastro no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimento).
- **Campo Período:** Período para geração do saldo em estoque dos Itens;
- **Campo Considera Saldo em Poder de Terceiros:** quando marcado, considerar itens próprios em poder de terceiros (Ex: itens com saída para beneficiamento, manutenção, qualquer destino temporário onde o item futuramente irá retornar ao estoque próprio);
- **Tipo de Execução,** apresentando duas opções:
  - Prévia: Será apresentando os Saldos porém não irá efetivar a criação dos registros em tabela;

- Oficial: Será apresentando os Saldos e irá efetivar a criação dos registros em tabela.

• **Pasta Impressão**

- **Relatório de Conferência - Diretório:** Irá apresentar o caminho do diretório onde será salvo a planilha com os resultados gerados.

• **Relatório de Conferência**

→ **Pasta: Documentos saldo Inicial**

O relatório de conferência demonstra os documentos utilizados no cálculo, assim como os totais por item em saldo e valor.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Data Docto	Número Docto	Série	Emitente	Nat. Oper	Familia	ICM	Seq Item	Item	Qtd Item Docto	Qtd Item Utilizada	VI ICMS	VI ICMS ST	VI Suportado
2	30/12/2018	0013512	1	13	211st1	20.032	73089090	10	.compras	2	2	20,58	71,3	91,88
3	27/01/2019	0001601	1	12704	111EFR	20.032	73089090	10	.COMPRAS	20	20	340	0	340
4	27/01/2019	0001600	1	12704	111EFR	20.032	73089090	10	.COMPRAS	80	80	1360	0	1360
5	06/01/2019	0001463	1	12704	199ret	20.032	73089090	10	.compras	9	9	7,56	0	7,56
6	06/01/2019	0001481	1	12704	11111	20.032	73089090	10	.compras	20	20	34	0	34
7	06/01/2019	0001485	1	12704	11111	20.032	73089090	10	.compras	10	10	17	0	17
8	06/01/2019	0001472	1	12704	11111	20.032	73089090	10	.compras	10	10	17	0	17
9	06/01/2019	0001473	1	12704	11111	20.032	73089090	10	.compras	15	15	25,5	0	25,5
10	06/01/2019	0001470	1	12704	199ret	20.032	73089090	10	.compras	5	5	4,2	0	4,2
11	06/01/2019	0001466	1	12704	199ret	20.032	73089090	10	.compras	3	3	2,52	0	2,52
12	05/01/2019	0001458	1	12704	111efr	20.032	73089090	10	.compras	100	100	170	0	170
13	05/01/2019	0001454	1	12704	111efr	20.032	73089090	10	.compras	100	100	170	0	170
14	01/01/2019	0001453	1	12704	111efr	20.032	73089090	10	.compras	30	30	25,5	0	25,5

**Detalhamento das colunas, além da chave:**

- Qtd Item Docto: Quantidade do item no documento fiscal;
- Qtd Item Utilizada: Quantidade do item utilizada para atingir o saldo de inventário;
- VI ICMS: Valor do ICMS do item;
- VI ICMS ST: Valor do ICMS ST do item;
- VI Suportado: Será o ((VL ICMS + VL ICMS ST) / Qtd Item Docto) \* Qtd Item Utilizada.

→ **Pasta: Totais por Item**

Nesta pasta, são demonstrados as quantidades e valores totais por item, a serem utilizados.

Item	Qtd Saldo Inventário	VI Total Saldo
.compras	105041	24543,94
.compras.lote	198	168,3
13T	193368,653	3738460,62
40T	1825,5	11167,74
compras04	150	127,5
compras06	110	467,5
compras10	109	185,3
Filho1-Benefic	99980	1249750
Filho2-Benefic	99950	1999000
LOD01	299	1202,54

- Qtd Saldo Inventário: Quantidade do item inventariado.
- VI Total Saldo: Soma por item da coluna VI Suportado, Divide pela soma da coluna Qtd Item Utilizada, multiplicada pela coluna Qtd Saldo Inventário.

#### Apuração Ressarcimento ICMS ST - OF0174

- **OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST**

Este programa tem por objetivo realizar o processamento **mensal** para **Apuração do Ressarcimento do ICMS ST** e o **Controle de Saldo por Item** para Portaria CAT 42/2018 SP conforme a movimentação de documentos fiscais (Entradas/Devoluções/Saídas) no período.

Pré-requisitos para realizar a apuração do ressarcimento do ICMS ST:

- Parametrização no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ICMS ST;
- Documentos fiscais de Entradas, Devoluções e Saídas implantados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais;
- Para o período de ingresso no Ressarcimento do ICMS ST, preencher a tabela "**CAT42 Saldo Est It Ressarcto**" (*dwf-sdo-est-it-ressarcto*) ( ? (see page 89) ) pelo programa LF0203 ou realizar a Atualização Qtde Saldo Estoque e Valor Imposto Suportado do Item pelo programa facilitador **SPOF042**.

**Pasta Parâmetro:**



**Detalhamento dos campos:**

**Estabelecimento:** Código do Estabelecimento do contribuinte, conforme cadastro no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimento).

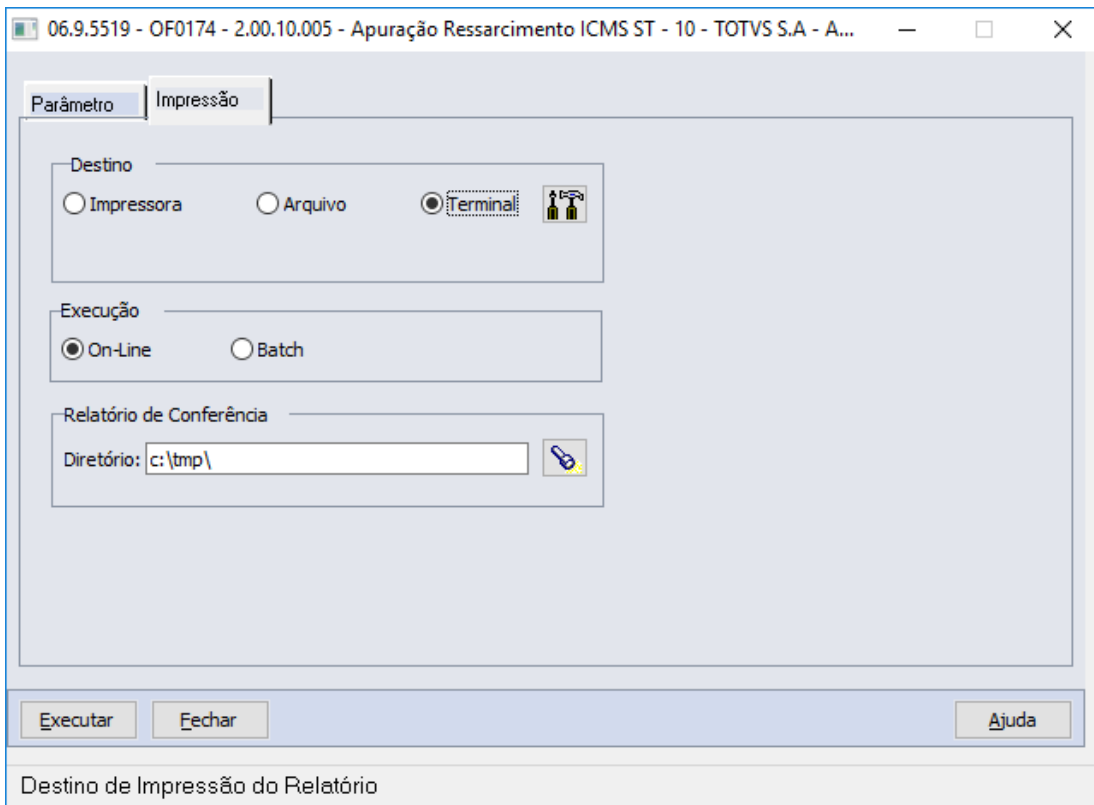
**Período (de/até):** Data Inicial/Final que será utilizada para o processamento da apuração do ressarcimento do ICMS ST.

**Tipo de execução:**

- **Prévia:** Permite realizar o processamento da apuração do ressarcimento do ICMS ST para a conferência das informações.
- **Oficial:** Realiza o processamento da apuração do ressarcimento do ICMS ST oficializando a movimentação de saldos por item. Quando processado com esta opção será apresentada uma mensagem para o usuário informando que os saldos dos itens serão atualizados.

**Botão - Alterações Aliq. ICMS:** Com o acionamento do botão **Alterações Aliq. ICMS**, será chamado o programa **OF0735A** (Alterações Alíquotas ICMS). Estes registros serão utilizados para identificar as mudanças de alíquota de ICMS das mercadorias enquadradas na sistemática de substituição tributária. Sua finalidade é permitir o cálculo do imposto a ser complementado ou a ser ressarcido, conforme os períodos de vigência de cada uma das alíquotas e cada item.

**Pasta Impressão:**



**Detalhamento dos campos:**

**Relatório de Conferência - Diretório:** Informar o diretório que será gravado o relatório de conferência, gerado ao final do processamento.

Após o final do processamento será gerado uma planilha (MS Excel/Libre Office) para de conferência dos Saldos dos Itens, Apuração e Relacionamento dos documentos de saídas com as entradas, conforme definições abaixo:

**Pasta Apuração - Tabela "CAT 42 Apurac ICMS ST Ressarcto" (dwf-apurac-ressarcto-icms) ( ? (see page 88) ):**

Nr Ordem (1)	Data Docto (2)	Chave NF-e (3)	Modelo	Ind Oper (5)	Série (4 ou 6)	Número Docto (7)	Emitente (8)	CFOP (9)	Nat. Oper	Seq Item (10)	Item	Qty Item (11 e 13)	VI Unitário	VI Total
1	01/01/2019	33181002871902000129550010001810170000000000	55	ENTRADA	1	0181017	70	1101	111a		10.compras	1,000	1000,000	1000,00
2	03/01/2019	35181053113791001790550013435344230000000000	55	ENTRADA	1	3435344234	90000032	1101	111a		10.compras	1,000	1,000	1,00
3	03/01/2019	35181053113791001790550015423423510000000000	55	ENTRADA	1	54234235134	90000032	1101	111a		10.compras	2,000	2,000	4,00
4	03/01/2019		01	ENTRADA	1	0031018	13	1101	111a		10.compras	100,000	10,000	1000,00
5	09/01/2019		01	ENTRADA	1	0000051	1	2101	211a		20.compras	50,000	10,000	500,00
6	09/01/2019		01	ENTRADA	1	0004599	13	1101	111eff		20.compras	23,000	10,000	230,00
7	09/01/2019		01	ENTRADA	1	0004602	13	1902	111efr		10.compras	4,000	0,000	0,00
8	15/01/2019	35181053113791000637550010000015100000000000	55	ENTRADA	1	0001510	1	1101	111a		10.compras	1,000	405,900	405,90
9	22/01/2019		01	ENTRADA	1	0000005	1697	1101	111eff		10.compras	100,000	10,000	1000,00
10	22/01/2019		01	ENTRADA	1	0000006	1697	1902	111efr		10.compras	100,000	0,000	0,00
11	22/01/2019		01	SAÍDA	1	20182210	13	7101	711a		10.compras	1,000	200,000	200,00
12	24/01/2019		01	ENTRADA	1	0005162	13	1902	111efr		10.compras	11,000	0,000	0,00
13	24/01/2019		01	ENTRADA	1	0004961	13	1101	111eff		10.compras	21,000	17,000	357,00
14	24/01/2019		01	SAÍDA	1	0001010	70	5101	5101		10.compras	100,000	25545,000	2554499,99
15	28/01/2019		01	ENTRADA	1	0321321	13	1101	111Ade		10.compras	9,000	116,233	1046,10

<b>Coluna</b>	<b>Descrição</b>
Nr Ordem (1)	Número de ordem sequencial.
Data Docto (2)	Data do documento fiscal.
Chave NF-e (3)	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico.
Modelo	Modelo do documento fiscal.
Ind Oper (5)	Indicador que identifica a operação do documento fiscal (ENTRADA / SAÍDA).
Série (6)	Série do documento fiscal.
Número Docto (7)	Número do documento fiscal.
Emitent e (8)	Emitente do documento fiscal (cliente / fornecedor).
CFOP (9)	Código fiscal de operações e prestação.
Nat. Oper	Natureza de operação do documento fiscal.
Seq Item (10)	Sequencia do item no documento fiscal.
Item	Código de identificação do item no documento fiscal.
Qtd Item	Quantidade do item no documento fiscal.
VI Unitário	Valor unitário do item no documento fiscal.
VI Total	Valor total do item no documento fiscal.
VI Base ICMS Próprio	Valor da base de cálculo do ICMS próprio do item no documento fiscal, preenchido para os documentos de "Entradas" e também para os documentos de "Saídas" somente quando o código do enquadramento legal for igual à "4".

<b>Coluna</b>	<b>Descrição</b>
Alíq ICMS Próprio	Alíquota do ICMS próprio item no documento fiscal, preenchido para os documentos de "Entradas" e também para os documentos de "Saídas" somente quando o código do enquadramento legal for igual à "4".
VI ICMS Próprio	Valor do ICMS próprio item no documento fiscal, preenchido para os documentos de "Entradas" e também para os documentos de "Saídas" somente quando o código do enquadramento legal for igual à "4".
VI Base ICMS ST	Valor da base de cálculo do ICMS ST do item no documento fiscal, preenchido apenas para os documentos de "Entradas".
Alíq ICMS ST	Alíquota do ICMS ST do item no documento fiscal, preenchido apenas para os documentos de "Entradas".
VI ICMS ST	Valor do ICMS ST do item no documento fiscal, preenchido apenas para os documentos de "Entradas".
VI ICMS Tot Suporta do (12)	Valor do ICMS total suportado, sendo o resultado da soma das colunas VI ICMS Próprio + VI ICMS ST e preenchido apenas para os documentos de "Entradas".
VI ICMS Unit Suporta do (14)	Valor do ICMS unitário suportado, preenchido apenas para os documentos de "Saídas" com o último valor (linha anterior) da coluna VI ICMS Tot Suportado (12).
Enquad Legal	Código do enquadramento legal conforme tabela de Código de Enquadramento Legal da Operação em Relação ao Ressarcimento ou Complemento de ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, que será utilizado para preenchimento das colunas 15 à 19 apenas para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas. O enquadramento legal deve ser parametrizado no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais - Ressarcimento ICMS ST, botão Info Compl, campo "Enquadramento Legal".
VI Consum Final (15)	Valor da saída a consumidor ou usuário final, preenchido para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas quando Enquad Legal for "1" com o resultado da multiplicação das colunas VI ICMS Unit Suportado (14) X Qtd Item.
VI Fato Gerador N Realiza do (16)	Valor do fato gerador não realizado, preenchido para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas quando Enquad Legal for "2" com o resultado da multiplicação das colunas VI ICMS Unit Suportado (14) X Qtd Item.

Coluna	Descrição
VI Isenção E/Ou N Incid (17)	Valor da saída ou saída subsequente com isenção ou não incidência, preenchido para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas quando Enquad Legal for "3" com o resultado da multiplicação das colunas VI ICMS Unit Suportado (14) X Qtd Item.
VI Outros Estados (18)	Valor da saída para outros estados, preenchido para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas quando Enquad Legal for "4" com o resultado da multiplicação das colunas VI ICMS Unit Suportado (14) X Qtd Item.
VI Saída Comerc Subseq uente (19)	Valor da saída para comercialização subsequente (demais saídas), preenchido para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas quando Enquad Legal for "0" com o resultado da multiplicação das colunas VI ICMS Unit Suportado (14) X Qtd Item.
Aliq Confron to	Alíquota de confronto interna do produto a ser aplicada na apuração do Ressarcimento ST, utilizada mesma regra de busca da Portaria CAT 158: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1º Verifica no cadastro OF0734A (OF0174 - Botão Alterações Aliq. ICMS), se para o Estabelecimento e ITEM existe uma alíquota cadastrada em período válido (validade inicial/final) e conforme a data do documento, se houver cadastro considera esta alíquota.</li> <li>• 2º caso não encontre, busca a alíquota do ICMS interna do programa OF0147 (Item Estab).</li> <li>• 3º caso não encontre, verifica o cadastro OF0903 (Item OF).</li> <li>• 4º e caso ainda não encontre, será considerada a alíquota do ICMS item na nota fiscal de saída.</li> </ul>
VI Confr ICMS Efet Saída (20)	Valor do ICMS efetivo na saída a consumidor ou usuário final ou no caso de saída subsequente com isenção ou não incidência, preenchido apenas para os documentos de "Saídas" quando Enquad Legal for diferente de "4" com o resultado do cálculo: (VI Unitário X Qtd Item) / Aliq Confronto.
VI Confr ICMS Efet Entr (21)	Valor do ICMS efetivo da entrada, nas demais hipóteses, preenchido para os documentos de "Saídas" o quando Enquad Legal for igual a "4" com a seguinte regra:  Esta coluna será preenchida com o valor da base de cálculo do ICMS próprio da nota fiscal de entrada do fornecedor substituto, ou com o valor que serviria para base de cálculo do ICMS próprio se o fornecedor for substituído, destacado em informações complementares da nota fiscal de aquisição de mercadoria.  O valor a ser considerado nesta coluna será obtido no documento fiscal correspondente à entrada imediatamente anterior à saída. No relatório será gerada uma pasta "RELACIONAMENTO" para a conferência do(s) documento(s) de entradas que foram vinculados à saída.  (VALOR ICMS* / Qtd Item* ) X Qtd Item do item de "Saída". <b>* Valores referentes ao documento de entrada.</b>

Coluna	Descrição
Qtd Saldo (22)	Quantidade remanescente em estoque, que corresponderá à lançada como saldo na linha imediatamente anterior acrescida da quantidade entrada ou deduzida da quantidade saída, conforme o caso.
VI ICMS Unit Saldo (23)	Valor unitário do imposto suportado pelo contribuinte substituído obtido pela divisão da coluna VI Total Saldo (24), pela coluna Qtd Saldo (22).
VI Total Saldo (24)	Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, que corresponderá ao lançado como saldo na linha imediatamente anterior, acrescido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído da entrada ou deduzido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, conforme o caso.
VI Ressarcimento (25)	Valor do ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença positiva do cálculo entre as colunas: (VI Consum Final (15) + VI Fato Gerador N Realizado (16) + VI Isenção E/Ou N Incid (17) + VI Outros Estados (18)) - VI Confr ICMS Efet Saída (20).
VI Complemento (26)	Valor do complemento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença positiva do cálculo entre as colunas: VI Confr ICMS Efet Saída (20) - (VI Consum Final (15) + VI Fato Gerador N Realizado (16) + VI Isenção E/Ou N Incid (17) + VI Outros Estados (18))
VI ICMS Cred Oper Próp (27)	Valor do Crédito de ICMS da Operação Própria (artigo 271) obtido na coluna VI Confr ICMS Efet Entr (21) quando o Código Enquadramento Legal for igual a "4".

**Pasta Relacionamento - Tabela "CAT42 Relac Ent Sai Ressarcto" ( *dwf-relacto-nf-ressarcto* ) ( ? (see page 90) ):**

O relacionamento entre o documento fiscal de saída com o documento fiscal de entrada ocorrerá quando o código do enquadramento legal atribuído à natureza de operação de venda for igual à "Operação ensejadora de Ressarcimento de ICMS-ST na hipótese Inciso IV do Art. 269 do RICMS", que será utilizado para conferência do valor de confronto calculado e identificação do(s) documento(s) de entradas mais recentes, que foram utilizados para comportar a quantidade envolvida.

Seq	Série Docto Saída	Nr Docto Saída	Emitente Docto Saída	Nat Oper Docto Saída	Seq Item Docto Saída	Qtd Item Saída	Item	Série Docto Entrada	Nr Docto Entrada	Emitente Docto Entrada	Nat Oper Docto Entrada	Data Docto Entr
1	1	20182210	13	711a	10	1,000	.compras 1	0000006	1697	111efr		22/01/2019

Coluna	Descrição
Seq.	Número sequencial, reiniciado a cada documento de saída e código do item.
Série Docto Saída	Série do documento fiscal de saída.
Nr Docto Saída	Número do documento fiscal de saída.
Emitente Docto Saída	Emitente do documento fiscal de saída.
Nat Oper Docto Saída	Natureza de operação do documento fiscal de saída.
Seq Item Docto Saída	Sequência do item no documento fiscal de saída.
Qtd Item Saída Item	Quantidade do item no documento fiscal de saída.
Série Docto Entrada	Série do documento fiscal de entrada.
Nr Docto Entrada	Número do documento fiscal de entrada.
Emitente Docto Entrada	Emitente do documento fiscal de entrada.
Nat Oper Docto Entrada	Natureza de operação do documento fiscal de entrada.
Data Docto Entrada	Data do documento fiscal de entrada.
Seq Item Docto Entrada	Sequência do item no documento fiscal de entrada.
Qtd Item Entrada	Quantidade do item no documento fiscal de entrada.
Qtd Utilizada	Quantidade do item no documento fiscal de entrada que foi utilizada para cálculo do valor de confronto.
VI ICMS	Valor do ICMS próprio item no documento fiscal de entrada.
VI ICMS Unit	Valor do ICMS próprio unitário item no documento fiscal de entrada, obtido pelo cálculo entre as colunas VI ICMS / Qtd Item Entrada.
VI Confronto	Valor de confronto da operação, obtido pelo cálculo entre as colunas VI ICMS Unit X Qtd Utilizada. Para o mesmo documento fiscal de saída e item, a soma desta coluna será escriturada na coluna <b>VI Confr ICMS Efet Entr (21)</b>

**Pasta Saldo Item - Tabela "CAT42 Saldo Est It Ressarcto" ( *dwf-sdo-est-it-ressarcto* ) ( ? (see page 89) ):**

Nesta pasta são demonstrados apenas os itens e seu saldo total e valor total de saldo no período anterior (inicial) e período atual (final), conforme a movimentação detalhada no relatório na pasta "Apuração".

**Observação:** Na circunstância de inexistir movimentação no período, os saldos do período anterior (inicial) serão implantados para o período atual (final).

Item	Data Saldo	Qtd Saldo	VI Total Saldo
.compras	30/12/2018	100,000	150,00
.compras	31/01/2019	586,000	2387,01
.compras.lote	30/12/2018	0,000	0,00
.compras.lote	31/01/2019	0,000	0,00
0.30.600	30/12/2018	0,000	0,00
0.30.600	31/01/2019	31,000	173,50
13F	30/12/2018	0,000	0,00
13F	31/01/2019	60,000	304,81
13ff	30/12/2018	0,000	0,00
13ff	31/01/2019	160,000	11830,14
40d	30/12/2018	0,000	0,00
40d	31/01/2019	3,000	2201,02
SOJA	30/12/2018	0,000	0,00
SOJA	31/01/2019	320999,000	0,00

Coluna	Descrição
--------	-----------

Item	Código do item.
------	-----------------

Data Saldo	Data do saldo no período, no formado dia/mês/ano sendo sempre gerado com o último dia do mês (período).
------------	---

Qtd Saldo	Quantidade total de saldo para o item no período.
-----------	---

VI Total Saldo	Valor total do ICMS suportado pelo contribuinte, relativamente ao item.
----------------	---

- Inconsistências no Processamento - OF0174:**

Durante o processamento o programa realiza algumas validações de regras e cadastros, caso encontre alguma inconsistência será gerado no LOG de execução as "Inconsistência(s) na Extração":



Inconsistência	Solução
Não existe parametrização no cadastro de regras no programa OF0170.	Verificar o programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais, pois não foi encontrada alguma parametrização para o Estabelecimento por Família e/ou Natureza de Operação e/ou NCM e/ou Item para seleção dos documentos fiscais. Caso apresente esta inconsistência o processamento será cancelado e será apresentada a mensagem "O processamento da apuração para o ressarcimento do ICMS ST não foi concluído."
Não foi encontrado o enquadramento legal para natureza de operação: XYZ123.	Para os documentos de "Saídas" é obrigatório parametrizar o código do enquadramento legal para as natureza de operação no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais - Ressarcimento ICMS ST, botão Info Compl, campo "Enquadramento Legal".
Não existem saldos no período anterior (dd/mm/yyyy).	Não foram encontrados saldos para os itens no período anterior. No período que o estabelecimento ingressar na portaria CAT 42 deve realizar previamente a composição dos saldos de estoque pelo programa de <b>Atualização Qtde Saldo Estoque e Valor Imposto Suportado do Item - SPOF042</b> . Mensalmente deve ser realizado o processamento do programa OF0174 para que seja realizada a apuração do ressarcimento do ICMS ST bem como a atualização os saldos por item, mesmo não tendo movimentações de documentos fiscais no período. Caso apresente esta inconsistência o processamento será cancelado e será apresentada a mensagem "O processamento da apuração para o ressarcimento do ICMS ST não foi concluído."
Item: ABC não possui saldo suficiente para o movimento (Nr Ordem: 999).	O saldo para o movimento (Nr Ordem) apresentado na mensagem ficou negativo, é necessário avaliar se o saldo inicial foi implantado corretamente ou houveram documentos de "Entradas" com quantidades suficientes para comportar as "Saídas".
Alíquota de confronto não foi encontrada ou está zerada para o item ABC - Nr Odem: 999.	Não foi encontrada a alíquota de confronto interna do produto a ser aplicada na apuração do Ressarcimento ST, abaixo segue a regra de busca (mesma regra utilizada na portaria CAT 158):  Alíquota de confronto interna do produto a ser aplicada na apuração do Ressarcimento ST, utilizada mesma regra de busca da Portaria CAT 158: 1º Verifica no cadastro OF0734A (OF0174 - Botão Alterações Aliq. ICMS), se para o Estabelecimento e ITEM existe uma alíquota cadastrada em período válido (validade inicial/final) e conforme a data do documento, se houver cadastro considera esta alíquota. 2º caso não encontre, busca a alíquota do ICMS interna do programa OF0147 (Item Estab). 3º caso não encontre, verifica o cadastro OF0903 (Item OF). 4º e caso ainda não encontre, será considerada a alíquota do ICMS item na nota fiscal de saída.

Geração Arquivo e Relatório CAT 42 - OF0175

- **OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST**

Este programa tem por objetivo realizar a geração do arquivo magnético para importação no sistema de **Apuração do Ressarcimento do ICMS ST** e geração de relatório de conferência contendo as informações estruturadas em fichas conforme o manual.

**Pasta Seleção:**

06.9.5519 - OF0175 - 2.00.00.015 - Geração Ressarcimento ICMS ST - 10 - TO...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Estabelecimento: 100

Período: 01/02/2019 | 28/02/2019

Executar Fechar Ajuda

Data Final

**Detalhamento dos campos:**

**Estabelecimento:** Código do Estabelecimento do contribuinte, conforme cadastro no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimento).

**Período (de/até):** Data Inicial/Final que será utilizada para o processamento da apuração do ressarcimento do ICMS ST.

**Pasta Parâmetro:**

06.9.5519 - OF0175 - 2.00.00.015 - Geração Ressarcimento ICMS ST - 10 - TO...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Versão Layout: 02

Finalidade: 00 - Remessa regular de arquivo

Gera Registro 0205?

Tipo de Geração

Arquivo  Relatório  Ambos

Executar Fechar Ajuda

Gerar o registro 0205 no Arquivo da CAT 42

**Detalhamento dos campos:**

**Versão Layout:** Informar a versão do layout que será gerado no registro 0000 do arquivo, conforme Tabela de Versão do Leiaute da CAT 42.

**Finalidade:** Informar a finalidade que será gerada no registro 0000 do arquivo, conforme tabela Finalidade de entrega do arquivo da CAT 42.

**Gera Registro 0205?:** Informar se deve ser gerado o registro 0205 no arquivo da CAT 42.

**Tipo de Geração:** Informar o tipo de geração, se deverá ser gerado apenas o arquivo, apenas o relatório ou ambos.

**Pasta Impressão:**

06.9.5519 - OF0175 - 2.00.00.015 - Geração Ressarcimento ICMS ST - 10 - TO...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Destino

Impressora     Arquivo     Terminal

Execução

On-Line     Batch

Relatório de Conferência

Diretório: c:\tmp\

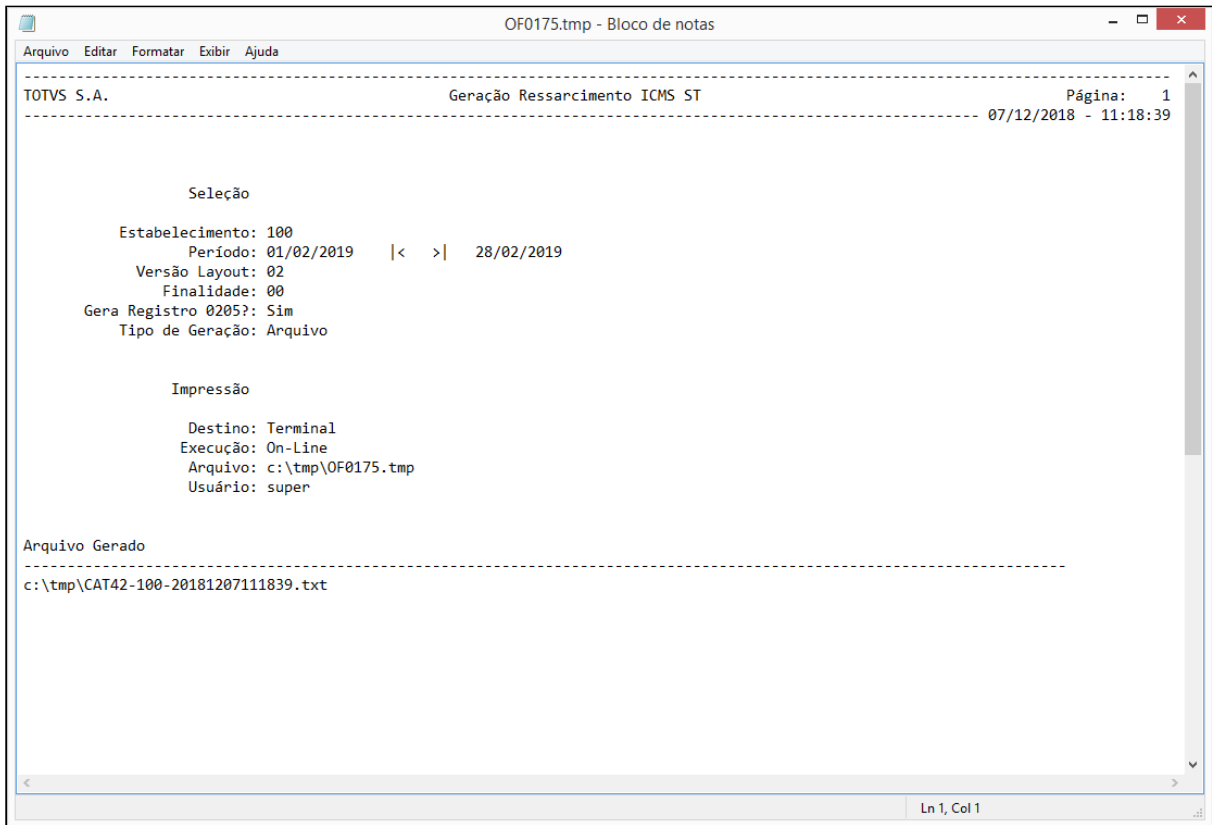
Executar    Fechar    Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

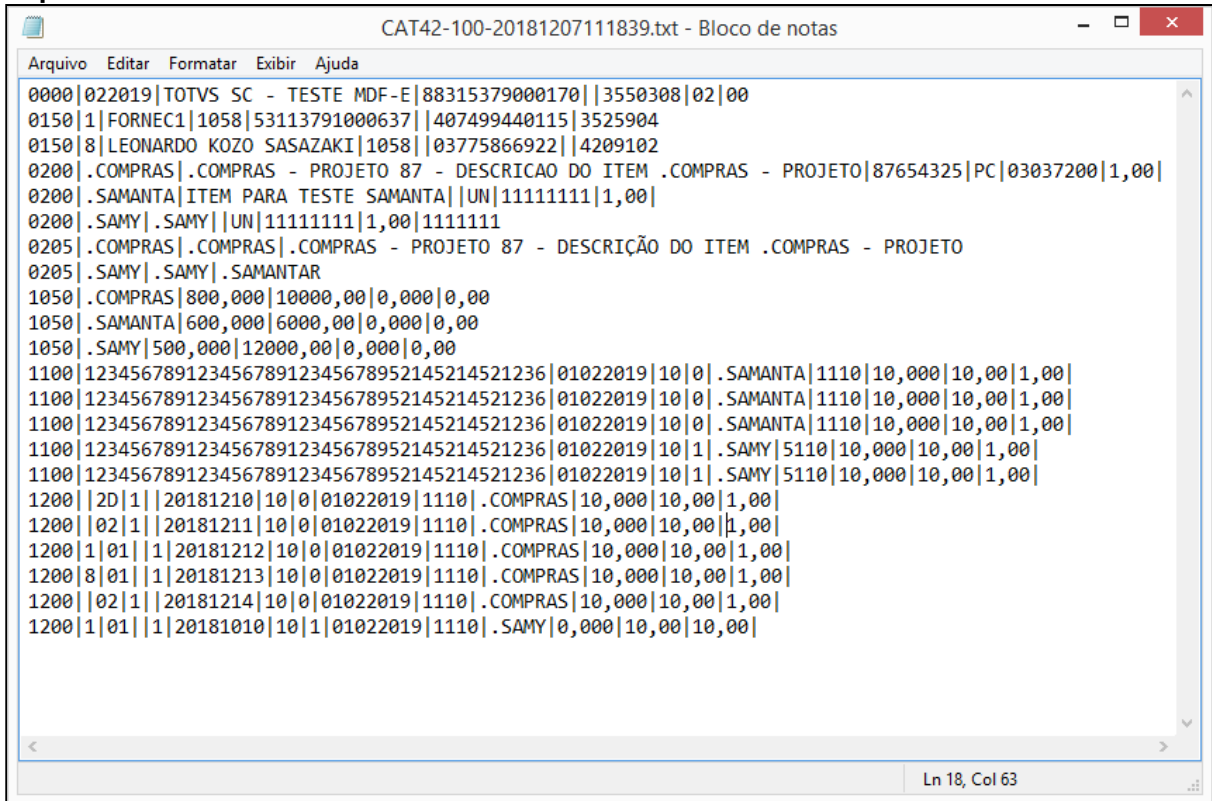
**Detalhamento dos campos:**

**Relatório de Conferência - Diretório:** Informar o diretório que será gravado o relatório de conferência, gerado ao final do processamento.

Após execução com o Tipo de Geração "Arquivo" será apresentado o relatório de acompanhamento informando o caminho da geração do Arquivo da CAT 42.



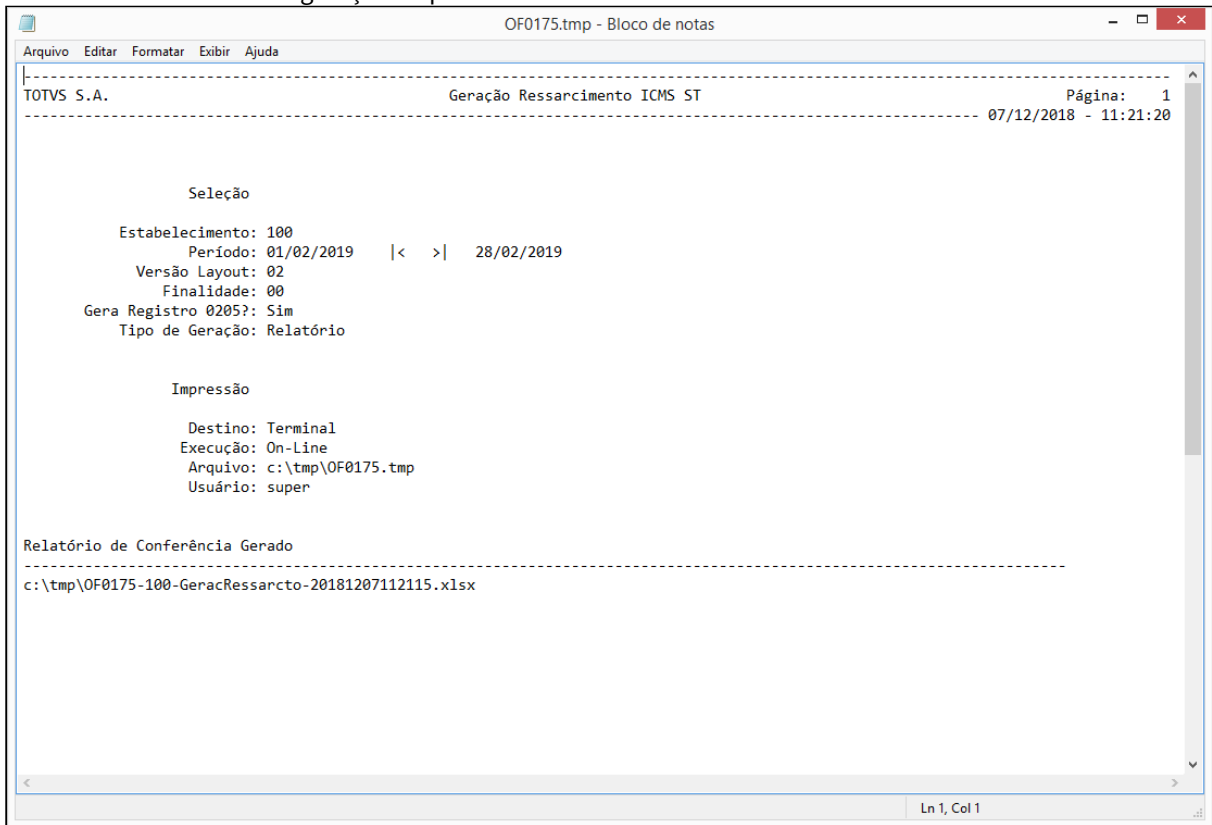
**Arquivo da CAT 42:**



**Detalhamento dos Registros:**

Disponível no Manual do Sistema de Ressarcimento de ICMS-ST. Link para Downloads: <https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/st/Paginas/Downloads.aspx>

Após execução com o Tipo de Geração "Relatório" será apresentado o relatório de acompanhamento informando o caminho da geração da planilha de conferência da CAT 42.



Planilha (MS Excel/Libre Office) para de conferência dos Participantes, Itens e Controle de Estoque dos documentos contendo as colunas detalhadas abaixo:

**Ficha 1 - Participantes**

A finalidade desta ficha é identificar fornecedores, clientes, transportadores, destinatários, remetentes, etc. com os quais o estabelecimento realiza operações, conforme estruturado no manual por "Ficha 1 - Cadastro de Participantes de Operações e Prestações".

A origem das informações é a tabela emitente (cadastro disponível nos programas CD0401 e CD0704).

Serão gerados os participantes que tenham movimentações no período, mesma regra utilizada na geração do arquivo.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Código	Nome	País	CNPJ	CPF	IE	Código do Município
2	1	Fornec1	1058	53113791000637		407499440115	3525904
3	13	TREZE SORTE PURA	1058	42924534000154		255721161	4209102
4	14	TESTE ESTRANGEIRO	639			44444444444444	
5	14140	Gilson Venturi (Teste Integrado - SQL)	1058	66562764000189			3550308
6	1697	Talita Tsakires Liebl	1058	01594992000191			
7	290029	Transportadora Lany's	1058	52045697000111		438010070114	4209102
8	290030	Lany's Ind/Transp	1058	02055366973531		43801007011	4209102
9	70	LOJA DO PINTOR	1058	02871902000129		80666152	3304557
10	90000032	COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRÍCOL RURAL	1058	53113791001790		1110109451119	3550308

**Ficha 2 - Itens**

Esta ficha deverá conter os códigos de itens e as respectivas descrições atribuídos pelo contribuinte, conforme estruturado no manual por "Ficha 2 - Tabela de Identificação do Item".

A origem das informações é a tabela item (cadastro disponível no programa CD0204).

Serão gerados os itens que tenham movimentações no período, mesma regra utilizada na geração do arquivo.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Código	Aliquota	Descrição	Unidade	Código de Barras	Classificação NCM	CEST	
2	#005m	7,0000	Item 005 do Murilo - AM	PC		01011090		
3	.compras	12,0000	.Compras - Projeto 87 - Descrição do item .compras - projeto	PC	87654325	03037200	2804100,0000	
4	.compras.lote	0,0000	.Compras Controle Lote - Projeto 87	pc		73089090		
5	0.30.600	10,0000	Climatizador	pc		22086000	201800,0000	
6	13F	5,0500	Top Grill	KG	17898357410012	22086000	201800,0000	
7	13FF	18,0000	Gravatas fibra	KG		22089000	202300,0000	
8	40D	12,0000	ITEM ATIVO IMOBILIZADO DEBITO DIRETO	pc		22089000	202300,0000	
9	SOJA	0,0000	SOJA EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇÃO DE SOJA	KG		34031900	601100,0000	
10								

**Ficha 3 - Controle de Estoque**

Serão geradas as informações gravadas na tabela para o período informado, mesma regra de geração do arquivo.

A finalidade desta ficha é apurar o valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o incidente na operação própria do substituto e o retido, ou o cobrado na operação interestadual anterior e o pago por antecipação pelo destinatário, incluso na comercialização ou movimentação de mercadorias enquadradas no regime jurídico-tributário de sujeição passiva por

substituição, com retenção ou pagamento antecipado do imposto, bem como, controlar os estoques, conforme estruturado no manual por "Ficha 3 - Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributária".

A origem das informações da Ficha 3 é a tabela "CAT 42 Apur ICMS ST Ressarcto" (*dwf-apurac-ressarcto-icms*) ( ? (see page 88) ), verificada pelo programa LF0203.

O relatório apresenta as informações por ITEM do Saldo e Movimentações, ordenadas por Entradas, Devoluções e Saídas no dia. Na primeira coluna, "Nr Ordem (1)", é efetuado o controle da ordenação, sendo o conteúdo "0" a linha do saldo inicial do ITEM, e os demais, as linhas das movimentações.

Os campos demonstrados neste relatório, são os mesmos gerados no relatório do programa de apuração OF0174. Clique [AQUI](#) (see page 74) para o detalhamento de cada campo.

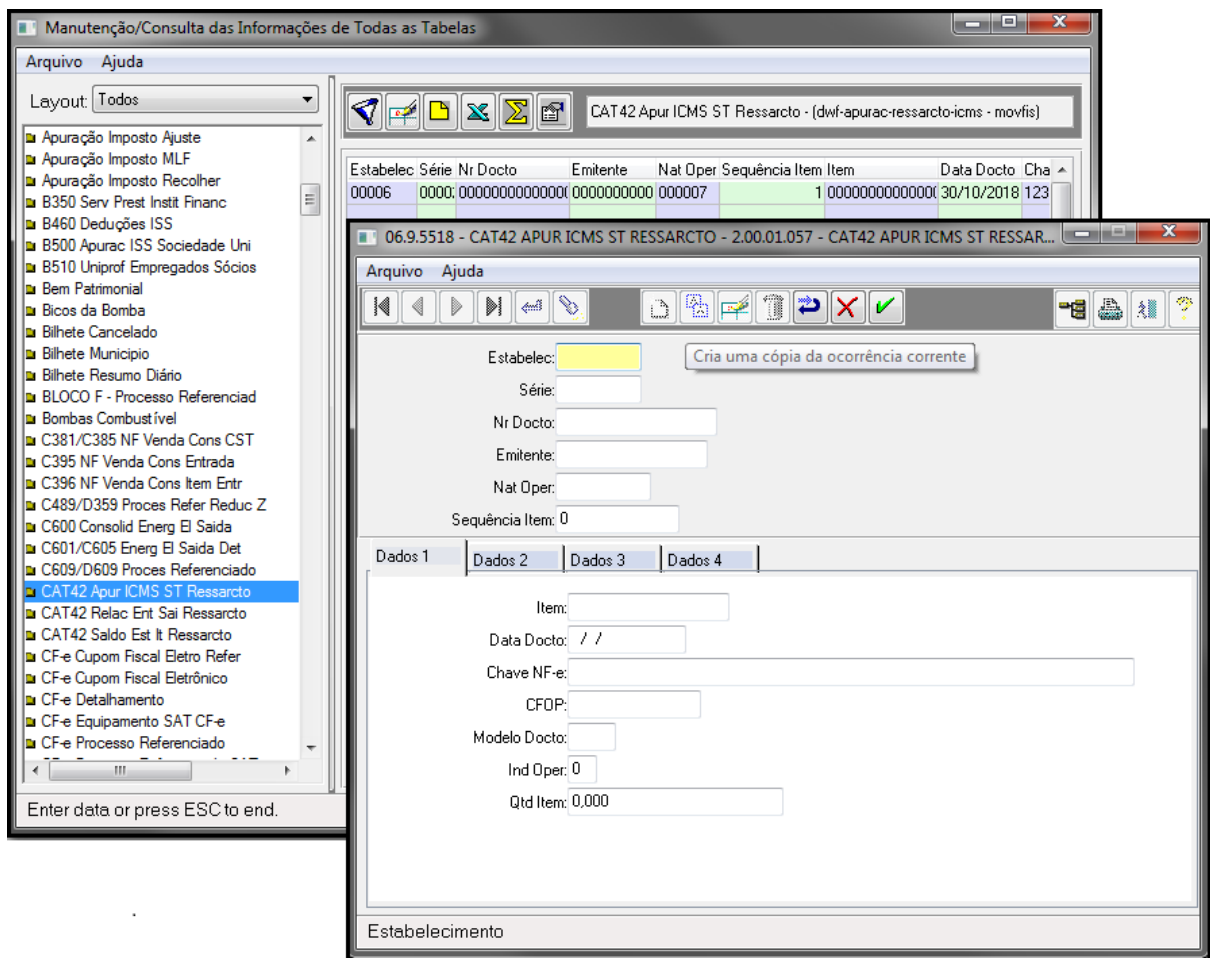
Nr Ordem (1)	Data Docto (2)	Chave NF-e (3)	Nr Série Equip ECF (4)	Tipo Docto (5)	Série (6)	Número Docto (7)	Emitente (8)	CFOP (9)	Item	Seq Item (10)	Qtde Entradas (11)
0									#005m		
1	29/10/2018		1	SAÍDA		0000020	13	5929	#005m		10
2	01/10/2018	33181002871902000129550010001810170000000000		ENTRADA	1	0181017	70	1101	.compras		10,0000
3	03/10/2018	35181053113791001790550013435344230000000000		ENTRADA	1	3435344234	90000032	1101	.compras		10,0000
4	03/10/2018	351810531137910017905500154234235100000000000		ENTRADA	1	54234235134	90000032	1101	.compras		2,0000
5	03/10/2018			ENTRADA	1	0031018	13	1101	.compras		100,0000
6	09/10/2018			ENTRADA	1	0000051	1	2101	.compras		50,0000
7	09/10/2018			ENTRADA	1	0004599	13	1101	.compras		23,0000
8	09/10/2018			ENTRADA	1	0004602	13	1902	.compras		4,0000
9	15/10/2018	35181053113791000637550010000015100000000000		ENTRADA	1	0001510	1	1101	.compras		1,0000
10	22/10/2018			ENTRADA	1	0000005	1697	1101	.compras		100,0000
11	22/10/2018			ENTRADA	1	0000006	1697	1902	.compras		100,0000
12	22/10/2018			SAÍDA	1	20182210	13	7101	.compras		10
13	24/10/2018			ENTRADA	1	0004961	13	1101	.compras		21,0000
14	24/10/2018			ENTRADA	1	0005162	13	1902	.compras		11,0000
15	24/10/2018			SAÍDA	1	0001010	70	5101	.compras		10
16	28/10/2018			ENTRADA	1	0321321	13	1101	.compras		9,0000
17	30/10/2018			ENTRADA	un	10000000002699	14	3101	.compras		100,0000
18	31/10/2018			ENTRADA	1	0003111	1	2117	.compras		64,0000

Inclusão de Novas Tabelas para CAT42

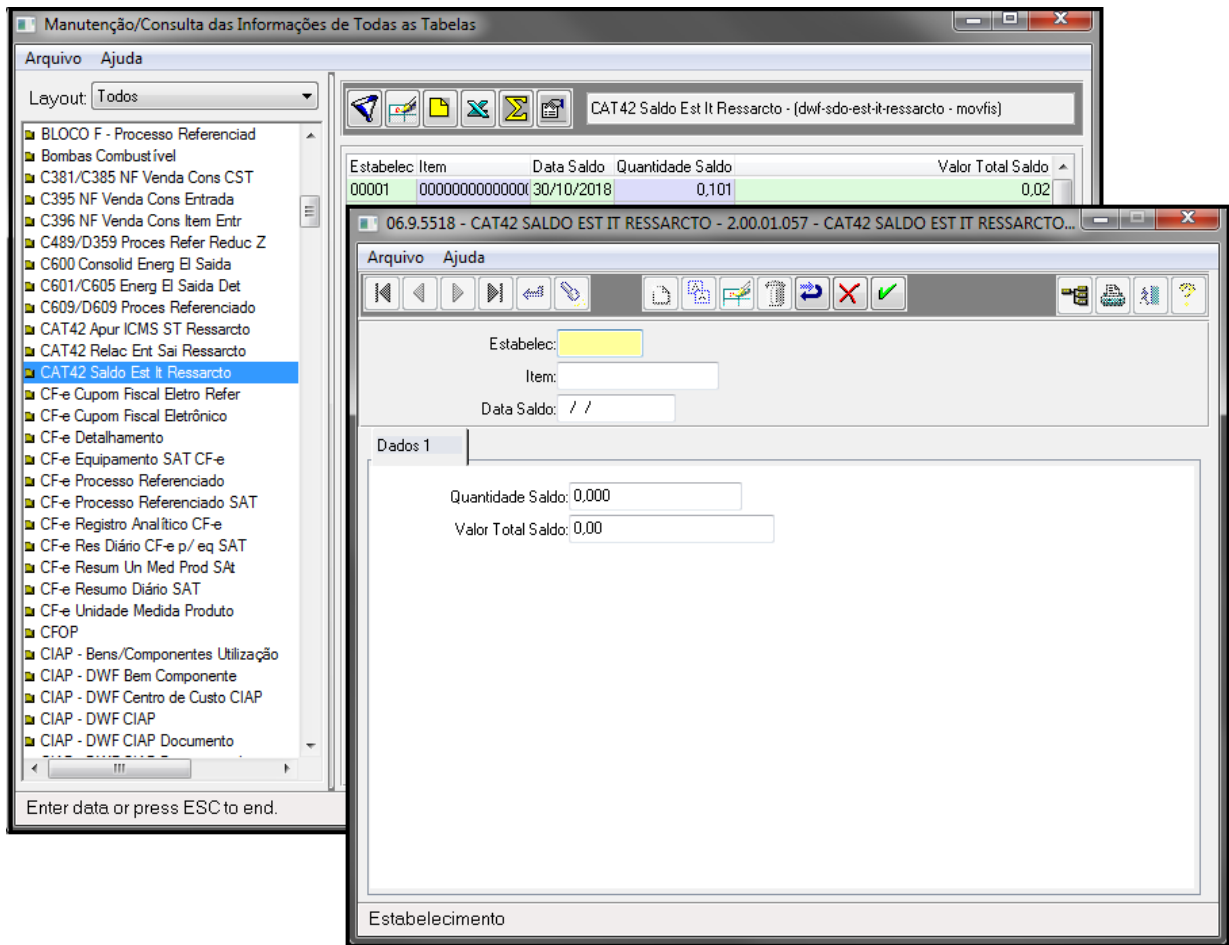
- Programa LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Tabela "CAT 42 Apur ICMS ST Ressarcto" (*dwf-apurac-ressarcto-icms*), permitindo que as suas informações possam ser consultadas e mantidas ou ainda realizar a importação através do importador genérico (LF0214/LF0303).

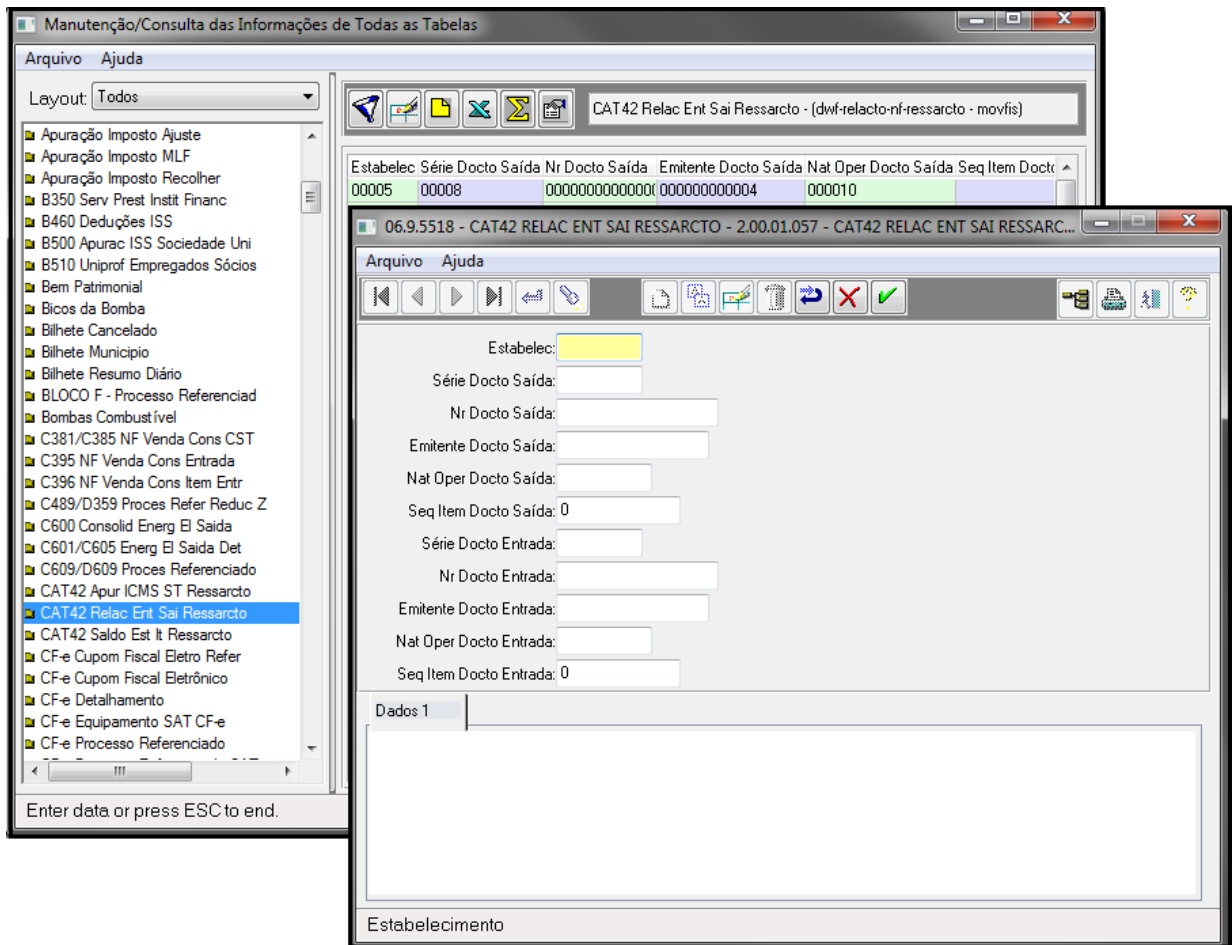




- Tabela "CAT42 Saldo Est It Ressarcto" (*dwf-sdo-est-it-ressarcto*), permitindo que as suas informações possam ser consultadas e mantidas ou ainda realizar a importação através do importador genérico (LF0214/LF0303).



- Tabela "**CAT42 Relac Ent Sai Ressarcto**" (*dwf-relacto-nf-ressarcto*), permitindo que as suas informações possam ser consultadas e mantidas ou ainda realizar a importação através do importador genérico (LF0214/LF0303).



### 3.3.2.4 DT Ressorcamento/Complemento ICMS ST - RS

#### Ressorcamento/Complemento ICMS ST - RS

Características do Requisito

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

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais  
MLF - Configurador Layout Fiscal

**Linha de Produto:****Datasul****Rotina:****Rotina****Nome Técnico**

OF0305	Manutenção Documentos Fiscais
OF0311	Consulta Documentos Fiscais
OF0312	Importação de Notas Fiscais
OF0176	Apuração Ressarcimento ICMS ST
LF0201	Gerador de Arquivos do Layout

**Requisito/Story/ Issue:**

DMANFISDTS-7158, DMANFISDTS-7160, DMANFISDTS-7204, DMANFISDTS-7206, DMANFISDTS-7208, DMANFISDTS-7209, DMANFISDTS-7210, DMANFISDTS-7211, DMANFISDTS-7370

**País(es):**

Brasil

**Banco(s) de Dados:**

Progress, Oracle e SQL

**Sistema(s) Operacional(is):***Windows®/Linux®***Descrição**

Através dos Decretos Nº 54.308/2018 e Nº 54.490/2019, o estado do Rio Grande do Sul promove alterações na entrega do SPED Fiscal, e por consequência na GIA-RS, no que se refere às informações do Ressarcimento ou Complemento do ICMS ST.

- As regras são especificadas pela Instrução Normativa RE Nº 048/2018 RS, alterada pela Instrução Normativa RE Nº 065/2018 RS.

O contribuinte substituído, para fins de ajuste do montante do imposto retido por substituição tributária, decorrente da diferença entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, deverá apurar, mensalmente, considerando todas as operações com mercadorias recebidas pelo estabelecimento no período que tenham sido submetidas ao regime de substituição tributária.

Para a realização do ajuste do montante do imposto retido por substituição tributária decorrente da diferença entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, previsto no RICMS, Livro III, arts. 25-A a 25-C, os lançamentos na EFD e

na GIA deverão obedecer ao disposto no Capítulos LI e XIII, respectivamente, no Guia Prático da EFD, no Manual da GIA.

A apuração será diferenciada em contribuinte substituído:

- **Varejista:** Em cada período de apuração, em relação às entradas de mercadoria recebidas pelo estabelecimento que tenham sido submetidas à substituição tributária, o contribuinte informará na EFD os ajustes a débito, crédito e da diferença definida como imposto a complementar ou a restituir. Informa, também, ajustes relacionados à mercadoria em estoque para fins de adjudicação do valor do imposto presumido em 3 parcelas iguais e consecutivas, e seu estorno em caso do contribuinte deixar de aplicar a forma de ajuste. Esta informação, exige a entrega do registro de inventário pelo Bloco H do SPED Fiscal, informando o motivo 05.
- **Não Varejista:** Em cada período de apuração, em relação às saídas de mercadorias destinadas a consumidor final deste Estado, recebidas com substituição tributária, exceto nas saídas realizadas ao abrigo da isenção ou não tributadas, o contribuinte informará na EFD os ajustes a débito, crédito e da diferença definida como imposto a complementar ou a restituir.

#### Sumário:

1. **ICMS Efetivo NF-e - OF0305** (see page 93)
  2. **Apuração Ressarcimento ICMS ST RS - OF0176** (see page 96)
    - 2.1. **VAREJISTA** (see page 97)
    - 2.2. **NÃO VAREJISTA** (see page 110)
  3. **Geração do Arquivo SPED Fiscal - LF0200/LF0201** (see page 118)
- 

#### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.24. 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 OF0176, depende da importação do arquivo **men\_mof.d** pelo programa MEN706AA.
- 

#### Procedimento para Utilização

ICMS Efetivo NF-e - OF0305

#### **OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais**

A Instrução Normativa 48/2018 RS legisla sobre a alteração na emissão da NF-e:

"20.12 - Emissão de NF-e na operação realizada por contribuinte substituído (RICMS, Livro III, art. 28, I)  
 20.12.1 - O contribuinte substituído, na operação que realizar com mercadoria recebida com imposto retido, deverá emitir NF-e ou NFC-e nos termos do RICMS, Livro III, art. 28, I, utilizando o CST 60, no caso de contribuinte enquadrado na categoria geral, ou o CSOSN 500, no caso de contribuinte enquadrado no Simples Nacional, contendo obrigatoriamente o preenchimento dos seguintes campos, conforme disposto no Manual de Orientação do Contribuinte NF-e e nas Notas Técnicas da NF-e:  
 a) vBCSTRet, pST e vICMSSTRet, na hipótese de operações não destinadas a consumidor final;  
 b) pRedBCEfet, vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet, na hipótese de operações destinadas a consumidor final."

A alteração para inclusão dos valores de ICMS Efetivo foi desenvolvida no módulo Faturamento. Acesse o documento:

[4730134 DMANFAT1-8190 DT ICMS EFETIVO na NF-e: Decreto 54.308/18 e IN 48/18 - RS \(see page 307\)](#)

Na tela de inclusão de itens, pasta "Valores 4" do programa OF0305, foram incluídos os campos referente ao ICMS Efetivo da NF-e, que receberão os valores durante a integração com o módulo de Faturamento. Estes campos também foram disponibilizados para consulta pelo programa OF0311 e para importação pelo programa OF0312.

The screenshot shows a software window titled "06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.035 - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporat...". The window has several tabs: "Inf. Gerais", "Valores 1", "Valores 2", "Valores 3", "Valores 4", and "Débito Direto". The "Valores 4" tab is active and contains two main sections. The left section is labeled "FCP" and includes fields for "Base de Cálculo FCP" (0,00), "Alíquota FCP" (0,00), "Valor FCP" (0,00), "Base de Cálculo FCP ST" (0,00), "Alíquota FCP ST" (0,00), "Valor FCP ST" (0,00), "Base Cálculo FCP ST Antecipado" (0,00), "Alíquota FCP ST Antecipado" (0,00), and "Valor FCP ST Antecipado" (0,00). The right section is labeled "ICMS Efetivo NF-e" and is highlighted with a red border. It contains four fields: "% Reduc Base Calc ICMS" (0,0000), "Valor Base Calc ICMS" (0,00), "Alíquota ICMS" (0,0000), and "Valor ICMS" (0,00). At the bottom of the window, there are buttons for "OK", "Salvar", "Cancelar", and "Ajuda".

Campos do Grupo do ICMS Efetivo NF-e:

Serão gerados em tags específicas da NF-e conforme abaixo:

- **% Reduc Base Calc ICMS** (pRedBCEfet) – Percentual de redução, caso estiver submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: Opcional a critério da UF.

- **Valor Base Calc ICMS (vBCEfet)** – Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estiver submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: Opcional a critério da UF.
- **Alíquota ICMS (pICMSEfet)** – Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estiver submetida ao regime comum de tributação. Obs.: Opcional a critério da UF.
- **Valor ICMS (vICMSEfet)** – Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estiver submetida ao regime comum de tributação. Obs.: Opcional a critério da UF.

**OF0311 - Consulta Documentos Fiscais**

Os campos estão disponíveis para consulta através do programa OF0311.

The screenshot shows the 'Itens do Documento' window in the OF0311 program. At the top, there are fields for 'Cliente/Fornec: 13', 'Série: 1', 'Emitente: TREZE01', 'Natureza Operação: 711a', 'Documento Fiscal: 0000099', and 'Estabelecimento: 001'. Below this is a tabbed interface with tabs for 'Inf Gerais 1', 'Inf Gerais 2', 'Valores 1', 'Valores 2', 'Valores 3', 'Valores 4', and 'Descrição'. The 'Valores 4' tab is active, showing two main sections: 'FCP' and 'ICMS Efetivo NF-e'. The 'ICMS Efetivo NF-e' section is highlighted with a red box and contains the following fields: '% Reduc Base Calc ICMS: 0,0000', 'Valor Base Calc ICMS: 0,00', 'Alíquota ICMS: 0,0000', and 'Valor ICMS: 0,00'. The 'FCP' section contains several other fields for FCP and FCP ST calculations, all showing '0,00'. At the bottom of the window, there is a label 'Valor do ICMS efetivo'.

**OF0312 - Importação Notas**

- Alterado o layout, Tipo de Registro (2) Item da Nota Fiscal, incluindo os campos referente ao ICMS Efetivo, da sequência 106 a 109. Campos disponibilizados para importação.

Lay-out do Arquivo de Importacao de Obrigacoes Fiscais							
Formato: Texto							
Tamanho do Registro: Variavel							
Ordem	Descricao	Tamanho	Inicio	Termino	Conteudo	Decimais	Obrigatorio
1	Tipo de Registro (2) Item da Nota Fiscal	1	1	1	Caracter		Nao
2	Campo Desativado	3	2	4	Caracter		Nao
3	Serie	5	5	9	Caracter		Nao
4	Numero da Nota Fiscal	16	10	25	Caracter		Nao
..							
102	Valor do FCP Antecipado	16	1023	1038	Decimal	2	Nao
103	Valor do ICMS Desonerado	16	1039	1054	Decimal	2	Nao
104	Unidade de Negócio SCP	3	1055	1057	Caracter		Nao
105	Código Serviço Sefaz	9	1058	1066	Inteiro		Nao
106	% Reduc Base Calc ICMS Efetivo	7	1067	1073	Decimal	4	Nao
107	Valor Base Calc ICMS Efetivo	15	1074	1088	Decimal	2	Nao
108	Aliquota ICMS Efetivo	7	1089	1095	Decimal	4	Nao
109	Valor ICMS Efetivo	15	1096	1110	Decimal	2	Nao

Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS - OF0176

### OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS

Este programa tem por objetivo realizar a geração da apuração **mensal** e ajustes de **Apuração do Ressarcimento/Complemento do ICMS ST**, conforme regras especificadas nas Instruções Normativas RE nº 48/2018 e 65/2018 RS, de acordo com a movimentação de documentos fiscais (Entradas/Saídas/ Devoluções) no período e Inventário

#### Pré-requisito

Pré-requisitos para realizar a apuração do ressarcimento do ICMS ST para o contribuinte Varejista do RS:

- Parametrização no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ICMS ST;
- Documentos fiscais de Entradas, Saídas e Devoluções implantados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais;
- LF0304: Importação dos códigos de ajuste (arquivo "tb13088.txt") , disponibilizado no site do SPED, Pacote "Tabelas Rio Grande do Sul", Tabela "5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" (<http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/asp/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal>)
- Varejista: Geração do Inventário (LF0202) com motivo 05, para o período final de 31/12/2018;



• **Etapa 1 - Seleção:**


**Detalhamento dos campos:**

**Estabelecimento:** Código do Estabelecimento do contribuinte, conforme cadastro no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimento).

**Período (de/até):** Data Inicial/Final que será utilizada para o processamento da apuração do ressarcimento do ICMS ST.

**Estab varejista:**

- **Sim:** Estabelecimento selecionado é varejista;
- **Não:** Estabelecimento selecionado não é varejista. Esta opção desabilita campos na etapa 2, não utilizados para a apuração em estabelecimento não varejista.

 O valor do campo "Estab varejista" será armazenado para cada estabelecimento executado e, após a execução, o campo será preenchido automaticamente conforme a opção utilizada na última geração.

→ VAREJISTA

- **Etapa 2 - Parâmetros apuração:**

Etapa 2 - Parâmetros apuração.

Gerar Ajustes de Apuração Documentos:

Tipo Imposto: ICMS Sub-Apuração (Código 3)

Cod Ajuste Entradas Tributadas: RS021921 uso exclusivo em registro 1921 - VAREJO (RICMS, Livro I

Cod Ajuste Saídas Tributadas: RS001921 uso exclusivo em registro 1921 - VAREJO (RICMS, Livro I

Cod Ajuste Valor a Restituir: RS011921 uso exclusivo em registro 1921 - (RICMS, Livro III, art. 2

Cod Ajuste Valor a Complementar: RS041921 uso exclusivo em registro 1921 - (RICMS, Livro III, art. 2

Cod Ajuste Transf E220 Valor a Restituir: RS121921 uso exclusivo em registro E220 - (RICMS, Livro III, art. 2

Cod Ajuste Transf E220 Valor a Complementar: RS101921 uso exclusivo em registro E220 - (RICMS, Livro III, art. 2

Cod Ajuste Said Não Cons Final/Isenta/NT: RS011920 uso exclusivo em registro 1921 - VAREJO (RICMS, Livro I

Gerar Apuração Inventário

Considerar Saldo Próprio em Poder de Terceiros

Gerar Ajuste Apuração Inventário

Cod Ajuste Adjudicação Inventário: RS021920 uso exclusivo em registro 1921 - VAREJO (RICMS, Livro III, ar

Quando desmarcado, gera apenas o relatório da apuração

**Atenção**

- Os códigos de ajuste utilizados em cada geração serão armazenados por estabelecimento após cada execução, sendo assim, ao carregar o estabelecimento e marcar a opção "Gerar Ajustes de Apuração Documentos" ou "Gerar Ajuste Apuração Inventário", os campos serão automaticamente preenchidos com as informações armazenadas.
- Caso nunca tenha sido efetuada a execução para o estabelecimento selecionado, serão buscados os códigos de ajuste padrão regulamentado para VAREJISTAS, conforme orientação da Instruções Normativas RE nº 48/2018 e 65/2018 RS.
- Quando a opção "Gerar Ajustes de Apuração Documentos" é marcada, é obrigatório informar todos os campos referentes a código de ajuste relacionados a entradas, saídas, valor a complementar e a restituir.

**Detalhamento dos campos:**

### Apuração de documentos

**"Gerar Ajustes de Apuração Documentos"**: Quando Marcado, permitirá edição dos campos "Tipo Imposto", "Cod Ajuste Entradas Tributadas", "Cod Ajuste Saídas Tributadas", "Cod Ajuste Valor a Restituir", "Cod Ajuste Valor a Complementar", "Cod Ajuste Transf E220 Valor a Restituir", "Cod Ajuste Transf E220 Valor a Complementar", "Cod Ajust Said Não Cons Final/Isenta/NT", "Gerar Apuração Inventário", "Considerar Saldo Próprio em Poder de Terceiros", "Gerar Ajuste Apuração Inventário" e "Cod Ajuste Adjudicação Inventário".

**"Tipo Imposto"**: Define o tipo de imposto para sub-apuração:

- ICMS Sub-Apuração (Código 3) - Código interno ICMS-I-3;
- ICMS Sub-Apuração (Código 4) - Código interno ICMS-I-4;
- ICMS Sub-Apuração (Código 5) - Código interno ICMS-I-5;
- ICMS Sub-Apuração (Código 6) - Código interno ICMS-I-6;
- ICMS Sub-Apuração (Código 7) - Código interno ICMS-I-7;
- ICMS Sub-Apuração (Código 8) - Código interno ICMS-I-8;

**"Cod Ajuste Entradas Tributadas"**: Define o código de ajuste para o imposto presumido de itens na entrada. → Valor padrão varejista: RS021921

**"Cod Ajuste Saídas Tributadas"**: Define o código de ajuste para o imposto efetivo de itens na saída. → Valor padrão varejista: RS001921

**"Cod Ajuste Valor a Restituir"**: Define o código de ajuste para o valor a ser restituído. → Valor padrão: RS011921

**"Cod Ajuste Valor a Complementar"**: Define o código de ajuste para o valor a ser complementado. → Valor padrão: RS041921

**"Cod Ajuste Transf E200 Valor a Restituir"**: Define o código de ajuste para a transferência de crédito a ser restituído para o E220. → Valor padrão: RS121921

**"Cod Ajuste Transf E220 Valor a Complementar"**: Define o código de ajuste para a transferência de valor devido para o E220. → Valor padrão: RS101921

**"Cod Ajust Said Não Cons Final/Isenta/NT"**: Define o código de ajuste para saídas a não consumidor final do estado, isentas ou não tributadas. → Valor padrão varejista: RS011920

### Apuração de Inventário

**"Gerar Apuração Inventário"**: Quando Marcado, permitirá edição dos campos "Considerar Saldo Próprio em Poder de Terceiros" e "Gerar Ajuste Apuração Inventário", também irá gerar a apuração dos valores de ressarcimento ST de itens em inventário.

**"Considerar Saldo Próprio em Poder de Terceiros"**: Quando Marcado, irá considerar na apuração de valores de itens de posse própria em poder de terceiros (campo IND\_PROP com valor igual a 2 no registro H010 do inventário no SPED Fiscal).

**"Gerar Ajuste Apuração Inventário"**: Quando Marcado, irá gerar automaticamente o ajuste da apuração dos valores de ressarcimento ST de itens em inventário e permitirá que seja informado o campo "Cod Ajuste Adjudicação Inventário".

**"Cod Ajuste Adjudicação Inventário"**: Define o código de ajuste para adjudicação do ICMS ST de itens em inventário. → Valor padrão varejista: RS021920

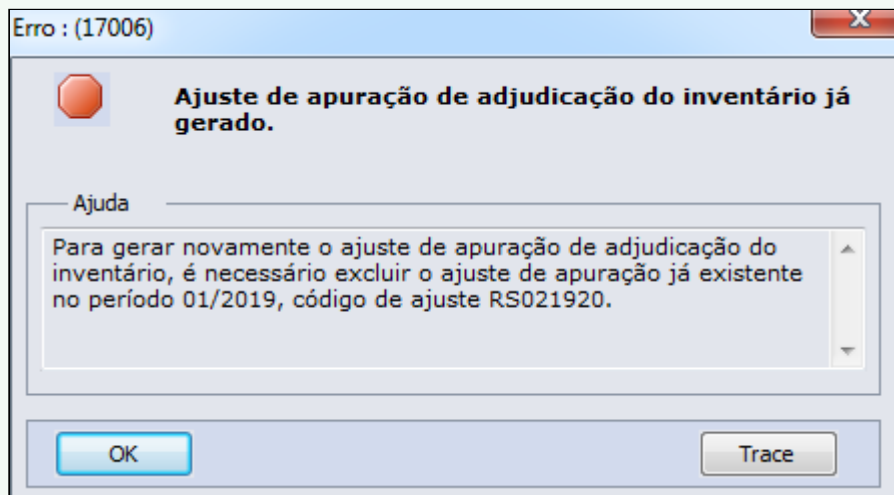


#### Geração automática de ajuste de apuração do inventário

É possível marcar a opção Gerar Ajuste Apuração Inventário apenas para um período por estabelecimento.

Ao executar com essa opção marcada, será registrado o período e código de ajuste de apuração utilizado, assim como o valor da parcela calculada na apuração dos valores do inventário. Esta parcela será gerada automaticamente também nos próximos cinco períodos, quando a opção Gerar Ajustes de Apuração Documentos estiver marcada, preenchendo a descrição complementar do ajuste com a parcela correspondente.

Se for marcada a opção Gerar Apuração Inventário para um período diferente do período gerado, a opção será desmarcada automaticamente e será emitida a seguinte mensagem, informando que o usuário deve eliminar manualmente o ajuste de apuração gerado para que possa ser gerado para outro período.



É possível gerar novamente o ajuste de apuração do inventário para o mesmo período que foi gerado a primeira vez, para sobrescrever o ajuste gerado anteriormente.

### **Importante - Documentos Fiscais de Devolução**

#### Regra documentos de devolução estabelecimento Varejista

- Para estabelecimento varejista, os documentos de devolução de compra são considerados na apuração da mesma forma que um documento de entrada, onde o valor do ICMS do item devolvido será lançado como crédito para o ajuste referente às entradas do período.
- Documentos de devolução de compra não são considerados na apuração.

### **Verificação de ajustes de apuração gerados manualmente**

Ao gerar automaticamente os ajustes de apuração, é verificado se existe algum ajuste de apuração para a mesma sub-apuração informada no campo "Tipo Imposto" na tela etapa 2, para o mesmo estabelecimento e período informado na tela etapa 1, assim como é também verificado se existe ajuste de apuração criado para ICMS ST com o mesmo código de ajuste informado no campo "Cod Ajuste Transf E220 Valor a Restituir" ou "Cod Ajuste Transf E220 Valor a Complementar".

Na hipótese desses registros existirem, será necessário verificar os ajustes criados manualmente e compensá-los para corrigir o valor gerado automaticamente onde é levantado o Valor ICMS a Complementar ou Valor ICMS a Restituir, tanto no registro 1921 quanto no registro E220 para onde o valor é transportado do registro 1921.

Será exibido um relatório no log de execução, informando quando há registros manuais nestas condições especificadas.

Ressarcimento ICMS-ST Rio Grande do Sul		Página: 1
Processamento concluído com sucesso.		18/01/2019 - 14:59:18
Atenção: Foram encontrados ajustes de apuração criados manualmente. Favor verificar valor total de imposto a restituir ou complementar.		
Tipo Imposto	Código Ajuste	
ICMS-I-3	RS001921	
ICMS-I-3	RS011920	
ICMS-I-3	RS011921	
ICMS-I-3	RS021921	
ICMSST	RS121921	

### Etapa 3 - Impressão:

#### Detalhamento dos campos:

**Relatório de Conferência - Diretório:** Informar o caminho do diretório onde será gravado o relatório de conferência.

O log de execução é gerado conforme a opção "Estab varejista" (Etapa 1), onde serão apresentados os campos que são exibidos em tela na Etapa 2 – Parâmetros apuração.

• **Parâmetros log execução Varejista:**

```

Ressarcimento ICMS-ST Rio Grande do Sul
Página: 1
17/01/2019 - 10:12:45

PARÂMETROS

Estabelecimento: 2
Período: 01/01/2019 |< >| 31/01/2019
Estabelecimento Varejista: Sim
Gerar Ajustes de Apuração: Sim
Tipo Imposto: ICMS-I-3
Cod Ajuste Entradas Tributadas: RS021921
Cod Ajuste Saídas Tributadas: RS001921
Cod Ajuste Valor a Restituir: RS011921
Cod Ajuste Valor a Complementar: RS041921
Cod Ajuste Transf Valor Devido: RS101921
Cod Ajuste Transf Saldo Cred a Restit: RS121921
Cod Ajust Saíd Não Cons Final/Isenta/NT: RS011920
Gerar Apuração Inventário: Sim
Considera Sdo Próprio em poder de Terceiros: Sim
Gerar Ajuste Apuração Inventário: Sim
Cod Ajuste Adjudicação Inventário: RS021920

IMPRESSÃO

Destino: Terminal - c:\tmp\OF0176.tmp
Usuário: super

Arquivo Gerado
c:\tmp\OF0176-2-RelApurac-201901-20190117101237.xlsx
    
```

**Relatório da Apuração Varejista:**

A pasta "DOCTOS ENTRADA" demonstra os documentos de entrada considerados no cálculo, para apuração do valor ICMS presumido nas entradas.

Item	Quantidade	Data Docto	Seq Item	Nro Docto	Série	Emitente	Nat Oper	Val Unit BC ICMS Presumido	Val ICMS Presumido	Alíquota Interna
.cadeira	16,0000	11/01/2019	20	0134683	1	13 110101		59,44	95,10	10,00
.cadeira	22,0000	11/01/2019	10	0134684	1	13 1101a		71,36	157,00	10,00
.compras	33,0000	11/01/2019	10	0134682	1	13 110101		110,18	0,00	0,00
.compras	26,0000	11/01/2019	10	0134682	1	13 1101a		112,65	0,00	0,00
0.30.600	56,0000	11/01/2019	10	0134683	1	13 110101		1565,25	8765,40	10,00
0.30.600	30,0000	11/01/2019	30	0134683	1	13 110101		1440,33	4321,00	10,00
0.30.600	57,0000	11/01/2019	20	0134684	1	13 1101a		1565,25	8921,93	10,00
40t	2,0000	10/01/2019	10	0134680	1	13 110101		84,00	19,32	11,50
40t	11,0000	11/01/2019	10	0134681	1	13 110101		77,45	97,98	11,50
CADEIRA	60,0000	11/01/2019	10	100000000002709	un	14 311dev		10,83	117,00	18,00

Coluna	Origem Informação → Programa > Campo	Campo interno	Cálculo
<b>Val Unit BC ICMS Presumi do</b>	<b>Origem 1</b> OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Base ICMS Item Subs"	it-doc-fisc.vl-bsubs-it	"Base ICMS Item Subs" / "Quantidade"
	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Quantidade"	it-doc-fisc.quantidade	

Coluna	Origem Informação → Programa > Campo	Campo interno	Cálculo
<b>Origem 2</b> Caso não encontre na valor no OF0305 "Base ICMS Item Subs"	RE0701A > Pasta "Impostos" > Botão "ICMS" > Campo "Base ICMS Sub.Trib"	item-doc-est.base-subs[1]	"Base ICMS Sub.Trib" / "Quantidade"
	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Quantidade"	it-doc-fisc.quantidade	
<b>Val ICMS Presumido</b>			( <b>" Val Unit BC ICMS Presumido"</b> X <b>" Quantidade"</b> ) X ( <b>" Alíquota Interna"</b> / 100)
<b>Alíquota Interna</b>	<b>Origem 1</b> OF0147 > Campo "Alíquota ICMS Interna"	item-uni-estab.val-aliq-icms	
	<b>Origem 2</b> Caso não encontre alíquota no OF0147 OF0903 > Campo "Alíquota ICMS Interna"	item-dist.char-1,26,5	

A pasta "DOCTOS SAÍDA" demonstra os documento de saída considerados no cálculo, para apuração do valor ICMS efetivo nas saídas.

Item	Quantidade	Data Docto	Seq Item	Nro Docto	Série	Emitente	Nat Oper	Val BC ICMS Efetivo	Val ICMS Efetivo	Alíquota Efetiva
.cadeira	10,0000	14/01/2019	30	0976435	1		4 611a	1100,00	132,00	12,00
.cadeira	12,0000	14/01/2019	40	0976435	1		4 611a	1200,00	144,00	12,00
.compras	33,0000	14/01/2019	10	0976434	1		4 611a	3800,00	380,00	10,00
.compras	22,0000	14/01/2019	10	0976434	1		4 6111	2850,00	342,00	12,00
0.30.600	100,0000	14/01/2019	10	0976435	1		4 611a	162000,00	19440,00	12,00
0.30.600	35,0000	14/01/2019	20	0976435	1		4 611a	63000,00	7560,00	12,00
40t	3,0000	14/01/2019	10	0976431	1		4 610101	353,43	42,41	12,00
CADEIRA	60,0000	10/01/2019	10	0262242	5		14 711a	650,00	117,00	18,00

Coluna	Origem Informação → Programa > Campo	Campo interno
<b>BC ICMS Efetivo</b>	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 4" > Grupo "ICMS Efetivo NF-e" > Campo "Valor Base Calc ICMS"	SUBSTRING(it-doc-fisc.char-2,300,20)
<b>Val ICMS Efetivo</b>	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 4" > Grupo "ICMS Efetivo NF-e" > Campo "Valor ICMS"	SUBSTRING(it-doc-fisc.char-2,330,20)
<b>Alíquota Efetiva</b>	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 4" > Grupo "ICMS Efetivo NF-e" > Campo "Alíquota ICMS"	SUBSTRING(it-doc-fisc.char-2,320,10)

A pasta "DOCTOS SAÍDA NÃO TRIB" demonstra cada documento de saída *Não Tributado / Isento / Não Destinado a Consumidor Final do Estado* considerado no cálculo, com os respectivos documentos de entrada considerados para cálculo do valor ICMS presumido a ser estornado do valor ICMS presumido das entradas apurado. A rotina busca os documentos fiscais de entrada mais recente até que supra a **Quantidade Utilizada**. Não há controle de saldo, portanto, o mesmo documento pode ser utilizado novamente no próximo período de apuração.



Item	Dt Saída	Seq Saída	Nro Docto Saída	Série Saída	Emit Saída	Nat Oper Saída	Quant Saída	Dt Entr	Quant Utilizada	Seq Entr	Nro Docto Entr	Série Entr	Emit Entr	Nat Oper Entr	Val Unit BC ICMS Presumido	Val ICMS Presumido	Aliquota Interna
40t	14/01/2019	10	0976432	1	4	611a	0,4000	11/01/2019	0,4000	10	0134681	1	13	110101	77,45	3,56	11,50

Coluna	Origem Informação → Programa > Campo	Campo interno	Cálculo
<b>Val Unit BC ICMS Presumido</b>	<b>Origem 1</b> OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Base ICMS Item Subs"	it-doc-fisc.vl-bsubs-it	"Base ICMS Item Subs" / "Quantidade"
		OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Quantidade"	
<b>Origem 2</b> Caso não encontre na valor no OF0305 "Base ICMS Item Subs"	RE0701A > Pasta "Impostos" > Botão "ICMS" > Campo "Base ICMS Sub.Trib"	item-doc-est.base-subs[1]	"Base ICMS Sub.Trib" / "Quantidade"
		OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Quantidade"	

Coluna	Origem Informação → Programa > Campo	Campo interno	Cálculo
<b>Val ICMS Presumido</b>			("Val Unit BC ICMS Presumido" X "Quant Utilizada") X ("Alíquota Interna" / 100)
<b>Alíquota Interna</b>	<b>Origem 1</b>	OF0147 > Campo "Alíquota ICMS Interna"	item-uni-estab.val-aliq-icms
	<b>Origem 2</b>	OF0903 > Campo "Alíquota ICMS Interna"	item-dist.char-1,26,5
	Caso não encontre alíquota no OF0147		

A pasta "INVENTÁRIO" demonstra a relação de itens considerados na apuração para adjudicação do valor ICMS do inventário.

Item	Indicador de propriedade/posse	Valor ICMS Unit	Quantidade	Valor Total ICMS
.compras	1	2,0000	15,0000	30,0000
.compras	2	2,0000	2,0000	4,0000
0.30.600	1	55,0000	100,0000	5500,0000
40t	1	1,1000	10,0000	11,0000
40t	2	1,1000	3,0000	3,3000

Valores utilizados a partir da extração do inventário gerada pelo programa LF0202, para o bloco H, com motivo 05 e CST 60.

Coluna	Origem Informação → Programa > Campo	Campo interno	Cálculo
<b>Valor ICMS Unit</b>	Registro H020 > Campo "VL_ICMS"	dwf-invent-motiv.val-icms	

Coluna	Origem Informação → Programa > Campo	Campo interno	Cálculo
<b>Quantidade</b>	Registro H010 > Campo "QTD"	dwf-invent-motiv.qtd-item	
<b>Valor Total ICMS</b>			<b>Valor ICMS Unit X Quantidade</b>

A pasta "VALORES APURAÇÃO" demonstra os valores totalizados para cada apuração.

Seq Apurac	Descrição	Valor Apurado
1	1 Valor ICMS presumido entradas	22494,73
2	2 Valor ICMS efetivo saídas	28157,41
3	3 Valor ICMS Saídas não tributadas/Não consumidor final do estado	3,56
4	4 Valor ICMS total inventário a restituir (Informativo)	5548,30
5	5 Valor ICMS Inventário a restituir (parcela 1/3)	1849,43
6	6 Valor ICMS a complementar (Transferir para o E220)	3816,81

Item Sequência 1 - "**Valor ICMS presumido entradas**": é a totalização do campo "Val ICMS Presumido" da pasta "DOCTOS ENTRADA".

Item Sequência 2 - "**Valor ICMS efetivo saídas**": é a totalização do campo "Val ICMS Efetivo" da pasta "DOCTOS SAÍDA"

Item Sequência 3 - "**Valor ICMS Saídas não tributadas/Não consumidor final do estado**": é a totalização do campo "Val ICMS Presumido" da pasta "DOCTOS SAÍDA NÃO TRIB".

Item Sequência 4 - "**Valor ICMS total inventário a restituir (Informativo)**": campo informativo, considera a totalização dos campos "Valor ICMS Unit" multiplicado pelo campo "Quantidade" de cada item.

Item Sequência 5 - "**Valor ICMS Inventário a restituir (parcela X/3)**": representa o valor da parcela equivalente à terça parte do Valor ICMS total dos itens em inventário.

Item Sequência 6 - Este item representa a diferença entre os campos Valor ICMS efetivo saídas e Valor ICMS presumido entradas, demonstra o valor utilizado para o ajuste referente ao estorno da apuração do registro 1900 a ser transferido para o registro E220. Este item possui descrição variável, sendo:

→ "**Valor ICMS a complementar (Transferir para o E220)**": Quando "Valor ICMS efetivo saídas" + "Valor ICMS Saídas não tributadas/Não consumidor final do estado" for MAIOR que "Valor ICMS presumido entradas" + "Valor ICMS Inventário a restituir (parcela X/3)".

→ **"Valor ICMS a restituir (Transferir para o E220)":** Quando "Valor ICMS efetivo saídas" + "Valor ICMS Saídas não tributadas/Não consumidor final do estado" for MENOR que "Valor ICMS presumido entradas" + Valor ICMS Inventário a restituir (parcela X/3)".

→ **"Sem valor ICMS a complementar ou restituir":** Quando "Valor ICMS efetivo saídas" + "Valor ICMS Saídas não tributadas/Não consumidor final do estado" for IGUAL a "Valor ICMS presumido entradas" + "Valor ICMS Inventário a restituir (parcela X/3)".

A pasta "AJUSTES DE APURAÇÃO" demonstra os ajustes e os valores apurados (registros 1921 e E220 do SPED Fiscal), os documentos que compõem os ajustes (registro 1923)

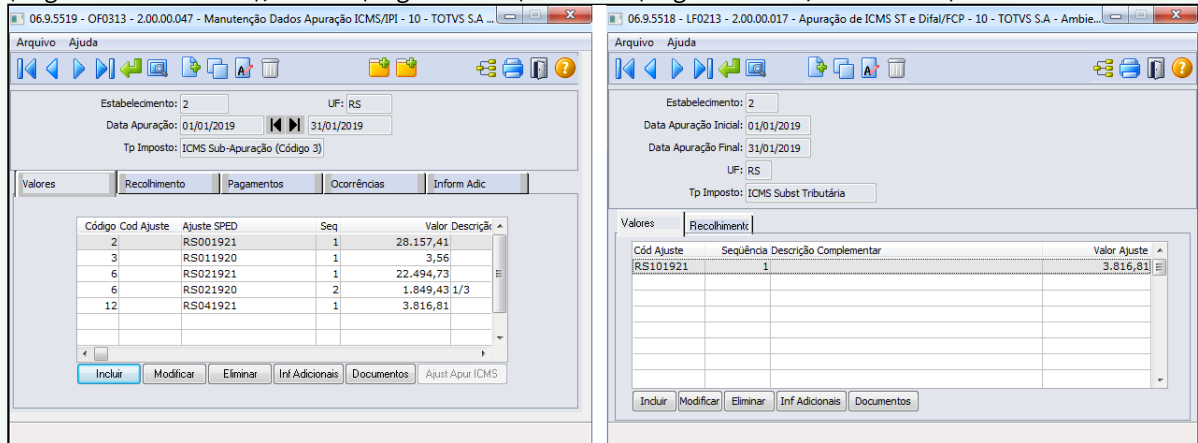
Seq Apurac	Registro	Cod Ajuste	Dat Docto	Série	Num Docto	Emitente	Num Seq Docto	Item	Val Ajuste/Docto
1	1921	RS021921							22494,73
2	1923		11/01/2019	1	0134683	13	4	.cadeira	95,10
3	1923		11/01/2019	1	0134684	13	5	.cadeira	157,00
4	1923		11/01/2019	1	0134683	13	3	0.30.600	13086,40
5	1923		11/01/2019	1	0134684	13	6	0.30.600	8921,93
6	1923		10/01/2019	1	0134680	13	1	40t	19,32
7	1923		11/01/2019	1	0134681	13	2	40t	97,98
8	1923		11/01/2019	un	100000000002709	14	7	CADEIRA	117,00
9	21921	RS001921							28157,41
10	21923		14/01/2019	1	0976435	4	5	.cadeira	276,00
11	21923		14/01/2019	1	0976434	4	3	.compras	722,00
12	21923		14/01/2019	1	0976435	4	4	0.30.600	27000,00
13	21923		14/01/2019	1	0976431	4	2	40t	42,41
14	21923		10/01/2019	5	0262242	14	1	CADEIRA	117,00
15	31921	RS011920							3,56
16	41921	RS021920							1849,43
17	61921	RS041921							3816,81
18	6E220	RS101921							3816,81

**Atenção**

A numeração constante nas pastas do relatório tem o objetivo de ordenação e são impressas automaticamente, de acordo com as informações geradas, por exemplo: caso não haja informações de documentos de saída *Não Tributados*, a pasta "3.DOCTOS SAÍDA NÃO TRIB" não será gerada e a numeração será impressa sequencialmente para a próxima pasta como "3.INVENTÁRIO".

**✓ Geração automática de ajustes de apuração**

→ Estes registros serão criados nas tabelas de ajuste e poderão ser visualizados nos programas OF0313 (Registros 1921 e 1923), LF0213 (Registro E220) e LF0203 (Registros 1921, 1923 e E220).



→ Os ajustes criados levarão os mesmos valores apurados na pasta "VALORES APURAÇÃO" relacionados pelo campo "Seq Apurac".

→ Na apuração varejista, serão criados os registros 1923 referentes aos documentos envolvidos no cálculo da apuração do Valor ICMS presumido nas entradas, assim como aos documentos envolvidos no cálculo da apuração do Valor ICMS efetivo nas saídas.

→ Não são gerados registros 1923 relacionados aos documentos de saída *Não Tributado / Isento / Não Destinado a Consumidor Final do Estado*.

**⚠ Importante - Estorno Imposto Adjudicado**

- IN48/2018 / IN65/2018:  
Item 19.2.3.1.4 - *O estorno do valor relativo ao estoque inventariado será feito em 3 (três) parcelas, mensais, iguais e sucessivas, informando um registro 1921, com o código RS011922 no campo COD\_AJ\_APUR, para cada parcela estornada, indicando, no campo DESCR\_COMPL\_AJ, a qual parcela se refere o estorno ("1/3", "2/3" ou "3/3") e, no campo VL\_AJ\_APUR, o valor correspondente à terça parte do total apurado nos termos do subitem 19.2.3.1.3.*

→ **Caso ocorra estorno do valor adjudicado (estoque inventariado), o cliente deverá executar:**

- OF0313: **Digitação** do Ajuste **RS011922** com o valor a débito da parcela correspondente à terça parte [gera registro 1921]
- OF0313: **Digitação** da correção do Ajuste gerado automaticamente: **RS011921** (a restituir) ou **RS041921** (a complementar), considerando o valor da parcela do estorno [gera registro 1921]
- LF0213: **Digitação** da correção do Ajuste gerado automaticamente: **RS121921** (a restituir) ou **RS101921** (a complementar), considerando o valor da parcela do estorno [gera registro E220]
- Reenvio do Inventário com motivo 05 (exigência do registro H020), com base no período anterior ao período gerado

→ NÃO VAREJISTA

• **Etapa 2 - Parâmetros apuração:**

06.9.5519 - OF0176 - 2.00.00.026 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS - 10 - TOTVS S.A - ...

Etapa 2 - Parâmetros apuração.

Gerar Ajustes de Apuração Documentos

Tipo Imposto: ICMS Sub-Apuração (Código 3)

Cod Ajuste Entradas Tributadas: RS021922 uso exclusivo em registro 1921 - NÃO VAREJO (RICMS, Li

Cod Ajuste Saídas Tributadas: RS001920 uso exclusivo em registro 1921 - NÃO VAREJO (RICMS, Li

Cod Ajuste Valor a Restituir: RS011921 uso exclusivo em registro 1921 - (RICMS, Livro III, art. 2

Cod Ajuste Valor a Complementar: RS041921 uso exclusivo em registro 1921 - (RICMS, Livro III, art. 2

Cod Ajuste Transf E220 Valor a Restituir: RS121921 uso exclusivo em registro E220 - (RICMS, Livro III, art. 2

Cod Ajuste Transf E220 Valor a Complementar: RS101921 uso exclusivo em registro E220 - (RICMS, Livro III, art. 2

Próximo

**Atenção**

- Os códigos de ajuste utilizados em cada geração serão armazenados por estabelecimento após cada execução, sendo assim, ao carregar o estabelecimento e marcar a opção "Gerar Ajustes de Apuração Documentos", os campos serão automaticamente preenchidos com as informações armazenadas.
- Caso nunca tenha sido efetuada a execução para o estabelecimento selecionado, serão buscados os códigos de ajuste padrão regulamentado para VAREJISTAS, conforme orientação da Instruções Normativas RE nº 48/2018 e 65/2018 RS.
- Quando a opção "Gerar Ajustes de Apuração Documentos" é marcada, é obrigatório informar todos os campos referentes a código de ajuste relacionados a entradas, saídas, valor a complementar e a restituir.

**Detalhamento dos campos:**Apuração de documentos

**"Gerar Ajustes de Apuração Documentos"**: Quando Marcado, permitirá edição dos campos "Tipo Imposto", "Cod Ajuste Entradas Tributadas", "Cod Ajuste Saídas Tributadas", "Cod Ajuste Valor a Restituir", "Cod Ajuste Valor a Complementar", "Cod Ajuste Transf E220 Valor a Restituir", "Cod Ajuste Transf E220 Valor a Complementar".

**"Tipo Imposto"**: Define o tipo de imposto para sub-apuração:

- ICMS Sub-Apuração (Código 3) - Código interno ICMS-I-3;
- ICMS Sub-Apuração (Código 4) - Código interno ICMS-I-4;
- ICMS Sub-Apuração (Código 5) - Código interno ICMS-I-5;
- ICMS Sub-Apuração (Código 6) - Código interno ICMS-I-6;
- ICMS Sub-Apuração (Código 7) - Código interno ICMS-I-7;
- ICMS Sub-Apuração (Código 8) - Código interno ICMS-I-8;

**"Cod Ajuste Entradas Tributadas"**: Define o código de ajuste para o imposto presumido de itens na entrada. → Valor padrão não varejista: RS021922

**"Cod Ajuste Saídas Tributadas"**: Define o código de ajuste para o imposto efetivo de itens na saída. → Valor padrão não varejista: RS001920

**"Cod Ajuste Valor a Restituir"**: Define o código de ajuste para o valor a ser restituído. → Valor padrão: RS011921

**"Cod Ajuste Valor a Complementar"**: Define o código de ajuste para o valor a ser complementado. → Valor padrão: RS041921

**"Cod Ajuste Transf E200 Valor a Restituir"**: Define o código de ajuste para a transferência de crédito a ser restituído para o E220. → Valor padrão: RS121921

**"Cod Ajuste Transf E220 Valor a Complementar"**: Define o código de ajuste para a transferência de valor devido para o E220. → Valor padrão: RS101921

**⚠ Importante - Documentos Fiscais Devoluções**Regra documentos de devolução estabelecimento Não Varejista

- Para estabelecimento não varejista, o valor do ICMS de devolução será lançado como crédito no ajuste referente às entradas do período, para compensar o valor anteriormente debitado no documento de saída, porém é necessário relacionar também o documento de devolução ao(s) documento(s) de entrada que foram relacionados ao documento de saída que originou a devolução, onde o valor do ICMS presumido dessas entradas utilizadas outrora para o lançamento de crédito no ajuste referente às entradas do período, devem ser lançados como débito no ajuste referente às saídas do período, para compensar o valor anteriormente creditado. Em caso de devolução parcial, a quantidade de itens de entrada e valores para apuração do ICMS presumido a ser debitado deverá ser equivalente à quantidade devolvida.
- Documentos de devolução de compra não são considerados na apuração.

**⚠ Verificação de ajustes de apuração gerados manualmente**

Ao gerar automaticamente os ajustes de apuração, é verificado se existe algum ajuste de apuração para a mesma sub-apuração informada no campo "Tipo Imposto" na tela etapa 2, para o mesmo estabelecimento e período informado na tela etapa 1, assim como é também verificado se existe

ajuste de apuração criado para ICMS ST com o mesmo código de ajuste informado no campo "Cod Ajuste Transf E220 Valor a Restituir" ou "Cod Ajuste Transf E220 Valor a Complementar".

Na hipótese desses registros existirem, será necessário verificar os ajustes criados manualmente e compensá-los para corrigir o valor gerado automaticamente onde é levantado o Valor ICMS a Complementar ou Valor ICMS a Restituir, tanto no registro 1921 quanto no registro E220 para onde o valor é transportado do registro 1921.

Será exibido um relatório no log de execução, informando quando há registros manuais nestas condições especificadas.

Ressarcimento ICMS-ST Rio Grande do Sul		Página: 1
Processamento concluído com sucesso.		18/01/2019 - 14:59:18
Atenção: Foram encontrados ajustes de apuração criados manualmente. Favor verificar valor total de imposto a restituir ou complementar.		
Tipo Imposto	Código Ajuste	
ICMS-I-3	RS001921	
ICMS-I-3	RS011920	
ICMS-I-3	RS011921	
ICMS-I-3	RS021921	
ICMSST	RS121921	

• **Etapa 3 - Impressão:**

06.9.5519 - OF0176 - 2.00.00.026 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS - 10 - TOTVS S.A - ...

Etapa 3 - Impressão.

Destino

Impressora     Arquivo     Terminal

Execução

On-Line     Batch

Relatório de Conferência

Diretório: c:\tmp\

Executa o processamento conforme parâmetros

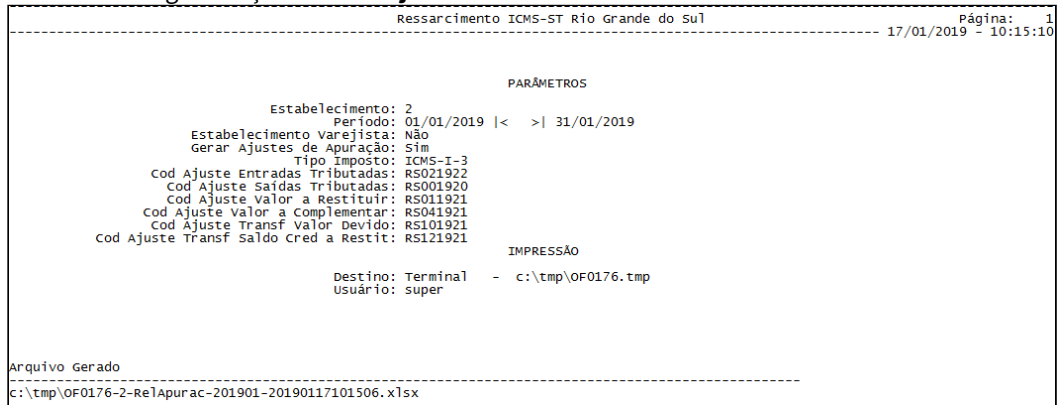


**Detalhamento dos campos:**

**Relatório de Conferência - Diretório:** Informar o caminho do diretório onde será gravado o relatório de conferência.

O log de execução é gerado conforme a opção "Estab varejista" (Etapa 1), onde serão apresentados os campos que são exibidos em tela na Etapa 2 – Parâmetros apuração.

- Parâmetros log execução **Não Varejista:**



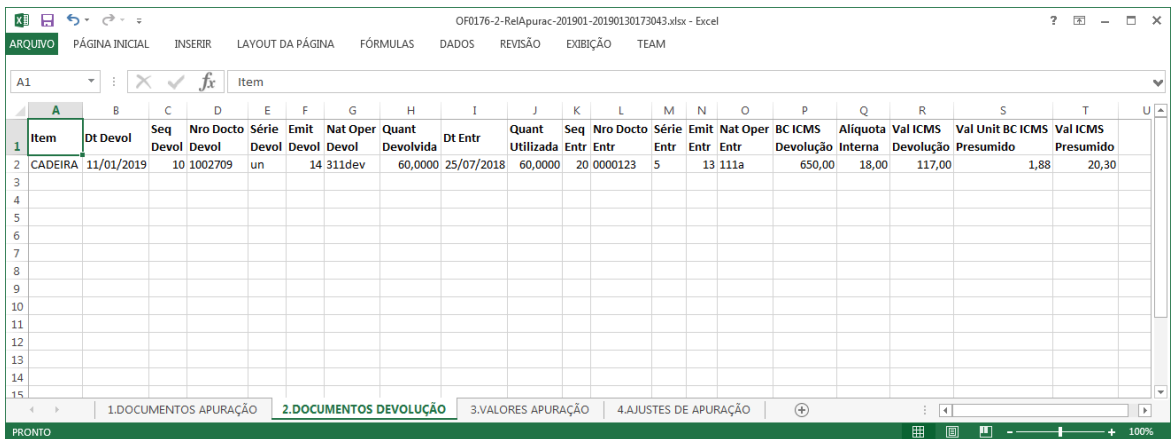
**Relatório da Apuração Não Varejista:**

A pasta "DOCUMENTOS APURAÇÃO" demonstra cada documento de saída considerado no cálculo, com os respectivos documentos de entrada considerados para cálculo do valor ICMS presumido. A rotina busca os documentos fiscais de entrada mais recente até que supra a **Quantidade Utilizada**. Não há controle de saldo, portanto, o mesmo documento pode ser utilizado novamente no próximo período de apuração.

Coluna	Origem Informação → Programa > Campo	Campo Interno	Cálculo
<b>BC ICMS Efetivo</b>	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 4" > Grupo "ICMS Efetivo NF-e" > Campo "Valor Base Calc ICMS"	SUBSTRING(it-doc-fisc.char-2,300,20)	

Coluna	Origem Informação → Programa > Campo	Campo Interno	Cálculo
<b>Alíquota Efetiva</b>	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 4" > Grupo "ICMS Efetivo NF-e" > Campo "Alíquota ICMS"	SUBSTRING(it-doc-fisc.char-2,320,10)	
<b>Valor ICMS Efetivo</b>	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 4" > Grupo "ICMS Efetivo NF-e" > Campo "Valor ICMS"	SUBSTRING(it-doc-fisc.char-2,330,20)	
<b>Valor Unit BC ICMS Presumido</b>	<b>Origem 1</b> OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Base ICMS Item Subs"	it-doc-fisc.vl-bsubs-it	"Base ICMS Item Subs" / "Quantidade"
	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Quantidade"	it-doc-fisc.quantidade	
<b>Valor Unit BC ICMS Presumido</b>	<b>Origem 2</b> Caso não encontre na valor no OF0305 "Base ICMS Item Subs"	RE0701A > Pasta "Impostos" > Botão "ICMS" > Campos "Base ICMS Sub.Trib."	"Base ICMS Sub.Trib" / "Quantidade"
	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Quantidade"	item-doc-est.base-subs[1] it-doc-fisc.quantidade	
<b>Valor ICMS Presumido</b>			("Valor Unit BC ICMS Presumido" X "Quant Utilizada") X ("Alíquota Interna" / 100)
<b>Alíquota Interna</b>	<b>Origem 1</b> OF0147 > Campo "Alíquota ICMS Interna"	item-uni-estab.val-aliqu-icms	
	<b>Origem 2</b> Caso não encontre alíquota no OF0147	OF0903 > Campo "Alíquota ICMS Interna"	item-dist.char-1,26,5

A pasta "DOCUMENTOS DEVOLUÇÃO" demonstra cada documento de devolução considerado no cálculo, com os respectivos documentos de entrada considerados para cálculo do valor ICMS presumido.



Coluna	Origem Informação → Programa > Campo	Campo Interno	Cálculo
<b>BC ICMS Devolução</b>	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "VI Total Item"	it-doc-fisc.vl-tot-item	
<b>Alíquota Interna</b>	<b>Origem 1</b> OF0147 > Campo "Alíquota ICMS Interna"	item-uni-estab.val-aliq-icms	
	<b>Origem 2</b> OF0903 > Campo "Alíquota ICMS Interna" Caso não encontre alíquota no OF0147	item-dist.char-1,26,5	
<b>Val ICMS Devolução</b>			<b>"BC ICMS Devolução" X ("Alíquota Interna" / 100)</b>
<b>Val Unit BC ICMS Presumido</b>	<b>Origem 1</b> OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Base ICMS Item Subs"	it-doc-fisc.vl-bsubs-it	"Base ICMS Item Subs" /
	OF0305 > Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Quantidade"	it-doc-fisc.quantidade	"Quantidade"

Coluna	Origem Informação → Programa > Campo	Campo Interno	Cálculo
<b>Origem 2</b>	RE0701A > Pasta		
Caso não encontr e na valor no OF0305	item-doc-est.base-sub[1] "Impostos" Botão "ICMS" > Campos "Base ICMS Sub.Trib."	"Base ICMS Sub.Trib" / "Quantidade"	
"Base ICMS Item Subs"	OF0305 > it-doc-fisc.quantidade Tela Item > Pasta "Valores 1" > Campo "Quantidad e"		
<b>Val ICMS Presumi do</b>			<b>("Val Unit BC ICMS Presumido" X "Quant Utilizada") X ("Alíquota Interna" / 100)</b>

A pasta "VALORES APURAÇÃO" demonstra os valores totalizados para cada apuração.

Seq Apurac	Descrição	Valor Apurado
1	Valor ICMS presumido entradas	21050,91
2	Valor ICMS efetivo saídas	28177,71
3	Valor ICMS a complementar (Transferir para o E220)	7126,80

Item Sequência 1 - "**Valor ICMS presumido entradas**": é a totalização do campo "Val ICMS Presumido" da pasta "DOCUMENTOS APURAÇÃO", somado à totalização do campo "Val ICMS Devolução" de cada documento e sequência de item distinto de devolução da pasta da pasta "DOCUMENTOS DEVOLUÇÃO".

Item Sequência 2 - "**Valor ICMS efetivo saídas**": é a totalização do campo "Val ICMS Efetivo" de cada documento e sequência de item de saída distinto da pasta "DOCUMENTOS APURAÇÃO", somado à totalização do campo "Val ICMS Presumido" da pasta "DOCUMENTOS DEVOLUÇÃO".

Quando é referenciado mais de um documento de entrada, para compor a quantidade total de um item de um documento de saída ou de devolução, as informações do documento de saída ou devolução são replicadas a cada item de entrada relacionado, porém o valor do ICMS Efetivo é considerado apenas uma vez para o cálculo da apuração, devido ao valor já estar correspondendo à quantidade total de saída ou devolução.

Item Sequência 3 - Este item representa a diferença entre os itens Sequência 1 - "**Valor ICMS presumido entradas**" e o item Sequência 2 - "**Valor ICMS efetivo saídas**", demonstra o valor utilizado para o ajuste referente ao estorno da apuração do registro 1900 a ser transferido para o registro E220. Este item possui descrição variável, sendo:

→ "**Valor ICMS a complementar (Transferir para o E220)**": Quando "Valor ICMS efetivo saídas" for maior que "Valor ICMS presumido entradas".

→ "**Valor ICMS a restituir (Transferir para o E220)**": Quando "Valor ICMS efetivo saídas" for menor que "Valor ICMS presumido entradas".

→ "**Sem valor ICMS a complementar ou restituir**": Quando "Valor ICMS efetivo saídas" for igual a "Valor ICMS presumido entradas".

A pasta "AJUSTES DE APURAÇÃO" demonstra os ajustes e os valores apurados (registros 1921 e E220 do SPED Fiscal), os documentos que compõem os ajustes (registro 1923)

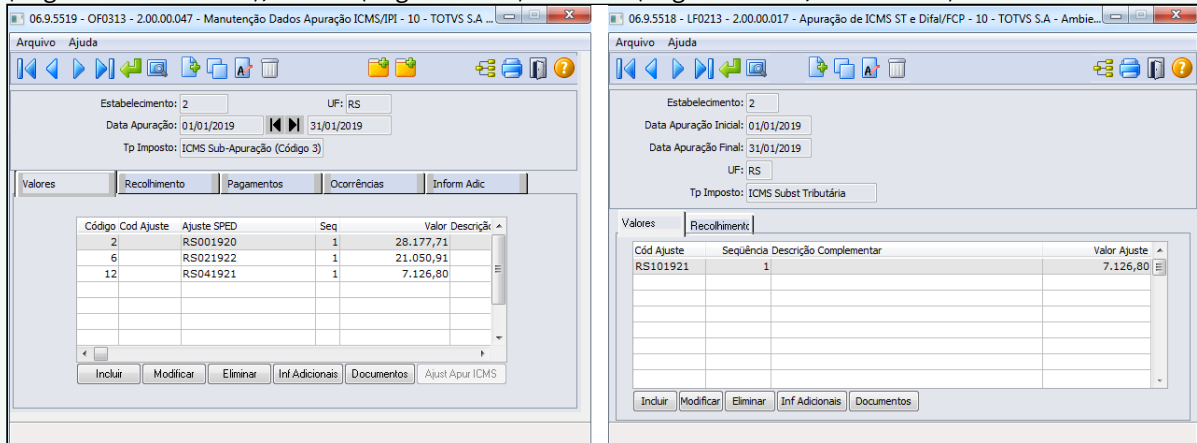
Seq Apurac	Registro	Cod Ajuste	Dat Docto	Série	Num Docto	Emitente	Num Seq Docto	Item	Val Ajuste/Docto
1	1921	RS021922							21050,91
2	1923		11/01/2019	1	0134683	13	1	.cadeira	130,77
3	1923		11/01/2019	1	0134683	13	2	0.30.600	18564,77
4	1923		11/01/2019	1	0134684	13	3	0.30.600	2191,35
5	1923		11/01/2019	1	0134681	13	4	40t	26,72
6	1923		11/01/2019	1	0134681	13	4	40t	26,72
7	1923		25/07/2018	5	0000123	13	5	cadeira	157,60
8	1921	RS001920							28177,71
9	1923		14/01/2019	1	0976435	4	1	.cadeira	276,00
10	1923		14/01/2019	1	0976434	4	2	.compras	722,00
11	1923		14/01/2019	1	0976435	4	3	0.30.600	27000,00
12	1923		14/01/2019	1	0976431	4	4	40t	42,41
13	1923		10/01/2019	5	0262242	14	5	CADEIRA	117,00
14	1921	RS041921							7126,80
15	E220	RS101921							7126,80

### ⚠️ Atenção

A numeração constante nas pastas do relatório tem o objetivo de ordenação e são impressas automaticamente, de acordo com as informações geradas, por exemplo: caso não haja informações de devolução, a pasta "2.DOCUMENTOS DEVOLUÇÃO" não será gerada e a numeração será impressa sequencialmente para a próxima pasta como "2.VALORES APURAÇÃO".

**✓ Geração automática de ajustes de apuração**

→ Estes registros serão criados nas tabelas de ajuste e poderão ser visualizados nos programas OF0313 (Registros 1921 e 1923), LF0213 (Registro E220) e LF0203 (Registros 1921, 1923 e E220).



→ Os ajustes criados levarão os mesmos valores apurados na pasta "VALORES APURAÇÃO" relacionados pelo campo "Seq Apurac".

→ Na apuração varejista, serão criados os registros 1923 referentes aos documentos envolvidos no cálculo da apuração do Valor ICMS presumido nas entradas, assim como aos documentos envolvidos no cálculo da apuração do Valor ICMS efetivo nas saídas.

→ Não são gerados registros 1923 relacionados aos documentos de saída *Não Tributado / Isento / Não Destinado a Consumidor Final do Estado*.

**Geração do Arquivo SPED Fiscal - LF0200/LF0201**

**⚠ Orientações para Varejista e Não Varejista**

- Na incidência de valor a complementar, deverá ser gerado um registro E250 com o valor a recolher, informando o Código de Receita 1224 e a Data de Vencimento do dia 20 do mês seguinte.  
→ **Este recolhimento será efetuado pelo cliente através de digitação pelo programa LF0213, pasta Recolhimento.**

- Para geração dos registros 1900 e filhos no SPED Fiscal é necessário ativar a função "FIS|sped-bloco-1900|01" pelo programa CD7070;

- Com base nos ajustes gerados de forma manual ou automática no programa OF0313 para a subapuração, serão gerados os registros 1900 e filhos no arquivo do SPED Fiscal;
- Sem alterações, o ajuste gerado de forma manual ou automática no programa LF0213, bem como o recolhimento, serão gerados nos registros E220 e E250.

Varejista:

```

E001|0|
E100|01012019|31012019|
E110|28182,69|0,00|0,00|0,00|0,00|32218,80|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|4036,11|0,00|
E200|RS|01012019|31012019|
E210|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|3816,81|0,00|3816,81|0,00|3816,81|0,00|0,00|
E220|RS101921||3816,81|
E200|SC|01012019|31012019|
E210|1|0,00|0,00|0,00|4321,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|4321,00|0,00|
E200|SP|01012019|31012019|
E210|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|900,69|0,00|0,00|900,69|0,00|900,69|0,00|0,00|
...
1900|3||
1910|01012019|31012019|
1920|0,00|28157,41|3,56|0,00|24344,16|0,00|0,00|3816,81|3816,81|0,00|0,00|0,00|
1921|RS001921||28157,41|
1923|14|01|5||262242|10012019|CADEIRA|117,00||
1923|4|01|1||976431|14012019|40T|42,41||
1923|4|01|1||976434|14012019|. COMPRAS|722,00||
1923|4|01|1||976435|14012019|0.30.600|27000,00||
1923|4|01|1||976435|14012019|. CADEIRA|276,00||
1921|RS011920||3,56|
1921|RS021920|1/3|1849,43|
1921|RS021921||22494,73|
1923|13|01|1||134680|10012019|40T|19,32||
1923|13|01|1||134681|11012019|40T|97,98||
1923|13|01|1||134683|11012019|0.30.600|13086,40||
1923|13|01|1||134683|11012019|. CADEIRA|95,10||
1923|13|01|1||134684|11012019|. CADEIRA|157,00||
1923|13|01|1||134684|11012019|0.30.600|8921,93||
1923|14|01|UN||1002709|11012019|CADEIRA|117,00||
1921|RS041921||3816,81|
1990|23|
    
```

Não Varejista:

```

SPEDFiscalVersao0132201901301802.txt - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
E001|0|
E100|01012019|31012019|
E110|28182,69|0,00|0,00|0,00|32218,80|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|4036,11|0,00|
E200|RS|01012019|31012019|
E210|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|7126,80|0,00|7126,80|0,00|7126,80|0,00|0,00|
E220|RS101921||7126,80|
E200|SC|01012019|31012019|
E210|1|0,00|0,00|0,00|4321,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|4321,00|0,00|
E200|SP|01012019|31012019|
E210|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|900,69|0,00|0,00|900,69|0,00|900,69|0,00|0,00|
...|
1900|3||
1910|01012019|31012019|
1920|0,00|28177,71|0,00|0,00|21050,91|0,00|0,00|7126,80|7126,80|0,00|0,00|0,00|
1921|RS001920||28177,71|
1923|4|01|1||976435|14012019|.CADEIRA|276,00||
1923|4|01|1||976434|14012019|.COMPRAS|722,00||
1923|4|01|1||976435|14012019|0.30.600|27000,00||
1923|4|01|1||976431|14012019|40T|42,41||
1923|14|01|5||262242|10012019|CADEIRA|117,00||
1921|RS021922||21050,91|
1923|13|01|1||134683|11012019|.CADEIRA|130,77||
1923|13|01|1||134683|11012019|0.30.600|18564,77||
1923|13|01|1||134684|11012019|0.30.600|2191,35||
1923|13|01|1||134681|11012019|40T|26,72||
1923|13||5||123|25072018|CADEIRA|157,60|42180742924534000154550050000001230000000000|
1921|RS041921||7126,80|
1990|19|
    
```

### 3.3.2.5 DT SPED Contribuições - Registro C120

SPED Contribuições - Registro C120

#### Características do Requisito

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



<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>										
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Rotina</b></th> <th><b>Nome Técnico</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0305</td> <td>Manutenção Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OF0311</td> <td>Consulta Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OF0312</td> <td>Importação Notas</td> </tr> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator das Informações EMS</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>	OF0305	Manutenção Documentos Fiscais	OF0311	Consulta Documentos Fiscais	OF0312	Importação Notas	LF0202	Extrator das Informações EMS
<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>										
OF0305	Manutenção Documentos Fiscais										
OF0311	Consulta Documentos Fiscais										
OF0312	Importação Notas										
LF0202	Extrator das Informações EMS										
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANFISDTS-6965, DMANFISDTS-6966, DMANFISDTS-6967, DMANFISDTS-6969										
<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

**Base Legal:** Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.28: Atualização em 27/11/2018.

- **Registros C120** – Operações de Importação: Alteração do conteúdo dos campos 02 (COD\_DOC\_IMP) e 03 (NUM\_DOC\_IMP).

---

#### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.24. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

---

#### Alterações

- **OF00305A - Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal**

Alterado o campo "**Declaração Importação**" (visualização de 15 posições) e o campo "**Documento Importação**", que passa a ter a opção "2 - Declaração Única de Importação".

Acesse o link na figura ao lado para obter informações sobre o Duimp (Declaração única de



Importação): [Receita Federal](#)

**⚠ Importante**

O guia prático da EFD Contribuições promoveu alteração no campo "**Declaração Importação**" (**NUM\_DOC\_IMP**), aumentando de 12 para 15 posições.

Não houve necessidade de alteração pois o campo já permite até 20 caracteres, inclusive para integração com o módulo COMEX.

• **OF0311 - Consulta Documentos Fiscais**

Alterados os campos "**Declaração Importação**" (visualização de 15 posições) e "**Documento Importação**" (ajustado para receber o novo valor "2 - Declaração Única de Importação".)

06.9.5519 - OF0311 - 2.00.00.019 - Consulta Documentos Fiscais - 10 - TOTVS S.A - Ambiente...

Arquivo Ajuda

Cliente/Fornec:       Série:  
 Emitente:       Natureza Operação:  
 Documento Fiscal:       Estabelecimento:

Inf Gerais1 | Inf Gerais2 | Valores | Endereço | Obs | Item | ComEx | Transp

Dados Exportação

Registro Exportação	Dt Registro Export.	Declaração Export.	Dt Declar Export.	Natureza Ex

Dados Importação

Declaração Importação:       Nr Ato Concessório:   
 Documento Importação:

- **OF0312 - Importação Notas**

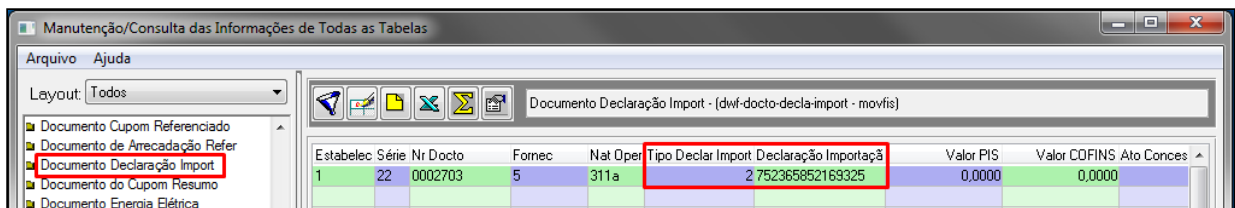
→ O campo "**Tipo de Declaração de Importação**" recebeu nova opção no texto de ajuda ("2 - Declaração Única de Importação")

→ O campo "**Declaração de Importação**" foi desativado da sequência **13** e inserido na sequência **20**, com tamanho de 20 posições.

1	Tipo de Registro (6) Informacoes Exportacao	1	1	1	Caracter		Nao
2	Registro de Exportacao	12	2	13	Inteiro		Nao
3	Data do Registro de Exportacao	8	14	21	Inteiro		Nao
	Formato ddmmaaaa						
	Onde dd = Dia						
	mm = Mes						
	aaaa = Ano						
4	Campo Desativado						
5	Data da Declaracao de Exportacao	11	22	32	Inteiro		Nao
	Formato ddmmaaaa	8	33	40	Inteiro		Nao
	Onde dd = Dia						
	mm = Mes						
	aaaa = Ano						
6	Comprovante de Exportacao	20	41	60	Inteiro		Nao
7	Data do Comprovante de Exportacao	8	61	68	Inteiro		Nao
	Formato ddmmaaaa						
	Onde dd = Dia						
	mm = Mes						
	aaaa = Ano						
8	Valor do Despacho	12	69	80	Decimal	2	Nao
9	Conhecimento de Embarque	18	81	98	Caracter		Nao
10	Data do Conhecimento de Embarque	8	99	106	Inteiro		Nao
	Formato ddmmaaaa						
	Onde dd = Dia						
	mm = Mes						
	aaaa = Ano						
11	Tipo do Conhecimento	2	107	108	Inteiro		Nao
12	Data do Conhecimento de Embarque	8	109	116	Inteiro		Nao
	Formato ddmmaaaa						
	Onde dd = Dia						
	mm = Mes						
	aaaa = Ano						
13	Campo Desativado	12	117	128	Inteiro		Nao
14	Moeda Siscomex	3	129	131	Inteiro		Nao
15	Codigo do Pais Siscomex	4	132	135	Inteiro		Nao
16	Data Averbacao	8	136	143	Inteiro		Nao
	Formato ddmmaaaa						
	Onde dd = Dia						
	mm = Mes						
	aaaa = Ano						
17	Natureza da Exportacao	1	144	144	Inteiro		Nao
	Onde: 1 - Exportacao Direta(valor assumido se brancos)						
	2 - Exportacao Indireta						
	3 - Exportacao Direta-Regime Simplificado						
	4 - Exportacao Indireta-Regime Simplificado						
	5 - Exportacao Direta - Decl. Unica de Export						
	6 - Exportacao Indireta - Decl. Unica de Export						
18	Tipo de Declaracao de Importacao	1	145	145	Inteiro		Nao
	Onde "" = (branco)						
	0 = Declaracao de Importacao						
	1 = Declaracao Simplificada de Importacao						
	2 = Declaracao Unica de Importacao						
19	Declaracao de Exportacao	14	146	159	Inteiro		Nao
20	Declaracao de Importacao	20	160	179	Inteiro		Nao

• **LF0202 - Extrator das Informações EMS**

As informações extraídas pelo programa LF0202, foram atualizadas para que na tabela "**Documento Declaração Import**" (*dwf-docto-decla-import*), sejam apresentadas as alterações no campos "**Tipo Declar Import**" e "**Declaracao Importaçã**".



3.3.3 Recuperação de Impostos - Legislação - 12.1.24

### 3.3.3.1 DT Baixa de Bens - Validação de campos

#### Baixa de Bens - Validação de campos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRI - Recuperação de Impostos

**Função:** RI0203 - Baixa de Bens

**Situação / Requisito:** Validar os campos: valor, quantidade e percentual na baixa do bem, para que não seja possível informar valores indevidos.

**Solução / Implementação:**

Alterado o programa incluindo as seguintes validações nos campos:

**Valor:** Quando inserido um valor maior do que o valor contábil do bem, apresenta uma mensagem interrompendo a execução.

**Quantidade:** Quando a quantidade da baixa for maior que a quantidade do bem, apresenta uma mensagem interrompendo a execução.

**Percentual:** Quando informado um percentual acima de 100%, apresenta uma mensagem interrompendo a execução.



O campo "quantidade" no quadrante superior passou a apresentar seu valor com 4 casas decimais.

**Requisito:** DMANFISDTS-7575

## 3.4 Materiais - Legislação - 12.1.24

### 3.4.1 Recebimento - Legislação - 12.1.24

#### 3.4.1.1 DMANRECEB-6861 Recebimento - Permitir gerar mais de um código de ajuste por item para as notas de entrada

Geração de mais de um código de ajuste por item para as notas de entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Não era possível utilizar mais de um código de ajuste para uma sequencia de item da nota fiscal.

**Solução/  
Implementação:**

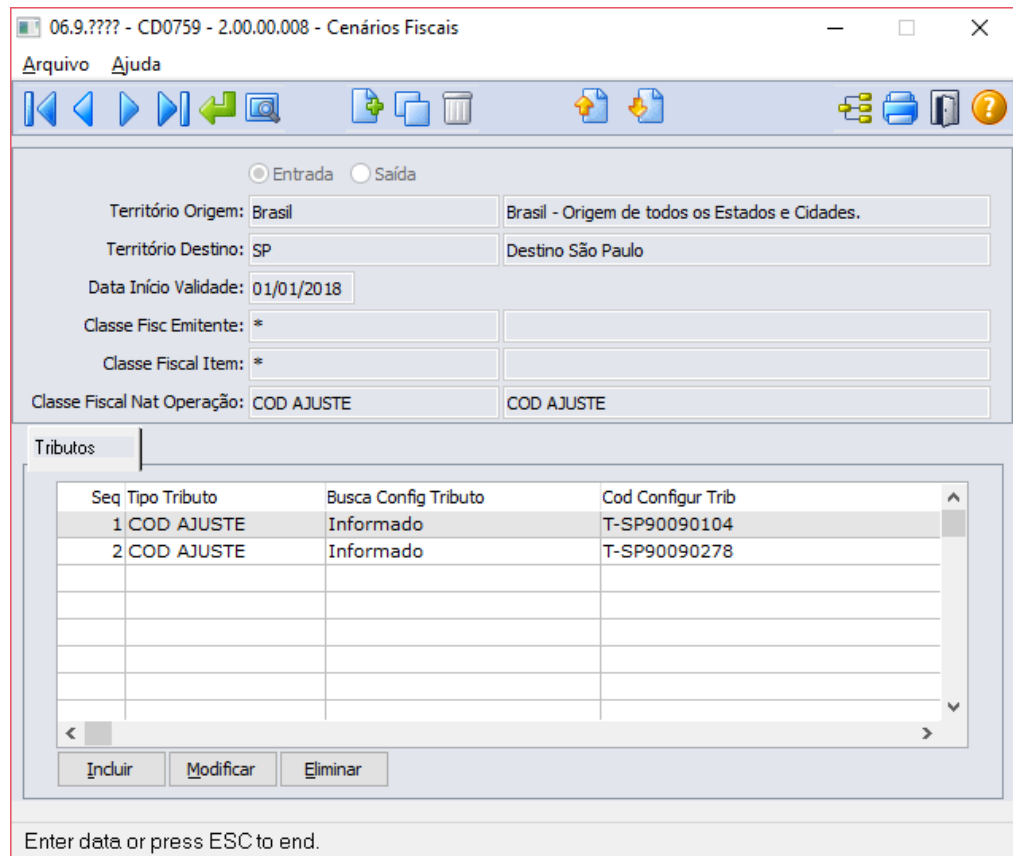
Foi alterado o configurador de tributos para permitir a inclusão de mais de um código de ajuste e também a rotina do recebimento para permitir a geração de mais de um código de ajuste para uma sequência de item da nota fiscal.

**Exemplo 1**

Natureza de operação de entrada de compra para comercialização que quando utilizada deve gerar os dois códigos de ajuste para o item, sendo o SP90090104 para o ICMS (Outros) e o SP90090278 para o ICMS-ST.

- Valor de ICMS próprio destacado no documento, mas não tem direito a crédito. Nesse caso deverá gerar o código de ajuste SP90090104 para o imposto que será OUTROS.
- Valor de ICMS-ST destacado na NF, como está na condição de contribuinte substituído, deverá ser gerado o código de ajuste SP90090278 para o ICMS-ST.

**CD0759 - Cenários Fiscais :** Com o ajuste é possível relacionar mais de um código de ajuste para o cenário fiscal. Nesse exemplo os dois códigos de ajuste já existem cadastrado por padrão no configurador de tributos.



**RE1001 - Manutenção de documentos :** Ao dar entrada na nota fiscal utilizando a natureza de operação e os dados compatíveis com o cenário criado, será calculado o ICMS Outros e a ST e no CD4035 será utilizado os dois códigos de ajuste para a sequência de item.

06.9.5629 - RE1001B2A - 2.00.00.023 - Item Documento - ICMS

Seq: 10  
 Item: 2220102010 SEPTO VERMELHO 11MM AGILENT 5181-3383-50  
 Natureza Fiscal: 1403ST Compra P/COMERC SUJEITA A ST

Trib ICMS: Outros  
 Aliquota ICMS: 18,00 CST ICMS: 190  
 Perc. Redução ICMS: 0,0000  
 Base ICMS Isento: 0,00  
 Base ICMS Outros: 1.000,00  
 Base ICMS Trib.: 0,00  
 Valor ICMS: 180,00  
 Aliq. FCP: 0,00  
 Base FCP: 0,00  
 Valor FCP: 0,00

Base ICMS Compl.: 0,00  
 Valor ICMS Compl.: 0,00

ICMS Retido  
 Aliquota Sub.Trib.: 17,00  
 Base ICMS Sub.Trib.: 1.300,00  
 Valor ICMS Sub.Trib.: 41,00  
 Aliq. FCP Sub.Trib.: 0,00  
 Base FCP Sub.Trib.: 0,00  
 Valor FCP Sub.Trib.: 0,00

Simples Nacional  
 CSOSN:   
 Base Simples Nac.: 0,00  
 Aliq. Simples Nac.: 0,00  
 Valor Simples Nac.: 0,00

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

É possível verificar a geração de um ajuste para o ICMS Outros e o segundo ajuste para o valor da ST.

06.9.5503 - CD4035 - 2.00.00.085 - Inf Adicionais Nota Fiscal

Arquivo Ajuda

Tipo de Informação: Outras Obrigações Tributárias

Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Inf Provenientes de Docto Fiscal

Código Ajuste	Item	Nat Oper	Base ICMS	Aliq ICMS	VI ICMS	VI Outros
SP90090104	2220102010	1403st	0,00	0,00	0,0000	1.000,00
SP90090278	2220102010	1403st	0,00	0,00	41,0000	0,00

Incluir Modificar Eliminar

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.



**Exemplo 2**

Mostrar o valor de DIFAL e FCP do DIFAL conforme os códigos de ajustes configurados.

Ajustes:

RJ70000002: ICMS diferencial de alíquota na aquisição de material de uso e consumo

RJ70000006: FECF referente ao diferencial de alíquotas

**Obs: Nesse cenário é necessário criar a fórmula para informar qual a regra de cálculo a ser utilizada pelo código de ajuste.**

**Parametrizações:**

**CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos** : Criar uma fórmula para cálculo da base para o novo código de ajuste a ser utilizado.

06.9.5503 - CD0751 - 2.00.00.004 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Arquivo Ajuda

Código Fórmula: RJ70000002a  Fórmula Cliente

Descrição: ICMS diferencial de alíquota na aquisição de material de uso e consumo - Base

Moeda: Real

Tabela Pauta:

Perc MVA: 0,00

Percentual Redução: 0,00 Destino Redução: Outras

VAL\_BASE\_ICMS\_COMP

Editar Fórmula

Editar Fórmula

**CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos** : Criar uma fórmula para cálculo do valor, nesse exemplo 0,14 se refere a alíquota do ICMS complementar de 14%;

06.9.5503 - CD0751 - 2.00.00.004 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Arquivo Ajuda

Código Fórmula: RJ70000002b  Fórmula Cliente

Descrição: ICMS diferencial de alíquota na aquisição de material de uso e consumo - Valor

Moeda: Real

Tabela Pauta:

Perc MVA: 0,00

Percentual Redução: 0,00 Destino Redução: Outras

VAL\_BASE\_ICMS\_COMP \* 0,14

Editar Fórmula

Editar Fórmula

**CD0752 - Configuração de Tributos** : Criar o código da configuração do tributo e relacionar a fórmula de base e de valor criadas anteriormente.

06.9.5503 - CD0752 - 2.00.00.012 - Configuração de Tributos

Arquivo Ajuda

Cód Config Tributo: RJ70000002  Fórmula Cliente

Descrição: ICMS diferencial de alíquota na aquisição de material de uso e consumo

Param 1 Param 2

Tipo Tributo: COD AJUSTE Cod Tributação: Tributado

Fórmul Base Cál: RJ70000002a Fórmul Val Trib: RJ70000002b

Forma Cálculo: Ad Valorem Tipo do Cálculo: Por Fora

Alíquota do Tributo: 14,00 Arredonda/Trunca: Arredonda

Val Fixo Tributo: 0,0000000000 Nr Decimais: 2

Valor Mínimo: 0,00 Valor Máximo: 0,00

Config Trib Encadeada:

Enter data or press ESC to end.

Realizar o mesmo processo para o outro código de ajuste

06.9.5503 - CD0751 - 2.00.00.004 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Arquivo Ajuda

Código Fórmula: RJ70000006a  Fórmula Cliente

Descrição: FECP referente ao diferencial de alíquotas - Base

Moeda: Real

Tabela Pauta:

Perc MVA: 0,00

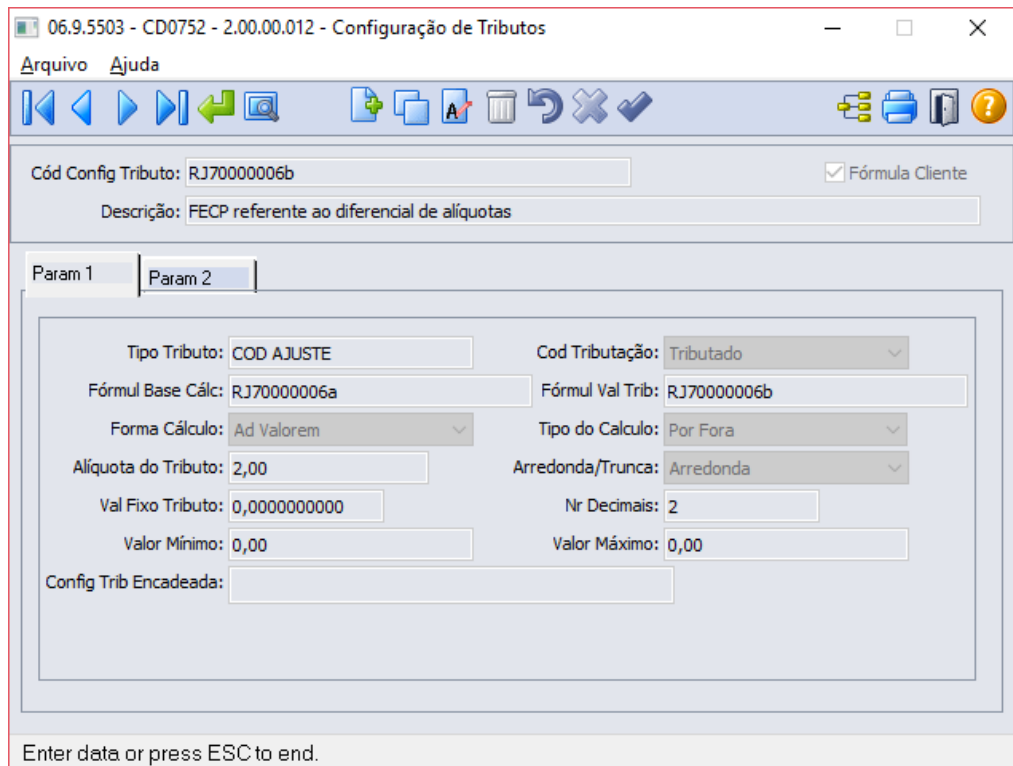
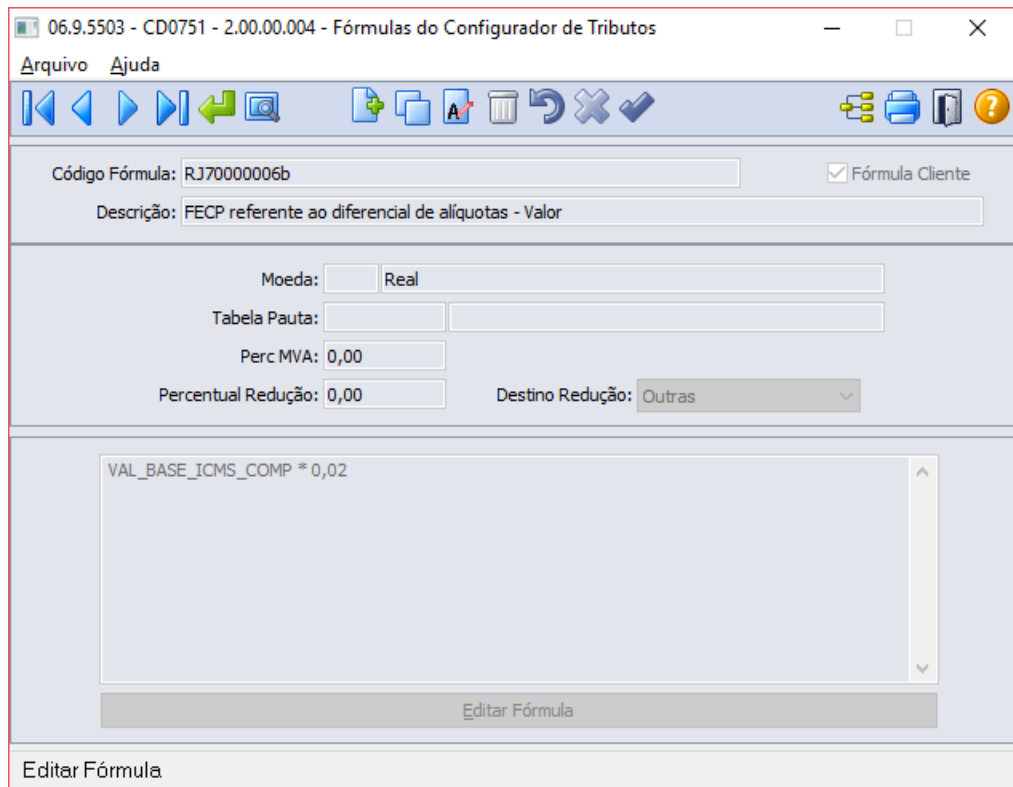
Percentual Redução: 0,00 Destino Redução: Outras

VAL\_BASE\_ICMS\_COMP

Editar Fórmula

Editar Fórmula

Nesse exemplo 0,02 se refere a alíquota do FCP do ICMS complementar de 2%.



**CD0759 - Cenários Fiscais:** Criar o cenário conforme a necessidade e relacionar os ajustes. Lembrando que essa configuração pode ser feita de várias formas, conforme a necessidade da empresa.

06.9.???? - CD0759 - 2.00.00.008 - Cenários Fiscais

Arquivo Ajuda

Entrada Saída

Território Origem: Brasil Brasil - Origem de todos os Estados e Cidades.

Território Destino: RJ Destino Rio de Janeiro

Data Início Validade: 01/01/2018

Classe Fisc Emitente: \*

Classe Fiscal Item: \*

Classe Fiscal Nat Operação: COD AJUSTE COD AJUSTE

Tributos

Seq	Tipo Tributo	Busca Config Tributo	Cod Configur Trib
1	COD AJUSTE	Informado	RJ70000002
2	COD AJUSTE	Informado	RJ70000006

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5503 - CD0356 - 2.00.00.021 - Manutenção Alíquotas Impostos

Arquivo Ajuda

Tributo: ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Alíquota: 4,00 Alíquota 4%

Relacionamento

E/S	Data Iníc Valid	Estab	UF Cli/Forn	Nat Op	NCM	Cód Item	Cód Emitente	FCP	Aliq Interna UF
E	01/01/2018	1	*	212603	*	*	13	2,00	

Incluir Modificar Copiar Eliminar Filtro Total Registros: 2

Enter data or press ESC to end.

**RE1001 - Manutenção de documentos** : Após a inclusão da nota é possível verificar que foi calculado o documento e com a implementação foi quebrado o valor do DIFAL entre os dois códigos de ajuste, considerando o percentual de 14% da alíquota padrão em um código de ajuste + 2% de FCP em outro código de ajuste.

06.9.5629 - RE1001B2A - 2.00.00.023 - Item Documento - ICMS
✕

Seq:

Item:

Natureza Fiscal:

Trib ICMS:

Alíquota ICMS:  CST ICMS:

Perc. Redução ICMS:

Base ICMS Isento:

Base ICMS Outros:

Base ICMS Trib.:

Valor ICMS:

Aliq. FCP:

Base FCP:

Valor FCP:

ICMS Retido

Alíquota Sub.Trib.:

Base ICMS Sub.Trib.:

Valor ICMS Sub.Trib.:

Aliq. FCP Sub.Trib.:

Base FCP Sub.Trib.:

Valor FCP Sub.Trib.:

Base ICMS Compl.:

Valor ICMS Compl.:

Simples Nacional

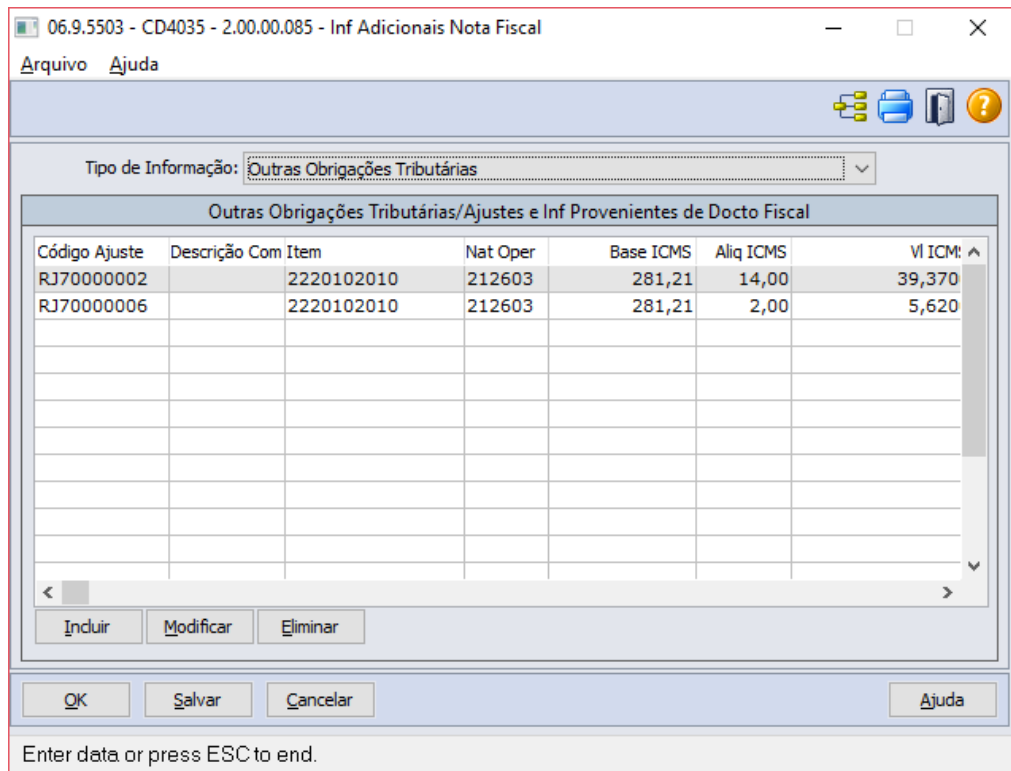
CSOSN:

Base Simples Nac.:

Aliq. Simples Nac.:

Valor Simples Nac.:

Enter data or press ESC to end.



**IMPORTANTE**

- A alteração se aplica para a inclusão de notas via RE0708, RE2001 e RE1001.,
- Com a utilização do configurador não é necessário possuir os códigos de ajustes configurados no LF0304. Porém para fórmulas de código de ajuste, não pode utilizar prefixo, deve utilizar o código de ajuste conforme código do governo.
- Dúvidas sobre a utilização do configurador e criação de fórmulas pode ser acessado o guia de parametrização do configurador, esse ponto não possui alteração e já está disponível para utilização.  
[DCFT0003 - Guia de Parametrização](#)<sup>5</sup>

**Tickets relacionados:** [4056415 - 4109245](#)

<sup>5</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224129169>

### 3.4.1.2 DMANRECEB-7289 e-Social - Evento S-1250 indicador de aquisição por item

#### e-Social - Evento S-1250 indicador de aquisição por item

<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>	Atender a demanda de geração do layout S-1250 - Aquisição de Produção Rural que pode ou não se enquadrar na Lei 13.606/2018 - Produção Isenta.



**Solução/  
Implementação:**

Existem situações em que determinado fornecedor PR Rural, fornece produtos que são isentos de INSS e outros produtos que não são. Na geração do layout do e-social S-1250 - Aquisição de Produção Rural somente deve ser considerado os produtos que não se enquadram na Lei 13.606/2018 - Produção Isenta.

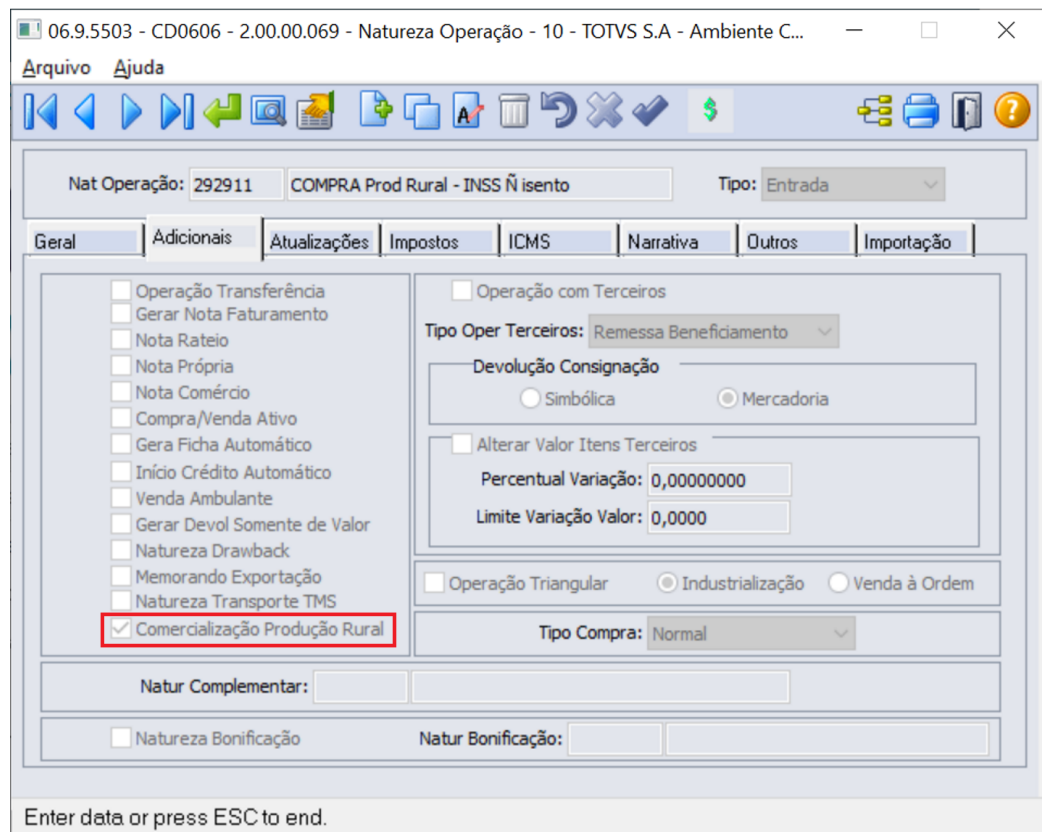
**Exemplo:** Aquisição de leite em que a produção é isenta e na aquisição de milho não seria isenta.

**Alterações efetuadas no produto:**

**CD0606 – Natureza de Operação:** Foi alterada a rotina para ser possível configurar se a natureza é ou não de comercialização rural. Por padrão essa opção ficará marcada para todas as naturezas. Além de marcar essa opção, será possível definir se o INSS será Isento conforme a Lei 13.606/2018. Essa opção só ficará disponível para ser marcada caso a natureza de operação esteja com a opção 'Comercialização Produção Rural' marcada.

**Exemplo de Natureza que irá gerar os dados para o S-1250:**

- Parâmetro Comercialização da Produção Rural = Marcado;
- Parâmetro INSS será Isento conforme a Lei 13.606/2018 = Desmarcado;



06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.069 - Natureza Operação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corp...

Arquivo Ajuda

Nat Operação: 292911    COMPRAS Prod Rural - INSS Ñ isento    Tipo: Entrada

Gerar    Adicionais    Atualizações    Impostos    ICMS    Narrativa    Outros    Importação

Retém INSS na Fonte

% INSS: 0,00

%SAT: 0,00

%SENAR: 0,00

INSS Isento conf. Lei 13.606/2018

Imposto Importação

Tributado    Tributação II

Suspensão Imposto Importação

CAT 95 SP - ICMS ST

ICMS ST a Repassar/Deduzir

ICMS ST a Complementar

Situação Isolada

Contribuições Sociais

PIS		COFINS		% Retenção CSLL: 0,00	
% Interno:	1,6500	% Interno:	7,6000	<input type="checkbox"/> Inclui IPI na Base Contrib Sociais	
% Externo:	0,00	% Externo:	0,00	<input type="checkbox"/> Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais	
% Até 31/10/2002:	1,65	% Anterior:	7,60	<input type="checkbox"/> Inclui IPI na Base Contrib Sociais Retido	
Tributação:	Outros	Tributação:	Outros	<input type="checkbox"/> Inclui IPI Outras Base Contrib Soc Retido	
% Retenção:	0,00	% Retenção:	0,00	<input type="checkbox"/> Inclui ICMS-ST na Base Contrib Soc Retido	
% Desc ZFM:	0,00000	% Desc ZFM:	0,00000	<input type="checkbox"/> Inclui ICMS-ST na Base do IR Retido	
				<input type="checkbox"/> Deduz Desconto ZFM do Preço Venda	
				<input type="checkbox"/> Inclui Desp Nota Base Desconto ZFM	

Motivo Desoneração ICMS [NF-e]

**Exemplo de natureza de comercialização rural, porém com o INSS 'Isento', não será considerado para o layout S-1250:**

- Parâmetro Comercialização da Produção Rural = Marcado;
- Parâmetro INSS será Isento conforme a Lei 13.606/2018 = Marcado;

06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.069 - Natureza Operação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corp...

Arquivo Ajuda

Nat Operação: 292912 COMPRA Prod Rural - INSS isento Tipo: Entrada

Operação Transferência  
 Gerar Nota Faturamento  
 Nota Rateio  
 Nota Própria  
 Nota Comércio  
 Compra/Venda Ativo  
 Gera Ficha Automático  
 Início Crédito Automático  
 Venda Ambulante  
 Gerar Devol Somente de Valor  
 Natureza Drawback  
 Memorando Exportação  
 Natureza Transporte TMS  
 **Comercialização Produção Rural**

Operação com Terceiros  
 Tipo Oper Terceiros: Remessa Beneficiamento  
 Devolução Consignação  
 Simbólica  Mercadoria  
 Alterar Valor Itens Terceiros  
 Percentual Variação: 0,00000000  
 Limite Variação Valor: 0,0000  
 Operação Triangular  Industrialização  Venda à Ordem  
 Tipo Compra: Normal

Natur Complementar:

Natureza Bonificação Natur Bonificação:

Motivo Desoneração ICMS [NF-e]

06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.069 - Natureza Operação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corp...

Arquivo Ajuda

Nat Operação: 292912 COMPRA Prod Rural - INSS isento Tipo: Entrada

Retém INSS na Fonte  
 % INSS: 0,00  
 %SAT: 0,00  
 %SENAR: 0,00  
 **INSS Isento conf. Lei 13.606/2018**

Imposto Importação  
 Tributado  Tributação II  
 Suspensão Imposto Importação

CAT 95 SP - ICMS ST  
 ICMS ST a Repassar/Deduzir  
 ICMS ST a Complementar  
 Situação Isolada

Contribuições Sociais  

PIS		COFINS		% Retenção CSLL: 0,00	
% Interno:	1,6500	% Interno:	7,6000	<input type="checkbox"/>	Inclui IPI na Base Contrib Sociais
% Externo:	0,00	% Externo:	0,00	<input type="checkbox"/>	Inclui IPI Outras na Base Contrib Sociais
% Até 31/10/2002:	1,65	% Anterior:	7,60	<input type="checkbox"/>	Inclui IPI na Base Contrib Sociais Retido
Tributação:	Outros	Tributação:	Outros	<input type="checkbox"/>	Inclui IPI Outras Base Contrib Soc Retido
% Retenção:	0,00	% Retenção:	0,00	<input type="checkbox"/>	Inclui ICMS-ST na Base Contrib Soc Retido
% Desc ZFM:	0,00000	% Desc ZFM:	0,00000	<input type="checkbox"/>	Inclui ICMS-ST na Base do IR Retido
				<input type="checkbox"/>	Deduz Desconto ZFM do Preço Venda
				<input type="checkbox"/>	Inclui Desp Nota Base Desconto ZFM

Motivo Desoneração ICMS [NF-e]

**CD0401/CC0503** – Manutenção/Consulta de Fornecedores: Foram retiradas as opções que existiam referente a produção Isenta:

- "PF Prod Isenta",
- "PF PAA Prod Isenta",
- "PJ PAA Prod Isenta",

06.9.5503 - CD0401 - 2.00.00.075 - Manutenção Fornecedores - 10 - TOTVS S.A - Ambie...  
 Arquivo Ajuda

Código: 290028  
 Nome Abreviado: LanyPF

Fornec | **Financ** | Fiscal | Ender. | Comun. | Contat | Import. | Situac. | Observ | Agro

Portador: 25 Cb Simples  
 Banco: 000 Banco não Cadastrado  
 Agência: 000000-00  
 Taxa Financeira: 0,00  
 Tipo Pagamento: DOC  
 Tp Desp Padrão: 2 Despesão  
 Condição Pagamento: 10 30 / 45 / 60 DD  
 Perc Desconto: 0,000 Dias Compensação: 0  
 Rendimento Rend Tributável: 000

Conta Corrente: 0000000000-00  
 Dias Taxa Financeira: 0  
 Moeda Padrão: 0 Real  
 Ind Aquisição: Pessoa Física  
 Fornecimento: Pessoa Física  
 PF Entidade PAA  
 PJ Entidade PAA  
 CPF:  
 Data Nascimento: / /  
 Contribuinte CPRB

Enter data or press ESC to end.

Com as novas configurações feitas por Natureza de Operação, quando for lançado um documento que gere dados de aquisição rural para o layout s-1250 será validada a natureza de operação campo "Comercialização Produção Rural" para validar os dados a serem enviados na geração do XML. Ocorrerá a diferenciação também se o campo INSS Isento conforme a Lei 13.606/2018.

06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.047 - Manutenção de Documentos - 10 - TOTVS S.A - Ambi...

Arquivo Ajuda

Emitente: 290030 Lany's Ind/Transp  
 Série: 29  
 Documento: 1401190  
 Nat Operação: 292911 COMPRA Prod Rural - INSS Ñ isento

Itens	Duplicatas	Despesas	Agregado	Acabado	Rateio				
Parc	Esp	Duplicata	Vir da Duplicata	% Desc	Emissão	Vencimento	Tp Desp	Emp	Et
01	NF	1401190	1.500,00	0,00	14/01/2019	14/01/2019	6	10	1

Incluir Modificar Eliminar Geração Gerar Impto Impostos

06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.047 - Manutenção de Documentos - 10 - TOTVS S.A - Ambi...

Arquivo Ajuda

Emitente: 290030 Lany's Ind/Transp  
 Série: 29  
 Documento: 1401190  
 Nat Operação: 292911 COMPRA Prod Rural - INSS Ñ isento

Itens	Duplicatas	Despesas	Agregado	Acabado	Rateio	
Seq	Pedido	Item	Natureza Fiscal	Qtde Emitente	Nossa Qtde	Preço Total
10		0 milho	292911	500,0000	500,0000	1.000,00
20		0 leite	292912	500,0000	500,0000	500,00

Itens Classificação Selecciona Entrega Gerar por Item Gerar Estrutura

Enter data or press ESC to end.

06.9.5629 - RE1001C1 - 2.00.00.023 - RE1001C1 - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo...

Arquivo Ajuda

Emitente: 290030 Lany's292930

Série Documento: 29

Documento: 1401190

Nat Operação: 292911 COMPRA Prod Rural - INSS

Número Duplicata: 1401190 Parcela: 01

Impostos Erros

Cod Imposto	Descrição	Esp	Alíquota	Descrição	Valor Imposto	Tp
12	INSS SEGURIDADE SOCIAL	SI	0,0100	SEGUR SC	0,15	6
18	INSS SENAR	SN	0,0200	SEST SEN	0,30	6
10	INSS SEGURIDADE SOCIAL	TX	2,0000	TAXAS E	30,00	6

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Nos casos em que possui um item em que o INSS é 'Isento' e outro que é 'Tributado', o indicado é calcular os impostos retidos via configurador de tributos, para que seja possível calcular somente o que é proporcional para o item tributado. Informações sobre cálculo de impostos retidos via configurador:

#### **DMRE0378 – Como utilizar e parametrizar o Configurador de Tributos para Impostos Retidos e Taxados no Recebimento?**

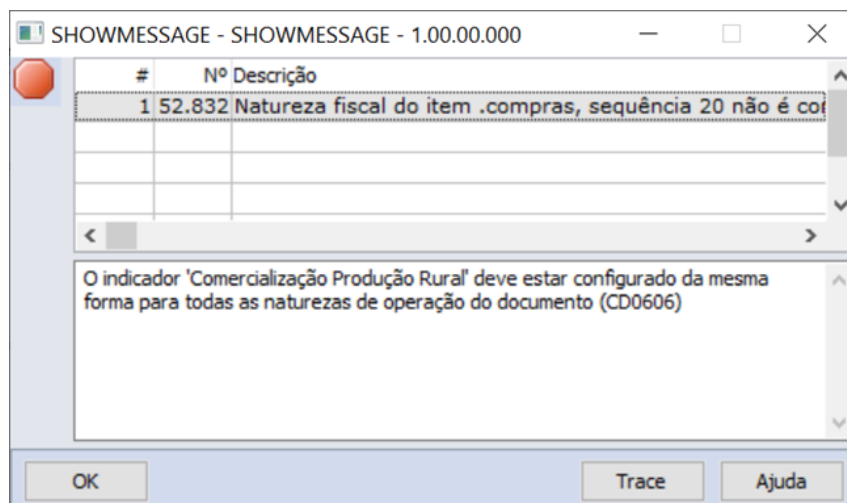
<http://tdn.totvs.com/x/LEKZDg>

Caso não seja calculado o valor proporcional ao que é tributado, será carregado todo o valor dos impostos retidos para a sequência de item que é Tributada conforme imagem abaixo:

Emitente	Série	Nat Operação	Nro Docto	Dt Emiss	Contribuição Prev	Contribuição Financ	Contribuição SENAR	Valor Total	Nota Layout	eSocial Nr	Processo Judicial
290030	29	292911	1401194	14/01/2019	9,40	0,05	0,09	55,00	1250		
290030	29	292912	1401194	14/01/2019	0,00	0,00	0,00	165,00	1250		
290030	29	292911	1401190	14/01/2019	30,00	0,15	0,30	1.000,00	1250		
290030	29	292912	1401190	14/01/2019	0,00	0,00	0,00	500,00	1250		

**Obs:** Em relação ao processo judicial ele somente vai ser carregado para os itens tributados. Caso possua uma natureza isenta, como a legislação já prevê a Isenção, não será carregado o processo judicial.

**IMPORTANTE:** Foi implementada uma validação, para não ser possível incluir documentos com natureza com o parâmetro "Comercialização Rural" marcado e outra sem o parâmetro marcado. Caso seja feita tentativa de lançamento dessa maneira, será apresentada a validação "52.832 – Natureza fiscal do item não é compatível".



**Tickets relacionado s:**

3775191, 5011521

**Pacote:** [Oficialmente: 12.1.24](#)

[Patch console:](#)

12.1.23.4

12.1.22.10

12.1.21.15

### 3.4.1.3 DMANRECEB-7827 e-Social Layout 2.5 - Novos campos S-1250 "indOpcCP" e "infoProcJ"

[Novos campos S-1250 "indOpcCP" e "infoProcJ"](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Recebimento

**Função:** CD2014 - Geração XML de Informações eSocial.

**Situação/Requisito:** Com a publicação do layout 2.5 do e-Social se fez necessário alterar o programa gerador do arquivo S-1250 para contemplar os novos campos incluídos nesta versão.



**Solução/  
Implementação:**

Alterado o programa gerador do arquivo S-1250 para gerar os novos campos "indOpcCP" e "infoProcJ" conforme layout 2.5 do e-Social.

Para alimentar a tag "indOpcCP" será utilizada a informação do campo "Contribuinte CPRB" do cadastro do fornecedor (CD0401).

29	indOpcCP	ideProdutor	A	N	1-1	001	-	Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, §13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, §7º, da Lei 8.870/1994: 1 - Sobre a comercialização da sua produção; 2 - Sobre a folha de pagamento. Valores Válidos: 1, 2.
----	----------	-------------	---	---	-----	-----	---	---

Para alimentar a tag "infoProcJ" serão utilizados os dados do processo cuja autoria do mesmo for de outra entidade, que é visualizado através do campo "Autoria do Processo", do cadastro do Processo (CD2021).

44	infoProcJ	tpAquis	G	-	0-20	-	-	Registro preenchido quando houver processo judicial do adquirente ou de terceiros e que abranja a totalidade dos produtores identificados em (ideProdutor) com decisão/sentença determinando a não retenção pelo adquirente, das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção.
45	nrProcJud	infoProcJ	A	C	1-1	020	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo (indMatProc) seja igual a [1]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (S-1070).
46	codSusp	infoProcJ	A	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
47	vrCPNRet	infoProcJ	A	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial.
48	vrRatNRet	infoProcJ	A	N	1-1	14	2	Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial.
49	vrSenarNRet	infoProcJ	A	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial.

### 3.4.1.4 DMANRECEB-7904 RE1001 - CPC06 - R2 Jan/2019 - Contrato de Leasing no Recebimento

#### RE1001 - CPC06 - Contrato de Leasing no Recebimento

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Recebimento

**Função:** RE1001 - Manutenção de documentos

**Situação/ Requisito:** Inclusão das informações de Arrendador e Contrato Leasing no recebimento, para envio das informações para o Contas a Pagar. Essa demanda visa atender a legislação CPC06 - R2 Jan/2019, essa legislação explica sobre passar a reconhecer os contratos de leasing, aluguéis no balanço patrimonial.

**Solução/  
Implementação:**

**Pré-Requisito:** Para inclusão do Contrato de Leasing e configurações no financeiro pode ser utilizada a documentação abaixo pertinente ao módulo de Ativo Fixo:

DFAS0099 - Arrendamento Mercantil - CPC 06 - R2 (IFRS 16)<sup>6</sup>

**Alterações efetuadas no módulo de recebimento:**

**RE0101 - Manut.Parâmetros Usuário Recebimento:** Criação do parâmetro Contrato Leasing, esse parâmetro tem por objetivo habilitar os campos de Arrendador e Contrato Leasing na digitação do documento - RE1001A1 - Aba Valores.

The screenshot shows a software window titled "06.9.5629 - RE0101 - 2.00.00.011 - Manut.Parâmetros Usuário Recebimento - 10 - TOTVS S...". The window has a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda", and a toolbar with various icons. Below the toolbar, there are two input fields for "Usuar:" containing the text "super". There are four tabs labeled "Parâmetros 1", "Parâmetros 2", "Parâmetros 3", and "Parâmetros 4". The "Parâmetros 4" tab is active. The main area contains several configuration fields and checkboxes:

- Incremento Seqüência: 10
- Seq Primeiro Item: 10
- Variac Perm Dt Entrega: 999
- Espécie Duplicatas NFF: DP (with dropdown menu showing "DUPLICATA")
- Espécie para Despesas: DF (with dropdown menu showing "DESPESAS ACESSORIA")
- Valorização Entrada Consig:
  - Médio
  - Informado
  - Contrato Leasing (highlighted with a red box)
- Item Agregado:
- Recebe com Variação:
- Pedido Outro Fornec:
- Pedido mesma Matriz Fornec:
- Consiste Preço Unit:
- Pede Esp Fiscal:
- Utiliza Config Trib Imp Ret:
- Descto Item:
- Encerra Parcelas Compras:
- Seq:
- Pede Unidade Negócio:
- Desatualiza Lancto GFE:

At the bottom of the window, there is a prompt: "Enter data or press ESC to end."

**RE1001 - Manutenção de Documentos:** Na inclusão(botão detalhar)/modificação do documento caso a opção "Contrato Leasing" esteja marcada para o usuário do recebimento, será possível informar os dados de "Arrendador" e "Contrato Leasing".

<sup>6</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=440845857>

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.059 - Modifica Documento - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X S...

Docum I | Docum II | **Valores** | Endereço | Narrativa | Totais I | Totais II | Transp

Valor Frete: 0,00  
 Seguro: 0,00  
 Embalagem: 0,00  
 Outras: 0,00  
 Pedágio: 0,00  
 Despesas Nota: 0,00

COFINS: 0,00  
 PIS: 0,00

Receb Físico  
 NF Emitida Estab  
 Estorna Comissão  
 Nota Fiscal Fatura  
 Memorando Exportação

Devolução Exportação  
 Atualiza Valores Processo de Exportação

Arrendador:   
 Contrato Leasing:

OK | Salvar | Cancelar | Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Ao acionar o duplo clique nos novos campos é possível buscar os dados pré-cadastrados no ativo fixo utilizando o zoom [prgfin/fas/fas012ka.r](#) :

06.9.5527 - Pesquisa Contratos Leasing - 1.00.00.003

Por Arrendador  Por Contrato Leasing  Por Data Início

Arrendador	Contr Leas	Controle Leasing	Calculo Leas	Inic Validade	Fim Validade	Arrendat:
581537	0102-19	Por Arrendatário	Imobilizado	01/01/2018	01/01/2023	3
581537	3001-19	Por Arrendatário	Imobilizado	01/12/2017	31/12/2018	3
581537	0102-191	Por Arrendatário	Imobilizado	01/12/2018	31/12/2019	3

Inclui | Modifica | Detalhe | Apropr | **Faixa** | Filtro

OK | Cancela | Ajuda

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.059 - Modifica Documento - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X S... X

Docum I | Docum II | **Valores** | Endereço | Narrativa | Totais I | Totais II | Transp

Valor Frete: 0,00  
 Seguro: 0,00  
 Embalagem: 0,00  
 Outras: 0,00  
 Pedágio: 0,00  
 Despesas Nota: 0,00

COFINS: 0,00  
 PIS: 0,00

Receb Físico  
 NF Emitida Estab  
 Estorna Comissão  
 Nota Fiscal Fatura  
 Memorando Exportação

Devolução Exportação  
 Atualiza Valores Processo de Exportação

**Arrendador: 581537**  
**Contrato Leasing: 0102-19**

OK | Salvar | Cancelar | Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Deve ser adicionada a duplicata no documento para que na integração com o Contas a Pagar seja enviado os dados de "Arrendador" e "Contrato Leasing":

06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.047 - Manutenção de Documentos - 10 - TOTVS S.A - Ambi... — □ ×

Arquivo Ajuda

Emitente: 1697 Talita Tsakires Liebl

Série: 1

Documento: 0060219

Nat Operação: 111alu entrada aluguel

Itens Duplicatas Despesas Agregado Acabado Rateio

Parc	Esp	Duplicata	Vlr da Duplicata	% Desc Emissão	Vencimento	Tp Desp Emp	Et
01	DP	0060219	1.000,00	0,00	06/02/2019	02/03/2019	6 10 1

Incluir Modificar Eliminar Geração Gerar Impto Impostos

Incluir

Após a nota atualizada é possível consultar o título criado no contas a pagar no programa : [prgfin/apb/apb222aa.r](#) → Botão Detalhes → Segur-Leas

06.9.5537 - Consulta Título Contas a Pagar - 1.00.01.104

Arquivo Valores **Ajuda**

Estab: 1 Fornec1

Fornecedor: 1697 Nome Abrev: Talita Liebl País: BRA

Espécie: DP Série: 1 Título: 0060219 Parcela: 01

Por Finalidade Econômica
  Por Unidade de Negócio
  Por Fluxo Financ

Finalidade	Un N	Tipo Fluxo	Valor Original	Valor Saldo	Entr Transf Un	VI Ajustes
Corrente	01	2.1.2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Dolar	01	2.1.2	243,90	243,90	0,00	0,00

Relações

Valores	Movtos	Compl IR	Em Pagto	Ocor Borderô	Proc Pagto
Relac Pend	Abatimentos	Tít Relac	Pagto Cartão	Ordem Compra	
Devolução	Impto Não Retid				

Enter data or press ESC to end.

06.9.5537 - Detalhe Título do Contas a Pagar - 1.00.00.058

Estabelecimento: 1 Fornec1 Origem: REC

Fornecedor: 1.697 Talita Tsakires Liebl

Espécie: DP Série: 1 Título: 0060219 01

<b>Valores</b> Moeda: REAL Original: 1.000,00 Ent Tran Est: 0,00 Saldo: 1.000,00 Tot Liber: Tot Pagtos:	<b>Datas</b> Emissão: 06/02/2019 Dat Transac: 06/02/2019 Vencimento: 02/03/2019 Prev Pagto: 02/03/2019 Último Pagto: Ult Apur Var: 06/02/2019 Dat Liquidac: 31/12/9999	<b>Desconto</b> Data: Perc: 0,0000 Valor: 0,00  <b>Despesas Financeiras</b> Dias Atr: 0 Perc Dia: 0,000000 Multa Atr: 0,00 Juros Dia: 0,00
---	---	---

Forma Pagto: Estornado: Não Pagto Bloqdo: Não

Portador: 5

Relações Caixa Bancos **Segur/Leas** Info Bcia Beneficiário

Origem REC Outros Valores Grãos Investimento Legislação

OK Cancela Ajuda

Título do Contas a Pagar

Dados Seguro

Seguradora:

Apólice Seguro:

Dados Leasing

Arrendador: 581537 Talita Tsakires Liebl

Contrato Leasing: 0102-19

OK Cancela Ajuda

**Consultas e Relatórios**

**RE0701 - Consulta Documentos:** É possível consultar os dados de Arrendador e Contrato Leasing na aba "Docum II":



06.9.5629 - RE0701 - 2.00.00.035 - Consulta Documentos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente C...

Arquivo Ajuda

Emitente: 1697 Documento: 0060219 1 Nat Operação: 111alu

Docum I Docum II Endereço Totais I Totais II Grade Fisc Transp Doc Imp

Conta Transitória: 2.110.504.000.00.600 Transitória de Fornecedor (Compras)

Centro Custo:

Valor Frete: 0,00 Despesas Nota: 0,00  Nota Fiscal Fatura

Seguro: 0,00 Peso Total: 1,0000  NF Emitida Estab

Embalagem: 0,00 Total Descto: 0,00  Estorna Comissão

Outras: 0,00 Valor Total Merc: 1.000,00  Memorando Export

Pedágio: 0,00

Data Vcto ICMS: 06/02/2019 Origem Documento:

Data Vcto IPI: 06/02/2019 Tipo Operação: Não definido

Data Vcto ISS: 06/02/2019 Depositante: 0

Item Serviço:

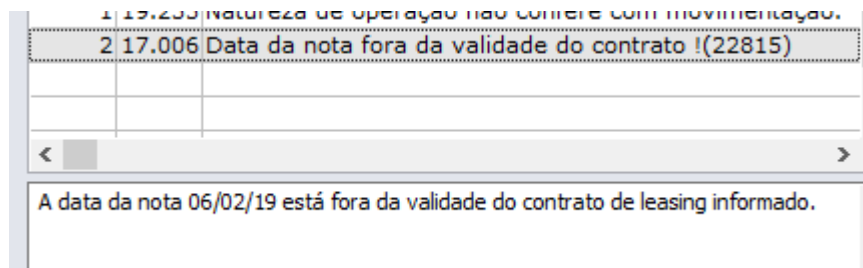
Usuar: super Arrendador: 581537 Contrato Leasing: 0102-19

**RE0523 - Listagem de Itens Recebidos:** Alterado para mostrar na planilha com os dados de documentos, as informações de "Arrendador" e "Contrato Leasing".

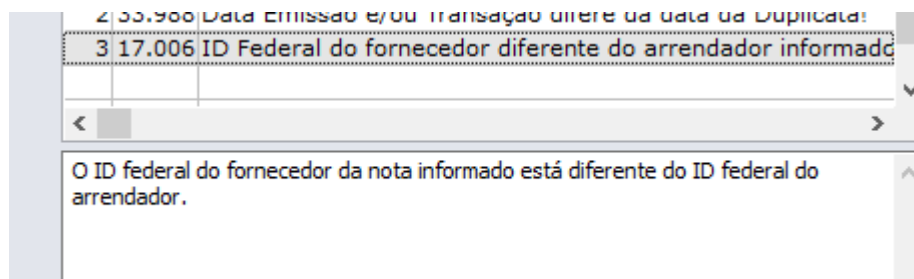
	CC	CD
	<b>Arrendador</b>	<b>Contrato Leasing</b>
	581537	0102-19

**Validações Efetuadas na inclusão dos dados de Contrato**

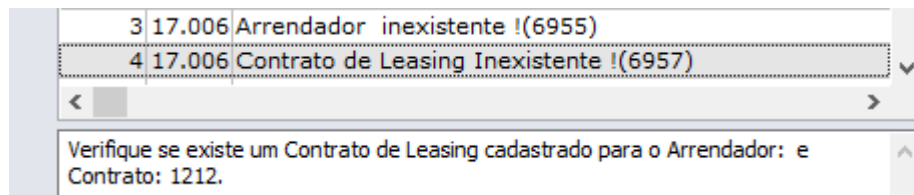
- **Contrato Vencido:** É verificado se o contrato está válido em relação a data de emissão da nota.



- **Id Federal do fornecedor diferente do Arrendador informado** : É verificado se o CNPJ/CPF do emitente do documento está conforme o CNPJ/CPF do Arrendador.



- **Arrendador e Contrato Existente**: É verificado se os dados informados manualmente "Arrendador" e "Contrato Leasing" são válidos conforme cadastro no Ativo Fixo.



**Observações**

1. Os novos campos não são obrigatórios na digitação da nota, sendo assim é necessário ter atenção no lançamento para informar corretamente os dados para a integração com o Contas a Pagar. Se não for informado a nota deve ser desatualizada para o preenchimento ou pode ser adicionado o título com os dados do Contrato Leasing diretamente no APB;
2. O objetivo dos novos campos é o envio desses dados na integração com o Contas a Pagar, dessa forma, é necessário que o documento possua uma natureza que gere duplicatas e que a duplicata seja corretamente adicionada no documento. A integração com o contas a pagar é feita na atualização do documento no RE1001- Manutenção de documento ou via RE0404 - Integração Contas a Pagar;
3. É possível incluir somente um contrato de leasing por documento, dessa forma se possuir mais de um contrato para ser informado é necessário incluir uma nota para cada contrato de leasing.

**Pacote:** [Oficialmente: 12.1.24](#)  
[Patch Console: 12.1.23.4](#)  
 12.1.22.10  
 12.1.21.15

**Programas** **cdp/cdapi950a.p**  
**Alterados:** **inbo/boin090.p**  
**inbo/boin090.m08**  
**inbo/boin090.m22**  
**inbo/boin090.m40**  
**inbo/boin292.p**  
**invwr/v28in090.w**  
**invwr/v07in292.w**  
**rep/re0523a.p**  
**rep/re1001a1.w**

### 3.5 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.24

#### 3.5.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Legislação- 12.1.24

##### 3.5.1.1 DMANMI03-2322 DT Parametrizar Endereço do Depósito do Estabelecimento ARG

###### CD0650 - Parametrizar o Endereço do Depósito do Estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0650 - Manutenção Endereço Estabelecimento Depósito
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário realizar o cadastro do endereço dos depósitos que não estão fisicamente no mesmo endereço do estabelecimento vinculado.

**Solução/Implementação:** Foi adicionado os campos de endereço, número, bairro, código postal, cidade, estado e país no programa CD0650 para poder cadastrar o endereço dos depósitos que não estão fisicamente no mesmo endereço do estabelecimento vinculado.

**Requisito:** DMANMI03-2322

**Documento de Referência:** Manutenção Endereço Estabelecimento Depósito - CD0650<sup>7</sup>

## 3.5.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.24

### 3.5.2.1 Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.24

4635301 DMANMI02-7753 DT Validar cálculo retenção para ND gerada por devolução cheques ARG

#### APB711AA - Manutenção Lote Pagamento

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** APB711AA - Manutenção Lote Pagamento

**Situação/Requisito:** Era necessário validar se o título a ser liquidado estava relacionado a uma nota de débito gerada a partir de uma devolução de cheques. Nesse caso não deve ser gerada a retenção de receita bruta do título.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de Manutenção de Lotes de Pagamento para não permitir gerar a retenção do imposto de receita bruta nos casos de título relacionados a nota de débito que tenha sido gerada por devolução de cheques.

**Requisito:** DMANMI02-7753

**Documento de Referência:** Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA<sup>8</sup>

<sup>7</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=270899569>

<sup>8</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

### 3.5.2.2 Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.24

4738496 DMANMI02-7840 DT Alteração no Cálculo da Variação Cambial na Liquidação 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 geração de Notas de Débito ou de Crédito, por variação cambial na liquidação de títulos em moeda estrangeira, o sistema estava calculando a variação com base na cotação registrada no último movimento de correção de valor do título. Porém, segundo a legislação argentina, o cálculo deveria ser efetuado com base na cotação registrada no movimento de implantação do título.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de atualização do Recibo, para que no momento do cálculo da variação cambial para gerar Notas de Débito ou de Crédito, seja efetuada a comparação da cotação informada no item de liquidação do recibo, com a cotação informada na implantação do título em questão, para determinar o valor de variação cambial a ser considerado.
<b>Tickets relacionados:</b>	4738496
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7840
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção de Recibos <sup>9</sup>

### 3.5.3 Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.24

<sup>9</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=226525534>

### 3.5.3.1 Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.24

4613931 DT Rateio do Valor Tributado no Recebimento PRY

#### RE3001 - Rateio do Valor Tributado no Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Recebimento Internacional
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário de recebimento necessita poder informar impostos com diferentes bases tributárias e valor isento em notas de rateio.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi adicionado o campo 'Base Tributável' na inclusão do imposto por meio do programa RE3904, para que seja informado o valor tributável do IVA. Quando o imposto informado for de retenção, a base tributável será obrigatoriamente o valor do documento informado no programa RE3001A.</p> <p>Como a base tributável será informada na inclusão do imposto, o campo 'Base Tributável' ficará desabilitado no cabeçalho do documento quando a natureza de operação for do tipo rateio. Esse campo ficará habilitado para os demais documentos.</p> <p>Ao integrar o documento com o Contar a Pagar, serão apresentados os valores das bases tributáveis informadas e o valor isento será a diferença do valor informado no cabeçalho do documento e das bases tributáveis.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	4613931
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2853, DMANMI03-2947
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Documentos Entrada - RE3001 <sup>10</sup>

<sup>10</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=234611280>

DMANMI03-2599 DT RE1701 - Campo Preço Unitário Não Gravado ARG

### RE1701 - Campo Preço Unitário Não Gravado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1701A - Consulta Detalhes dos Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário poder consultar qual é o valor do preço unitário "Não Gravado" que possuem os itens de cada documento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluso o campo 'Preço Não Gravado' no programa RE1701B (botão 'Detalhar' do programa RE1701A - Consulta Detalhes dos Documentos), para que seja possível consultar o preço não gravado dos itens.
<b>Documento de Referência:</b>	Consulta Detalhes dos Documentos - RE1701A <sup>11</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2599

DMANMI03-2750 DT Visualização do Número de Timbrado e a Data de Vencimento PRY

### RE3001 - Visualização do Número do Timbrado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Manutenção Documentos Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Precisamos que ao registrar um novo documento no programa RE3001, o sistema traga as informações do timbrado automaticamente conforme a data de vencimento.

<sup>11</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+Detalhes+dos+Documentos+-+RE1701A>

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado para que seja carregado automaticamente o número do timbrado conforme o emitente, a série e a data de emissão informados ao inserir um novo documento no RE3001. O timbrado exibido será o que estiver com menor data de validade de acordo com a data de emissão do documento.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2750
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">RE3001 - Manutenção Documentos Entrada</a> <sup>12</sup>

DT Valor Não Gravado no Recebimento ARG

#### Valor Isento no Recebimento ARG

<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="#">RE3001 - Manutenção de Documentos de Entrada</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para Argentina, nos documentos de entrada pelo Recebimento, é necessário informar uma parte do valor do item da nota como "não gravado", e uma parte com impostos vinculados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi incluído o campo Preço Unitário Não Gravado, que irá compor o preço total do item. O preço unitário continuará sendo solicitado, e é sobre este valor que os impostos serão calculados.</p> <p>Ou seja, caso seja informado um valor unitário não gravado de \$100, preço unitário de \$200, quantidade 10, o valor total da mercadoria será \$3000 <math>((100+200) * 10)</math>. Porém a base de cálculo dos impostos será \$2000 <math>(200 * 10)</math>.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI03-2518</a> <a href="#">DMANMI03-1216</a>

<sup>12</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=234611280>



**Documento de Referência:** Manutenção Documentos Entrada - RE3001<sup>13</sup>

### 3.5.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.24

#### 3.5.4.1 Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.24

DMANMI03-2 DT Atualização Nómina Túcuman Conforme Arquivo Importado pelo ARG0216 ARG

##### ARG0216 - Atualização da Nómina Túcuman Conforme Arquivo Importado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0216 - Coeficientes RG IIBB 116/2010
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário atualizar os dados dos clientes no faturamento e no financeiro de acordo com o arquivo importado pelo programa ARG0216.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para que os dados de Nómina Túcuman e Coeficiente CM05 sejam atualizados e a resolução especial seja criada para os clientes conforme o arquivo importado.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2

DMANMI03-5 DT Integração das Informações Importadas do ARG0219 com Financeiro ARG

##### ARG0219 - Integração das Informações Importadas com o Financeiro

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

<sup>13</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=234611280>

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0219 - Importação Consulta Agentes IIBB
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário poder enviar os dados atualizados pelo programa ARG0219 para o módulo de Financeiro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa ARG0219 para que as informações importadas sejam atualizadas no módulo financeiro.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-5

DMANMI03-6 DT Cálculo dos Impostos de Tucumán ARG

FT4020/FT4030/FT4040/FT4060 - Cálculo dos Impostos de Tucumán

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4020 - Cálculo de Faturas de Crédito/Débito FT4030 - Cálculo de Remito por Cliente FT4040 - Cálculo de Remito por Embarque FT4060 - Notas Manuais
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário de faturamento precisa poder realizar o cálculo de impostos de Percepção para Tucumán.

**Solução/  
Implementação:**

Foi alterada a forma do cálculo do imposto de Tucumán para atender as seguintes situações:

1. Quando o cliente possui o domicílio fiscal na província de Tucumán, não está dentro do Convênio Multilateral e não está dentro da Nómina Tucumán, será cobrado 5% de imposto;
2. Quando o cliente não possui o domicílio fiscal na província de Tucumán, não está dentro do Convênio Multilateral, não está dentro da Nómina Tucumán e a direção de entrega da mercadoria é na província de Tucumán, será cobrado 5% de imposto;
3. Quando o cliente tiver parametrizado um coeficiente CM05 maior que 0, o % cobrado será o valor do coeficiente CM05 \* a alíquota do imposto parametrizado. Se o cliente estiver dentro do Convênio Multilateral, o % cobrado será o valor do Convênio Multilateral \* o valor do coeficiente CM05 \* a alíquota do imposto parametrizado;
4. Quando o cliente possui o domicílio fiscal na província de Tucumán, está dentro do Convênio Multilateral e não está dentro da Nómina Tucumán, o % do imposto cobrado será o valor do Convênio Multilateral \* a alíquota do imposto parametrizado;
5. Ao importar os clientes que possuem o coeficiente 0 na Nómina Tucumán pelo programa ARG0216 - COEFICIENTES RG IIBB 116/2010, será criada uma resolução especial com o valor de 0,175%, que será o % do imposto cobrado;
6. Ao importar os clientes que foram excluídos na Nómina Tucumán pelo programa ARG0216 - COEFICIENTES RG IIBB 116/2010, será criada uma resolução especial com o valor de 0% e não será gerado o imposto de Tucumán.

**Requisito:** DMANMI03-6

**Documento de Referência:** Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020<sup>14</sup>  
Cálculo de Remitos - FT4030<sup>15</sup>  
Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040<sup>16</sup>  
Notas Manuais - FT4060<sup>17</sup>

DMANMI03-2267 DT Permitir informar o destinatário quando é diferente do receptor do comprovante CFDI MEX

CD0705 / MX2013 - Permitir informar o destinatário quando é diferente do receptor do comprovante CFDI

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

<sup>14</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239035517>

<sup>15</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240299711>

<sup>16</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240300316>

<sup>17</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Notas+Manuais+-+FT4060>

**Função:** CD0705 - Manutenção de Endereços de Entrega/Coleta  
MX2013 - Reegerador XML

**Situação/Requisito:** O destinatário da exportação é diferente do receptor de comprovante CFDI e é necessário ter um campo ou cadastro onde informar o destinatário no sistema.

**Solução/Implementação:** Foram alterados os programas envolvidos para que, caso exista cadastro de emitente de entrega no CD0705 - Manutenção de Endereços de Entrega/Coleta, no momento de ser gerado o XML, seja utilizado o nome do cliente vinculado no "Emitente de entrega" do CD0705 no nome do destinatário.

**Requisito:** DMANMI03-2267

**Documento de Referência:** Manutenção de Endereços de Entrega/Coleta - CD0705<sup>18</sup>  
Reegerador XML - MX2013<sup>19</sup>

DMANMI03-2323 DT Impressão Remito Eletrônico de Depósitos com Endereço Diferente do Estabelecimento ARG

#### ARG0043 - Impressão Remito Eletrônico de Depósitos com Endereço Diferente do Estabelecimento

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** ARG0043 - Remito Eletrônico

**Situação/Requisito:** Existem depósitos que não estão fisicamente no mesmo endereço cadastrado para o estabelecimento e é necessário imprimir o endereço correto do depósito no remito eletrônico.

**Solução/Implementação:** Foram alterados os programas envolvidos para que, caso exista cadastro do endereço do depósito no CD0650 - Manutenção Endereço Estabelecimento Depósito, seja impresso o mesmo para geração do remito eletrônico, caso não exista, utilizará o endereço do estabelecimento.

**Requisito:** DMANMI03-2323

<sup>18</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235590350>

<sup>19</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Reegerador+XML+-+MX2013>

**Documento de Referência:** [Geração Remito Eletrônico – ARG0043](#)<sup>20</sup>

DMANMI03-2532 DT Alterações Complemento de Exportação CFDI MEX

#### MX2013 - Alterações no Complemento de Exportação CFDI MEX

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	MX2013 - <a href="#">Regerador XML</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>1 - No arquivo XML, apresentar o código de identificação do item na tag Noidentificacion do complemento de exportação, quando este campo conter algum valor.</p> <p>2 - Não apresentar o complemento de exportação para Notas de Crédito e Débito vinculadas à exportação.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para apresentar o conteúdo do campo Código de Identificação do Item na tag Noidentificacion do complemento de exportação, quando o campo possuir um valor. Se não possuir, será enviado o código do item.</p> <p>Foi alterado o programa para não apresentar o complemento de exportação para notas de crédito ou débito vinculadas à uma fatura de exportação.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2532
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Regerador XML - MX2013</a> <sup>21</sup>

DMANMI03-2606 DT Impressão Remito Eletrônico com Destinatário Diferente do Cliente ARG

#### ARG0043 - Impressão Remito Eletrônico com Destinatário Diferente do Cliente ARG

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

<sup>20</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244913995>

<sup>21</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** ARG0043 - Remito Eletrônico

**Situação/  
Requisito:** Existem situações onde o arquivo COT precisa ser gerado com as informações do "**Destino**" da empresa transportadora da mercadoria que será entregue ao cliente.

**Solução/  
Implementação:** Foram alterados os programas envolvidos para que, caso exista um Redespachante informado no pedido do remito, seja impresso no arquivo COT os dados deste redespachante, retirados do cadastro de Transportadores - CD0402.  
  
No cadastro de transportadores foi inserido o campo "Cod Localidade Cot", para que os dados de destinatário sejam impressos corretamente.

**Requisito:** DMANMI03-2606

**Documento de  
Referência:** Geração Remito Eletrônico – ARG0043<sup>22</sup>  
Manutenção\_de\_Transportadores\_-\_CD0402<sup>23</sup>

DT Fatura Eletrônica - Chile

DT Fatura Eletrônica - Chile

Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MCD - Cadastros Gerais  
MFT - Faturamento

<sup>22</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244913995>

<sup>23</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=237373409>

**Rotina:**

<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
FT4095	Atualização Key e Caminho Webservice.
CD0104	Manutenção de Empresas
CD0104A	Extensão Empresa Internacional.
CHL0001	Manutenção Extensão Empresa
CDAPI1200	API Integração Signature
FT4090	Monitor de Comprovantes Eletrônicos
FT4090A	Parâmetros Fatura Eletrônica
FT4090B	Filtro Fatura Eletrônica
Z01DI933	Pesquisa Comprovantes Eletrônicos
FT4091	Altera Documentos Eletrônicos
FT4092	Consulta Comprovantes Eletrônicos
FT0301A	Atualização Parâmetros Faturamento
FT0110	Manutenção Série x Empresa
FT0114	Manutenção Série x Estabelecimento
Z01DI00959	Pesquisa Série x Empresa
CD0181	Manutenção de Países
FT4020	Cálculo de Notas Débito/Crédito
FT4030	Cálculo de Remitos
FT4040	Cálculo de Embarques/Remitos
FT4060	Notas Manuais
FT1018	Eliminação Notas Manuais

FT0510	Eliminação de Faturas
FT1331	Manutenção de Remito
CD0203	Manutenção Unidade Medida
CD0182	Manutenção Tipo Impostos
CD0903	Atualizações Itens Faturamento
FT1341	Geração de Fatura de Remito
CD0205	Alteração Código Item
FT0603	Integração Contas a Receber



**Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):**

- DMANMI03-14
- DMANMI03-24
- DMANMI03-29
- DMANMI03-1049
- DMANMI03-27
- DMANMI03-28
- DMANMI03-1341
- DMANMI03-1358
- DMANMI03-1359
- DMANMI03-1478
- DMANMI03-1394
- DMANMI03-1395
- DMANMI03-2175
- DMANMI03-2176
- DMANMI03-1364
- DMANMI03-2207
- DMANMI03-2206
- DMANMI03-2277
- DMANMI03-2212
- DMANMI03-2402
- DMANMI03-2174
- DMANMI03-2278
- DMANMI03-2401
- DMANMI03-2468
- DMANMI03-2524
- DMANMI03-2939

**País(es):** [Chile](#)

**Banco(s) de Dados:** [Progress, Oracle, SQL](#)

**Sistema(s) Operacional(is):** [Windows](#)

**Descrição**

Alterações necessárias para atender a funcionalidade de fatura eletrônica do Chile.

### Procedimento para Utilização

1. Foi criado o programa Ft4095 para que seja possível atualizar o caminho do web service e Keys fornecidos pela Signature. Este procedimento será utilizado no momento da implantação do sistema, ou quando houver necessidade de alteração dos campos em questão.

The image shows a Windows-style dialog box titled "06.9.5508 - FT4095 - 2.00.00.000 - Parâmetros Conexão Signature - 173 - Localização CHILE". The dialog has a tab labeled "Conex". It is divided into two main sections: "Servidor Prod" and "Servidor Teste".

- Servidor Prod:** Contains a label "Código Key Producc:" followed by a text input field, and a label "URL Webservice Producc" followed by a larger text area.
- Servidor Teste:** Contains a label "Cód Key Prueba:" followed by a text input field, and a label "URL Webservice Prueb" followed by a larger text area.

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "ok", "Cancelar", and "ayuda". Below the dialog box, the text "Nomb URL webservice prueb" is visible.

2. Foi alterado o programa CD0104 Manutenção de Empresas<sup>24</sup> para que no botão "Paramâtros XML" chame o programa CD0104A para Localização Chile.

<sup>24</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235587584>

06.9.5503 - CD0104 - 2.00.00.031 - Empresa - 173 - Localizaçao CHILE

Archivo Ayuda

Empresa: 173 Parámetros XML

Nombre: PERKINELMER

Razón Social: PERKIN ELMER DE CHILE S.A. - D.F.

Direcc.:

Barrio:

Ciudad: Santiago de Chile

CEP:

Ed: 11 DE AYSEN

País: CHILE

Teléfono[1]:  Teléfono[2]:

RUT: 22.222.222-2  Agente Retenc.de Iva

Inscripción Estatal:

e-mail: bgriffe@griffe.com.mx

Homepage: www.bici.deta.com.mx

Foi criado o programa [CD0104A - Extensão Empresa Internacional](#)<sup>25</sup> para que seja possível inserir as informações complementares da empresa internacional para a localização do Chile. Ao clicar no botão OK, o programa enviará os dados da empresa para gerar/atualizar um registro no webService da Signature.

<sup>25</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=356813724>

06.9.5503 - CD0104A - 2.00.00.000 - Extensão Empresa Internacional - 173 - Localização CHILE

Empresa: 173 PERKINELMER

Parámetros Portal

Certificado digital: C:\Temp\Chile-NFE\chile\_certificado.pfx

Contraseña Cert: ●●●●●●●●

Director. XML: C:\Temp\Chile-NFE

Logotipo: C:\Temp\Chile-NFE\teste\_logo\_chile\_nfe.jpg

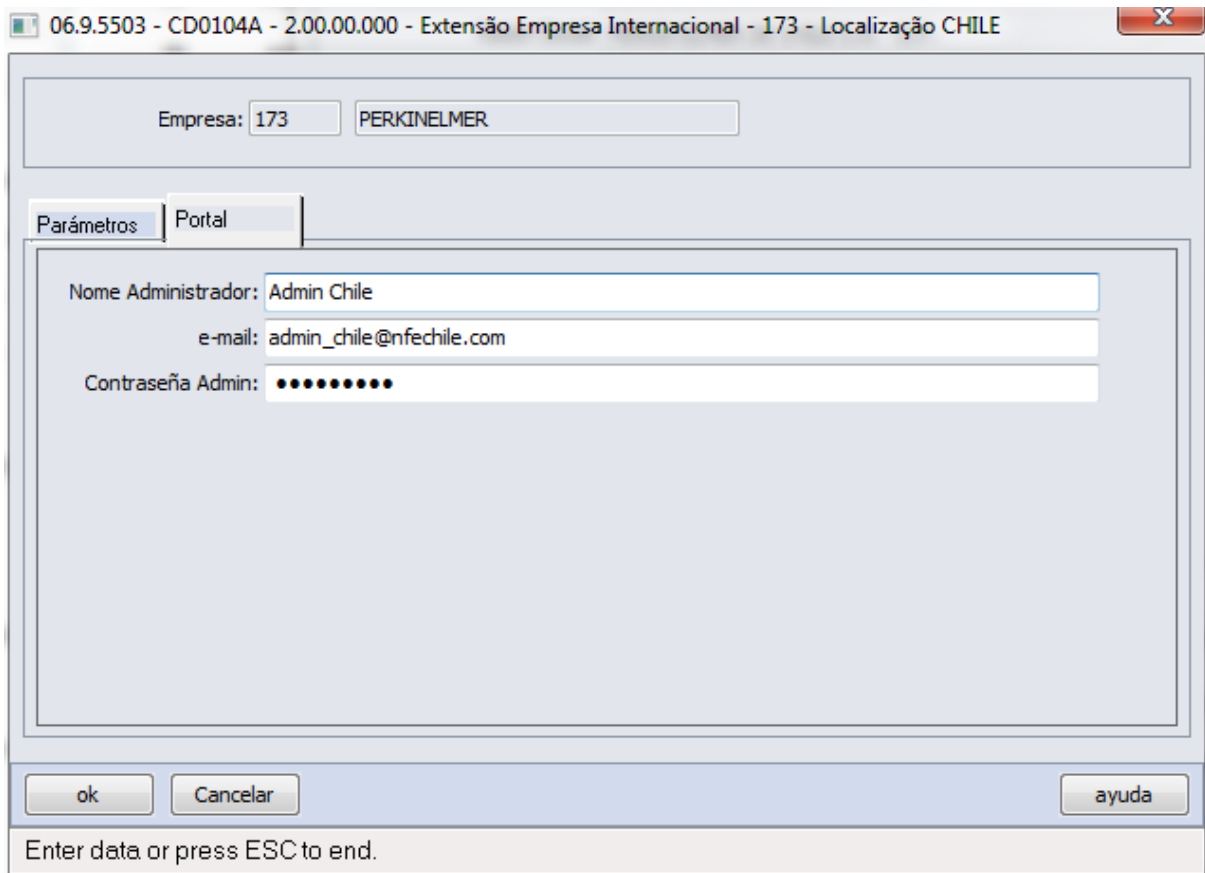
Ramo Actividad: Actividade-1

Produção

Genera PDF

ok Cancelar ayuda

Enter data or press ESC to end.



06.9.5503 - CD0104A - 2.00.00.000 - Extensão Empresa Internacional - 173 - Localização CHILE

Empresa: 173 PERKINELMER

Parámetros Portal


Nome Administrador: Admin Chile

e-mail: admin\_chile@nfechile.com

Contraseña Admin: ●●●●●●●●

ok Cancelar ayuda

Enter data or press ESC to end.

4.  Foi alterado o programa **CHL0001 - Manutenção Extensão Empresa CHL**<sup>26</sup>, para não exibir o campo "Giro Negócio", pois o mesmo está duplicado após inclusão do campo "Ramo Atividade" no programa CD0104A.

<sup>26</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=271851253>

06.9.???? - CHL0001 - 2.00.00.004 - CHL0001 - 173 - Localização CHILE

Empresa

Empresa: 173 PERKINELMER

Giro Negocio: PERKINELMER GIRONEGOCIO

RUT: 44.444.444-4  Es Constructora

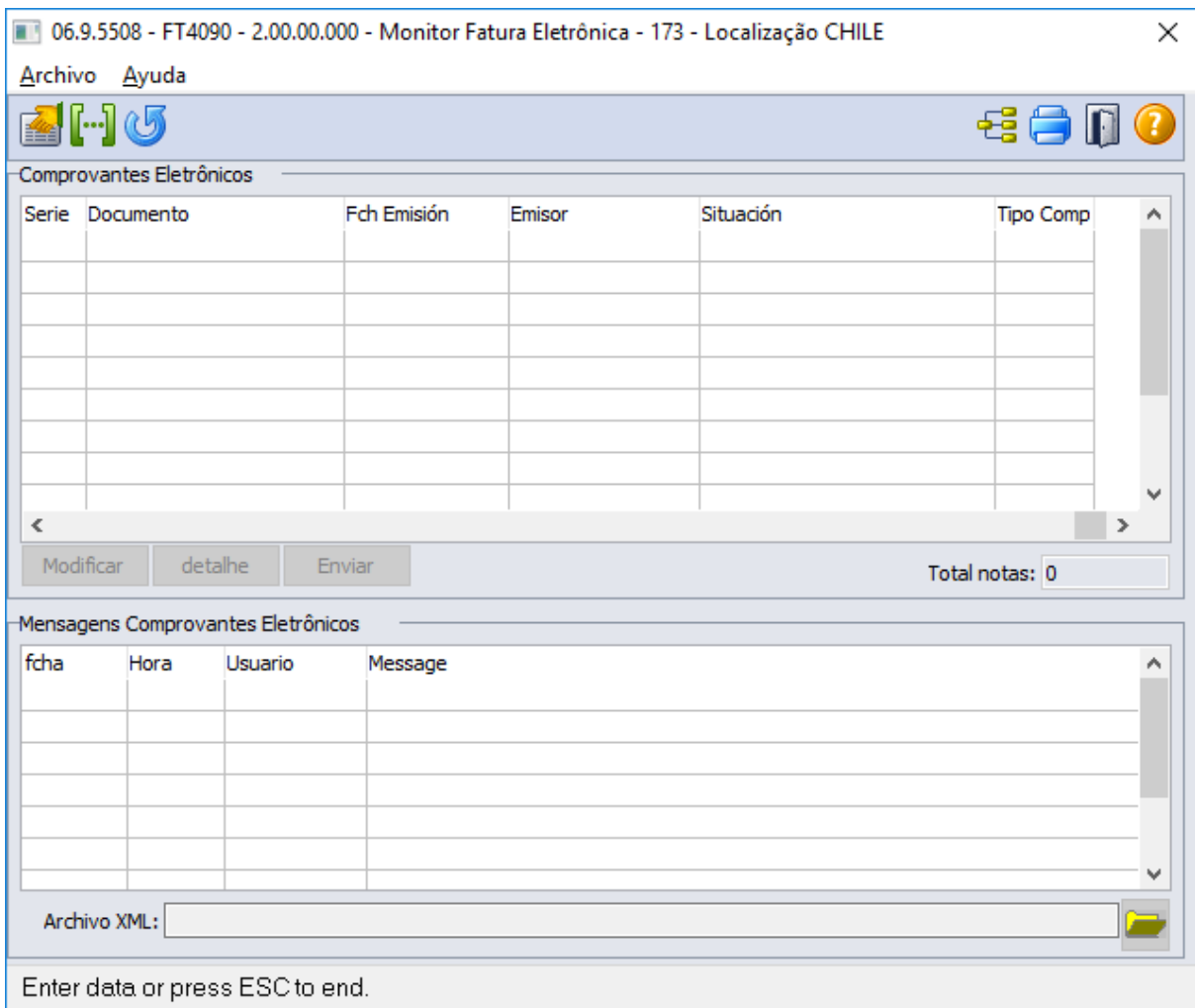
Representantes Legales:	RUT:
REPRESENTANTE1	11.111.111-1
REPRESENTANTE2	22.222.222-2
REPRESENTANTE3	33.333.333-3
REPRESENTANTE4	44.444.444-4

Ok Cancelar Ayuda

Enter data or press ESC to end.

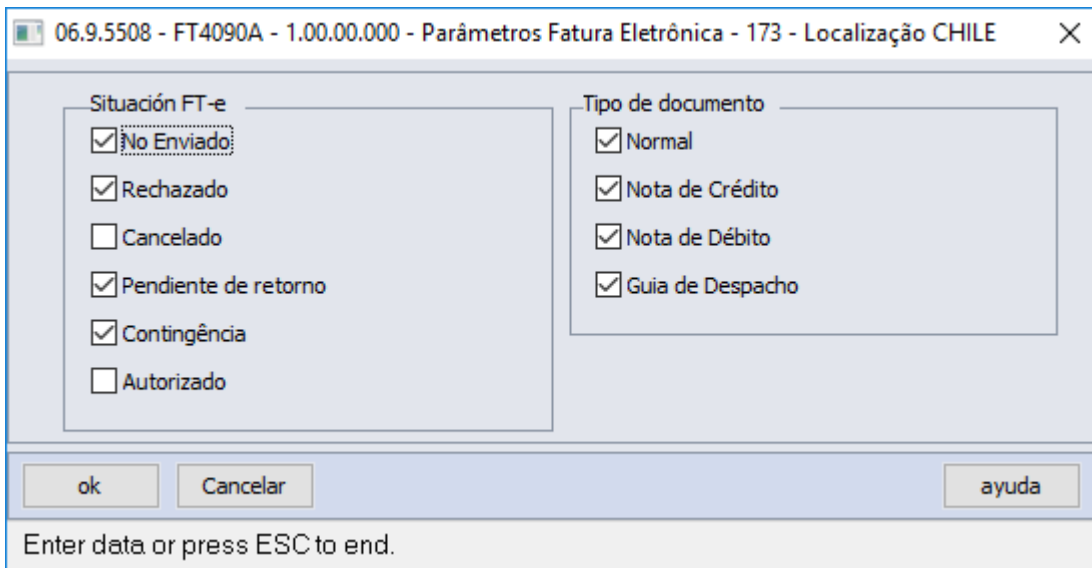
- Foi criado o programa [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090<sup>27</sup>](http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=385859575) para permitir visualizar os comprovantes eletrônicos enviados, as mensagens de retorno e a situação de envio do comprovante. Ao clicar no botão 'Enviar', será enviado para a SII via conexão com a Signature todos os comprovantes eletrônicos que estiverem listados no browser 'Comprovantes Eletrônicos' e possuam a situação 'Não Enviado', 'Rejeitado' e 'Pendente de Retorno'.

<sup>27</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=385859575>

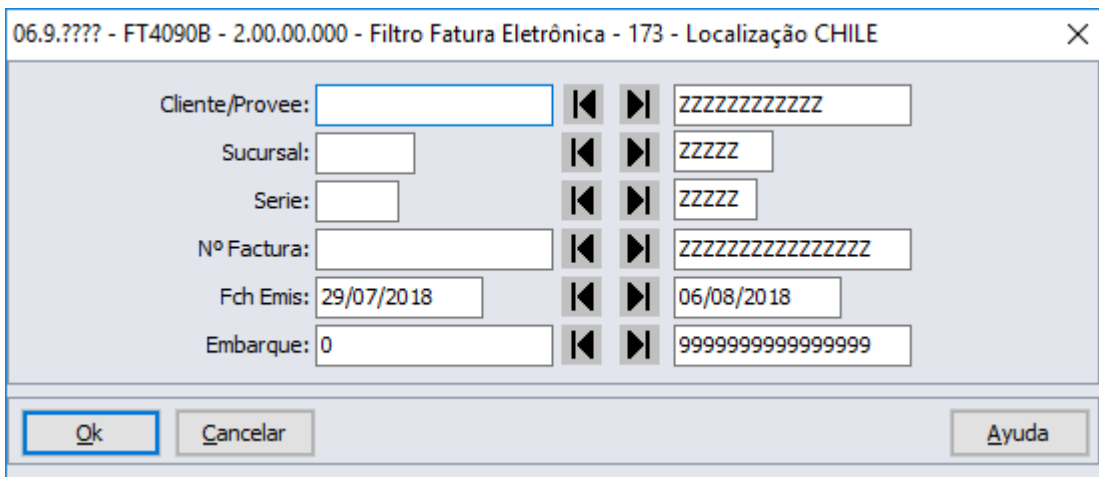


6. Foi criado o programa FT4090A - Parâmetros Fatura Eletrônica para permitir selecionar os tipos de registros para visualização no programa [Monitor Comproventes Eletrônicos - FT4090](#)<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=385859575>



- Foi criado o programa FT0904B - Filtro Fatura Eletrônica para permitir restringir informações referentes à nota fiscal, na utilização do [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)<sup>29</sup>.



- Desenvolvido o programa Z01DI00933 - Pesquisa Comprovantes Eletrônicos para facilitar a busca dos comprovantes eletrônicos em caso de consulta:

<sup>29</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=385859575>



06.9.5508 - Z01DI00933 - 2.00.00.000 - Pesquisa Autorização Comprovantes - 173 - Localização CHILE

Documento | Data Autoriz

Sucursal:

Serie:

Documento:

Suc	Serie	Documento	Situación	Hr Autoriz	Fch Autorz	Autorización
1	001	0000030	Autorizado	53845	22/07/2018	3234tessss
1	001	0001030	Cancelado	53744	01/08/2018	39402adkfj
1	001	0001031	Pendiente Retorn	53827	22/07/2018	3234teste
1	001	0002003	Rechazado	54017	02/07/2018	3234mooz
1	001	0002004	Contingência	54035	12/07/2018	32343000
1	20	0000010	No Enviado	54060	12/07/2018	32343000
1	20	0002005	No Enviado	54046	12/07/2018	32343000
2	001	0000031	Pendiente Retorn	53857	22/07/2018	3234tessss
2	20	0002000	Autorizado	53872	22/07/2018	3234zlle
2	20	0002002	Rechazado	53898	02/07/2018	3234zoom

Código de sucursal

- Foi criado o programa FT4091 - Altera Documentos Eletrônicos para permitir modificar os dados dos documentos eletrônicos.

06.9.5508 - FT4091 - 2.00.00.000 - Altera Documentos Eletrônicos - 173 - Localização CHI... — □ ×

Archivo Ayuda

Sucursal: 4 Serie: un Documento: 0000000000002415

Clave Acceso Documento: AQUI\_FICA\_O\_TRACKID\_DO\_DOCUMENTO

Código Contingencia:

Produção

Autorización: 55555599666ABCDEF

Fecha Autorización: 14/12/2018 Hora Autorización: 16:30:31

No Enviado  
 Rechazado  
 Cancelado  
 Pendiente Retorn  
 Contingencia  
 Autorizado

Tipo Comprobante: 33 - Fact Electrónica ▾

Diretório Arquivos XML: C:\Temp\Chile-NFE\xml\EMPRESA173\SUCURSAL4\201812\33\_Bike\_un\_000000000000241

10. Foi criado o programa FT4092 - Consulta Comprovantes Eletrônicos<sup>30</sup> para permitir consultar os dados e a situação do comprovante eletrônico.

<sup>30</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=390418392>

06.9.5508 - FT4092 - 2.00.00.000 - Consulta Comprovantes - 173 - Localização CHILE

Archivo Ayuda

Sucursal: 4 Serie: un Documento: 0000000000002415

Clave Acceso Documento: AQUI\_FICA\_O\_TRACKID\_DO\_DOCUMENTO

Código Contingencia:

Produção

Autorización: 55555599666ABCDEFG

Fecha Autorización: 14/12/2018 Hora Autorización: 16:30:31

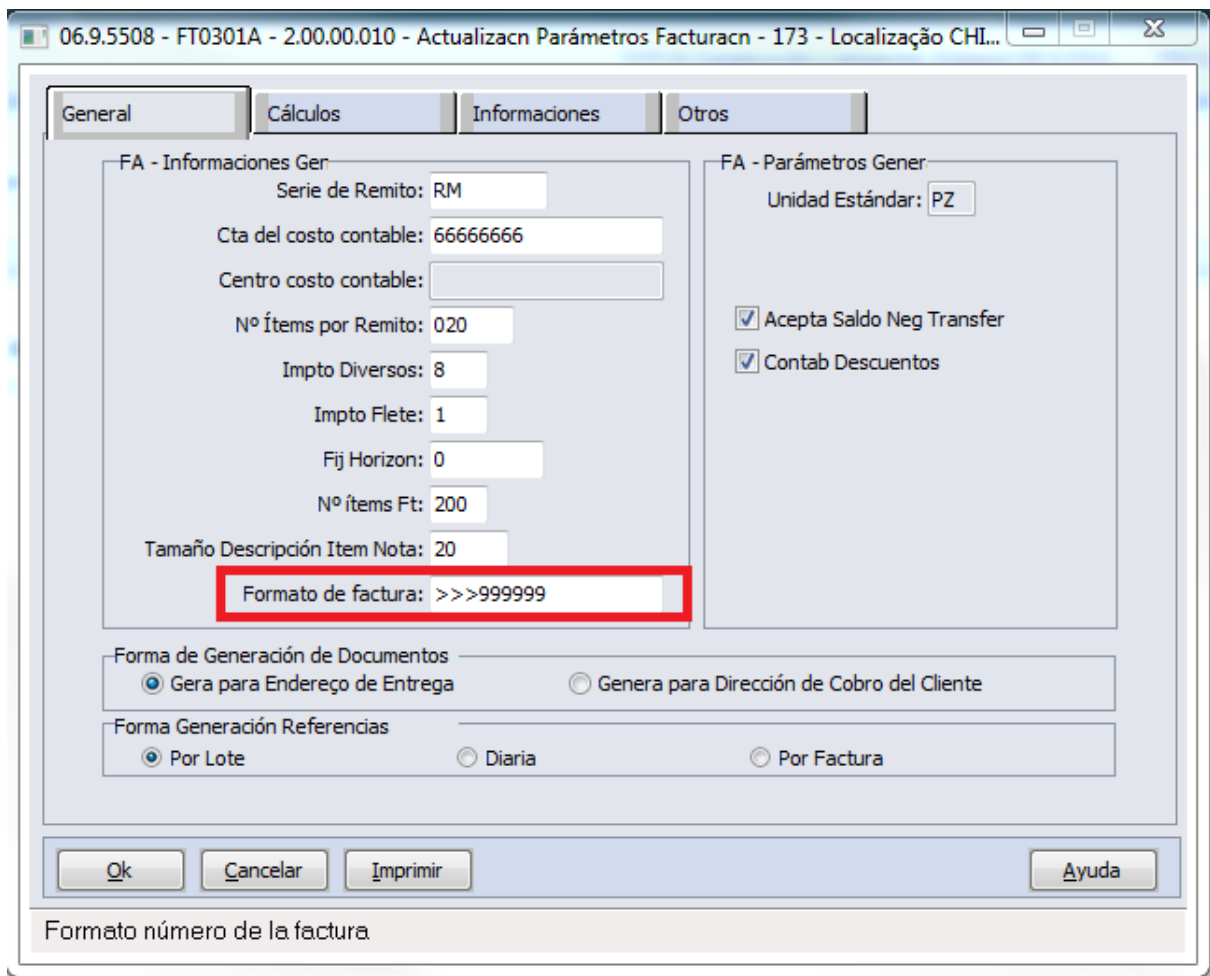
No Enviado  
 Rechazado  
 Cancelado  
 Pendiente Retorn  
 Contingencia  
 Autorizado


Tipo Comprobante: 33 - Fact Electrónica

Diretório Arquivos XML: C:\Temp\Chile-NFE\xml\EMPRESA173\SUCURSAL4\201812\33\_Bike\_un\_000000000000241

11. Foi inserido um novo campo nos Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A<sup>31</sup> para que seja possível informar o formato de número a ser utilizado na Nota Fiscal.

<sup>31</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235589589>



12.  Foi criado o programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa<sup>32</sup>, para que seja possível parametrizar as series de documentos relacionadas a empresa que serão utilizadas para Nota Fiscal Eletrônica.

<sup>32</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=415718864>

06.9.5508 - FT0110 - 2.00.00.000 - Manutenção Série x Empresa - 173 - Localização CHILE

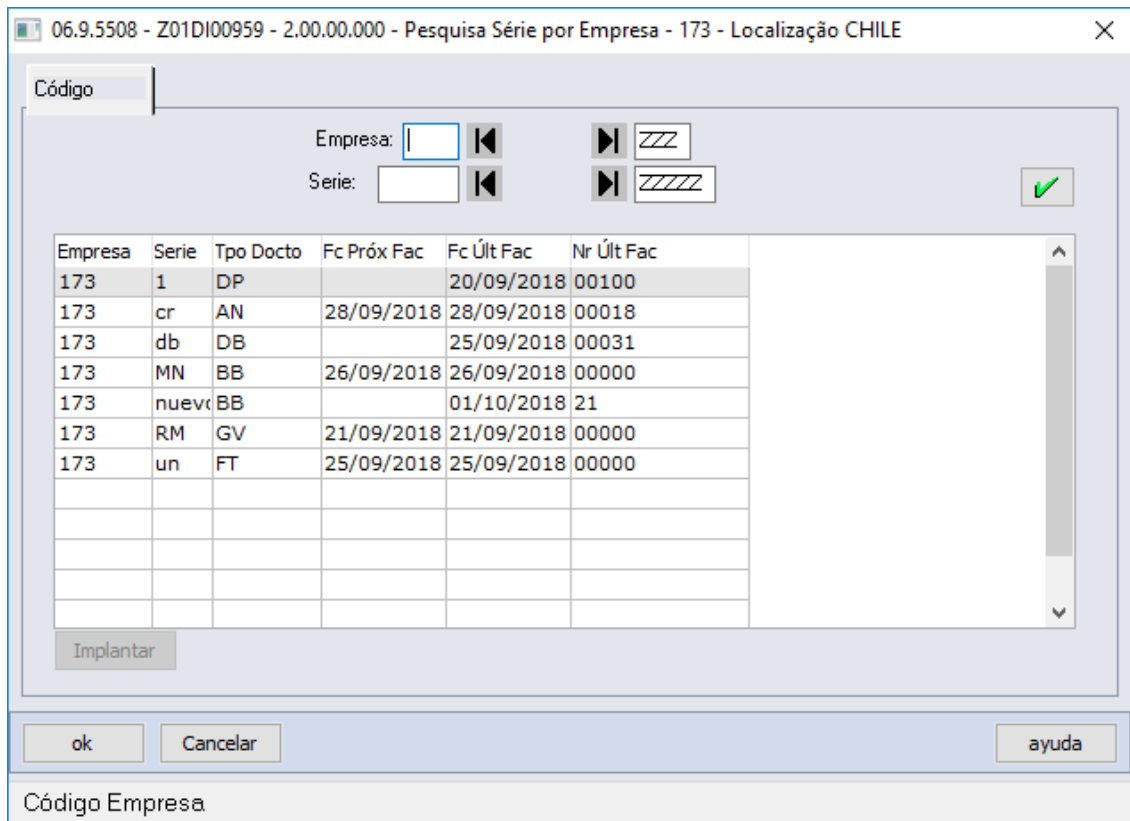
Archivo Ayuda

Empresa: 173    Localização Chile  
 Serie: RM    RM

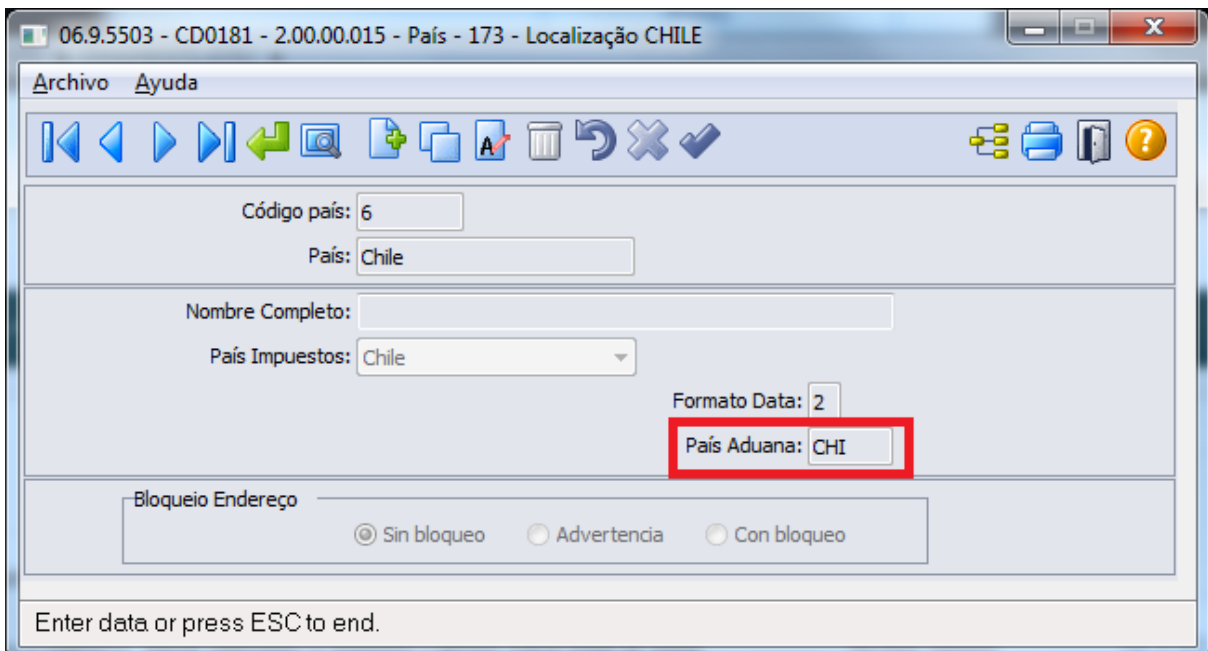
Factura  
 Clase documento: GV  
 Controla próxima facturación  
 Número Días Abiertos: 0  
 Fch última facturación: 21/12/2018  
 Fch próxima facturación:   
 Nr Última Factur: 0000000000000260  
 Tipo Comprobante: 52 - Guia de Despacho  
 Modalidad operación: 6fatre    Fatura de Remito - sem atualizações

Enter data or press ESC to end.

- a. Foi criado o programa de pesquisa Z01DI00959 para o cadastro de Série x Empresa, que será utilizado no botão de zoom e nos demais programas que utilizam a série:



13. Foi alterado o programa CD0181 - Manutenção de Países<sup>33</sup>, para permitir informar o campo "País Aduana".



<sup>33</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235587678>

14. Foi alterado o programa [Notas Manuais - FT4060](#)<sup>34</sup>, para que na geração de uma nova nota, o número da mesma seja apresentado e atualizado conforme o formato parametrizado no campo "Formato Nota Fiscal" do cadastro [Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A](#)<sup>35</sup>.
15. Foi alterado o programa [Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020](#)<sup>36</sup>, para que na geração de uma nova nota seja atualizado o número dos documentos nos programas [FT0110 - Manutenção Série x Empresa](#)<sup>37</sup>, utilizando o formato cadastrado no campo "Formato Nota Fiscal" no [Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A](#)<sup>38</sup>.
16. Foi alterado o programa [Cálculo de Remitos - FT4030](#)<sup>39</sup>, para que na geração de uma nova nota seja atualizado o número dos documentos nos programas [FT0110 - Manutenção Série x Empresa](#)<sup>40</sup>, utilizando o formato cadastrado no campo "Formato Nota Fiscal" no [Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A](#)<sup>41</sup>.
17. Foi alterado o programa [Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040](#)<sup>42</sup>, para que na geração de uma nova nota seja atualizado o número dos documentos nos programas [FT0110 - Manutenção Série x Empresa](#)<sup>43</sup>, utilizando o formato cadastrado no campo "Formato Nota Fiscal" no [Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A](#)<sup>44</sup>.
18. Foi alterado o programa [Notas Manuais - FT4060](#)<sup>45</sup>, para que na geração de uma nova nota seja atualizado o número dos documentos nos programas [FT0110 - Manutenção Série x Empresa](#)<sup>46</sup>, utilizando o formato cadastrado no campo "Formato Nota Fiscal" no [Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A](#)<sup>47</sup>.
19. Foi alterado o programa [Geração de Remitos por Embarque - FT1335](#)<sup>48</sup>, para que na geração do remito seja atualizado o número dos documentos nos programas [FT0110 - Manutenção Série x Empresa](#)<sup>49</sup> e [FT0114 - Manutenção Série x Estabelecimento](#)<sup>50</sup> utilizando o formato cadastrado no campo "Formato Nota Fiscal" no [Atualização Parâmetros Faturamento - FT0301A](#)<sup>51</sup>.
20. Foram alterados os programas FT1018 e FT0510 para que eliminem os relacionamentos de comprovantes eletrônicos ao eliminar uma fatura. Não será possível eliminar a fatura quando o comprovante eletrônico possuir os estados 'Pendente Retorno', 'Contingência' ou 'Autorizado'.
21. Foi alterado o programa [Manutenção de Remito - FT1331](#)<sup>52</sup> para que o estado do comprovante eletrônico mude para cancelado ao cancelar um remito. Não será possível cancelar o remito quando o comprovante eletrônico possuir os estados 'Pendente Retorno', 'Contingência' ou 'Autorizado'.

---

34 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Notas+Manuais+-+FT4060>  
 35 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589589>  
 36 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239035517>  
 37 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=415718864>  
 38 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589589>  
 39 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240299711>  
 40 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=415718864>  
 41 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589589>  
 42 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240300316>  
 43 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=415718864>  
 44 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589589>  
 45 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Notas+Manuais+-+FT4060>  
 46 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=415718864>  
 47 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589589>  
 48 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240298853>  
 49 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=415718864>  
 50 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589798>  
 51 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589589>  
 52 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240302185>

22. Foi alterado o programa [Manutenção de Unidades de Medida - \\_CD0203](#)<sup>53</sup> para que permita inserir o campo "Sigla Fiscal" para a unidade de medida. Esta sigla será utilizada para o envio do campo UnMedItem no XML.

06.9.5503 - CD0203 - 2.00.00.017 - Unidades Medida - 173 - Localização CHILE

Archivo Ayuda

Unid Medid: kg

Descrip.: kg Dimensión: Peso

Sigla Fiscal: kilo

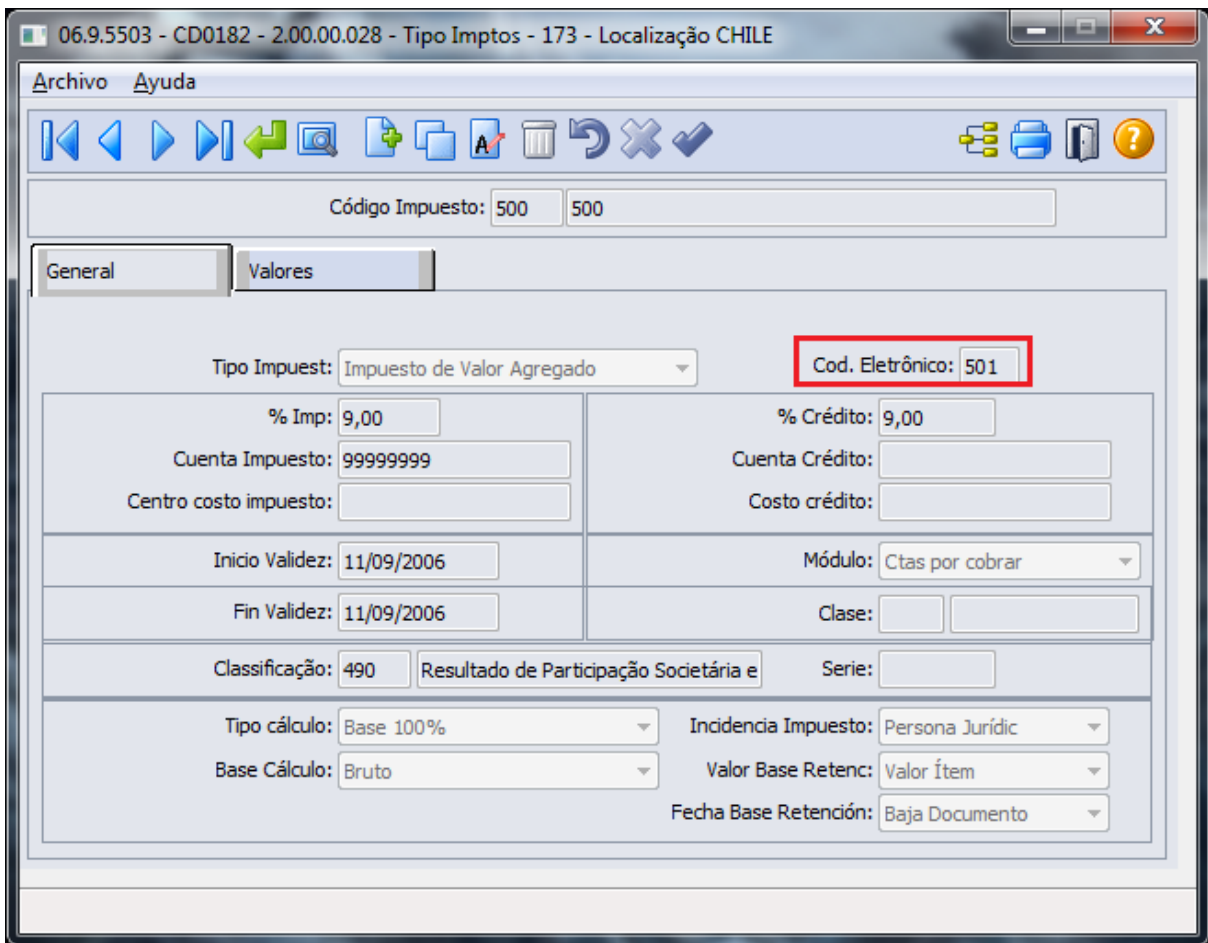
Obrigatório p/ unidade de medida c/ sigla c/ mais de 2 caracter

23. Foi inserido um novo campo no programa [CD0182 - Manutenção Tipo Impostos](#)<sup>54</sup>, para que seja possível informar código eletrônico do imposto.

53 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235572440>

54 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235587810>





24. Foram inseridos quatro novos campos no programa [CD0903 - Atualização Itens Faturament](#)<sup>55</sup>, para que seja possível informar quando o item está isento de taxas ou não, a codificação padrão, o código de identificação do item e o tipo de codificação .

<sup>55</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235589059>

06.9.5503 - CD0903 - 2.00.00.035 - Actualizac Ítems Facturación - 173 - LocalizaçãO CHILE

Archivo Ayuda

Ítem: .roger Grupo stock: 10

Descrip.: Testes Roger

Un Ítem: UN Familia: DIVERSOS

Inf Grales Inf Comple Fiscal

Clasificación fiscal: 1111.11.11 00 111111111

Exento

Código Impuesto: 0

Codif. Estándar

Cod Identif. Item:

Tipo de Codificação:

Enter data or press ESC to end.

25. Para a impressão de Guias de Despacho, foi gerado o programa [Geração de Fatura de Remito - FT1341](#)<sup>56</sup>, que irá calcular os impostos para que os remitos possam ser impressos no XML.

<sup>56</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=444618812>

06.9.5508 - FT1341 - 2.00.00.000 - Cálculo de Fatura de Remito - 173 - Localização CHILE

Selección | Digitación | Impresión

Sucursal:	<input type="text"/>	◀	▶	<input type="text" value="ZZZZZ"/>
Serie:	<input type="text"/>	◀	▶	<input type="text" value="ZZZZZ"/>
Remito:	<input type="text"/>	◀	▶	<input type="text" value="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"/>
Nombre Abrev:	<input type="text"/>	◀	▶	<input type="text" value="ZZZZZZZZZZZZ"/>
Fecha Remito:	<input type="text" value="14/12/2018"/>	◀	▶	<input type="text" value="14/12/2018"/>
Embarque:	<input type="text" value="0"/>	◀	▶	<input type="text" value="9999999999999999"/>
Resumen:	<input type="text" value="0"/>	◀	▶	<input type="text" value="9999999"/>

Ejecutar    Cerrar    Ayuda

Enter data or press ESC to end.

26. Foi alterado o programa [Manutenção de Alteração de Códigos e Unidades de Medida - CD0205](#)<sup>57</sup> para que efetue a alteração e eliminação da tabela de item para o internacional, mantendo a compatibilidade das informações.
27. Foi alterado o programa [Atualização do Contas a Receber - FT0603](#)<sup>58</sup> para que apresente corretamente todos os caracteres do número da nota fiscal atualizada, bem como apresente uma mensagem que as notas complementares de remito não são integradas com o Contas a Receber justamente por serem uma fatura auxiliar. Apesar de não ser integrada, a situação da nota é alterada para integrada, do mesmo modo que é feito para as demais notas que não são enviadas devido ao parâmetro da natureza de operação/fatura indicar para que não seja feita a integração.

<sup>57</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235334664>

<sup>58</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=240303002>

DT FE México - Remito de Traslado

[DT FE México - Remito de Traslado](#)

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Rotina:</b>	As rotinas serão detalhados no decorrer do documento
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANMI03-2731, DMANMI03-2732, DMANMI03-2733, DMANMI03-2782, DMANMI03-2734, DMANMI03-2749
<b>País(es):</b>	México
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress

#### Descrição

A seguir estarão descritas as alterações no sistema para permitir emitir do comprovante eletrônico de CFDI Traslados.

Procedimento para Utilização

1. Alterado o programa [Manutenção Natureza Operação - CD0609](#)<sup>59</sup> para que seja possível indicar na natureza se ela será uma natureza apenas para traslado, ou seja, ela não irá gerar uma fatura posteriormente.

---

<sup>59</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270924792>

06.9.5503 - CD0609 - 2.00.00.046 - Modalidad operación - 172 - Localização MEXICO

Archivo Ayuda

Tp Movimien: 5rmTra Remito de Traslado Tipo: Salida

General Adicionales Actualizacs Narrativa IMPORTAC

<input type="checkbox"/> Cálculo Automático	<input checked="" type="checkbox"/> Generar Contabilidad
<input type="checkbox"/> Impresión Automática	<input type="checkbox"/> Contabilización Automática
<input checked="" type="checkbox"/> Transmisión Automática	
<input checked="" type="checkbox"/> Bajar Inventario	<input checked="" type="checkbox"/> Actualizar Estadística
<input checked="" type="checkbox"/> Control Inventario Automático	<input type="checkbox"/> Estadística Automática
<input checked="" type="checkbox"/> Generar Copias	<input checked="" type="checkbox"/> Emitir Remito
<input checked="" type="checkbox"/> PréFacturación Automática	<input type="checkbox"/> Gerar Remito após Nota Fiscal
	<input checked="" type="checkbox"/> Actualizar Inventario Por Remito
<input type="checkbox"/> Actualizar Cuotas	<input type="checkbox"/> Remito Genera Previsión CR
	<input type="checkbox"/> Emissão Picking
	<input checked="" type="checkbox"/> Remito de Traslado

Enter data or press ESC to end.

- Foi alterado o programa [Geração de Remitos por Embarque - FT1335](#)<sup>60</sup> para que seja criado o registro do comprovante eletrônico a ser exibido no programa [Regerador XML - MX2013](#)<sup>61</sup> quando a natureza de operação possuir o parâmetro 'Remito de Traslado' marcado. Também será realizada a transmissão automática quando assim parametrizado na natureza de operação.
- Foi alterado o programa [Baixa de Estoque pelo Remito - FT1332](#)<sup>62</sup> para que atualize as situações dos remitos do tipo traslado para "Faturado Total", e os respectivos embarques para "Calculado", ao término da atualização do estoque. Isto é necessário para que não seja gerada fatura indevidamente para estes remitos. Caso, no futuro, seja necessário gerar fatura, deve-se utilizar o programa FT1331 descrito mais abaixo para mudar a situação novamente e assim permitir faturar. A alteração da situação do remito para faturado é realizada nesta rotina pois o remito, no caso de traslado, precisa baixar estoque pelo remito, uma vez que não existirá uma fatura posterior.
- Foi alterado o programa [Regerador XML - MX2013](#)<sup>63</sup> para que gere o XML de remitos de faturamento (remitos de traslado), do mesmo modo que hoje já é feito para remitos de devolução a fornecedor e de transferência entre estabelecimentos.

<sup>60</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240298853>

<sup>61</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

<sup>62</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Baixa+de+Estoque+pelo+Remito+-+FT1332>

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

5. Foi alterado o programa [Regerador XML - MX2013](#)<sup>64</sup> para que gere o arquivo PDF após a autorização do XML dos remitos de traslado. O arquivo .pdf será gerado no mesmo diretório aonde se encontra o XML enviado e timbrado, e pode ser acessado através do botão "PDF" do MX2013.

06.9.5505 - MX2013 - 2.00.00.012 - México - Regenerador XML - 172 - Localização MEXI... — □ ×

Archivo Ayuda

Sucursal: 100  
 Serie: RM  
 Fólio: 0001576  
 Secuencia lote de folios: 00

Datos | Imp | Respuestas

Tipo Comprobante: T      Vers Comprobante: CFDI      Cant cuotas: 01  
 Emisión: 05/02/2019  
 Cancelado:      Serie Ems5:      Emisor: 102      PLANTA  
 Valor Operación: 0,00      Valor Impuesto: 0,00000  
 Moneda operac: Dolar      Uso CFDI: g01  
 estado      Origen título  
 Vigente     Anulado       Ems 206     Ems 506

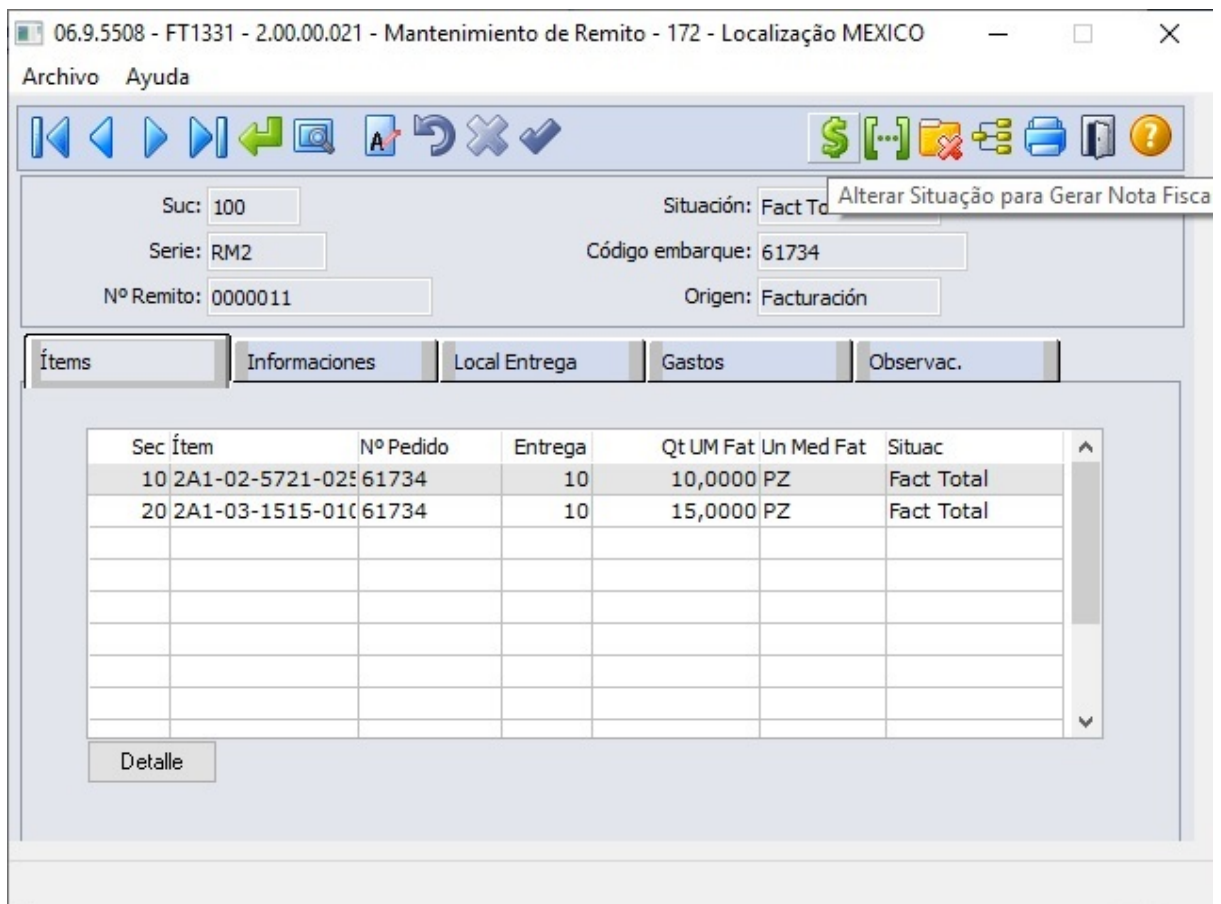
Rota Comp.: C:\FE-MEX\FE\EMPRESA172\SUCURSAL100\201902\Traslado\_PLANTA\_RM\_0001576\_05022019\0

Visualizar XML      Visualizar PDF

6. Incluso o botão 'Alterar Situação para Gerar Nota Fiscal' no programa [Manutenção de Remito - FT1331](#)<sup>65</sup> para que possam ser geradas as notas fiscais para os remitos que foram emitidos comprovantes de traslado.

<sup>64</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

<sup>65</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240302185>



### 3.6 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.24

- [Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.24 \(see page 191\)](#)
- [eSocial - Legislação - 12.1.24 \(see page 196\)](#)

#### 3.6.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.24

- [Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.24 \(see page 191\)](#)
- [Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.24 \(see page 193\)](#)

##### 3.6.1.1 Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.24

- [3582012 DTSPAG01-5997 FR5040 Calcula Incorretamente Dias Aviso Prévio, Pois Não Considera este Período como Tempo Trabalhado \(see page 192\)](#)
- [4852861 DTSPAG01-9137 DT Rescisão de Múltiplos Vínculos Calcula Teto de INSS, Sem Ter Atingido o Teto \(see page 192\)](#)

3582012 DTSPAG01-5997 FR5040 Calcula Incorretamente Dias Aviso Prévio, Pois Não Considera este Período como Tempo Trabalhado

FR5040 – [Manutenção Programação de Rescisões](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Rescisão com aviso indenizado calcula incorretamente os dias de aviso, pois não considera o período do aviso prévio indenizado como tempo trabalhado.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Efetuada correção para que no momento da programação da rescisão com aviso prévio indenizado, traga corretamente os dias de aviso, considerando o período da projeção do aviso como tempo de serviço do empregado.</p> <p><b>Consultoria de Segmentos:</b> "O parágrafo 1º, art. 487 da CLT, estabelece que o aviso prévio, quando não realizado pelo empregador, dá ao empregado o direito ao salário correspondente e garante ao mesmo a integração deste período ao tempo de serviço."</p> <p><b>Fonte:</b> <a href="#">Aviso Prévio - Projeção de Aviso Indenizado - Adição ao Tempo de Serviço</a><sup>66</sup></p>

4852861 DTSPAG01-9137 DT Rescisão de Múltiplos Vínculos Calcula Teto de INSS, Sem Ter Atingido o Teto

FR5100 - [Cálculo Normal de Rescisões](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	<a href="#">FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões</a>

<sup>66</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=389545995>



**Situação/Requisito:** No cálculo de rescisão de funcionário com múltiplos vínculos que possui no FP1500 (Funcionários - Aba Cálculo) o parâmetro "INSS Múltiplos Vínculos" como "Recolhe Integral Nesta Empresa", está calculando o INSS com base no teto, quando deveria calcular com base na remuneração do funcionário e alíquota aplicada conforme remunerações recebidas nas outras empresas.

O problema somente foi percebido ao receber o retorno do arquivo da rescisão do funcionário do eSocial que apontou a diferença no cálculo do INSS.

**Solução/Implementação:** Alterado o cálculo de rescisão de funcionário com múltiplos vínculos que possui no FP1500 (Funcionários - Aba Cálculo) o parâmetro "INSS Múltiplos Vínculos" como "Recolhe Integral Nesta Empresa", para calcular o INSS com base na remuneração do funcionário e alíquota aplicada conforme remunerações recebidas nas outras empresas.

### 3.6.1.2 Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.24

- [4382691 DTSPAG01-8089 DT Manutenção Movto Serviço Prestador Física \(see page 193\)](#)
- [4456129 DTSPAG01-8673 DT Calculo Folha 13º Salário com Licença Maternidade por Adoção \(see page 194\)](#)
- [DTSPAG01-7407 - DIRF 2019 \(see page 194\)](#)
- [DTSPAG01-8772 DT Geração Arquivo DIRF \(see page 195\)](#)

4382691 DTSPAG01-8089 DT Manutenção Movto Serviço Prestador Física

FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestador Física

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Plataforma TOTVS RH](#)

**Módulo:** [MFP - Folha de Pagamento](#)

**Função:** FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestador Física

**Situação/Requisito:** Criar parâmetro no movimento de prestador pessoa física, para permitir não deduzir o INSS da base de cálculo do imposto de renda.

**Solução/Implementação:** Criado parâmetro “Não Deduz INSS Valor Trib” para não deduzir o INSS da base de cálculo do imposto de renda.

4456129 DTSPAG01-8673 DT Calculo Folha 13º Salário com Licença Maternidade por Adoção

FP3160 - Calculo Folha 13º Salário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3160 - Calculo Folha 13º Salário
<b>Situação/Requisito:</b>	Funcionária esteve de licença maternidade por adoção no ano, pago pelo INSS. O cálculo do 13º salário calculou o 13º salário, evento 371 com o valor referente aos avos trabalhados, porém o artigo 356 da Instrução Normativa INSS nº 77/2015, estabelece que a empresa deverá continuar recolhendo a contribuição de 20% (vinte por cento) sobre o valor do salário-maternidade pago diretamente pelo INSS ao segurado empregado, além de FGTS, da contribuição do RAT e das contribuições devidas a outras entidades (terceiros) durante o período de recebimento desse benefício.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para gerar um evento informativo referente aos avos de licença maternidade por adoção de 13º salário. Para maiores informações: <a href="#">DMFP0770 - 13º salário com licença maternidade por adoção</a> <sup>67</sup>

DTSPAG01-7407 - DIRF 2019

DIRF - Alterações para 2019

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">FP1440 Manutenção Pessoa Física / FP1441 Listagem Pessoa Física / FP1442 Consulta Pessoa Física</a></li> <li>• <a href="#">FP0560 Manutenção Estabelecimento / FP0561 Listagem Estabelecimento / FP0562 Consulta Estabelecimento</a></li> <li>• <a href="#">FP5960 Geração Arquivo DIRF</a></li> </ul>

<sup>67</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=454457880>

**Situação/Requisito:** Realizar alterações no Datasul, Folha de Pagamento, para atender às mudanças de leiaute da DIRF disponibilizadas pelo Governo em <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=95628&visao=anotado>

**Solução/Implementação:**

- **FP1440 Manutenção Pessoa Física / FP1441 Listagem Pessoa Física / FP1442 Consulta Pessoa Física**  
Inserido campo Data Óbito na página referente à Certidão Civil. Quando escolhido Tipo de Certidão Óbito, é possível informar a data de óbito. Esta data de óbito será utilizada no registro DECPF, quando empresa declara DIRF como CPF Condomínio.
- **FP0560 Manutenção Estabelecimento / FP0561 Listagem Estabelecimento / FP0562 Consulta Estabelecimento**  
Inseridos os campos referentes ao Inventariante e Situação do Espólio na página RAIS/DIRF. Os mesmos só podem ser informados quando é informado o CPF Condomínio e a pessoa física que tenha este CPF possua certidão de óbito no FP1440.
- **FP5960 Geração Arquivo DIRF**
  - DECPF: Inseridos os campos Declarante Falecido, Data Óbito, Situação Espólio, CPF e Nome Inventariante.
  - DECPJ: Inseridos os campos Entidade cuja União detém maioria do capital social e Fundação Pública de Direito Privado. Retirado o campo referente pagamento aos Jogos Olímpicos.
  - TPSE e DTPSE: Alterado formato do Valor Ano de 13 para 9 dígitos.

DTSPAG01-8772 DT Geração Arquivo DIRF

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5960 - Geração Arquivo DIRF

**Situação/Requisito:** Ajustar o programa para gerar o **campo ramal do responsável** conforme o layout da DIRF 2019.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para gerar no arquivo, o **campo ramal do responsável**, da forma que é consistido pelo validador da DIRF 2019.

## 3.6.2 eSocial - Legislação - 12.1.24

### 3.6.2.1 5148080 DTSESOCIAL01-11039 DT ST0701 - Acidentes Trabalho - Validações somente na emissão da CAT

#### ST0701 - Acidentes 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>	ST0701 - Acidentes Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar a CAT para o acidentado, o sistema não está deixando salvar o registro sem ter as informações de Agente Ocorrência, Agente Causador e Horas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado processo para que somente quando for emitir a CAT (ST0501) sejam validadas essas informações.

### 3.6.2.2 5154014 DTSESOCIAL01-11055 DT Manutenção Perfil Profissiográfico

#### ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela do programa ST0778H os itens 02 e 06 possuem a mesma informação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi atualizado os itens do ST0778 (Manutenção Perfil Profissiográfico) e ST0025 (Manutenção Controles por Risco) de acordo com o leiaute do eSocial.

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<a href="#">Informe os conversores/parâmetros.</a>
----------------------------------	--

### 3.6.2.3 DTSESOCIAL01-9591 DT Centralizador de Funções SST - Eliminação Mensagem

#### FP9826 - Centralizador de Funções SST

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
------------------	-----------------------------------

<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
----------------	--------------------

<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções SST
----------------	---------------------------------------

<b>Situação/Requisito:</b>	Ter uma nova função, a de gerar Eliminação Mensagem - "S-3000" para as mensagens de SST.
----------------------------	--

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi implementada a função de gerar XML de S-3000 dos arquivos de SST.</p> <p>Incluída a opção "Eliminação Mensagem" no campo "Função".</p> <p>Ao solicitar essa nova função, os dados de filtro serão habilitados e poderão ser - De - Até:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresa</li> <li>• Estabelecimento</li> <li>• Matrícula</li> <li>• CPF</li> <li>• Seq Mensagem</li> </ul> <p>Ao selecionar um dos Arquivos SST, o sistema irá verificar se existe a necessidade de gerar o arquivo S-3000.</p> <p>Para isso, anteriormente, nos devidos programas de manutenção dos dados dos arquivos respectivos aos S-2210, S-2220, S-2221, S-2240 e S-2245, devem existir situações de eliminação de dados, para desta forma as mensagens já enviadas ao TAF / Governo, sejam geradas os respectivos XML´s de S-3000 - Exclusão de Eventos.</p> <p>Caso as mensagens ainda não tenham sido enviadas ao TAF / Governo estas mensagens serão Canceladas no Monitor do eSocial.</p>
-------------------------------	--

### 3.6.2.4 DTSESOCIAL01-9592 DT Gerar cancelamento de mensagens SST

#### Gerar cancelamento de mensagens SST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos FP9826 - Centralizador de Funções SST
<b>Situação/Requisito:</b>	Para as mensagens geradas através do FP9826 - Centralizador de Funções SST, não tem a opção de cancelamento das mesma quando o status da carga estiver como "Teste".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído no FP9826 a função "Cancelar Mensagens", permitindo cancelar as mensagens de SST quando a carga estiver em fase de "Teste". Também foi alterado o FP0560 para validar a mudança de Carga Teste para Carga Oficial, quando tiver mensagens pendentes geradas na carga teste, irá apresentar uma mensagem alertando o usuário a cancelar as mensagens antes de mudar a Carga para Oficial. Depois que a carga estiver como oficial, a opção de Cancelamento do FP9826 irá ficar desabilitado.

### 3.6.2.5 DTSESOCIAL01-9864 DT- Leiaute eSocial 2.5 - Alterações S-2200 - parte 2

#### FP1500 - Manutenção de Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Manutenção de Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	De acordo com a versão 2.5 do leiaute eSocial, a geração do S-2200 deverá apresentar o tipo de inscrição anterior do funcionário.

**Solução/Implementação:** Adequação dos programas para gerarem informações do campo tpInscAnt na tag SucessVinc do XML do S-2200 conforme as regras do leiaute 2.5 do eSocial.

### 3.6.2.6 DTSESOCIAL01-9895 DT S-1060 - Leiaute 2.5 Campo Novo

#### FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Folha Pagamento

**Função:** [FP9826 - Centralizador de Funções SST](#)

**Situação/Requisito:** Ao gerar o S-1060, o XML não está gerando a tag "nmAmb" dentro de "dadosAmbiente".

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para considerar o campo novo "nmAmb" no XML conforme o leiaute 2.5.

### 3.6.2.7 DTSESOCIAL01-9921 DT S-2220 - Leiaute 2.5

#### MT0726 - Manutenção de Atestado Médico

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Medicina do Trabalho

**Função:** [MT0726 - Manutenção de Atestado Médico - ASO](#)

**Situação/Requisito:** O campo da "Ordem do Exame" de Exames Complementares do MT0726 está com a descrição anterior ao layout 2.5 do eSocial.

**Solução/  
Implementação:**

Foi alterado o campo da "Ordem do Exame" de Exames Complementares do MT0726 para atender o layout 2.5 do eSocial que agora aparece = "Inicial" onde anteriormente aparecia = "Referencial".

## 3.6.2.8 DTSESOCIAL01-9963 DT S-2221 - Leiaute 2.5

## S-2221 - Leiaute 2.5

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	<p>O XML gerado para o S-2221 não tem todas as opções para atender o leiaute 2.5 do eSocial.</p> <p>O campo "Compos. SESMT" da tela MT0030 está gerando erro nos XML's do S-2221.</p>
Solução/Implementação:	<p>Foi alterado a geração de XML S-2221 conforme leiaute 2.5 eSocial, foi acrescentada a tag {indRecusa}.</p> <p>Também foi corrigido o campo "Compos SESMT" para não gerar erro no XML.</p>

## 3.6.2.9 DTSESOCIAL01-9982 DT S-2240 - Leiaute 2.5

## S-2240 - Leiaute 2.5

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	<p>FP1020 - Manutenção Entidade Classe</p> <p>FP9826 - Centralizador de Funções SST</p>



**Situação/Requisito:** O programa FP1020 no botão de complemento do eSocial, as opções disponíveis não atende o leiaute 2.5 do eSocial.  
O XML gerado para o S-2240 não tem todas as opções para atender o leiaute 2.5 do eSocial.

**Solução/Implementação:** O programa FP1020 no botão de complemento do eSocial, as opções disponíveis não atende o leiaute 2.5 do eSocial.  
Foi alterado o programa para que no botão de complemento tenha as opções que atendam o leiaute 2.5 do eSocial, foi incluído as opções "Outros" e "CREA", e retirado a opção "CRO".  
Também foi alterado o XML gerado para atender o S-2240 conforme leiaute 2.5 eSocial, foi modificada a tag {observação} para {obsCompl} e foi acrescentado as seguintes opções para a tag {unMed}:  
45 - milisievert (mSv) - dose equivalente anual - cristalino;  
46 - milisievert (mSv) - dose equivalente anual - pele;  
47 - milisievert (mSv) - dose equivalente anual - mãos e pés.

### 3.6.2.10 DTSESOCIAL01-9985 DT S-2245 - Leiaute 2.5

#### AT0031 - Manutenção Funcionário

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Administração de Treinamentos

**Função:** [AT0031 - Manutenção Funcionário](#)

**Situação/Requisito:** Programa não atende o novo layout 2.5 eSocial

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para prever as novas regras do layout 2.5 eSocial

### 3.6.2.11 DTSESOCIAL01-10675 DT - Nota Técnica 10/2019 do Leiaute 2.5 - S-1200

#### Nota Técnica 10/2019 do Leiaute 2.5 - S-1200

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social  
FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração - S-1200

**Situação/  
Requisito:** De acordo com a Norma Técnica 10/2019, o programa de manutenção múltiplos vínculos (FP9822) deverá permitir incluir CNPJ do mesmo empregador .

**Solução/  
Implementação:** Para a geração do S-1200 com o indicativo de apuração igual a "2 - Anual" e total parcelas igual a 98, agora pode ser informado o CNPJ de qualquer estabelecimento do Empregador ou o CPF Condomínio.

### 3.6.2.12 DTSESOCIAL01-10676 DT - Nota Técnica 10 - S-1280

Nota Técnica 10 - S-1280 - Informações Complementares Eventos Periódicos

**Linha de  
Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma - TOTVS RH

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP0560 - Manutenção estabelecimentos

**Situação/  
Requisito:** De acordo com a Norma Técnica 10, a descrição do campo "percRedContrib" foi alterada.

**Solução/  
Implementação:** Ajustado o programa FP0560f.w alterando o nome do campo "Valor Percentual Redução CPP" para "Valor Percentual Não Substituído Pela Contribuição". Alterado também a descrição na tela do FP0560A, pasta "S-1280" onde o campo passou de "Percentual Redução CPP" para "% Não Subs pela Contribuição".

## 3.6.2.13 DTSESOCIAL01-10792 DT S-1270 - Trabalhadores Avulsos Não Portuários [Cadastro]

## FP9827 - Cadastro da Contratação Trabalhadores Avulsos Não Portuários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9827 - Contratação Trabalhadores Avulsos Não Portuários.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não era possível informar os dados de Contratação Trabalhadores Avulsos Não Portuários.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado o programa para cadastrar as informações para posteriormente gerar mensagens S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários.

## 3.6.2.14 DTSESOCIAL01-11334 DT NT 11/2019 SST - S-2210

## ST0701 - Acidentes Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Capital Humano, C&amp;P e Educacional</a>
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0701 - Acidentes Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	Nova NT 11/2019 do SST para o S-2210 no programa st0701.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Programa alterado para atender a NT 11/2019 SST para o S-2210 no programa st0701 - aba Acidentados - botão eSocial - st0701j mudando nesta tela onde antes estava: "CAT Origem" para "Cat Anterior".</p> <p>Além disso no documento de Erros Mensagens XML do leiaute 2.5 do S-2210 foi mudado o descritivo do erro S-2210-026 referente "Dados do regime emitente incompletos - dtCatOrig".</p>

## 3.6.2.15 DTSESOCIAL01-11335 DT NT 11/2019 SST - S-2240

## FP9826 - Centralizador de Funções SST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções SST
<b>Situação/Requisito:</b>	Nova NT 11/2019 do SST.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programas para atender a NT 11/2019 SST - S-2240.

## 3.6.2.16 DTSESOCIAL01-11339 DT SST - NT 11/2019 SST - S-2245

## FP9826 - Centralizador de Funções

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções SST
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não preparado para atender a NT 11/2019 SST - S-2245 conforme layout 2.5.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para atender a NT 11/2019 SST - S-2245 conforme layout eSocial 2.5.

## 3.6.2.17 DTSESOCIAL01-11371 DT S-2221 - Exame Toxicológico - erros (recusa e uf)

## FP9826 - Centralizador de Funções SST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções SST
<b>Situação/Requisito:</b>	O xml do arquivo S-2221 – exame toxicológico está gerando erro “S-2221-001 – Dados do registro toxicológico incompletos” quando o exame é recusado pelo funcionário, ou seja, exigindo as informações do exame incorretamente. Também está gerando erro no processamento TAF do arquivo S-2221 para a tag <ufCRM> porque foi gerada em letras minúsculas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não exigir os dados do exame toxicológico quando o campo "Recusado" estiver marcado. Também foi alterado para gerar letras maiúsculas na tag <ufCRM>.

## 3.6.2.18 DTSESOCIAL01-11403 DT Nota Técnica 11/2019 SST - Evento S-1010

## Nota Técnica 11/2019 SST - Evento S-1010

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0020 - Manutenção Eventos Analíticos. FP0024 - Manutenção Eventos Analíticos por empresa. FP0026 - Manutenção Eventos Exclusivos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterado nome da natureza 1603 para atender a nota técnica 11/2019 .

**Solução/Implementação:** Alterado nome da natureza 1603 para "Ajuda de Custo".  
As demais alterações da nota técnica tais como descrição da natureza e término não se aplica no produto.

### 3.6.2.19 DTSESOCIAL01-11405 DT Nota Técnica 11/2019 SST - S-2210 Acidente de trabalho regra REGRA\_EXCLUI\_EVENTO\_CAT

Nota Técnica 11/2019 SST - S-2210 Acidente de trabalho regra REGRA\_EXCLUI\_EVENTO\_CAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0701 - Acidentes Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	De acordo com a Norma Técnica 11, a regra REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT foi alterado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Não é permitida exclusão ou retificação do evento de CAT que estiver sendo referenciado por uma CAT de reabertura ou de comunicação de óbito (campo {nrRecCatOrig} de outro evento CAT)."</p> <p>No programa ST0701:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se for alterado alguma informação será mostrada uma mensagem informando que para uma CAT que estiver sendo referenciado por uma CAT de reabertura ou de comunicação de óbito não será alterado as informações na mensagem do S-2210 se estiver enviada para o TAF ou governo.</li> <li>• Não será permitido a exclusão de uma CAT que estiver sendo referenciado por uma CAT de reabertura ou de comunicação de óbito.</li> </ul>

### 3.6.2.20 DTSESOCIAL01-11796 DT Centralizador de Funções

FP9826 - Centralizador de Funções

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

**Função:** FP9826 - Centralizador de Funções

**Situação/Requisito:** O programa não está gerando a tag codCateg no arquivo S-2245 - Treinamentos para TSV - estagiário.

**Solução/Implementação:** Alterado programa para gerar tag codCateg corretamente.

## 3.7 Saúde - Legislação - 12.1.24

### 3.7.1 GPS - Legislação - 12.1.24

#### 3.7.1.1 DSAUGPSAUTOR-3792 DT Segurança TISS - Bloquear sessão após 30 minutos de inatividade

##### Segurança TISS - Bloquear sessão após 30 minutos de inatividade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Conforme solicitação da TISS é necessário encerrar a sessão e as informações não devem ficar mais visíveis após 30 minutos de inatividade.
Solução/ Implementação:	A propriedade ' <b>com.totvs.security.downtime</b> ' foi limitada em 30 minutos e modificada para após passar o tempo definido na propriedade o usuário será redirecionado ao login.

#### 3.7.1.2 DSAUGPSAUTOR-3870 DT Segurança TISS - Cad Uni - Primeiro Login - segunda ideia

##### Segurança TISS - Cad Uni - Primeiro Login - segunda ideia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Login
Situação/Requisito:	Devido a TISS a secretaria deve possuir um perfil próprio e único, necessário permitir as secretarias criarem o perfil de secretaria.
Solução/ Implementação:	<p>Foi adicionado o botão “Primeiro Acesso” na tela de login, este botão direciona a tela de cadastro de secretarias, este botão pode ser desativado através da propriedade <b>com.totvs.saude.login.firstAccess.enable</b>, sera solicitado a clinica e a senha da mesma para verificar se a secretaria tem acesso a clinica.</p> <p>É necessário reiniciar o jboss após o cadastro da propriedade para esta ser reconhecida.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> ou não ser informado o botão será mostrado na tela de login.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> o botão não será mostrado na tela de login.</p>

### 3.7.1.3 DT Foundation Saúde com HTTPS

#### Foundation Saúde com HTTPS

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul	
<b>Segmento:</b>	Saúde	
<b>Módulo:</b>	Foundation Saúde	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Foundation Saúde	HTZ
<b>País(es):</b>	Brasil	



**Pacote:** 12.1.23

### Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações no Foundation Saúde para utilização do padrão HTTPS.

### 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>). (see page 208)

### Procedimento para Configuração

- **%JBOSS\_HOME%** → diretório do JBOSS do Foundation Saúde.
- O certificado deve ser copiado para a pasta **%JBOSS\_HOME%\server\default\conf**
- As configurações referente aos connectors devem ser alteradas no arquivo **%JBOSS\_HOME%\server\default\deploy\jboss-web.deployer\server.xml**
- As configurações referentes as portas dos web-services devem ser alteradas no arquivo **%JBOSS\_HOME%\server\default\deploy\jbossws.sar\jbossws.beans\META-INF\jboss-beans.xml**
- As configurações dividem-se em 3 etapas: modificar o connector da aplicação de http para https, criar uma novo conector para os web-services HTTP e especificar as portas dos web-services.

### Alteração connector HTTP para HTTPS:

Adicionar os seguintes atributos a tag do conector correspondente do foundation:

Atributos	Descrição	Valor
keystoreFile	Diretório onde está salvo o certificado	<b>%JBOSS_HOME%\server\default\conf</b>
keystorePass	Senha do certificado	---
SSLEnabled	Ativar a utilização do SSL	true
scheme	Protocolo utilizado na comunicação. Ex: http, https	https
secure	Define se será utilizado SSL para a conexão	true
sslProtocol	Define o protocolo SSL que será utilizado	TLS

Alteração no arquivo **%JBOSS\_HOME%\server\default\deploy\jboss-web.deployer\server.xml**:

```
<Connector emptySessionPath="true"
  port="28080" minSpareThreads="5" maxSpareThreads="75"
  enableLookups="true" disableUploadTimeout="true"
  acceptCount="100" maxThreads="200"
  scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
  keystoreFile="C:\totvs\autorizador\jboss-4.2.3-WAC.GA\server\default\conf\autorizador.jks" keystorePass="XXXXXX"
  clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
```

```
<Connector emptySessionPath="true"
  port="28080" minSpareThreads="5" maxSpareThreads="75"
  enableLookups="true" disableUploadTimeout="true"
  acceptCount="100" maxThreads="200"
  scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
  keystoreFile="C:\totvs\autorizador\jboss-4.2.3-WAC.GA\server\default\conf\autorizador.jks"
  keystorePass=""
  clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
```

### Criação connector para Webservice HTTP:

Alterar o arquivo %JBOSS\_HOME%\server\default\deploy\jboss-web.deployer\server.xml criando um novo connector conforme exemplo abaixo. A porta que será utilizada fica a critério do cliente:

```
<Connector emptySessionPath="true"
  port="38443" minSpareThreads="5" maxSpareThreads="75"
  enableLookups="true" disableUploadTimeout="true"
  acceptCount="100" maxThreads="200"
  scheme="https" secure="true" SSLEnabled="false"
  keystoreFile="C:\totvs\autorizador\jboss-4.2.3-WAC.GA\server\default\conf\autorizador.jks" keystorePass="XXXXXX"
  clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
```

```
<Connector emptySessionPath="true"
  port="38443" minSpareThreads="5" maxSpareThreads="75"
  enableLookups="true" disableUploadTimeout="true"
  acceptCount="100" maxThreads="200"
  scheme="https" secure="true" SSLEnabled="false"
  keystoreFile="C:\totvs\autorizador\jboss-4.2.3-WAC.GA\server\default\conf\autorizador.jks"
  keystorePass="medical"
  clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
```

### Especificação das Portas dos Webservices

Alterar o arquivo %JBOSS\_HOME%\server\default\deploy\jbossws.sar\jbossws.beans\META-INF\jboss-beans.xml informando quais portas devem ser utilizadas pelos webservices HTTP e HTTPS .

```

<deployment xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:jboss:bean-deployer bean-deployer_1_0.xsd"
xmlns="urn:jboss:bean-deployer">
  <!-- An abstraction of server configuration aspects. -->
  <bean name="WSServerConfig" class="org.jboss.wsf.stack.jbws.NativeServerConfig">
    <property name="mbeanServer"><inject bean="WSMBeanServerLocator" property="mbeanServer"/></property>

    <!--
    The WSDL, that is a required deployment artifact for an endpoint, has a <soap:address>
    element which points to the location of the endpoint. JBoss supports rewriting of that SOAP address.

    If the content of <soap:address> is a valid URL, JBossWS will not rewrite it unless 'modifySOAPAddress' is true.
    If the content of <soap:address> is not a valid URL, JBossWS will rewrite it using the attribute values given below.

    If 'webServiceHost' is not set, JBossWS uses requesters protocol host when rewriting the <soap:address>.
    -->
    <property name="webServiceHost">${jboss.bind.address}</property>
    <property name="modifySOAPAddress">true</property>
    <!-- Comment or Uncomment tag "property" bellow to switch between secure and no-secure mode -->
    <!--
    <property name="webServiceSecurePort">28443</property>
    <property name="webServicePort">80</property>
    -->

    <!--
    Set these properties to explicitly define the ports that will be used for rewriting the SOAP address.
    Otherwise the ports will be identified by querying the list of installed connectors.
    If multiple connectors are found the port of the first connector is used.
    <property name="webServiceSecurePort">28443</property>
    <property name="webServicePort">38443</property>
    <property name="webServiceSecurePort">28443</property>
    -->
  </bean>

```

**Importante:**

Com a criação do novo connector para os web services http, o cliente deve atualizar os endereços internos que apontam para o Foundation e também repassar as novas urls para os serviços externos que utilizam esses web services.

3.7.1.4 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Legislação 12.1.24

DT RN435 - Plano de Contas Padrão ANS - Arquivos Fiscais

[RN435 - Plano de Contas Padrão ANS - Arquivos Fiscais](#)

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>
	Livros Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados	AF0510X
	Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada	AF0510Y
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	
<b>Versão/Release:</b>	12.1.24	

#### Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender a RN435.

#### 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>68</sup>

#### Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa Livros Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados - AF0510X.

<sup>68</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

**Gestao de Planos - Livro Auxiliar Evento Conhecido ou Avisado (RN390)**

Parametro    Selecao

Periodo Contabil: **01** / **2019**

Responsavel informacoes: \_\_\_\_\_

Formato do relatorio:  TXT     PDF

Impressao:  On-Line     Batch

Diretorio dos relatorios: **c:/temp/**

Nome dos relatorios: **EVENTO-CONHECIDO-AVISADO-201901**

Emitir dados em arquivo CSU

Versao do Excel 2007 ou superior

**Executar**    **Sair**

Enter data or press ESC to end.

- Ao efetuar a geração do registro de eventos conhecidos ou avisados serão apresentadas as informações referentes a identificação do contratante.

00.Nao Identificada

0.Nao Informado

0.Sem Identificacao de Despesa

Numero Evento	Id.Titular	Id.Beneficiario	Contrato	Registro do Produto	Id.Contractante (CPF/CNPJ/Registro ANS)	Vl.Pagamento	Vl.Pagamento
120/3002/MSB/92433/0/1/1	16.869.152/0001-84	0120 00031921	JOH SNOW	0000 00000000000000 0282 0005000004207	ANUNCIATA DE SANTIS DA SI	59 000000	0,00
120/47/PACO/1154/0/5/5	275.309.921-76	0120 00031049	ULISSES EDUARDO RIBOGER REBIBO	0120 0201901800012 0120 0201901800047	AUGUSTO PINOCHET RIZIART	02 019016 12113112	713.884.733-56
120/3002/dans/8011802/0/1/1	486.481.083-63	0120 00019009	LEIP GARDUO MESSAGE PALER	0120 0200198300012 0120 0200198300012	COPARTICIPACAO MONITORAMENTO D	02 001983 12113112	275.003.988-04

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
Forma Pagto	Tp.Contractacao	Tp.Despesa	Unid	U.Prest	Transacao	Serie	Documento	Seq	Processo	Seq.Dig	Tp.Movto	Gr/Tp	Movimento	Facote	Cod.Evento	Cred/Deb	Mod	Pi	Tp.PI	Modulo	Contrato	Benef	U.Cart	Carteira	Reg.Produto	Id.Contractante	Nome	Unid.Pagto
00.Nao Identificado	0.Nao Informado	1.Consultas M	120	120	2.AAPP	200	0	1	1 P	10	1010102	0	0 P	99	0	0	2	0	0	970	19000626202	48648108363	AVIAS BE UCHLO HJU BRAVO GEV AVT MAEB JAH	120				
00.Nao Identificado	1.Plano Individual	1.Consultas M	120	120	2.ASPA	100	0	2	2 P	10	1010102	0	0 P	99	0	0	2	0	0	970	19000626209	31096	ATENIMENTO EM CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	120				
03.MISTA	1.Plano Individual	3.Exames	120	120	3002	1000002	0	3	3 E	4	6000004	0	152	Cred	12	2	1	1	1383	2	120	2.00138E+11	121213112	27500398804	SEGEOMZE FOASUNBA	120		

- No TOTVS12, acesse o programa Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y

**Gestao de Planos - Livro Auxiliar Contrato e Contraprestacao (RN390)**

Parametro Selecao

Periodo Contabil: 01 / 2019

Responsavel informacoes: \_\_\_\_\_

Formato do relatorio:  TXT  PDF

Impressao:  On-Line  Batch

Diretorio dos relatorios: c:/temp/

Nome dos relatorios: **CONTRATO-CONTRAPRESTACAO-201901**

Emitir dados em arquivo CSV  
 Versao do Excel 2007 ou superior

**Executar Sair**

Enter data or press ESC to end.

- Ao efetuar a geração do registro de contrato e contraprestações serão apresentados as informações referentes a identificação do contratante, data do contrato, data de adesão/inclusão do beneficiário e período de cobertura assistencial.

9 Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei

Id. Contratante (CPF/CNPJ/Registro ARI)		Id. Beneficiario		Contrato	Dt. Contrato	Registro do Produto	Dt. Adesao	Dt. Emissao	Dt. Cancel.	Periodo Cobertura Assist.	Vl. Contraprestacao	Dt. Venc.	Dt. Receb.
45.359.219/0001-42	OMRILEY FE MOA BARREY FUIZ RU NUNO YEREMO	0120	9900048000014	GILSON MADRERO	99	000048	01/01/1994	18859A	08/04/2008	26/11/2018	01/11/18 - 30/11/18	124,28	28/11/2018
45.359.219/0001-42	OMRILEY FE MOA BARREY FUIZ RU NUNO YEREMO	0120	9900048000014	GILSON MADRERO	99	000048	01/01/1994	18859A	08/04/2008	26/11/2018	01/11/18 - 30/11/18	124,28	28/11/2018
713.894.793-56	AUGUSTO JOSE RAMOS PINOCHET OSARTE	0120	0200139300014	CERDASU MADRERO HOPFID	02	019018	01/01/2017	121213112	16/09/2007	20/11/2018	01/11/18 - 30/11/18	111,90	30/11/2018
713.894.793-56	AUGUSTO JOSE RAMOS PINOCHET OSARTE	0120	0200139300014	CERDASU MADRERO HOPFID	02	019018	01/01/2017	121213112	16/09/2007	21/11/2018	01/11/18 - 30/11/18	111,90	30/11/2018
319996	ATENDIMENTO EM CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	0970	0019000622029	LUIS OTAVIO RODRIGUES	0970	19000622029	09/11/2018		09/11/2018			48,90	14/12/2018
319996	ATENDIMENTO EM CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	0970	0019000622029	LUIS OTAVIO RODRIGUES	0970	19000622029	09/11/2018		09/11/2018			1.900,00	14/12/2018
319996	ATENDIMENTO EM CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	0970	0019000622029	LUIS OTAVIO RODRIGUES	0970	19000622029	09/11/2018		09/11/2018			2.800,00	14/12/2018
319996	ATENDIMENTO EM CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	0970	0019000622029	LUIS OTAVIO RODRIGUES	0970	19000622029	09/11/2018		09/11/2018			2.800,00	14/12/2018

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
Forma Pagto	Tp Contratacao	Modo Plano	Tp Plai	Contrato	Dt. Contrato	Reg. Produto	Id. Contratante	Nome	U. Benef.	Carteira	Benef.		Dt. Adesao	Dt. Emissao	Dt. Cancelamento	Per. Vigencia Cobertura	
00	Nao Identificada	0	Nao Informado	99	0	0	87096616000196	IHEGUW BIRYA ISIGWO	48	10	JOAO KLEBER		?	27/11/2018	?	?	
00	Nao Identificada	0	Nao Informado	99	0	0	87096616000196	IHEGUW BIRYA ISIGWO	48	10	JOAO KLEBER		?	27/11/2018	?	?	
00	Nao Identificada	0	Nao Informado	99	0	0	87096616000196	IHEGUW BIRYA ISIGWO	48	10	JOAO KLEBER		?	27/11/2018	?	?	
00	Nao Identificada	1	Plano Individual/Fai	99	0	0	319996	ATENDIMENTO EM CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	970	19000622029	LUIS OTAVIO RODRIGUES		?	07/11/2018	?	?	
00	Nao Identificada	1	Plano Individual/Fai	99	0	0	319996	ATENDIMENTO EM CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	970	19000622029	LUIS OTAVIO RODRIGUES		?	07/11/2018	?	?	
01	PRE-PAGAMENTO	1	Plano Individual/Fai	1	2	2	8963	26/11/2013	121213112	16977122820	MUWGEOWO SADHUGED FOYEKRA	120	1000000238	Sandra Emanuelle Araujo SD	26/11/2013	08/11/2018	01/11/18 - 30/11/18
01	PRE-PAGAMENTO	1	Plano Individual/Fai	1	2	2	8963	26/11/2013	121213112	16977122820	MUWGEOWO SADHUGED FOYEKRA	120	1000000238	Sandra Emanuelle Araujo SD	26/11/2013	08/11/2018	01/11/18 - 30/11/18

- O período de vigência contratual e o valor do contrato não serão mais apresentados.

### 3.7.1.5 HAT - Atendimentos - Legislação 12.1.24

**Arquivo****Modificado**

DT Segurança TISS

Segurança TISS

**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>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	<b>Manutenção de Secretárias</b>	<b>hat.secretary</b>
	<b>Autorizador Web</b>	<b>----</b>
<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>	
<b>Pacote:</b>	<b>12.1.20</b>	
	<b>12.1.21</b>	
	<b>12.1.22</b>	
	<b>12.1.23</b>	

**Descrição**

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos e Autorizador WEB para atender aos requisitos de segurança e privacidade do padrão TISS.

**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>). (see page 215)

**Importação dos Arquivos de Menu**

- No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men\_hat.d" para efetuar a atualização do menu do módulo de "Atendimentos" (HAT). Após a importação estará disponível o menu de Manutenção de Secretárias.

## Vídeo

- How To - GPS - Novo Acesso ao Sistema Autorizador Web



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

<https://www.youtube.com/watch?v=-xztVS1MbSw>

## Procedimento para Utilização

### Configurações JBoss TOTVS12

- Para implementação do "Manutenção de secretárias" para a versão 12.1.21 é necessário atualizar o arquivo application.xml encontrado em "instance-XXXX\deploy\datasul-byyou-XX.X.X-SNAPSHOT.ear\META-INF. Adicionando o seguinte código, conforme exemplo:

```

1408
1409 <module>
1410     <java>datasul-framework-i18n-literals.jar</java>
1411 </module>
1412
1413 <!-- Inicio, Apenas aqui adicione novos modulos. -->
1414 <module>
1415     <web>
1416         <web-uri>totvs-thf2-hat-12.1.21-SNAPSHOT.war</web-uri>
1417         <context-root>/hat</context-root>
1418     </web>
1419 </module>
1420 <!-- Termina -->
1421 </application>

```

- Código :

```

<module>
  <web>
    <web-uri>totvs-thf2-hat-12.1.21-SNAPSHOT.war</web-uri>
    <context-root>/hat</context-root>
  </web>
</module>

```

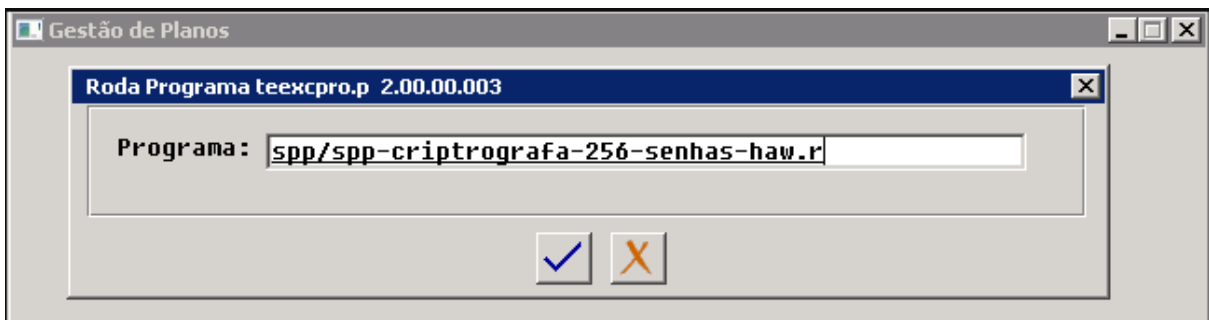
## Criptografia de 256 bits



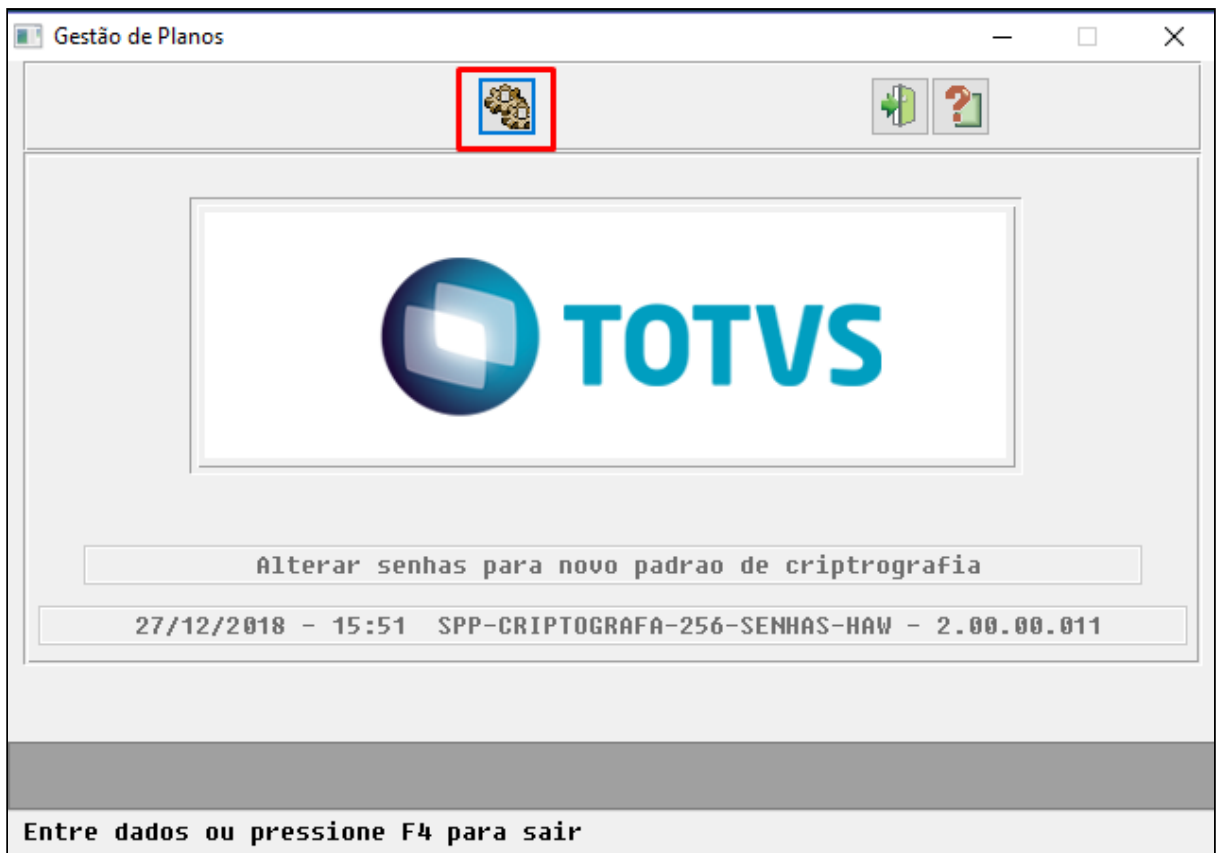
- A senha deve ser armazenada em banco de dados, de forma codificada por algoritmo de hash aberto (público) de no mínimo 160 bits.
- Foi desenvolvido um programa de carga de atualização das senhas para codificá-las na nova criptografia esse processo deve somente ser utilizado na implementação da Segurança TISS juntamente com a atualização do EAR. Para isso se faz necessário executar o programa uma única vez o programa "spp/spp-criptrografa-256-senhas-haw.r" .

Passo a passo da atualização de senhas:

- Entrar no "Roda programa progress" (hteexcpro) e executar "spp/spp-criptrografa-256-senhas-haw.r".



- Clicar no botão de execução e aguardar a finalização.



**Sessão de usuário deve ser automaticamente encerrada após 30 minutos de inatividade**

- A sessão de usuário deve ser automaticamente bloqueada ou encerrada forçadamente pelo aplicativo após um período de inatividade. Este tempo não deve ser superior a 30 minutos. Após o bloqueio ou encerramento da sessão de usuário, as informações em tela não deverão mais estar visíveis, sendo necessária uma nova autenticação para a retomada da atividade.
- A propriedade "com.totvs.security.downtime" foi alterada para limitar a inatividade em no máximo 30 minutos. Foram realizadas alterações para que após o período de inatividade definido na propriedade, o usuário seja redirecionado para a tela de login do Autorizador. Essa propriedade pode ser acessada pelo usuário administrador em "Propriedades" .

<input type="checkbox"/>		sadtGuide.serviceTable	22	Tabela padrão para o campo 39 - Tab: ...	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.checkin.showProcedures	True	Mostra detalhes de guias sem clicar n...	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.wac.insurance.inputCardInterchange	true		
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.wac.perfilmedico	true	Habilita modulo Perfil Medico na Oper...	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.wac.enableQueue.clinic	10026,10027,10028		
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.outrasDespesas.zoom.buscaAutomaticaDocsPrestador	true	Busca automatica	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.outrasDespesas.qtdDiasTolerancia	30	Indica o intervalo de dias de tolerân...	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.outrasDespesas.serieDocPrincipal	WEB,DOCW,WEB2	Separado por vírgula	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.wac.desenvmode	false		
<input type="checkbox"/>		sadtGuide.TISSExitType.default	2	Valor padrão para o campo *48 - Tipo ...	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.perfilmedico.insumos	true	Considera os insumos nas buscas dos s...	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.security.downtime	60	Tempo para deslogar automaticamente	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.wac.bean.fingerprint.usingApplet	false	TSA	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.perfilmedico.attendancequeue.refresh	1	Tempo em que a tela de agendamento ag...	
<input type="checkbox"/>		demonstrative.inss.RcDefaultPeriod	false	Sugere como data inicial para pesquis...	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.1	10029		
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.2	10030;10031		
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.wac.comprovanteatendimento.alertaimpressaoexames	false	Define validará o parâmetro termo de ...	
<input type="checkbox"/>		agendamento.futuro.dias.minimo	0	Quantidade mínima de dias que deve ha...	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.solicited	false	Ativa a regra de validação de procedi...	
<input type="checkbox"/>		reportproduction.DisplayValorParticipacao	true		
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.providerguides.MostraHis	true	Indica se o zoom de histórico da guia...	
<input type="checkbox"/>		com.totvs.saude.checkin.codigo.prestador.enable	false	Habilita para as clínicas administrad...	

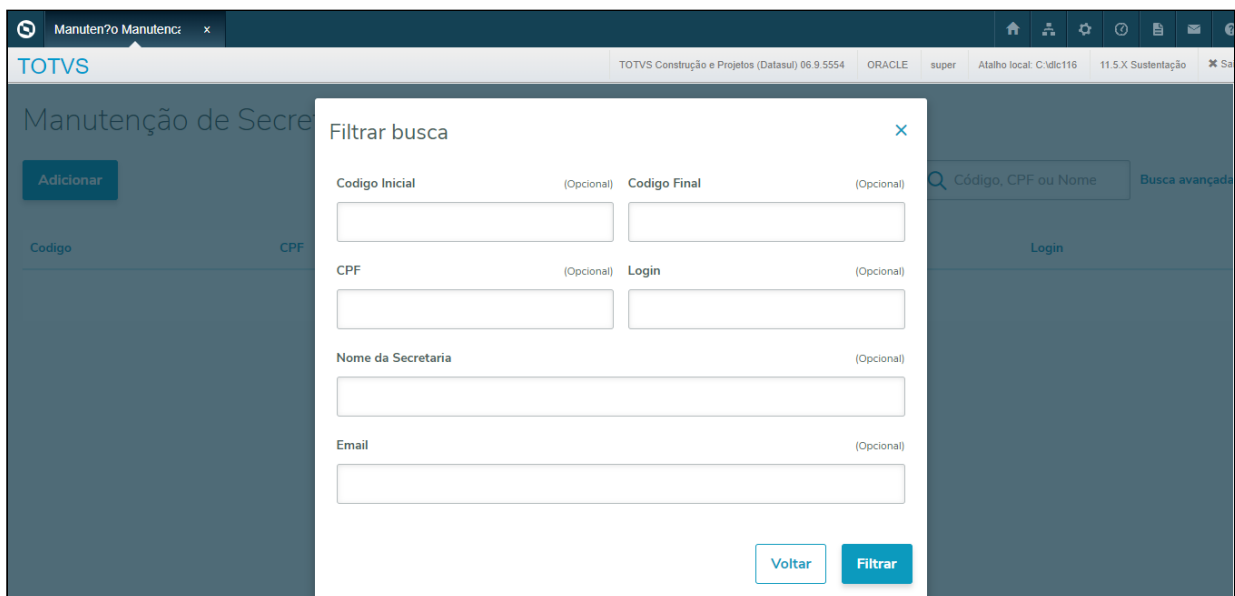
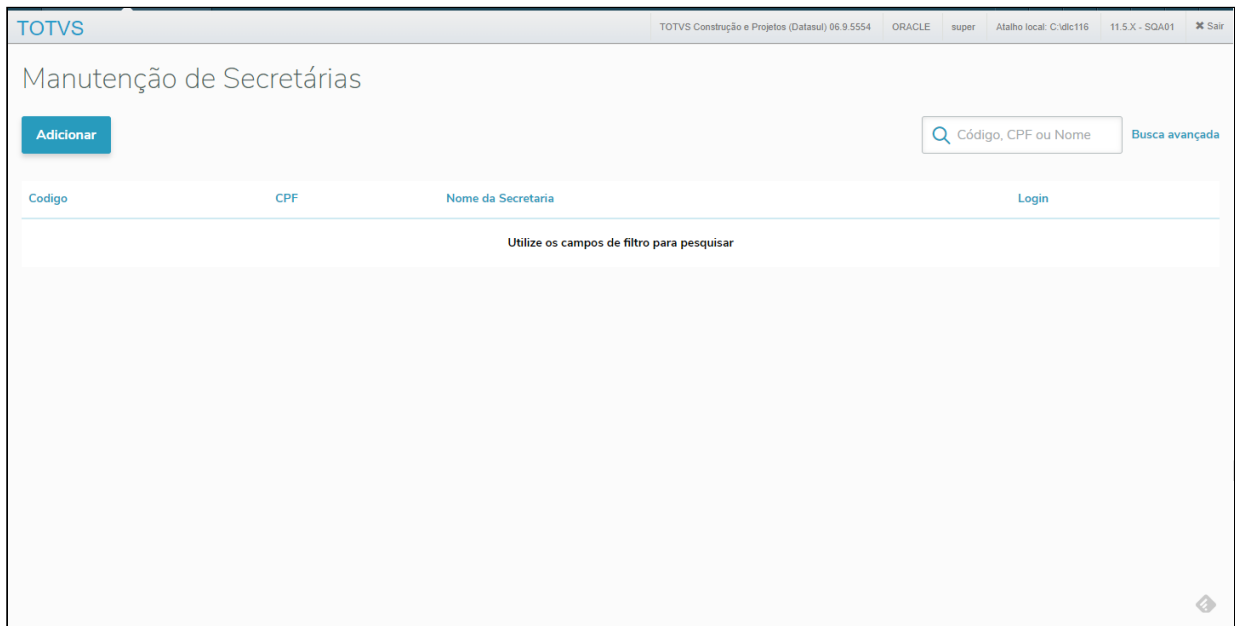
**Manutenção Secretárias(os) TOTVS 12**

- Com a necessidade de criar acessos únicos para o Autorizador foi desenvolvido para substituir o login da clínica o conceito de secretária(o). As secretarias(os) podem ser incluídas no Gestão planos ou no próprio autorizador se possuir as permissões adequadas.
- Após importado menu será possível acessar o cadastro "Secretarias" pesquisando por "Manutenção de Secretárias" ou por "hat.secretary" no menu do Totvs 12.
- O cadastro de secretárias no TOTVS12, **está disponível a partir da versão 12.1.21.**
- **Necessário remover todos registros da tabela secretar disponível através do menu "Manutenção de secretárias" versão legado.**

Programa	Nome	Módulo	Filtrar programa
☆ Manutenção de Secretarias	hat.secretary	Atendimento ao Público	

**Consulta Manutenção Secretárias(os)**

- Ao acessar menu, será direcionado para tela de consulta das secretárias (os). Essa tela foi construída em substituição aos menus Manutenção Secretárias (ac0210d) e Manutenção Associativa Secretária x Clínica (ac0210e) e nela é possível realizar a adição de novas secretarias(os) ou consultar os registros já existentes. A consulta de registro pode ser realizada das seguintes formas:
  - Clicando lupa sem preencher o campo de pesquisa, onde serão listados todos os registros existentes
  - Informando o código CPF ou nome que se deseja pesquisar e clicando na lupa, neste caso serão retornados apenas os registros que correspondem ao dado informado
  - Utilizando a opção de busca avançada onde é possível realizar a pesquisa de utilizando outros filtros disponíveis.



- Ao consultar uma secretária, o registro pode ser alterado pelo botão "Editar".

Manutenção de Secretárias

[Adicionar](#)

Q cassio Busca avançada

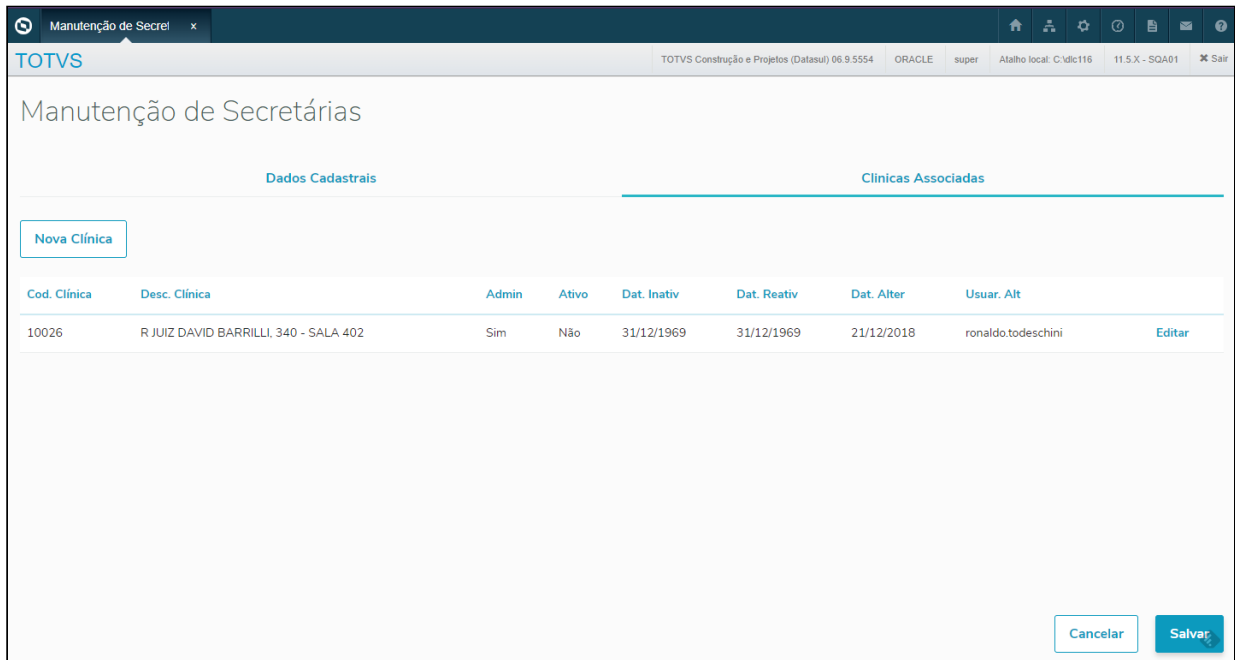
Código	CPF	Nome da Secretaria	Login	
5	52882643098	Secretaria Cassio	cassio.mesturini	<a href="#">Editar</a>

[Carregar mais resultados](#)

- O cadastro de secretárias é dividido em duas abas "Dados Cadastrais" e "Clínicas Associadas"
- Os Dados Cadastrais são compostos pelos seguintes campos:

Campo	Descrição
Código	Numero de identificação única da secretária(o), gerado automaticamente pelo sistema
CPF	Identificação única da pessoa responsável. O CPF não poderá ser alterado após a inclusão.
Nome da Secretária	Nome Completo da pessoa responsável
Usuário	Identificação para o acesso ao sistema, este será único e não poderá ser alterado depois de sua inclusão. O sistema não permite criação de usuário compostos apenas por números, esse padrão é reservado para os prestadores.
Senha	Sequência de letras e números para acesso ao sistema
Sexo	Sexo do responsável
Data Nascimento	Data de nascimento da pessoa responsável
E-mail	E-mail utilizado para recuperar a senha
CEP	Código de Endereçamento Postal
Rua	Endereço no qual reside
Bairro	Bairro no qual reside
Cidade	Cidade na qual reside
Estado	Estado no qual reside

- Na aba Clínicas Associadas, podem ser criadas e editadas as associações entre a secretária(o) e as clínicas nas quais terá acesso.



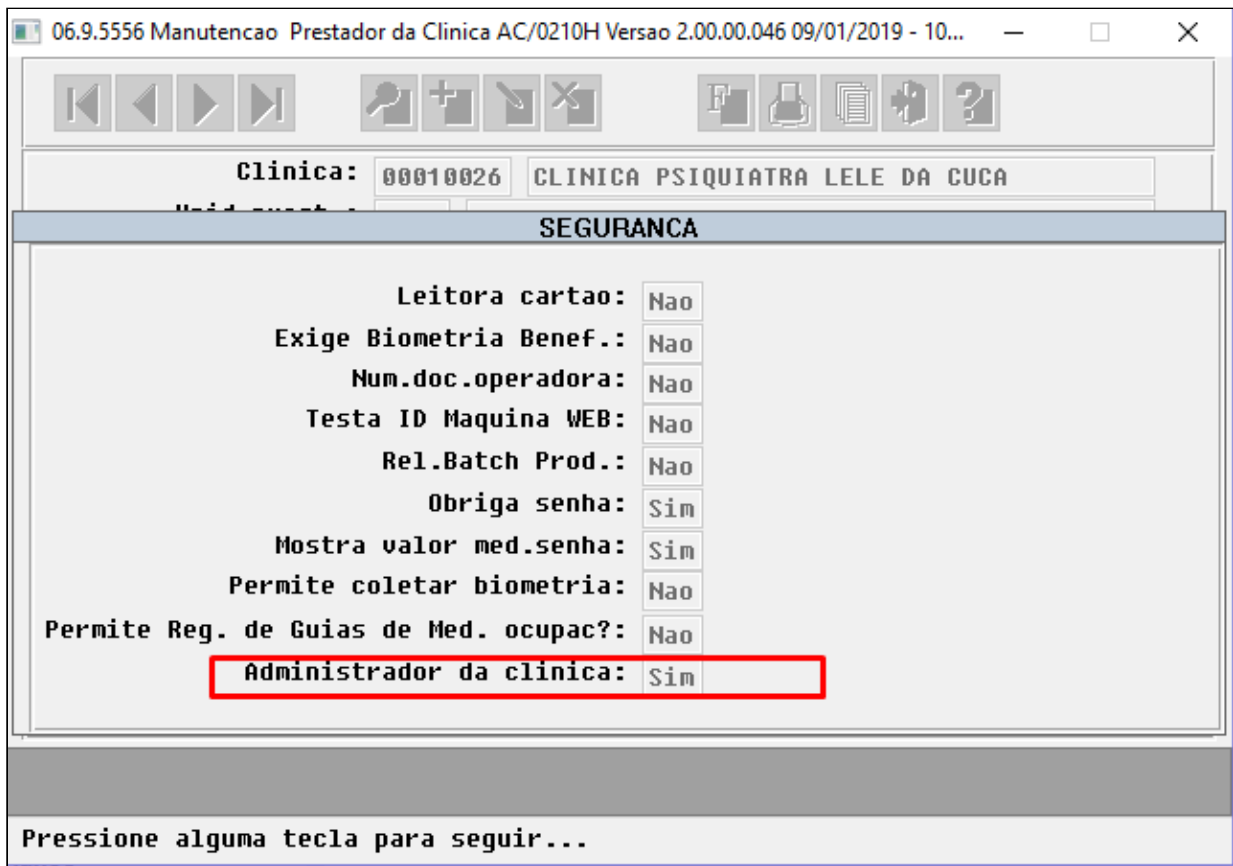
- Ao clicar em "Nova clinica" serão apresentados os seguintes campos:

Campo	Descrição
-------	-----------

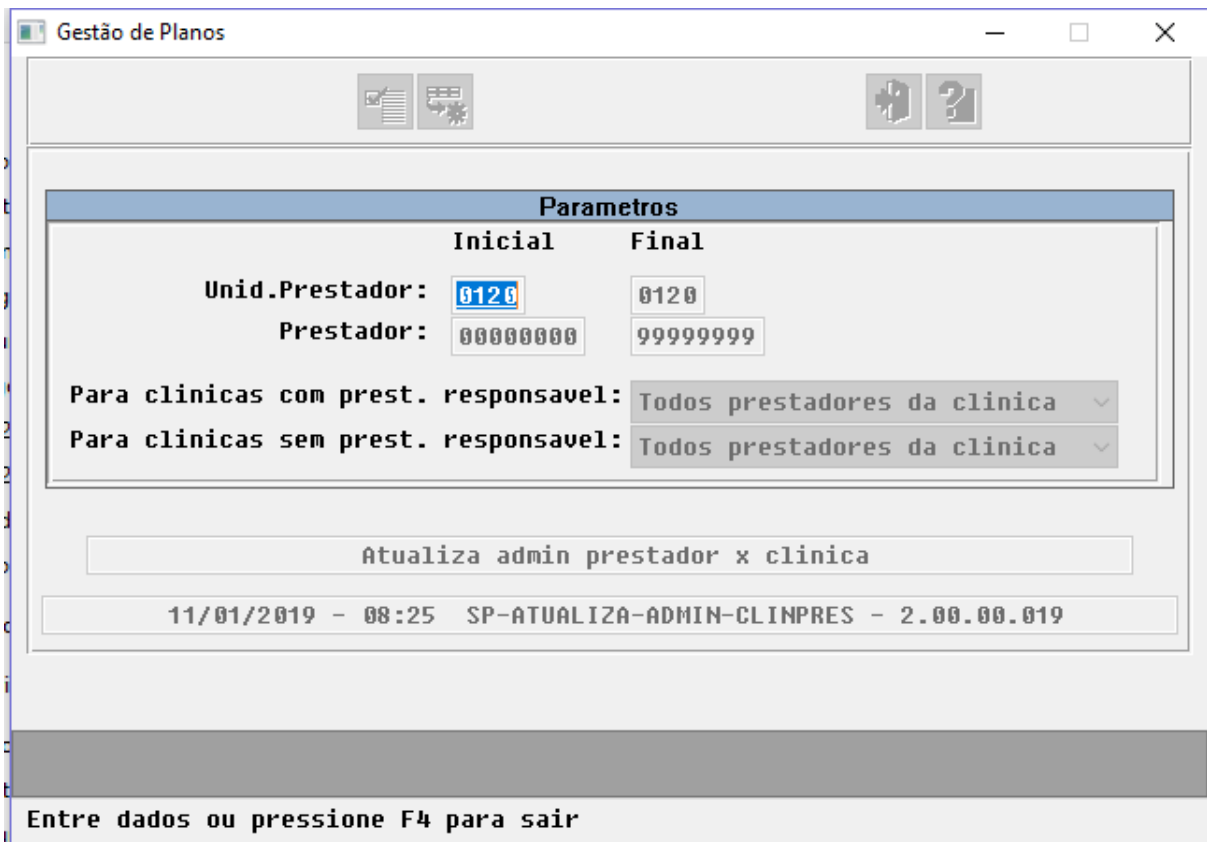
Código da Clínica	Código da clinica no qual a secretária(o) será vinculado
Administrador	Se a secretária(o) terá permissão de administrar(adicionar, editar) outras secretárias(os) da clínica na qual está acessando via Autorizador
Ativo	Se a secretária(o) já pode realizar o login no Autorizador

- **Permissão de administrador da clínica para prestador**

- Para o prestador poder utilizar o cadastro de secretárias dentro do Autorizador foi criada a parametrização no menu Manutenção Associativa Prestador x Clínica (hac0210h)
- Quando o campo estiver como "Sim", o prestador poderá adicionar e editar as secretárias da clinica a qual está associado.



- Para realizar a carga do campo administrador da clinica foi desenvolvido o programa "spp/sp-actualiza-admin-clinpres.p". O qual pode ser executado através do "Roda programa progress" (hteexcpro).
- Na aba de parâmetros é possível informar a quais prestador devem ser atualizados, assim como os responsáveis pela clinicas.



### Novo acesso ao sistema

- A forma de autenticação do sistema Autorizador foi modificada para manter a identificação única no sistema. Agora é possível criar novas secretarias através do Autorizador, dando autonomia para que todas as clínicas gerenciem seus usuários.
- Foram modificadas e incluídas as seguintes propriedades:

com.totvs.security.downtime

Estabelece o tempo (em minutos) máximo de inatividade da sessão. Este valor é limitado em 30 minutos conforme definição da TISS.

com.totvs.saude.login.firstAccess.enable

Define se será mostrado o botão Primeiro Acesso na tela de login, possibilitando a secretaria realizar seu cadastro no sistema.

É necessário reiniciar o jboss após o cadastro da propriedade para esta ser reconhecida.

Caso o parâmetro for informado como **true** ou não ser informado o botão será mostrado na tela de login.

Caso o parâmetro for informado como **false** o botão não será mostrado na tela de login.

com.totvs.security.access.maximumNumberOfRetries

Estabelece a quantidade máxima de tentativas de acesso inválido ao sistema antes de realizar o bloqueio. O valor deve ser de 1 a 5 tentativas.

- Foi retirada a função de salvar acesso no Autorizador. A partir de agora não será possível salvar os dados de acesso, obrigando o usuário a digitar seu login e senha a cada autenticação.
- Para o acesso ao sistema será necessário informar o Usuário no qual pode ser um Código do Prestador ou o Usuário da Secretária.
- **Importante:** Para Acessar o usuário administrador do sistema deve ser preenchido o usuário e clinica como "medical" e informar a senha.



## Acesso externo



- Foram alterados os parâmetros de acesso externo ao Autorizador através da url de portal.

Parâmetro	Descrição
-----------	-----------

j_provider	usuário para autenticação (usuário do prestador ou usuário da secretária)
------------	---

j_username	código da clínica
------------	-------------------

j_password	senha do usuário (sem criptografia)
------------	-------------------------------------

- Exemplo url de acesso: servidor:8081/autorizador/portal?  
**j\_provider=usuario&j\_username=clinica&j\_password=senha**

### Alterar senha

- Para alterar a senha deve-se informar o Usuário (Código prestador ou Usuário da secretária), a senha atual e preencher a nova senha e sua confirmação.

TOTVS Saúde - Autorizador WEB

ALTERAR SENHA

Usuário:

SENHA

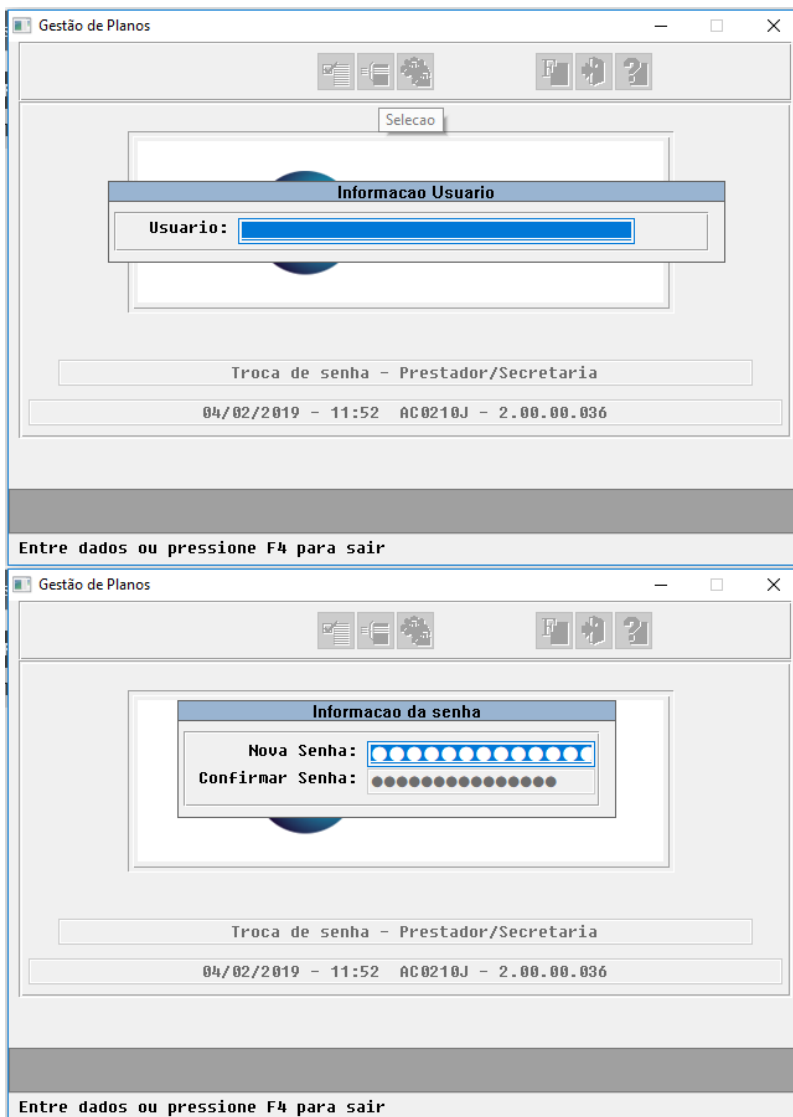
Senha Atual

Nova Senha

Confirmação Senha

### Alterar senha através do programa Troca Senha Prest./Secretária (AC0210J):

- Para alterar a senha deve-se informar o Usuário (Código prestador ou Usuário da secretária), a senha atual e preencher a nova senha e sua confirmação:



Obs.: A partir das alterações referentes à Segurança TISS, foram removidos os campos que possibilitavam o desbloqueio das senhas e a troca da senha da clínica.

### Esqueci minha senha

- Para recuperar a senha da secretaria e do prestador, deve-se informar o usuário e e-mail.

**ESQUECI MINHA SENHA** «

Usuário\*

Email\*

### Primeiro Login

- Com o código e a senha da clínica é possível realizar o primeiro login, no qual criará uma nova secretária(o). Os dados necessários para criação serão os mesmos [dados cadastrais](#) (see page 220) solicitados no Totvs 12. Ao criar uma nova secretaria a mesma estará habilitada para utilização do sistema.

**PRIMEIRO ACESSO PESSOAL** «

Clínica\*

Senha da clínica\*

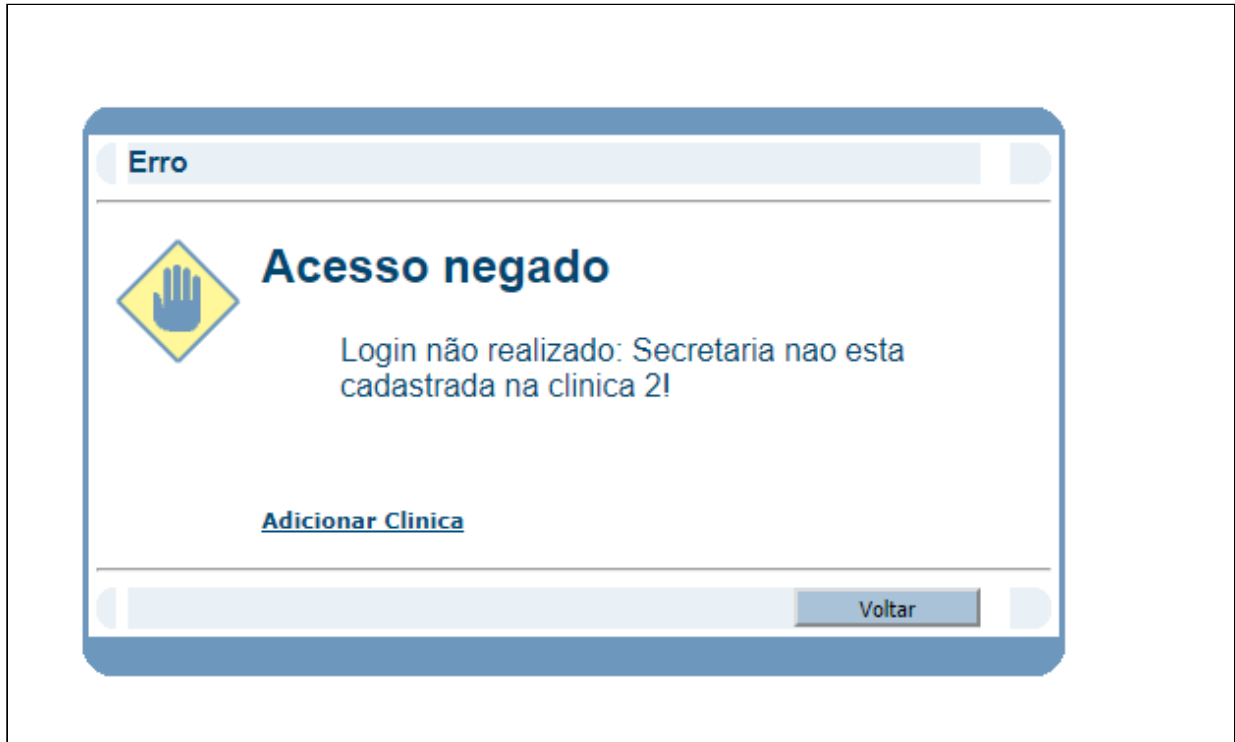
[Esqueci a senha da clínica](#)

**DADOS DA SECRETÁRIA** «

<p>CPF*</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>Usuário*</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>Senha*</p> <input style="width: 100%;" type="password"/> <p>Sexo</p> <p> <input type="radio"/> Masculino                     <input checked="" type="radio"/> Feminino                 </p> <p>Email*</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>CEP</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>Bairro</p> <input style="width: 100%;" type="text"/>	<p>Nome Completo*</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>Confirmação da senha*</p> <input style="width: 100%;" type="password"/> <p>Data de Nascimento*</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="button" value="📅"/> <p>Telefone</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>Rua</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>Cidade</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>UF</p> <input style="width: 100%;" type="text"/>
---	---

**Cadastro de secretarias(os) em outras clínicas.**

- Para secretarias(os) já cadastradas no sistema, que desejam autenticar-se em uma clinica a qual não possuem vinculo, poderão realizar a autenticação com suas credenciais informando a clinica desejada, após serão direcionadas para uma tela na qual será realizado o vinculo com a clínica.



Esta imagem mostra um formulário intitulado "ASSOCIAR CLÍNICA A SECRETÁRIA". O formulário contém os seguintes campos e elementos:

- CPF da Conta da Secretária:
- Clínica\*:  (com um campo de seleção azul ao lado)
- Senha da clínica\*:
- Link: [Esqueci a senha da clínica](#)
- Botões: "Enviar" e "Voltar"

**Cadastro de Secretária(o) no Autorizador Web****Inclusão do menu:**

- Para incluir no Autorizador Web o novo menu é necessário logar com um usuário com permissão de administrador.
- Selecionar o menu "**Cadastro de Menus**".
- Selecionar a Seção do Menu em que deseja cadastrar o menu da Manutenção de secretárias.

**TOTVS Saúde - Autorizador Web**

**Menus**

Nome	Código	Alterar	Excluir
Serviços	1	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Consulta	2	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Relatórios	3	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Configurações	4	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Demonstrativo	5	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
TELAS WAC	7	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>

[Incluir Menu](#)

- Selecionar o botão "**Incluir Menu**".

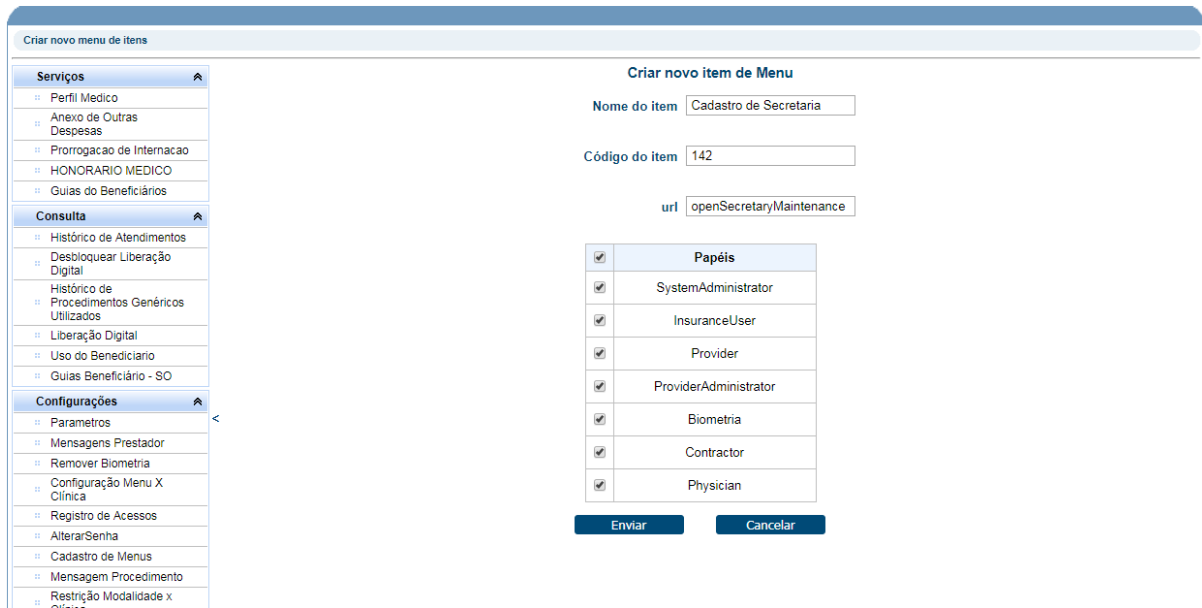
**TOTVS Saúde - Autorizador Web**

**Itens**

Nome	Código	URL	Alterar	Excluir
Agenda Médica	94	openAttendanceQueue	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Anexo de Outras Despesas	102	openOtherExpenses	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Atualiza CID e Tipo de Saída	71	openCidConfig	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Cadastro de Secretárias	141	openSecretaryMaintenance	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Cancela Atendimento	85	openCancellation	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Checkin	1	toCheckin	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Consulta	3	newConsultationGuide	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Consulta Guia	126	toGuidesConsultation	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Elegibilidade	2	checkElegibility	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Guias do Beneficiários	138	toGuidesConsultation	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
HONORARIO MEDICO	129	newHonorary	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>
Mensageria	80	messaging	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Excluir</a>

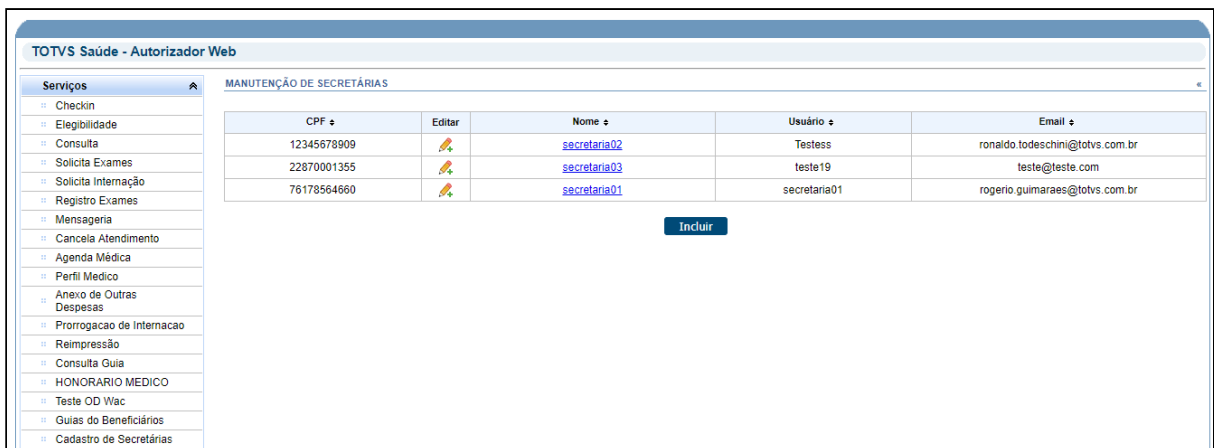
[Incluir Menu](#) [Voltar](#)

- No campo "**Nome do item**" deve-se informar o nome que o menu será apresentado aos prestadores.
- O campo "**Código do item**" é gerado automaticamente, não é necessário alterá-lo.
- O campo "**URL**" deve conter o valor "**openSecretaryMaintenance**".
- Deve selecionar o Papéis que terão acesso ao menu.
  - Provider: Login como secretaria.
  - Physician: Login como prestador.



**Funcionamento do Menu:**

- Para usuários do Autorizador que possuem perfil de administrador, o cadastro e manutenção de secretárias vinculadas a clínica deve ser realizada através do menu Cadastro de Secretárias. Esse perfil permite alterar os dados básicos dos usuários, porém senha e e-mail só podem ser modificados pelo dono da conta.
- Os usuários que são do tipo secretária, mas não são administradores será permitido visualizar e alterar apenas o seu perfil. Quando o usuário acessa o próprio perfil são listadas todas as clinicas ao qual o usuário possui ou possuía vínculo, porém quando o administrador visualiza o perfil é listada apenas a clinica ao qual ele esta logado.



**Manutenção de Secretárias**

<p>CPF* <input type="text" value="12345678909"/></p> <p>Usuário* <input type="text" value="Testess"/></p> <p>Senha* <input type="password"/></p> <p>Sexo  <input checked="" type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Feminino</p> <p>Email* <input type="text" value="ronaldo.todeschini@totvs.com.br"/></p> <p>CEP <input type="text" value="12345-678"/></p> <p>Bairro <input type="text" value="12342389"/></p> <p>Ativo  <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não</p>	<p>Nome Completo* <input type="text" value="secretaria02"/></p> <p>Confirmação da senha* <input type="password"/></p> <p>Data de Nascimento* <input type="text" value="05/12/2018"/> </p> <p>Telefone <input type="text"/></p> <p>Rua <input type="text" value="12345689"/></p> <p>Cidade <input type="text" value="546+6.65.6.65"/></p> <p>UF PR ▼</p> <p>Administrador  <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não</p>
---	--

---

**CLÍNICAS**

Código da Clínica ↕	Descrição ↕	Ativo ↕	Administrador ↕
1	CLINICA PAULO GUEDES	Sim	Não

- Na inclusão de novas secretárias serão solicitados os mesmos **dados cadastrais** (see page 220) utilizados no Totvs 12 . Além dos dados básicos do cadastro, também é possível informar se o usuário esta ativo no sistema , e se possui perfil de administrador. Uma vez o usuário criado não poderá mais ser removido, sendo possível apenas inativá-lo na clínica.
- Os dados de CPF e Usuário não poderão ser alterados após a inclusão. O sistema não permite criação de usuário compostos apenas por números, esse padrão de login é reservado para os prestadores. Como o campo referente ao usuário permite qualquer valor alfa-numérico é indicado que a operadora defina um padrão de nomes para a criação de secretárias .


**Manutenção de Secretárias**

CPF\*  Nome Completo\*

Usuário\*

Senha\*  Confirmação da senha\*

Sexo  
 Masculino  Feminino

Data de Nascimento\*  

Email\*  Telefone

CEP  Rua

Bairro  Cidade  UF

Ativo  Sim  Não Administrador  Sim  Não

**Enviar** **Voltar**

DT Autorizador Web com HTTPS.

[DT Autorizador Web com HTTPS](#)

**Linha de Produto:** **Datasul.**

**Segmento:** **Saúde.**

**Módulo:** **Gestão de Planos de Saúde.**



<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Autorizador Web	HAW

**Versão:** 12.1.23

#### Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações no Autorizador WEB para utilização do padrão HTTPS.

#### Procedimento para Implantação

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

#### O seguinte vídeo demonstra o procedimento de configuração do HTTPS no Autorizador Web



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

<https://www.youtube.com/watch?v=VxH-oiSwVVI>

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>). (see page 232)

**Importante:** É necessário instalar o novo TSA HTTPS caso seja utilizado a biometria. O procedimento de instalação da TSA HTTPS está descrito em: [Biometria TSA Autorizador Web](#)<sup>69</sup>.

#### Procedimento para Utilização

##### Configurações JBoss Autorizador Web

%JBOSS\_HOME% → diretório do JBOSS do Autorizador Web.

O certificado deve ser copiado para a pasta %JBOSS\_HOME%\server\default\conf

As configurações devem ser alteradas no arquivo %JBOSS\_HOME%\server\default\deploy\jboss-web.deployer\server.xml

Adicionar os seguintes atributos a tag do conector correspondente do autorizador.

Atributos	Descrição	Valor
keystoreFile	Diretório onde está salvo o certificado	%JBOSS_HOME%\server\default\conf
keystorePass	Senha do certificado	---
SSLEnabled	Ativar a utilização do SSL	true
scheme	Protocolo utilizado na comunicação. Ex: http, https	https
secure	Define se será utilizado SSL para a conexão	true
sslProtocol	Define o protocolo SSL que será utilizado	TLS

<sup>69</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Biometria+TSA+Autorizador+Web>

```

13 <Service name="jboss.web">
14 <!-- A "Connector" represents an endpoint by which requests are received
15 and responses are returned. Documentation at :
16 Java HTTP Connector: /docs/config/http.html (blocking & non-blocking)
17 Java AJP Connector: /docs/config/ajp.html
18 APR (HTTP/AJP) Connector: /docs/apr.html
19 Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 8080
20 -->
21
22 <!--<Connector port="8081" address="{jboss.bind.address}"
23 maxThreads="250" maxHttpHeaderSize="8192"
24 emptySessionPath="true" protocol="HTTP/1.1"
25 enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"
26 connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" /> -->
27
28
29 <Connector port="8081" address="{jboss.bind.address}"
30 maxThreads="250" maxHttpHeaderSize="8192"
31 emptySessionPath="true" protocol="HTTP/1.1"
32 enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"
33 connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true"
34 SSLEnabled="true" scheme="https" secure="true" clientAuth="false" sslProtocol="TLS"
35 keystoreFile="C:/totvs/autorizador/jboss-4.2.3-WAC.GA/server/default/conf/server.keystore"
36 keystorePass="Totvs@123" />
37
38 <!-- Define a SSL HTTP/1.1 Connector on port 8443
39 This connector uses the JSSE configuration, when using APR, the
40 connector should be using the OpenSSL style configuration
41 described in the APR documentation -->

```

Após a configuração será necessário alterar a URL de acesso ao autorizador para alterar no início o **http://** por **https://**. (see page 232)



DT - Segurança Tiss Autorizador

### Segurança Tiss Autorizador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT- Segurança TISS
Situação/ Requisito:	<p>1) A sessão de usuário deve ser automaticamente bloqueada ou encerrada forçadamente pelo aplicativo após um período de inatividade. Este tempo não deve ser superior a 30 minutos. Após o bloqueio ou encerramento da sessão de usuário, as informações em tela não deverão mais estar visíveis, sendo necessária uma nova autenticação para a retomada da atividade.</p> <p>2) A senha deve ser armazenada em banco de dados, de forma codificada por algoritmo de hash aberto (público) de no mínimo 160 bits.</p> <p>3) Necessidade de uma pessoa poder efetuar cadastros de usuários sem contactar a operadora.</p>

Solução/  
Implementação:

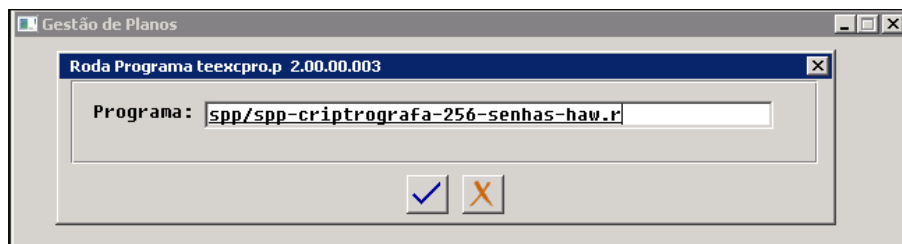
1 ) A propriedade "com.totvs.security.downtime" foi alterada para limitar a inatividade em no máximo 30 minutos. Foram realizadas alterações para que, após o período de inatividade definido na propriedade, o usuário seja redirecionado para a tela de login do Autorizador. Essa propriedade pode ser acessada pelo usuário administrador em "Propriedades" .

saDtGuide.serviceI abile	zz	Isabela paorao para o campo '9 - Iab...
com.totvs.saude.checkin.showProcedures	True	Mostra detalhes de guias sem clicar n...
com.totvs.saude.wac.insurance.inputCardInterchange	true	
com.totvs.saude.wac.perfilmedico	true	Habilita modulo Perfil Medico na Oper...
com.totvs.saude.wac.enableQueue.clinic	10026,10027,10028	
com.totvs.saude.outrasDespesas.zoom.buscaAutomaticaDocsPrestador	true	Busca automatica
com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia	30	Indica o intervalo de dias de tolerân...
com.totvs.saude.outrasDespesas.serieDocPrincipal	WEB,DOCW,WEB2	Separado por virgula
com.totvs.saude.wac.desenmode	false	
saDtGuide.TISSExitType.default	2	Valor padrão para o campo '48 - Tipo ...
com.totvs.saude.perfilmedico.insumos	true	Considera os insumos nas buscas dos s...
com.totvs.security.downtime	60	Tempo para deslogar automaticamente
com.totvs.saude.wac.bean.fingerprint.usingApplet	false	TSA
com.totvs.saude.perfilmedico.attendancequeue.refresh	1	Tempo em que a tela de agendamento ag...
demonstrative.inss.RcDefaultPeriod	false	Sugere como data inicial para pesquis...
com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.1	10029	
com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.2	10030;10031	
com.totvs.saude.wac.comprovanteatendimento.alertaimpressaoexames	false	Define validará o parâmetro termo de ...
agendamento.futuro.dias.minimo	0	Quantidade mínima de dias que deve ha...
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.solicited	false	Ativa a regra de validação de procedi...
reportProduction.DisplayValorParticipacao	true	
com.totvs.saude.providerguides.MostraiHis	true	Indica se o zoom de histórico da guia...
com.totvs.saude.checkin.codigo.prestador.enable	false	Habilita para as clinicas administrad...

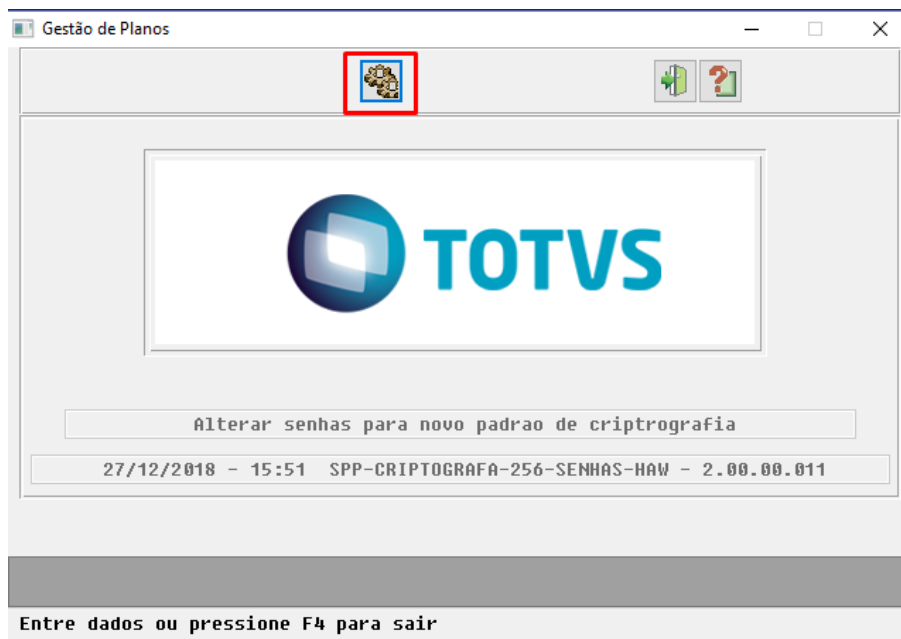
2) Foi criado um programa de carga de atualização das senhas para codificá-las na nova criptografia. Esse processo deve ser utilizado somente na implementação da Segurança TISS juntamente com a atualização do EAR. Para isso se faz necessário **executar uma única vez o programa "spp/spp-criptrografa-256-senhas-haw.r"** .

Passo a passo para a atualização de senhas:

1 - Entrar no "Roda programa progress" (hteexcpro) e executar "spp/spp-criptrografa-256-senhas-haw.r".



2 - Clicar no botão de execução e aguardar a finalização.



3) Foi alterado o cadastro de Prestador x Clinica (AC0210h) onde o prestador pode ter o papel de "administrador da clínica" e pode cadastrar novos usuários em funcionalidade futura.

Documento de Referência: [Autorizador\\_Propriedades\\_do\\_Sistema](#)<sup>70</sup>

Segurança TISS - Melhorias

Segurança TISS - Melhorias

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HAW - Autorizador Web

<sup>70</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Autorizador+Propriedades+do+Sistema+12.1.23>

<b>Situação:</b>	<p>1 - Na tela de Primeiro Acesso, após cadastrar uma secretária o sistema não retorna para a tela de login, permanecendo na mesma tela com os mesmos dados informados;</p> <p>2 - No cadastro de secretárias no autorizador, quando já existe CPF, o sistema está permitindo alteração;</p> <p>3 - Na tela de manutenção de Clínicas do GP, os campos de "Nr. Max. Login Invalido" e "Mins.Inatividade p/encerrar sessao" são irrelevantes;</p>
<b>Solução:</b>	<p>1 - Corrigida tela de Primeiro Acesso para retornar à tela de login após o cadastro de secretária ser efetivado;</p> <p>2 - Bloqueado campos no cadastro de secretárias no autorizador para quando já existe CPF;</p> <p>3 - Retirado da tela de manutenção de Clínicas do GP, os campos de "Nr. Max. Login Invalido" e "Mins.Inatividade p/encerrar sessao" por não serem mais utilizados.</p>

### 3.7.1.6 HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.24

DT eSocial 2.5.0

#### Adequação eSocial versão 2.5.0

<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>
	Central de exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

#### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações do eSocial para a versão 2.5.0.

#### Procedimento para Implantação

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

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

S-2300

Foi removido a validação do CPF do dependente, somente irá validar o CPF caso o dependente esteja com o campo "Deduz IRRF" como "Sim".

Caso a inclusão de vínculo tenha o campo "Incl. Por Mudanca de CPF" igual a "Sim":

- Será solicitado o CPF antigo, o qual deve ser diferente do atual;
- Será solicitada a Data de Mudança do CPF;
- Será permitido cadastrar uma observação, mas a mesma não é obrigatória.

#### S-2399

Foram efetuadas alterações no cadastro de Vínculo do Prestador x eSocial da Manutenção de Prestadores (HCG0210Y).

As alterações foram:

- Inclusão do Motivo de Cancelamento do vínculo, obrigatório caso a categoria seja 721;
- Inclusão do campo CPF Novo para caso o motivo de desligamento seja "07- Mudança de CPF";
- Inclusão dos campos Código, Percentual e Valor de Pensão Alimentícia, para caso a categoria seja 721.

DT Profissional Executante vinculados à Prestadores Jurídicos

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, a cobrança referente aos (honorários profissional) onde o prestador executante é uma pessoa jurídica, deve ser obrigatoriamente informado os dados do profissional executante.

Profissional Executante vinculados à Prestadores Jurídicos

#### Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção de Prestadores	HCG0210Y
	Exportação de Movimentos para Cobrança	HRC0510M
	Manutenção Documentos Revisão Contas	HRC0310A
	Manutenção Procedimentos	HPR0110H
	Importação de Movimentos	HRC0510N
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção de Prestadores (CG0210Y)	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®	

#### Descrição

Devido a modificações na validações apresentadas pela Unimed do Brasil, não será mais permitido envio de PTU A500 com prestadores executantes PJ.

#### Importante

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>71</sup>

Deverá ser realizadas todas as atualizações referentes ao banco de dados disponibilizadas no console de atualização.

#### Procedimento para Utilização

- **No TOTVS 12 acesse o programa Importação Menu Datasul (men706aa).**
  1. **Será necessário importar o menu men\_hcg, liberado neste pacote junto com as suas devidas permissões.**
- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção de Prestadores – CG0210Y** e por meio da opção **F6 – Tabelas Associadas**, na opção **12 Vínculos Prestadores x Profissional Exec.**

<sup>71</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.



06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.01.019 27/11/2018 - 11:53

Uni.Prest.: 0001 ARARAS      Forn.: 000012508      Ree.: Sim  
 Prestador: 00000005 Diego um

Nome abrev.: DIEGO TESTE      Cooperado: Nao  
 /CPF: 15.608.718/0001-32

**TABELAS ASSOCIADAS**

- 01 PRESTADOR x VINCULO x ESPECIALIDADE
- 02 PRESTADOR x ENDERECO
- 03 CONSELHO PRESTADOR
- 04 SUSPENSAO PRESTADOR
- 05 HISTORICO DO PRESTADOR
- 06 PRESTADOR x AREA ATUACAO
- 07 PRESTADOR x INSTITUICAO ACREDITADORA
- 08 PRESTADOR x OBSERVACOES
- 09 PRESTADOR EXCLUIDO/SUSPENSO x SUBSTITUTO
- 10 DEPENDENTES DOS PRESTADORES
- 11 VINCULOS PRESTADOR x ESOCIAL
- 12 VINCULOS PRESTADOR x PROFISSIONAL EXEC.**

Seccional: 0000  
 Dt.Exp:   
 or prodv.: 37.952,00  
 Fornecedor OPME: Nao  
 0 Guia Medico: Nao  
 /01/2014 Malote medico: Nao  
 Atualizacao: 07/11/2014  
 Exclusao:   
 :      a

F3 - Alterar Dados Bancarios    F6 - Tabelas Associadas

Enter data or press ESC to end.

Será apresentado o cadastro, onde é possível realizar o relacionamento entre os prestadores jurídicos com profissionais executantes(Físicos).

06.9.5556 Manutencao Vinculo Prestador PJ x Profissional Executante CG/0410F Versao 2.0...

**UF Conselho Med. Prof.:**   
**Conselho Med. Prof.:**   
**Nr. Registro Prof.:**   
**CPF Prof.:**   
**Nome Prof.:**

Enter data or press ESC to end.

Neste cadastro há algumas regras:

- **Unidade Prestador:** Deverá ser informado a unidade do prestador jurídico ou a opção "0000 - Todas".
- **Prestador:** Deverá ser informado o código do prestador jurídico ou a opção "00000000 - Todos".
- **UF Conselho Med. Prof.:** Deverá ser informado a unidade federativa do conselho a qual o profissional executante pertença.
- **Conselho Med. Prof.:** Deverá ser informado a sigla do conselho a qual o profissional executante pertença.
- **Nr. Registro Prof.:** Deverá ser informado o numero de registro no conselho do profissional executante.
- **CPF Prof.:** Deverá ser informado o CPF do profissional executante.
- **Nome Prof.:** Deverá ser informado o nome do profissional executante.

#### Manutenção Procedimentos - HPR0110H

Na manutenção de movimentos foi alterado a lógica do programa para preencher automaticamente o valor "SIM" no campo "Trab.Medico" quando o campo "Tipo Proced." estiver marcado como 0-Não Informado ou 2- Consulta. Desta forma, se tornará obrigatório o preenchimento dos dados do profissional executante também no Autorizador - HAW.

**Importante:** Para obrigar o preenchimento dos campos: '51 - Nome do Profissional', '52 - Conselho Prof.' e '53 - Nr. Conselho' no **AUTORIZADOR** é necessário que a propriedade **com.totvs.saude.guide.sadt.obrigaDadosPrestadorExecutante** do autorizador esteja marcada como "TRUE" nas propriedades do Autorizador.

Tipo Proced. marcado como "0 - Não informado"

06.9.5556 Modifica Procedimentos PR/0112H Versao 2.00.00.088 27/12/2018 - 16:25

**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 **Pacote Fechado:** Sim  
**Via acesso:** 2 MESMA VIA  
**Compl.Honor.Medicos:** Sim **Tipo Proced.:** 0-NAO INFORMADO  
**Tipo de Atendimento:** 023 OUTRAS TERAPIAS **Elegi:** 0-NAO INFORMADO  
**Possui OPME:** Nao **Obriga Laudo Medico qndo so:** 1-SP/SADT  
 2-CONSULTA  
**Tabela TISS 2.0:** 98 - Tab. Pr.Pacotes  
**Tabela TISS 3.0:** 98 - Tab. Pr.Pacotes  
**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:** 27/12/2018

Número Livre 7

Como está marcado como "0 - não informado" setou como Trabalho médico = SIM

06.9.5556 Manutencao Procedimentos PR/0110H Versao 2.00.00.082 27/12/2018 - 16:28

Procedimento: 00000997  Odontologico Qtd. Faces: Nenhuma

Descricao: -

Descr.reduzida: -

Dt. Ini. Vigencia: 01/01/1900 Dt. Fim Vigencia: 31/12/9999

Espec.proced.: 92 PROCEDIMENTO NAO IDENTIFICADO

Grupo proced.: 10 PROCEDIMENTO NAO IDENTIFICADO

Padrao: Sim Pendente IE: Nao

Gr.proced.generico: 04 CLINICA CIRURGICA

Diagnose sexo: F Idade minima: 008 Idade maxima: 050

Aceita insumos: Nao Restringe A500: Nao

Dias min.p/internacao: 0 Dias max.p/internacao: 099

Necessita autor.auditor: Sim

**Trab.medico: Sim**

Necessita exames comple.: Nao

Controle p/validade: Nao

Enter data or press ESC to end.

#### Programa de carga

Para causar o menor impacto possível e auxiliar a inicialização dos dados no sistema foi criado o programa de carga **sp-ajusta-dados-movtos-ptu.r**.

#### Procedimento para utilização:

- No "TOTVS12", acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO", e execute o programa de carga "spp/sp-ajusta-dados-movtos-ptu.r".
- No botão arquivo é possível parametrizar onde o relatório de acompanhamento da importação será impresso.
- No botão parâmetro é possível selecionar Gerar ou Importar CSV.
- Marcando a opção "Gerar Somente para campos em branco" o sistema irá gerar o relatório apenas para os movimentos que estão com os campos "Sigla do Conselho", "Numero do Conselho" e "UF Conselho" sem nada preenchido.
- Por fim, clicar no botão executar para iniciar o processo de execução da geração/importação.

A SPP tem como objetivo:

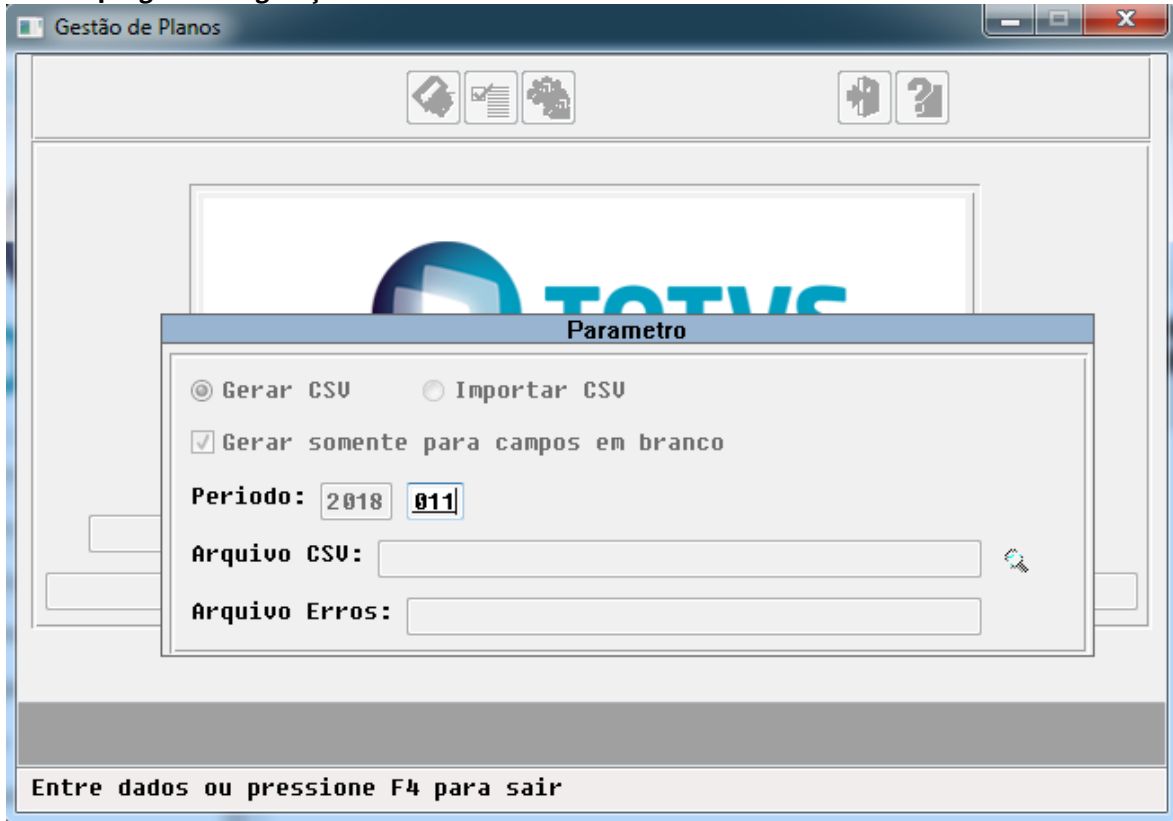
1 - Gerar um relatório .csv para os movimentos que estão na base sem as informações de Sigla Conselho, Nr Conselho e UF Conselho. Nesse arquivo, será gerado apenas os movimentos cujo:

- a) Beneficiários de intercâmbio (A500);
- b) Beneficiário de repasse (A700);
- c) Prestador Executante Pessoa Jurídica;
- d) Procedimento marcado como "0 - Não Informado" ou "2 - Consulta" no cadastro de procedimento vide explicação acima na seção anterior.

**Geração do CSV:**

Marcar a opção Gerar CSV, selecionar o período e diretório de geração. Nesse arquivo terá os dados chave do documento, bem como as colunas "Sigla do Conselho", "Numero do Conselho" e "UF Conselho", onde será possível preencher e posteriormente importa-lá.

**Tela do programa de geração:**

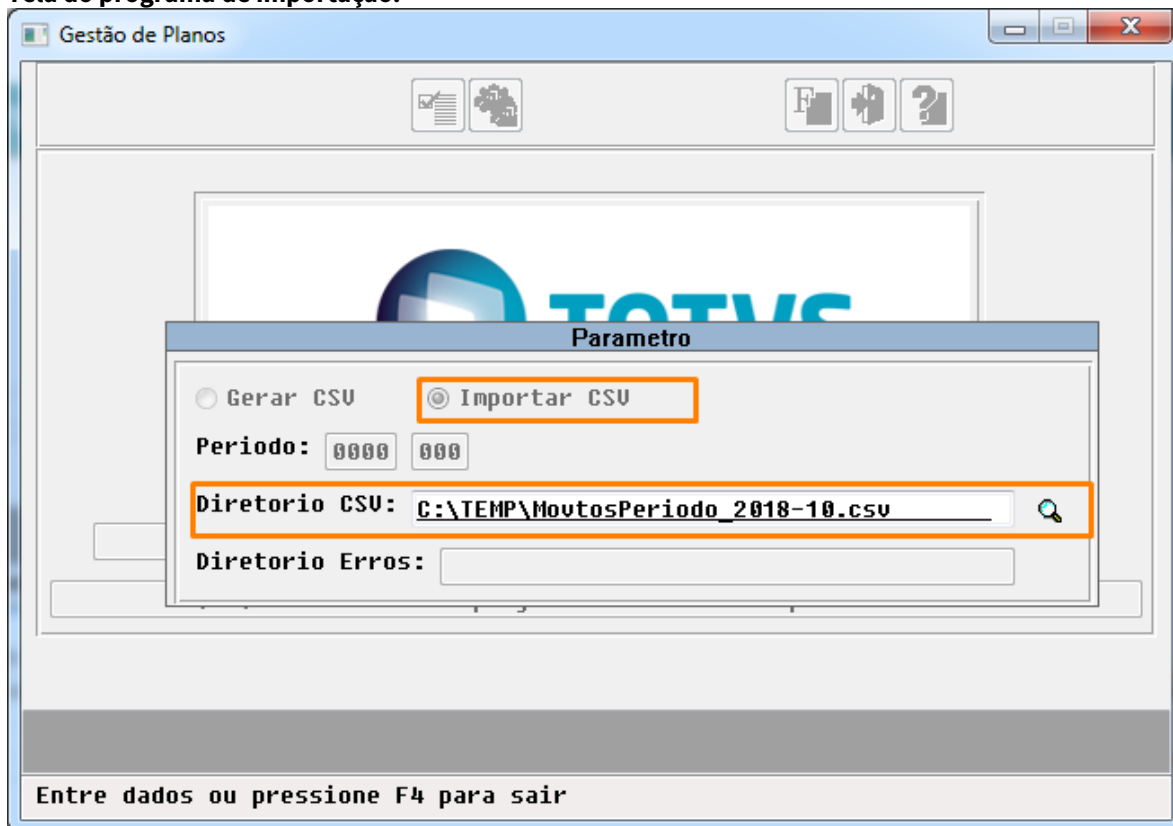


**Exemplo do arquivo gerado:**

1	Unidade	Unidade F	Transacao Serie	Document	Sequencia	Processo	Sequencia	Unidade F	Prestador	Nome do	Sigla do Conselho	Numero do Conselho	UF Conselho
2	120	120	2 AAZX	100	0	2	2	120	110005	NOME			
3	120	120	2 AI5	100	0	2	2	120	110005	A			
4													

**Importação do CSV:**

Importar o arquivo csv para preencher os campos obrigatórios que estão em branco no procedimento. Então, a partir do aquivo da geração, é possível editar as colunas "**Sigla do Conselho**", "**Numero do Conselho**" e "**UF Conselho**" informando os dados necessários e realizar a importação. Após importado, se houver inconsistências, será gerado um relatório de erros e um relatório de acompanhamento dos movimentos atualizados.

**Tela do programa de importação:****Exemplo do arquivo de importação:**

Unidade	Unidade F	Transacao	Serie	Document	Sequenci	Processo	Sequenci	Unidade F	Prestador	Nome do Profissional	Sigla do Conselho	Registro do Conselho	UF Conselho
120	120	2	AI5	100	0	2	2	120	110005	Nome 1	CRM	2565656	MG
120	120	2	AI5	30	0	2	2	120	110005	Nome 2	CRFA	123456	MG
120	120	2	AAAA	2	0	2	2	120	110005	Nome 3	CRF	565D65D5	MG

**Programa de carga**

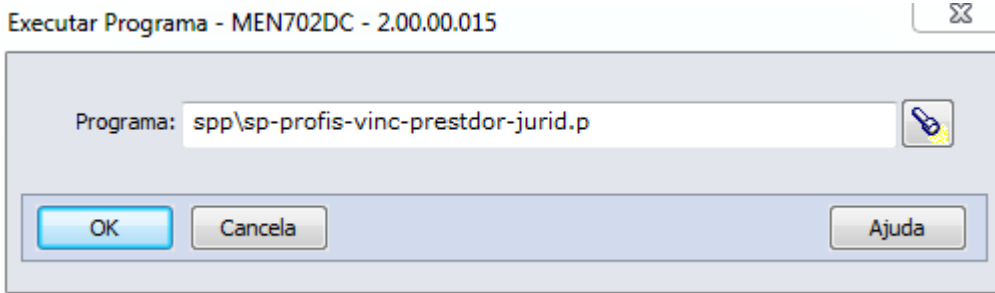
Para causar o menor impacto possível e auxiliar a inicialização dos dados no sistema foi criado o programa de carga **sp-profis-vinc-prestdor-jurid.r**.

O mesmo visa percorrer os movimentos registrados na base a partir de uma data determinada pelo usuário, buscando registros com valor de honorário para criar os vínculos de profissional executante com base nos valores gravados nos registros.

É importante salientar que o programa de carga por vezes não encontrará os dados do CPF do profissional executante dos movimentos, visto que, esta informação não está disponível para profissionais executantes que não estão vinculados ao sistema (não possuem registro de prestador no cadastro (**Manutenção de Prestadores – CG0210Y**), portanto, o relatório informa estes registro por meio da coluna **"Situacao Cadastro"** que o mesmo encontra-se **INCOMPLETO**, necessitando a ação do usuário para completar essas informações.

**Procedimento para utilização:**

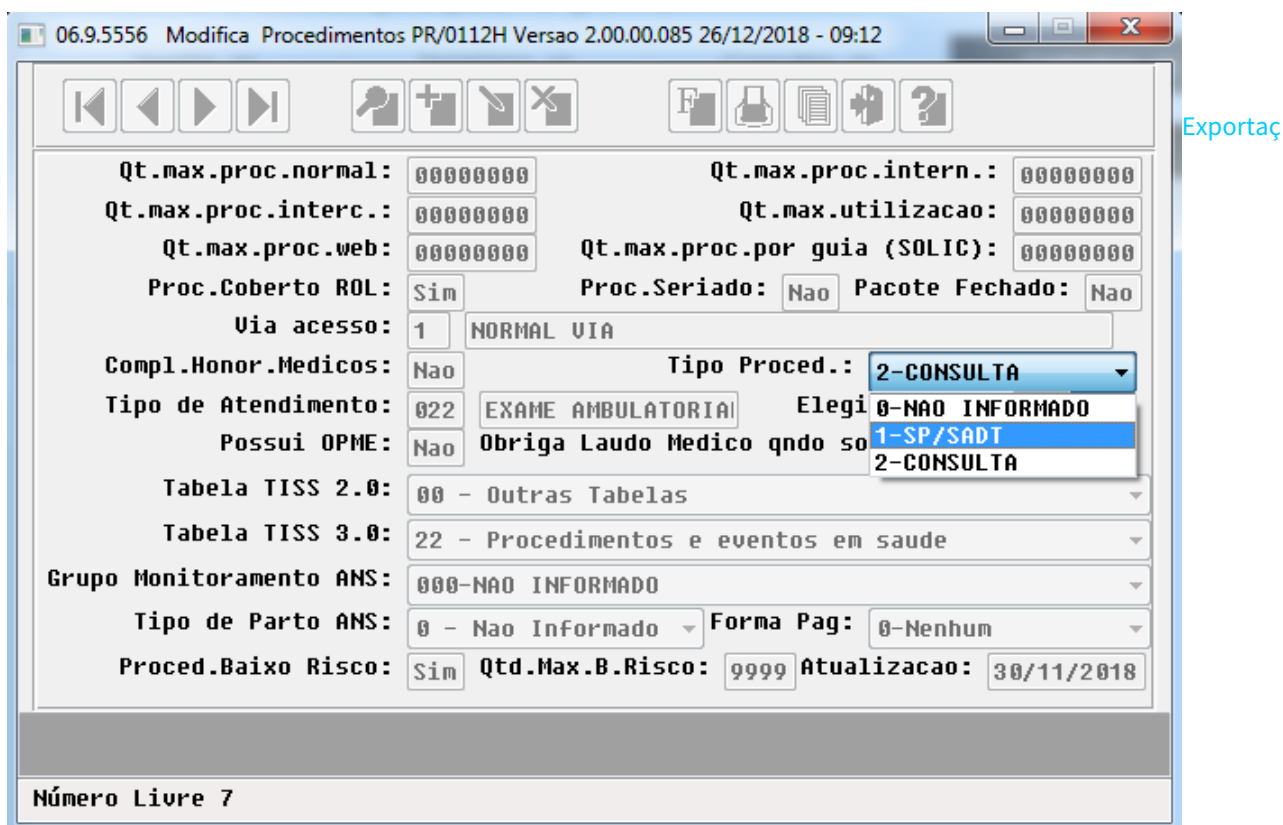
- No "TOTVS12", acesse o programa **"Rodar Programa Progress - TEEXCPRO"**, e execute o programa de carga **"SPP/sp-profis-vinc-prestdor-jurid.r"**.
- No botão arquivo é possível parametrizar onde o relatório do processo será impresso.
- No botão de seleção é possível selecionar a data ou período para o início da leitura dos movimentos.
- Por fim, clicar no botão executar para iniciar o processo de leitura dos movimentos.



### Manutenção Documentos Revisão de Contas - HRC0310A

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, a cobrança referente aos honorários médicos (HM) onde o prestador executante é uma pessoa jurídica, deve ser obrigatoriamente informado os dados do profissional executante.

Na inclusão de movimentos foi alterado a lógica do programa para não exigir o preenchimentos dos campos: **Sigla Conselho, Nr Conselho e UF Conselho** para Prestador Executante Jurídico quando o procedimento estiver marcado como 1-SP/SADT no cadastro de procedimentos (PR0110H) no campo "**Tipo Proced.**".



### ção de Movimentos de Cobrança - HRC0510M

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, a cobrança referente aos honorários médicos (HM) onde o prestador executante é uma pessoa jurídica, deve ser obrigatoriamente informado os dados do profissional executante.

Para isto ao exportar a cobrança o sistema utilizará os dados informados sobre a Sigla do Conselho Profissional, Número do Conselho Profissional e da Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional para encontrar registro de **Vínculo de Prestador x Profissional executante (CG0210Y - F6 – Tabelas Associadas - 12 Vínculos Prestadores x Profissional Exec)**, bem como, para encontrar registro de Prestador (**Manutenção de Prestadores – CG0210Y**).

Ao encontrar registro o sistema utilizará estes cadastrados para então informar os dados de CPF (R504 - Seq. 029 - NR\_CNPJ\_CPF) e Nome do profissional executante (R504 - Seq. 075 - NM\_PROF\_PREST).

No caso do registro de profissional executante ser um prestador vinculado (existir cadastro na **Manutenção de Prestadores – CG0210Y**), o sistema também importará os dados sobre Unidade do Prestador (R504 - Seq. 005 - CD\_UNI\_PRE) e Código do Prestador (R504 - Seq. 006 - CD\_PREST) do mesmo, senão, estes campos serão exportados com valor zerado, conforme regra exposta no manual PTU abaixo:

**Regras devido à TISS:** No registro 504: para o envio dos dados do profissional executante e atendimento realizado por prestador jurídico, os campos tp\_pessoa, nr\_cnpj\_cpf, nm\_prof\_prest, sg\_cons\_prof\_prest, nr\_cons\_prof\_prest e sg\_uf\_cons\_prest deverão conter os dados do profissional executante, independente se os mesmos tem vínculo com a operadora.

Os campos cd\_uni\_pre, cd\_prest deverão ser informados somente para profissionais com vínculo com a operadora.

005	031	034	CD_UNI_PRE	Código da Unimed do Prestador.	N	04	M	Regra: Opcional quando não for Deve ser o mesmo informado no PTU A400
006	035	042	CD_PREST	Código do Prestador.	N	08	M	

No caso em que o sistema não encontre os dados referente ao Profissional executante a exportação da cobrança não será realizada, informando no relatório de erros a devida causa.

#### Importação de Movimentos - RC0510N

Foram alteradas as regras de importação de movimentos, para gravar na base os dados referentes a movimentos de cobrança que não contenham os valores de Unidade do Prestador (R504 - Seq. 005 - CD\_UNI\_PRE) e Código do Prestador (R504 - Seq. 006 - CD\_PREST), ou seja, os dados de profissionais executante que não são vinculados a operadora.

Este processo visa adequar o sistema para posteriormente exportar corretamente as informação no processo de Monitoramento TISS.

### 3.7.1.7 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Legislação 12.1.24

DSAUGPSFINAN-4010 DT Provisionamento da Receita - Alteração Faturamento

#### Provisionamento da Receita - Alteração Faturamento

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



<p>Função:</p>	<p>HFP – Geração Demonstrativo Contábil – Provisão da Receita – hfp.geracaoDemonstrativoContabil</p> <p>HFP - Conferência Contabilização Movimentos (Procedimento/Insumos) - hfp.conferenciaProvisaoReceita</p> <p>HFP - Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C</p> <p>HFP - Geração Notas Serviços Participação - RPW - DTWV27AA</p> <p>HFP - Relatório Provisão Participação - Fator Moderador - FP0610R</p> <p>HFP - Demonstrativo Faturas Participação - FP0610Q</p> <p>HFP - Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B</p> <p>HFP - Geração Notas Serviços Custo Operacional - RPW - DTWV03AA</p> <p>HFP - Relatório Provisão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A</p> <p>HFP - Demonstrativo Faturas Cobrança Custo Operacional - FP0610B</p> <p>HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J</p> <p>HFP - Faturamento Beneficiários Outras Unidades - RPW - DTWV15AA</p> <p>HFP - Relatório Provisão Faturamento - Outras Unidades - FP0610O</p> <p>HFP - Demonstrativo Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0610P</p>
<p>Situação/ Requisito:</p>	<p>Provisionamento da Receita não realiza glosa de movimentos provisionados e não faturados.</p>

Solução/  
Implementação:

Alterado faturamento de Participação, Custo Operacional e Custo Operacional - Outras Unidades para realizar a criação de registros de Movimentos da Nota/Fatura com valores zerados nas seguintes situações:

- Movimento configurado para Desconsiderar a Cobrança: criação do movimento para os eventos vinculados (Participação ou Custo Operacional e/ou Taxa Administrativa) com valor zerado.
- Cobrança do movimento realizada por Custo Operacional sem valor cobrado de Taxa Administrativa: criação do movimento para o respectivo evento de Taxa Administrativa com valor zerado.

Desta forma, ao realizar a geração do Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita, o valor provisionado previamente será glosado por não ter sido faturado.

Exemplo Nota de Serviço:

06.9.5556 Consulta Eventos Nota de Serviço FP/0910Q Versao 2.00.00.017 01/02/2019 - 1... - □ ×

Modalid.:	99	Intercambio	Ter. Adesao:	000000				
Proposta:		Cliente:	000012320	JAH				
Plano:		Tp.Plano:		F.Pagto:				
Mes/Ano	Seq	Esp	Fatura	Titulo	Emissao	Vencimento	Total	Est
12/2018	1970	CO	000668	1900000010/01	27/12/18	15/01/19	105,00	sa
EVENTOS DA NOTA								
Evento	Descricao	Quant.	D/C	Valor				
80	TAXA ADMINISTRATIVA	0	Cred	5,00				
300	CUSTO OPERACIONAL - ACP	1	Cred	0,00				
301	CUSTO OPERACIONAL - ACA	1	Cred	100,00				

06.9.5556 Consulta Valores da Nota de Serviço FP/0910S Versao 2.00.00.018 01/02/2019 - ... - □ ×

Modalid.:	99	Intercambio	Ter. Adesao:	000000				
Proposta:		Cliente:	000012320	JAH				
Plano:		Tp.Plano:		F.Pagto:				
Mes/Ano	Seq	Esp	Fatura	Titulo	Emissao	Vencimento	Total	Est
12/2018	1970	CO	000668	1900000010/01	27/12/18	15/01/19	105,00	sa
VALORES POR BENEFICIARIOS/MOVIMENTOS								
Beneficiario	Realizacao	Movimento	Valor					
INTERCAMBIO EVENTUAL								
PEPBOXIR EVIDEN ICUFAT	07/01/2019	10.10.103.9	0,00					
	07/01/2019	MEDICAME	105,00					

Ao emitir os relatórios de previsão e demonstrativos de faturamento de Participação, Custo Operacional e Custo Operacional - Outras Unidades, serão apresentados os movimentos com valor zerado:

FP/0610P - V:2.00.00.028

---

UNIMED DE APARAS COOP.TRA      DEMONSTRATIVO FATURAMENTO - BENEFICIARIOS DE OUTRAS UNIDADES      Folha: 1  
 01/02/2019 - 15:38:18

---

Modalidade: 99 Intercambio      Contratante: 000012320 AWIXAS BE UCXILO HIU BRAVO      Unidade: 0970 AWIXAS BE UCXILO HIU BRAVO

Termo de Adesao: 000000 Plano: 01 INTERCAMBIO CUSTO 0      Tipo: 01 ENFERMARIA      Ref.Titulo: 1900000010/01 N.Fat: 668

Fat.Relac: 0

---

Tr.	Carteira	Nome do Beneficiario	CID	Descricao	Data	Serie	Document	Fatura						
	Nome do Prestador								Taxa	Tx.Extra	Qtd.	Valor	Valor c/Taxa	
	Tipo	Codigo	Descricao											
0002	00000000030879	INTERCAMBIO EVENTUAL			07/01/2019	xxx	00000106							
		PEPBOXIR EVIDEN ICUF												
		MEDI 0000023	YELLOWMAN						5,00 %	0,00 %	1,0000	100,00	105,00	
		PROC 10101039	EM PRONTO SOCORRO						0,00 %	0,00 %	1,0000	0,00	0,00	
												Total Documento:	100,00	105,00
												Total .....	100,00	105,00
												Total Transacao:	100,00	105,00

- Versão/Release: [12.1.21-17](#)  
[12.1.22-12](#)  
[12.1.23-6](#)  
[12.1.24](#)

**Importante**

- Para o correto funcionamento das implementações, é necessária a análise de alterações em programas específicos referente a criação de registros com valores zerados nas tabelas **fateveco**, **histor-fateveco**, **fatueven** e **histor-fatueven**, campos: fateveco.vl-evento, histor-fateveco.vl-evento, fatueven.vl-evento e histor-fatueven.vl-evento.

DSAUGPSFINAN-4164 DT Provisionamento da Receita - Alteração Relatório de Saldos

Provisionamento da Receita - Alteração Relatório de Saldos

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HFP - Saldos Provisão Receita - hfp.saldosProvisaoReceita

Situação/Requisito: Ao emitir o relatório de Saldos do provisionamento da receita, os valores listados não conferem com o saldo das contas apresentados no Balancete.

Solução/  
Implementação: Ajustado relatório para considerar corretamente valores de movimentos não excluídos e não faturados dentro da Data Limite, apresentando o mesmo saldo em conferência com o Balancete.

Versão/Release: [12.1.21-18](#)  
[12.1.22-13](#)  
[12.1.23-7](#)  
[12.1.24](#)

DT Faturamento Coparticipação - Compartilhamento de Risco (RN430)

Faturamento Coparticipação - Compartilhamento de Risco (RN430)

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 Associativa Eventos x Movimentos	FP0110N
	Manutenção Grupo Prestador x Evento	FP0110W
	Manutenção Situação Documentos para Cobrança	FP0310E
	Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador	FP0610R
	Geração Notas Serviço Participação - Fator Moderador	FP0710C
	Geração Notas Serviço Participação RPW	DTVW27AA
	Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita	hfp.geracaoDemonstrativoContabil
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

**Versão/Release:** 12.1.20-316  
 12.1.21-11  
 12.1.22-6  
 12.1.23  
 12.1.24

**Descrição**

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender a RN430, referentes ao compartilhamento de risco decorrentes do atendimento dos beneficiários.

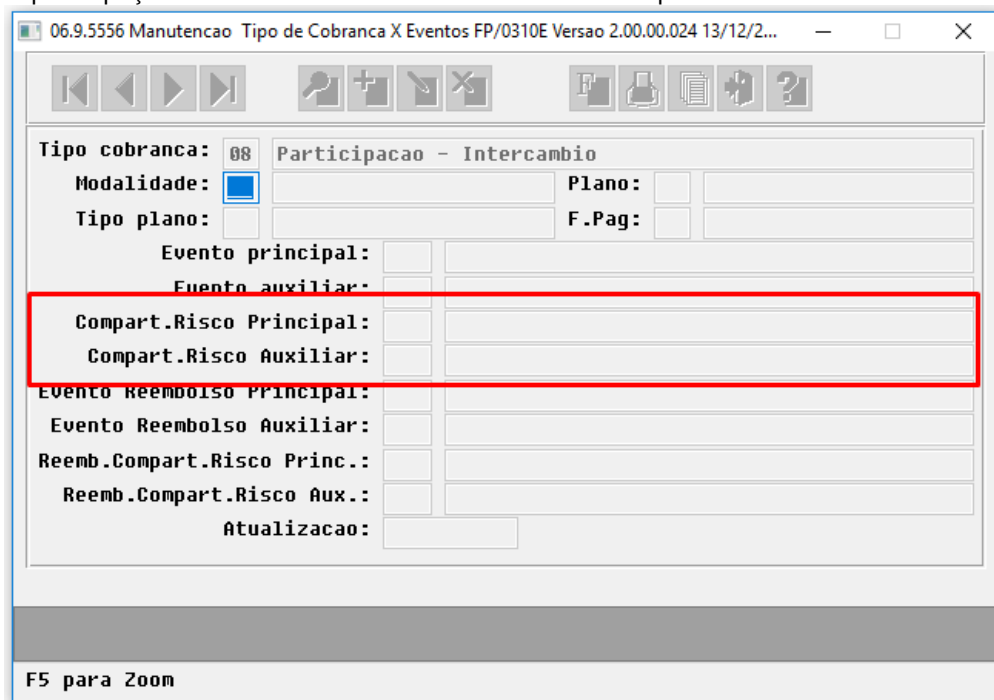
**Procedimento para Implantação**

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

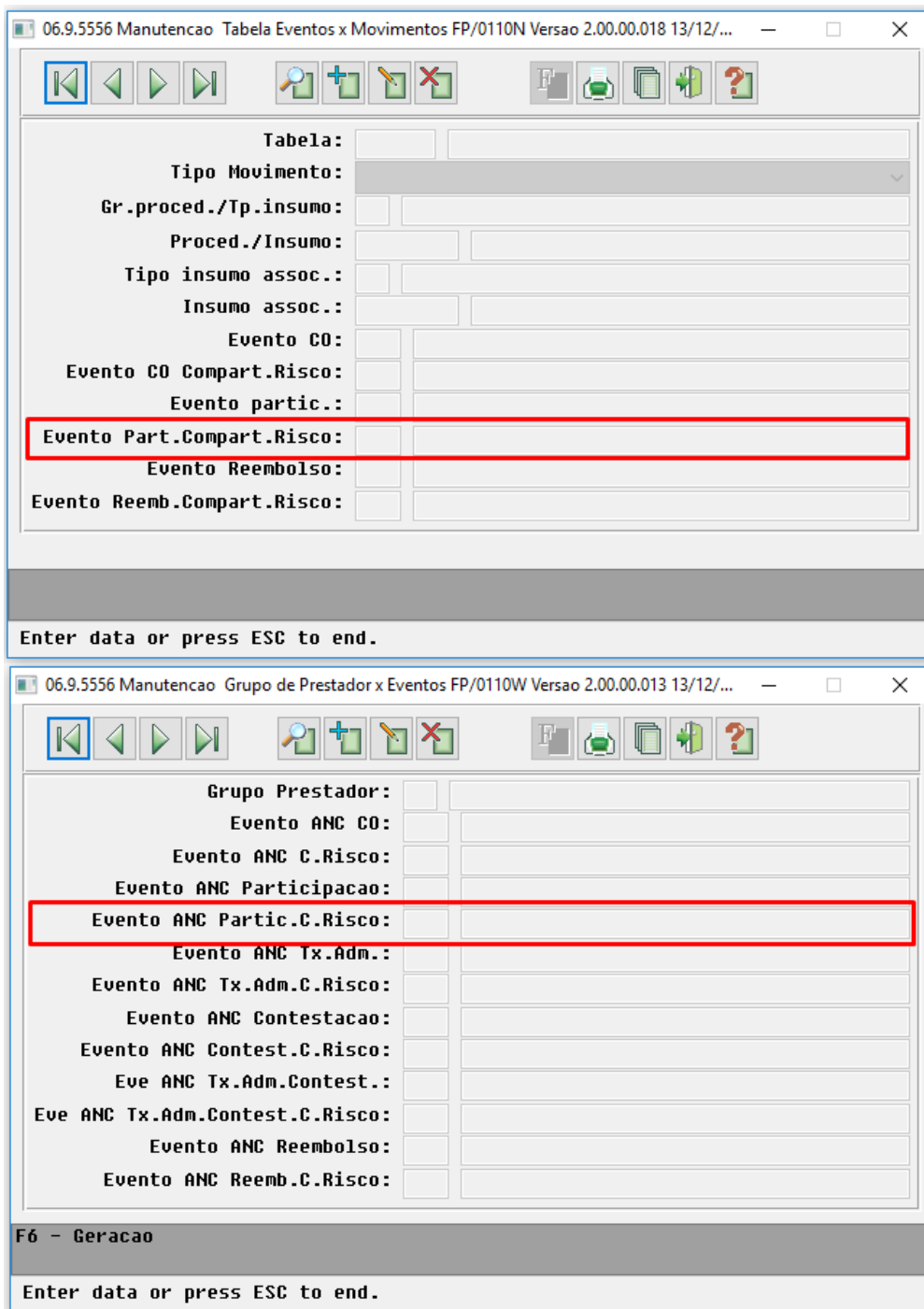
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>72</sup>

**Procedimento para Utilização**

- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Situação Documentos para Cobrança - FP0310E, Manutenção Associativa Eventos x Movimentos - FP0110N ou Manutenção Grupo Prestador x Evento - FP0110W e informe o evento de compartilhamento de risco que será utilizado para efetuar a cobrança de coparticipação dos atendimentos de beneficiários em compartilhamento de risco.



<sup>72</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.



- No TOTVS12, acesse o programa Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Geração Notas Serviço Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Notas Serviço Participação RPW - DTW27AA ou Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita - hfp.geracaoDemonstrativoContabil.



- Ao efetuar a previsão/geração do faturamento de coparticipação serão utilizados os eventos de compartilhamento de risco, sempre que existir indicação de compartilhamento com a unidade de pagamento do movimento (procedimento/insumo) vigente na data de realização do mesmo na Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.beneficiarioCompartRisco.
- Caso a operadora opte por não efetuar a separação dos eventos na cobrança de coparticipação será necessário informar o código de evento já utilizado para cobrança nos campos de compartilhamento de risco nas parametrizações já utilizadas pela operadora.
- Para diferenciar somente o evento de cobrança de coparticipação dos beneficiários atendidos em compartilhamento de risco dos demais, quando informado NÃO no parâmetro "Separa eventos para mov.fora area de acao" nos programas de simulação/geração do faturamento de coparticipação, será necessário informar somente os eventos de compartilhamento de risco para o tipo de cobrança "Participação - Intercâmbio" deixando os demais zerados na Manutenção Situação Documentos para Cobrança - FP0310E.

DT RN435 - Plano de Contas Padrão ANS - Faturamento Planos de Saúde

[RN435 - Plano de Contas Padrão ANS - Faturamento Planos de Saúde](#)

[Características do Requisito](#)

**Linha de Produto:** Datasul



**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Rotina:**

<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa	FP0110Y
Manutenção de Contas de Provisionamento de Receita	hfp.contaProvisReceita
Faturamento Guias Antecipação	FP0710D
Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades	FP0710U
Previsão Faturamento por Custo Operacional	FP0610A
Geração Notas Serviços Custo Operacional	FP0710B
Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW	DTVW03AA
Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador	FP0610R
Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador	FP0710C
Geração Notas Serviço Participação - RPW	DTVW27AA
Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades	FP0610O
Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades	FP0710J
Fat.Benef.Outras Unidades RPW	DTVW15AA
Simulação/Geração NDC	FP0710O
Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio	FP0710X
Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço	FP0310O
Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita	hfp.geracaoDemonstrativoContabil
Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/Insumos)	hfp.conferenciaProvisaoReceita
Saldos Provisão Receita	hfp.saldosProvisaoReceita

**País(es):**

Brasil

**Banco(s) de Dados:** Oracle® / Progress® / SQL Server®

**Versão/Release:** 12.1.24

**Descrição**

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender a RN435.

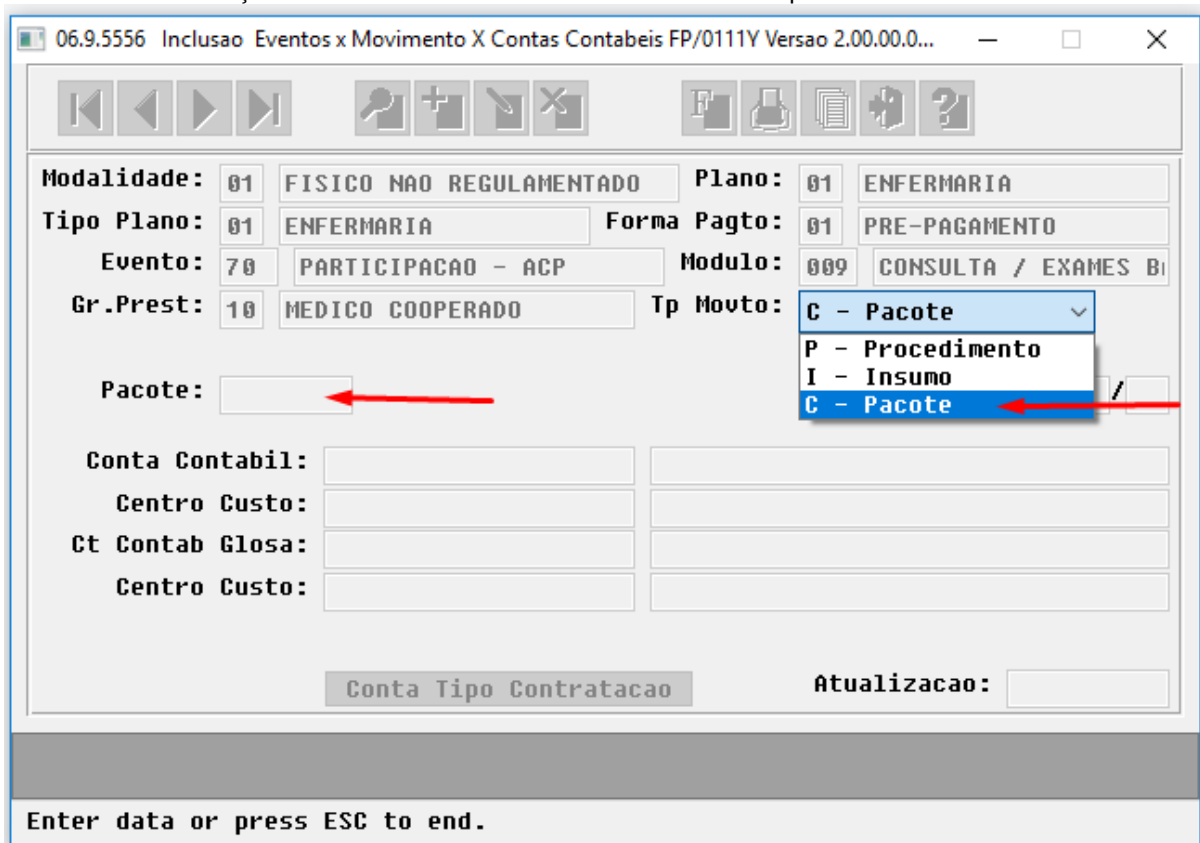
**Procedimento para Implantação**

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>73</sup>

**Procedimento para Configuração**

- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção de Contas de Provisionamento de Receita - hfp.contaProvisReceita.



<sup>73</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

The screenshot shows a web interface for 'Incluir Contas de Provisionamento da Receita'. On the left, there are several filter sections: 'Todas Modalidades', 'Todos Planos', 'Todos Tipos de Plano', 'Todas Formas de Pagamento', and 'Todos Médios', each with a checkbox and a search icon. The main form area contains several dropdown menus: 'Modalidade', 'Plano', 'Tipo de Plano', 'Forma de Pagamento', 'Evento', and 'Médio'. A red rectangular box highlights the 'Tipo de Movimento' dropdown menu, which currently shows 'Pacote' selected. Below this, there are input fields for 'Valor em Moeda' (with a dropdown set to '01') and 'Ano' (with a text input set to '0'). At the bottom, there is a 'Conta Contábil' dropdown menu and a 'Centro de Custo' text input field. In the top right corner, there are buttons for 'Cancelar', 'Salvar', 'Salvar e Novo', and 'Salvar e Fechar'.

- Estará disponível a opção "C - Pacote" no campo "Tp.Movto". Ao selecionar esta opção será possível informar o código do pacote ou informar zeros, indicando TODOS.
- Se informado o código do pacote o mesmo deverá estar previamente cadastrado na Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos - RC0110H indicando NÃO no campo "Agrupar Proced.".



### Importante

Para contabilização de Procedimentos com indicação de Pacote Fechado (Genética) no grupo 4114 a parametrização continuará sendo feita como "P - Procedimento".

### Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa Faturamento Guias Antecipação - FP0710D, Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades - FP0710U, Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades - FP0710U, Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW - DTVW03AA, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Notas Serviço Participação - RPW - DTVW27AA, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J, Fat.Benef.Outras Unidades RPW - DTVW15AA, Simulação/Geração NDC - FP0710O, Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio - FP0710X, Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O, Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita - hfp.geracaoDemonstrativoContabil.

Geração Notas Serviços Participação - RP - DTWV27AA - 2.00.00.000
Data Viewer 3.00

Seleção
Parâmetros
Impressão

Utilizar valores do pagamento para?  Procedimentos  Insumos

Cobrar val. altera. pelo usuario apos a valorizacao do Contas para:  Procedimentos  Insumos

Considera movtos fora da area de acao  Totalizar por termo  
 Separa eventos para mov. fora area de acao  Totalizar geral  
 Calc.Somente Movtos Exec.Prest.Princ.  
 Realizar o Recalculo do Percentual  
 Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono

Calcular o Limite Participacao por: Modulo

Mes/Ano Referencia: 12|2018

Data Emissao: 09/01/2019

Vencimento: Padrao

Executar
Fechar
Ajuda

**Enter data or press ESC to end.**

---

Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW - DTWV03AA - 2.00.00.001
Data Viewer 3.00

Selecao
Parametros
Impressao

Utilizar valores do pagamento para?  Procedimentos  Insumos

Cobrar valores alterados pelo usuario apos a valorizacao do contas para?  Procedimentos  Insumos

Somente termos:  Custo Oper.  Todos  Somente Guias Fechadas

Cobrar Taxa Admin. de CO com participacao no prestador sobre?

Valor Deduzido do Movimento  Valor Integral do Movimento

Considerar validacao por tipo de cobranca nos movimentos p/ pre-pagto?

Ano Referencia: 2018

Mes Referencia: 12 Emissao: 09/01/2019

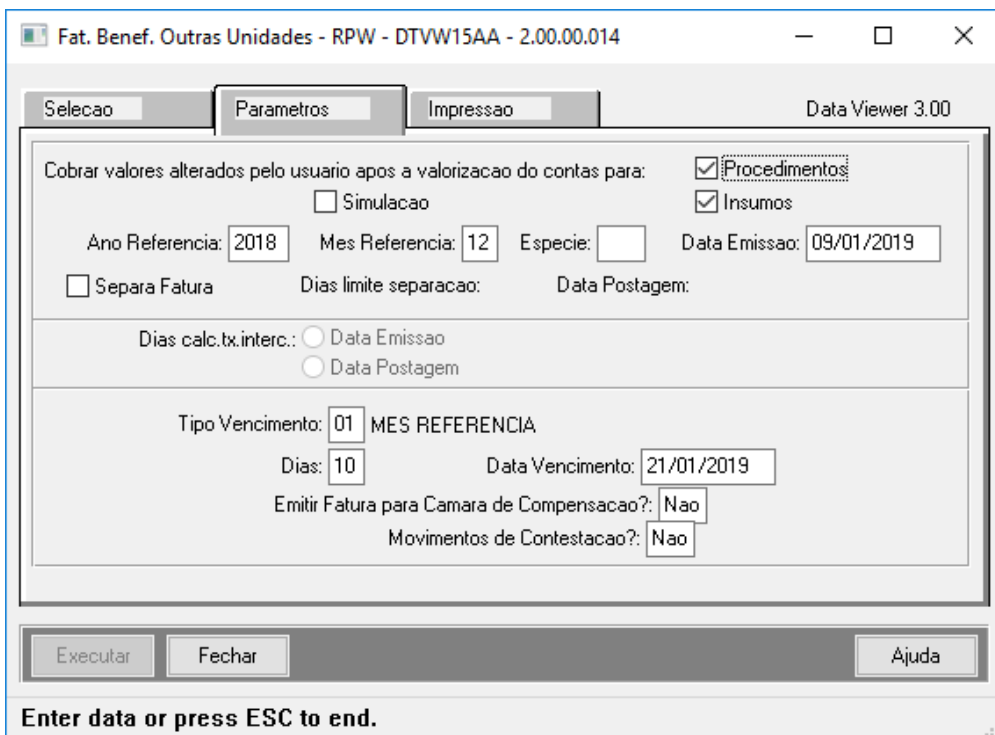
Vencimento:  Padrao  Informado

Tipo Vencimento:

Dias:      Data vencimento:

Executar
Fechar
Ajuda

**Enter data or press ESC to end.**



- Ao efetuar a simulação/geração das notas de serviço de cobrança de movimentos (procedimentos/insumos) vinculados a pacotes, a localização das contas contábeis de provisão e receita irá verificar inicialmente a existência de parametrização vinculada ao pacote, caso não exista será verificado se existe parametrização relacionada ao movimento (procedimento/insumo) e em seguida sem vínculo com o movimento (procedimento/insumo).
- No TOTVS12, acesse o programa Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/Insumos) - hfp.conferenciaProvisaoReceita ou Saldos Provisão Receita - hfp.saldosProvisaoReceita.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Dt.Contab	Unid	Unid.Pres	Transaca	Serie	Doc.Origii	Doc.Siste	Processo	Seq.Dig	Dt.Realiz	Tp.Mov	Tp.Ins	Movto	Descricao	Pacote	Unid.Cart	Carteir
2	#####	120	120	3004	dani	18121801	1	1	1	#####	PROC	0	10103015	ATENDIM	18121801	120	4E+
3	#####	120	120	3004	dani	18121801	1	2	2	#####	PROC	0	31309127	PARTO (V	18121801	120	4E+
4																	

- Nos relatórios gerados pelos programas citados a cima, será apresentada a coluna "Pacote", para auxiliar nos processos de conferência contábil.

### 3.7.1.8 HPP - Pagamento de Prestadores - Legislação 12.1.24

DT RN435 - Plano de Contas Padrão ANS - Pagamento de Prestadores (Parte I)

[RN435 - Plano de Contas Padrão ANS - Pagamento de Prestadores \(Parte I\)](#)

Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção Contas Contábeis Provisão	PP0110V
	Manutenção Conta Contábil por Evento	PP0110H
	Demonstrativos Pagamento Prestador	PP0710A
	Demonstrativo Pagamento Prestador-RPW	DTVW10AA
	Demonstrativo Provisão IN32	PP0710F
	Demonst. Provisão IN32 - RPW	DTVW20AA
	Relatório Conferência Contabilização	PP0110T
	Sinistros a Liquidar	PP0110Z
	Sinistros a Liquidar	hpp.sinistrosLiquidar
	Relatório Conferência Contábil - Pagamento	PP0210A
	Livro Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados	AF0510X

**País(es):** Brasil**Banco(s) de Dados:** Oracle® / Progress® / SQL Server®**Versão/Release:** 12.1.24

#### Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender a RN435.

#### 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>74</sup>

#### Procedimento para Configuração

<sup>74</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Contas Contábeis Provisão - PP0110V e/ou Manutenção Conta Contábil por Evento - PP0110H.

06.9.5556 Manutencao Contas Contabeis Provisao PP/0110V Versao 2.00.00.016 28/12/20...

Gr.Prestador: 10 MEDICO COOPERADO Tp Movto: C Pacote

Modalidade:

Plano:

Tipo Plano:

Modulo:

Forma pagto.:

Pacote:

Validade:  /

Cta Contabil:

Centro Custo:

Cta.Comp.Risco:

Centro Custo:

Data Atualizacao:

**Tipo Movimento**

- P - Procedimento
- I - Insumos
- C - Pacote**
- Ø - Qualquer

Enter data or press ESC to end.



06.9.5556 Inclui Contas Contabeis x Evento PP/0111H Versao 2.00.00.021 28/12/2018 - 17...

**Evento:** 101 PRODUCAO  
**Gr.prestador:** 10 MEDICO COOPERADO **Tp.Movto:**   
**Modalidade:**   
**Plano:**   
**Tipo Plano:**   
**Modulo:**   
**Forma Pagto:**   
**Validade:**  /   
**Cta Contabil:**   
**Centro Custo:**   
**Cta.Compart.Risco:**   
**Centro Custo:**   
**Atualizacao:**

**Tipo Movimento**

- P - Procedimento
- I - Insumos
- C - Pacote**
- Ø - Qualquer

**Procedimento/Insumo/Pacote**

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao Evento x Conta x Procedimento/Insumo PP/01100 Versao 2.00.00....

**Pacote:**   
**Conta Contabil:**    
**Centro Custo:**   
**Cta Compart.Risco:**    
**Centro Custo:**   
**Atualizacao:**

Enter data or press ESC to end.

- Estará disponível a opção "C - Pacote" no campo "Tp.Movto". Ao selecionar esta opção será possível informar o código do pacote ou informar zeros, indicando TODOS.
- Se informado o código do pacote o mesmo deverá estar previamente cadastrado na Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos - RC0110H indicando NÃO no campo "Agrupar Proced."

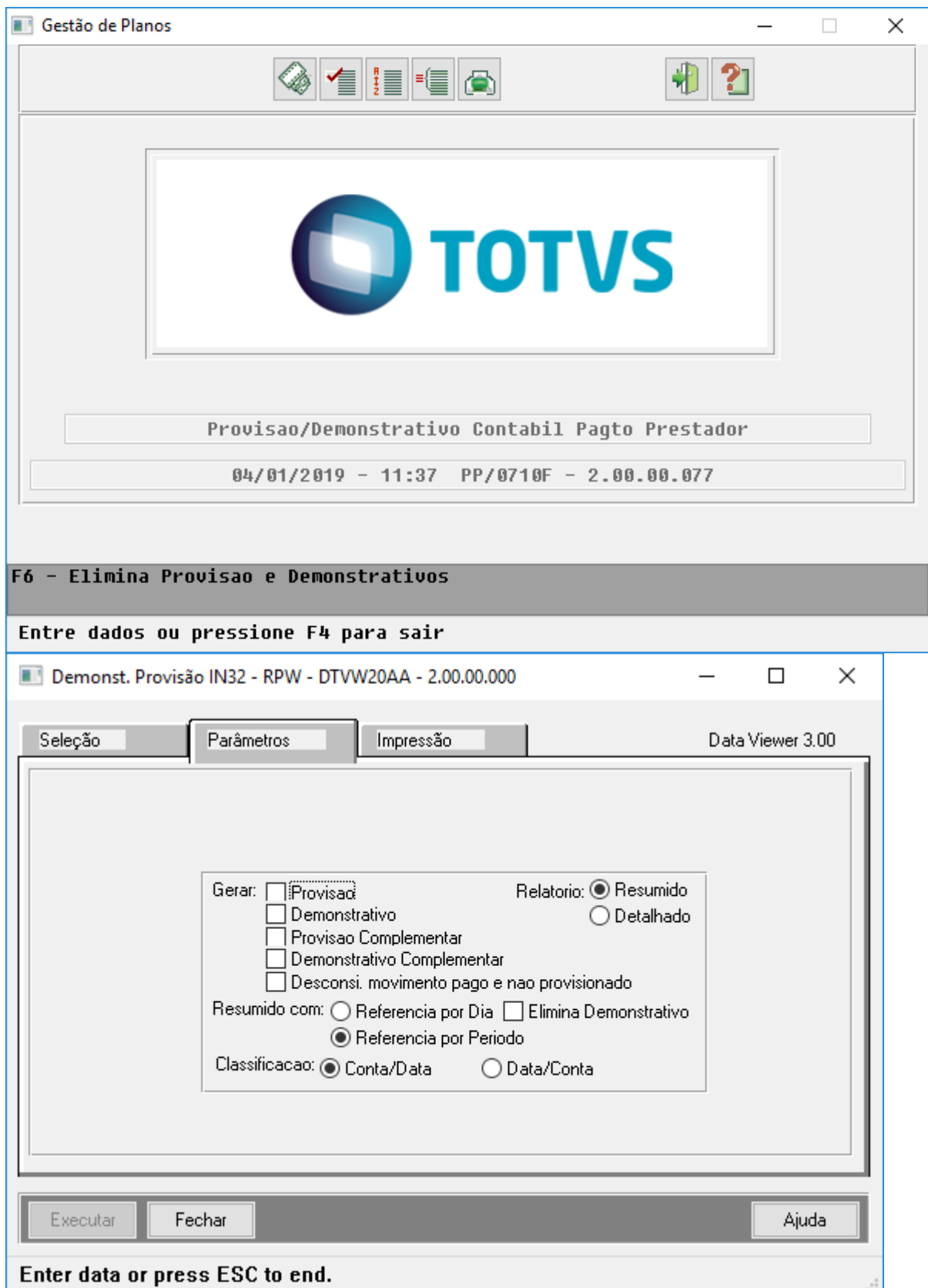


#### **Importante**

Para contabilização de Procedimentos com indicação de Pacote Fechado (Genética) no grupo 4114 a parametrização continuará sendo feita como "P - Procedimento".

#### **Procedimento para Utilização**

- No TOTVS12, acesse o programa Demonstrativos Pagamento Prestador - PP0710A, Demonstrativo Pagamento Prestador-RPW - DTWV10AA, Demonstrativo Provisão IN32 - PP0710F ou Demonst. Provisão IN32 - RPW - DTWV20AA.



- Ao efetuar a geração do demonstrativo contábil de movimentos (procedimentos/insumos) vinculados a pacotes, a localização das contas contábeis de provisão e despesa irá verificar inicialmente a existência de parametrização vinculada ao pacote, caso não exista será verificado se existe parametrização relacionada ao movimento (procedimento/insumo) e em seguida sem vínculo com o movimento (procedimento/insumo).
- No TOTVS12, acesse o programa Relatório Conferência Contabilização - PP0110T, Sinistros a Liquidar - PP0110Z, Sinistros a Liquidar - hpp.sinistrosLiquidar, Relatório Conferência Contábil - Pagamento - PP0210A ou Livro Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados - AF0510X.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Dt.Contab	Unid	Unid.Pres	Transaca	Serie	Doc.Origem	Doc.Siste	Processo	Seq.Dig	Dt.Realiz	Tp.Mov	Tp.Ins	Movto	Descricao	Pacote	Unid.Cart	Carteir
2	#####	120	120	3004	dani	18121801	1	1	1	#####	PROC	0	10103015	ATENDIM	18121801	120	4E+
3	#####	120	120	3004	dani	18121801	1	2	2	#####	PROC	0	31309127	PARTO (V	18121801	120	4E+
4																	

- Nos relatórios gerados pelos programas citados a cima, será apresentada a coluna "Pacote", para auxiliar nos processos de conferência contábil.

#### DT RN435 - Plano de Contas Padrão ANS - Pagamento de Prestadores (Parte II)

#### RN435 - Plano de Contas Padrão ANS - Pagamento de Prestadores (Parte II)

##### Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Rotina:**

<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
Manutenção Pagamentos Extras Prestadores	PP0410C
Importação Evento Extra x Movtos RC	PP0410N
Demonstrativos Pagamento Prestador	PP0710A
Demonstrativo Pagamento Prestador-RPW	DTVW10AA
Demonstrativo Provisão IN32	PP0710F
Demonst. Provisão IN32 - RPW	DTVW20AA
Relatório Conferência Contabilização	PP0110T
Relatório Conferência Contábil - Pagamento	PP0210A
Migração Plano de Contas	TE0110U

**País(es):** Brasil**Banco(s) de Dados:** Oracle® / Progress® / SQL Server®**Versão/Release:** 12.1.24**Descrição**

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender a RN435.

**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>75</sup>

**Procedimento para Utilização**

- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Pagamentos Extras Prestadores - PP0410C ou Importação Evento Extra x Movtos RC - PP0410N.

<sup>75</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

06.9.5556 Inclusao Movtos Extras de Prestadores PP/0411C Versao 2.00.00.078 14/01/201...

Unid.prestador: 0120 OPERADORA TOTUS Tp.medicina: 01 ASSISTENC  
 Prestador: 00019009 LEIP GAKDUZ NESSACE PALBI  
 Evento: 152 PRODUCAO ESPECIAL, UTI HUA  
 Pgto extra/desconto: E Pagamento Indevido: Nao  
 Tipo Movimento: Atencao!!! (Press HELP to view stack trace)  
 Grupo Proc/Insumo:  
 Cod. Proc/Insumo:  
 Modalidade:  
 Plano:  
 Tipo plano:  
 Modulo:  
 Ano fat.:  
 Nr.Nota/Parc: /  
 Dt.realizacao: Ano periodo: Perodo ref.:

Atencao!!! (Press HELP to view stack trace)

Evento indica que pode ser vinculado a um movimento. Deseja vincular?

06.9.5556 Lista Movtos Extras de Prestadores PP/0414C Versao 2.00.00.014 14/01/2019 - ...

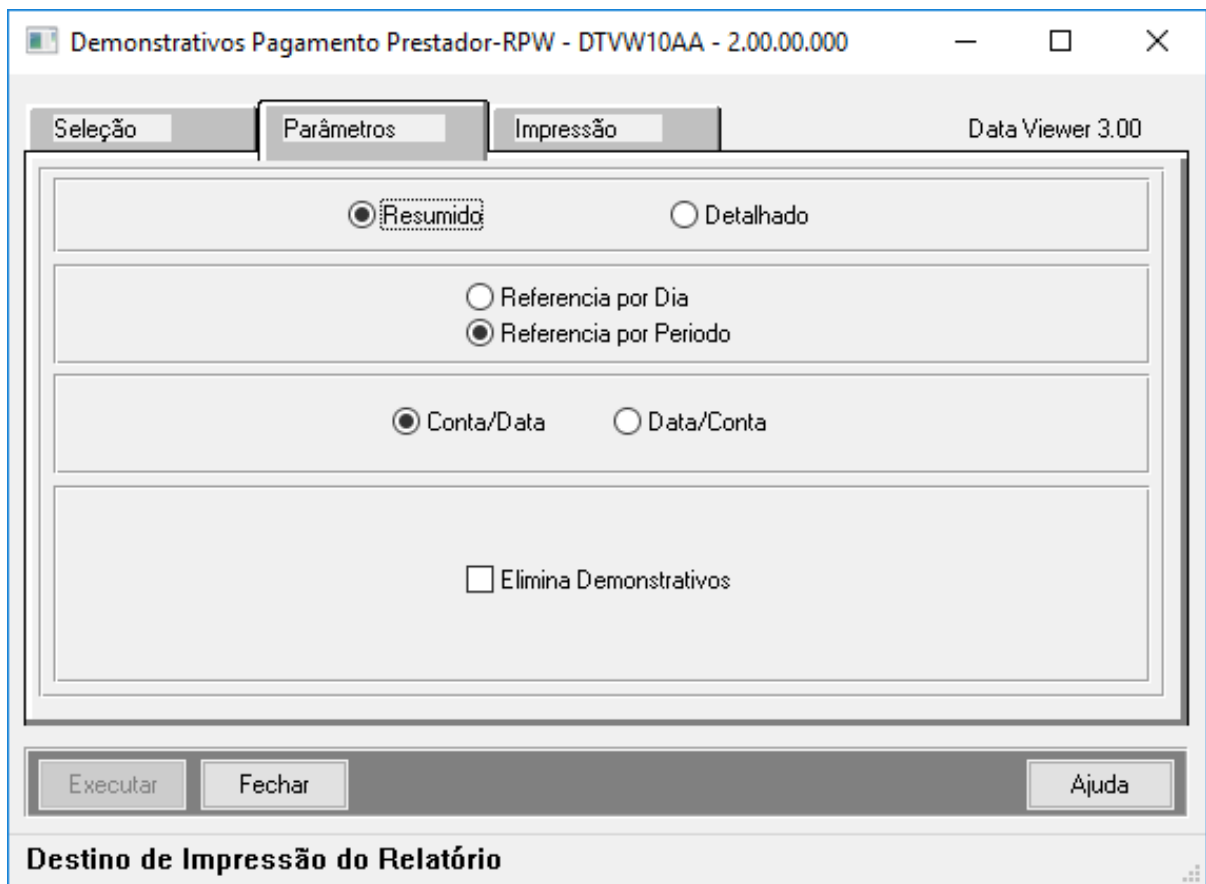
**Movimentos**

Pacote	Realizacao	Ulr Original Movimento	Ulr Correspondente ao Movimento no Evento	Conta Contabil
18121801	14/01/2019	328,95	387,00	4521191001001
00000000	14/01/2019	390,00	390,00	4413191001001

<- seta -> - mover F4 - sair

Enter data or press ESC to end.

- Ao efetuar a inclusão de eventos extras ou descontos vinculados a movimentos do revisão de contas quando estes estiverem vinculados a pacote de procedimentos e insumos, a localização das contas contábeis irá verificar inicialmente a existência de parametrização vinculada ao pacote, caso não exista será verificado se existe parametrização relacionada ao movimento (procedimento/insumo) e em seguida sem vínculo com o movimento (procedimento/insumo).
- No TOTVS12, acesse o programa Demonstrativos Pagamento Prestador - PP0710A, Demonstrativo Pagamento Prestador-RPW - DTVW10AA, Demonstrativo Provisão IN32 - PP0710F ou Demonst. Provisão IN32 - RPW - DTVW20AA.





Demonst. Provisão IN32 - RPW - DTWV20AA - 2.00.00.000

Seleção | **Parâmetros** | Impressão

Data Viewer 3.00

Gerar:  Provisão      Relatório:  Resumido  
 Demonstrativo       Detalhado  
 Provisão Complementar  
 Demonstrativo Complementar  
 Desconsi. movimento pago e não provisionado

Resumido com:  Referência por Dia     Elimina Demonstrativo  
 Referência por Período

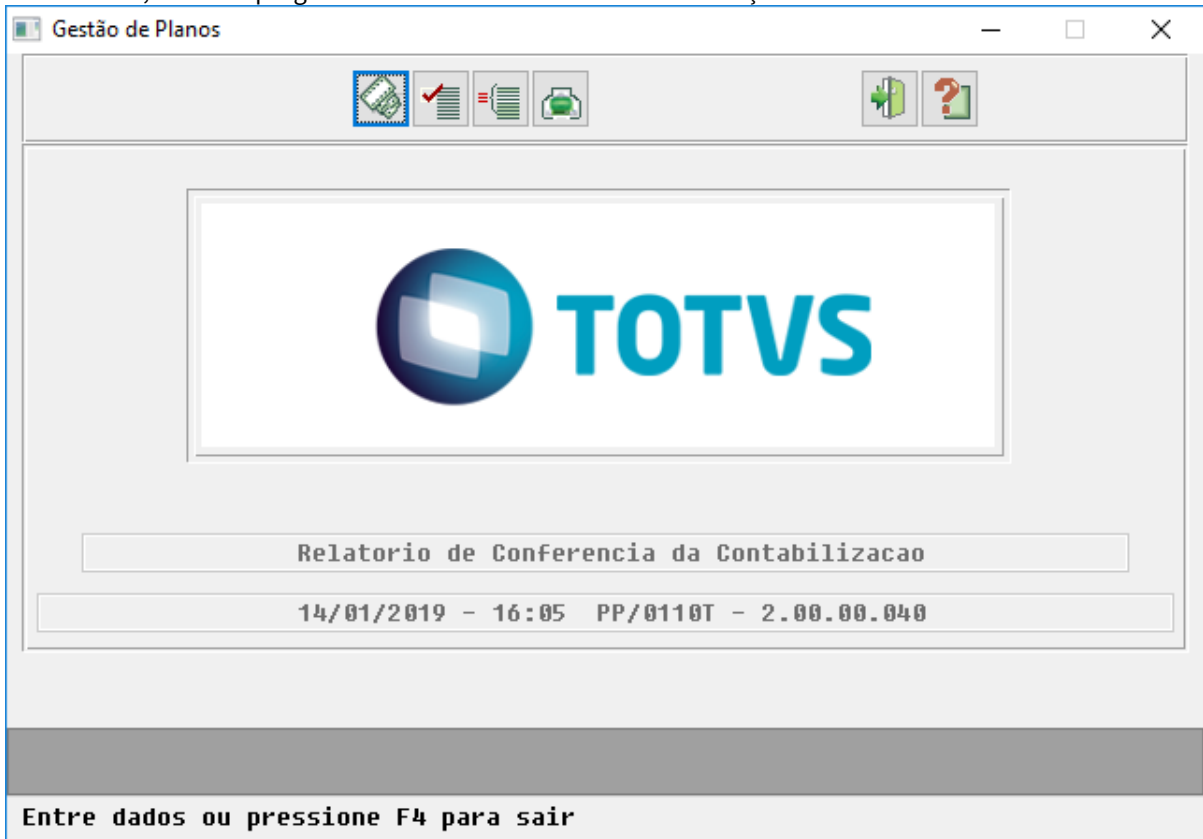
Classificação:  Conta/Data       Data/Conta

Executar    Fechar    Ajuda

**Enter data or press ESC to end.**

- Ao efetuar a geração do demonstrativo contábil de eventos extras ou descontos vinculados a movimentos do revisor de contas quando estes estiverem vinculados a pacote de procedimentos e insumos, a localização das contas contábeis irá verificar inicialmente a existência de parametrização vinculada ao pacote, caso não exista será verificado se existe parametrização relacionada ao movimento (procedimento/insumo) e em seguida sem vínculo com o movimento (procedimento/insumo).

- No TOTVS12, acesse o programa Relatório Conferência Contabilização - PP0110T.

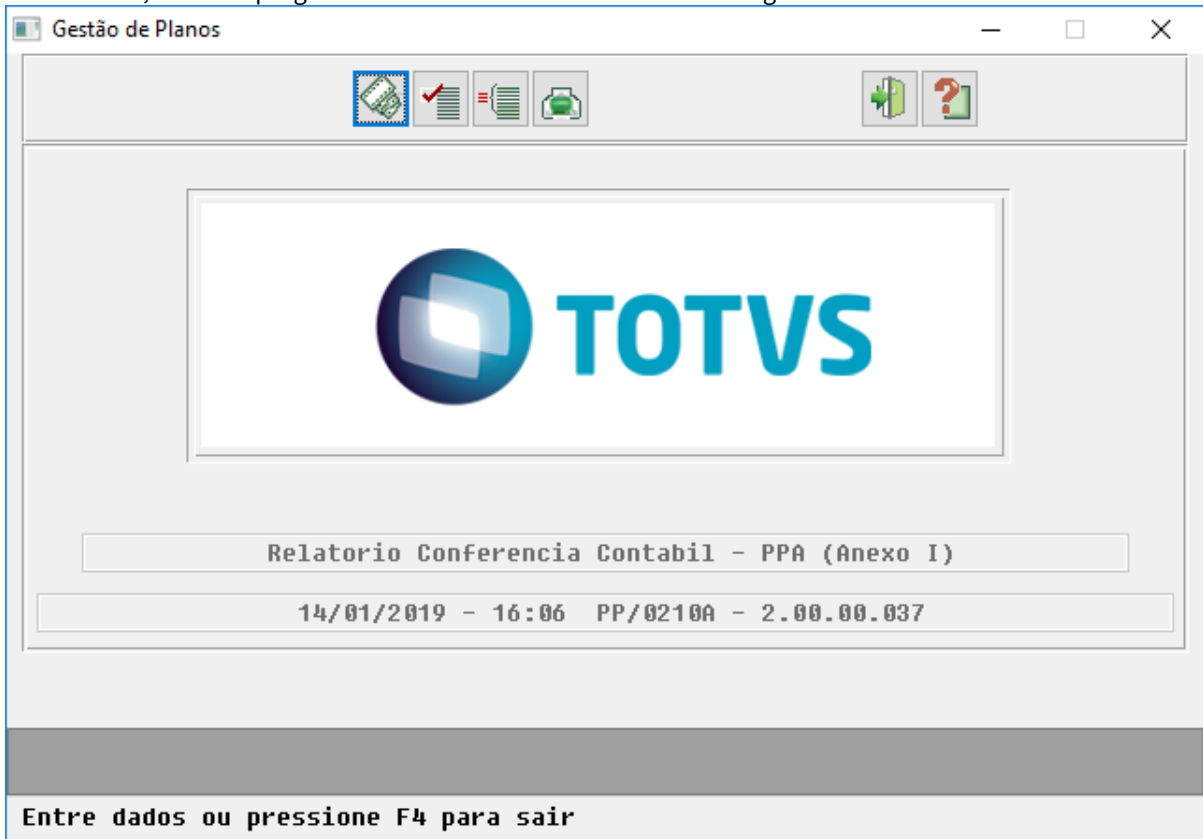


- Ao efetuar a geração do relatório de conferência de contabilização serão apresentados os extras e os descontos vinculados aos títulos de pagamento do prestador.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	
14/01/2019	120	120	3002	dani	8011802	0	3	3	11/01/2019	DESC	4	60000004	DIARIA	18121801	120	2,00138E+11	2	2	1	1	120	19009	10	no	?	?	1	DPP	15	PD	0	0	0	0	338,95	0					45211910004001
14/01/2019	120	120	3002	dani	1000002	0	3	3	11/01/2019	DESC	4	60000004	DIARIA	18121801	120	2,00138E+11	2	2	1	1	120	19009	10	no	?	?	1	DPP	15	PD	0	0	0	0	390	0					41111101012190
14/01/2019	120	120	3002	dani	8011802	0	3	3	14/01/2019	EXTR	4	60000004	DIARIA	18121801	120	2,00138E+11	2	2	1	1	120	19009	10	no	?	?	1	DPP	15	PE	0	0	0	0	387	0					45211910001001
14/01/2019	120	120	3002		1000002	0	3	3	14/01/2019	EXTR	4	60000004	DIARIA		120	2,00138E+11	2	2	1	1	120	19009	10	no	?	?	1	DPP	15	PE	0	0	0	0	390	0					44131910010001
14/01/2019	120	120	3002	dani	8011802	0	1	1	14/01/2019	EXTR	0	10103015	ATENDIMENTO A	18121801	120	2,00138E+11	2	2	1	9	120	19009	10	no	?	?	1	DPP	15	PE	0	0	0	0	157	0					45211910001001
14/01/2019	120	120	3002		1000002	0	1	1	14/01/2019	EXTR	0	10103015	ATENDIMENTO A		120	2,00138E+11	2	2	1	9	120	19009	10	no	?	?	1	DPP	15	PE	0	0	0	0	110	0					44131910001001
14/01/2019	120	120	3002	dani	8011802	0	2	2	14/01/2019	EXTR	0	31309127	PARTO (VIA VAGI)	18121801	120	2,00138E+11	2	2	1	2	120	19009	10	no	?	?	1	DPP	15	PE	0	0	0	0	857	0					45211910001001
14/01/2019	120	120	3002		1000002	0	2	2	14/01/2019	EXTR	0	31309127	PARTO (VIA VAGI)		120	2,00138E+11	2	2	1	2	120	19009	10	no	?	?	1	DPP	15	PE	0	0	0	0	448,8	0					44131910001001
14/01/2019	0	0	0		0	0	0	0	14/01/2019	EXTR	0	0			0	0	0	0	0	0	120	19009	10	no	?	?	1	DPP	15	PE	0	0	0	0	100	0					44131910001001

- A coluna Tp.Movto indicará classe do evento.
- O somatório da coluna VI.Pago dos movimentos com Status "PE", indicará ao valor a ser debitado na conta de custo.
- O somatório da coluna VI.Pago dos movimentos com Status "PD", indicará ao valor a ser creditado na conta de custo.

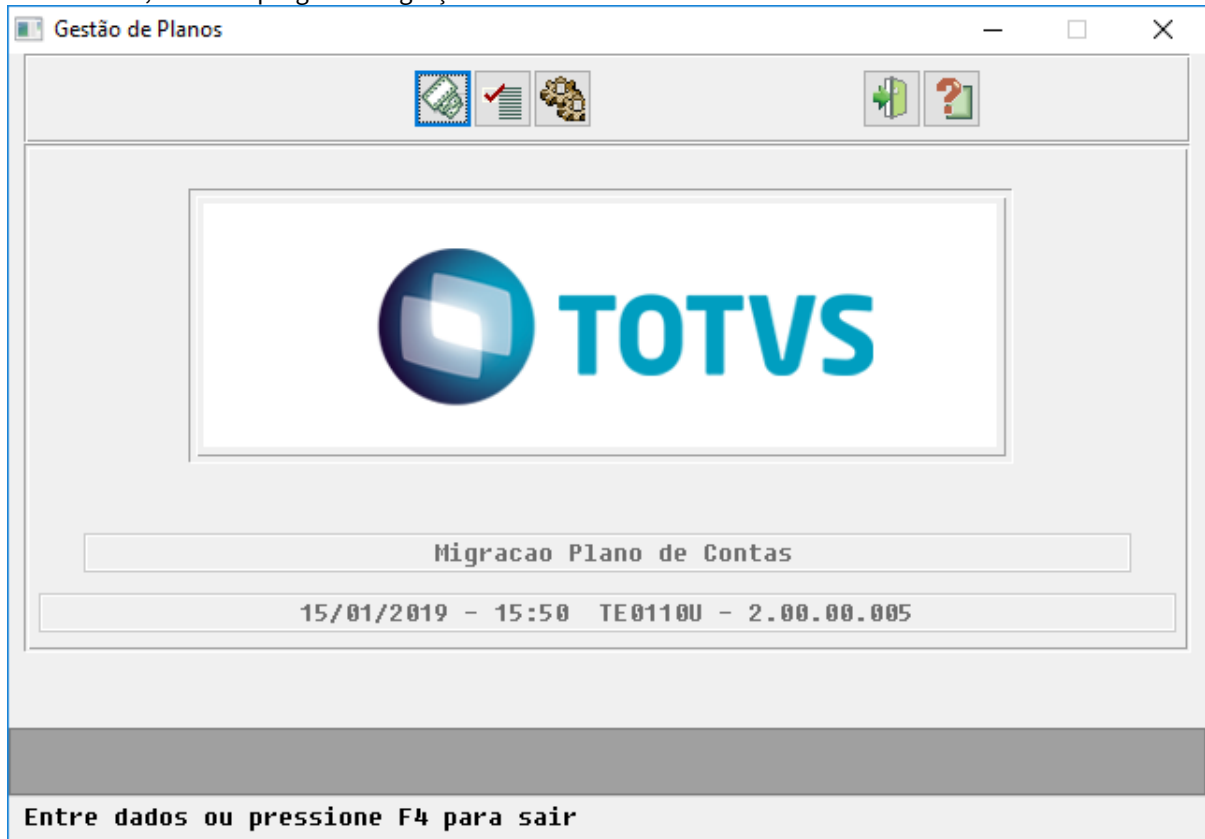
- No TOTVS12, acesse o programa Relatório Conferência Contábil - Pagamento PP0210A.



- Após efetuar a impressão do relatório utilizando a opção "Emitir relatório por: Título", quando os eventos extras e descontos do título estiverem vinculados a movimentos do revisão de contas, os mesmos serão apresentados no relatório.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF																				
Unit	Prestador	Nome	Fornecedor	Gr	Pessoa	Tp	Med	Espec	Docto	Pa	I	Referencia	Dr	Producao	Mod	Pl	Tr	Pl	Mdi	Unid	Transac	Serie	Doc	Original	Doc	Sis	Process	Ser	Dig	Tp	Monto	Tr	if	Movimento	Descricao	Pacone	Dr	Realizacao	U	Cart	Carteira	Vi	Provisao	VI	Pago	VI	Glosa	Ba	Prov	Conta	Custo
120	19009	LEIP GAKOZUI NEI	1968	10	F	1	DPP	00000000000000015/01	P	190141031	14/01/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14/01/2019	0	0	0	0	0	100	0	P	4413191001001			
120	19009	LEIP GAKOZUI NEI	1968	10	F	1	DPP	00000000000000015/01	P	190141031	14/01/2019	2	2	1	9	120	3002					1000002	0	1	1	EXTR	0	10103015	ATENDIR	0	14/01/2019	120	2,00158E+11	0	110	0	P	4413191001001													
120	19009	LEIP GAKOZUI NEI	1968	10	F	1	DPP	00000000000000015/01	P	190141031	14/01/2019	2	2	1	2	120	3002					1000002	0	2	2	EXTR	0	31309127	PARTO (1	0	14/01/2019	120	2,00158E+11	0	448,8	0	P	4413191001001													
120	19009	LEIP GAKOZUI NEI	1968	10	F	1	DPP	00000000000000015/01	P	190141031	14/01/2019	2	2	1	1	120	3002					1000002	0	3	3	DESC	4	60000004	DIARIA	0	14/01/2019	120	2,00158E+11	0	390	0	P	411111012190													
120	19009	LEIP GAKOZUI NEI	1968	10	F	1	DPP	00000000000000015/01	P	190141031	14/01/2019	2	2	1	1	120	3002					1000002	0	3	3	EXTR	4	60000004	DIARIA	0	14/01/2019	120	2,00158E+11	0	390	0	P	4413191001001													
120	19009	LEIP GAKOZUI NEI	1968	10	F	1	DPP	00000000000000015/01	P	190141031	14/01/2019	2	2	1	9	120	3002	dani				8011802	0	1	1	EXTR	0	10103015	ATENDIR	18121801	14/01/2019	120	2,00158E+11	0	157	0	P	4521191001001													
120	19009	LEIP GAKOZUI NEI	1968	10	F	1	DPP	00000000000000015/01	P	190141031	14/01/2019	2	2	1	2	120	3002	dani				8011802	0	2	2	EXTR	0	31309127	PARTO (18121801	14/01/2019	120	2,00158E+11	0	807	0	P	4521191001001														
120	19009	LEIP GAKOZUI NEI	1968	10	F	1	DPP	00000000000000015/01	P	190141031	14/01/2019	2	2	1	1	120	3002	dani				8011802	0	3	3	DESC	4	60000004	DIARIA	18121801	14/01/2019	120	2,00158E+11	0	328,95	0	P	4521191004001													
120	19009	LEIP GAKOZUI NEI	1968	10	F	1	DPP	00000000000000015/01	P	190141031	14/01/2019	2	2	1	1	120	3002	dani				8011802	0	3	3	EXTR	4	60000004	DIARIA	18121801	14/01/2019	120	2,00158E+11	0	387	0	P	4521191001001													

- No TOTVS12, acesse o programa Migração Plano de Contas - TE0110U.



- Ao efetuar a migração da Movimentação do Pagamento de Prestadores, será efetuada a atualização das contas contábeis dos movimentos do revisão de contas vinculados a eventos extras e descontos. Os registros atualizados serão apresentados no arquivo HPP\_MOVIMEN-PAGTO.CSV.

### 3.7.1.9 HRB - Repasse de Beneficiários - Legislação 12.1.24

DSAUGPSCONTRAT2-4997 - PTU A100 Compartilhamento Risco Pós Estabelecido Mensagem 3216

[DSAUGPSCONTRAT2-4997 - PTU A100 Compartilhamento Risco Pós Estabelecido Mensagem 3216](#)

#### Características do Requisito

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

**Rotina:****Rotina****Nome Técnico**

Importação Beneficiários  
Compartilhamento de Risco

hrb.importBenefCompar  
tRisco

Importação Retorno Beneficiários  
Compartilhamento de Risco

hrb.importRetornoBenef  
CompRisk

**País(es):**

Brasil

**Banco(s) de Dados:**

Oracle® / Progress®

**Descrição**

As implementações descritas neste documento correspondem a liberação da funcionalidade que valida a data de postagem de um arquivo PTU A100 e A100 simplificado de compartilhamento de risco com a data de início do compartilhamento de cada beneficiário do arquivo no momento da importação bem como exportação da mensagem no arquivo de retorno A200.

**Procedimento para Utilização**

Implementado no sistema a ação para que no momento da importação, o sistema realize a validação da data de postagem do arquivo com as datas iniciais do compartilhamento de risco de cada beneficiário. Caso a data de postagem seja igual ou menor ao dia 25 do mês o sistema irá permitir apenas que o início do compartilhamento de risco seja com data superior ao mês seguinte. Caso a data de postagem seja maior que o dia 25 do mês, o sistema irá aceitar a data de início de compartilhamento de risco apenas para o mês subsequente. Caso as datas de compartilhamento de risco não estejam corretas será exportado no arquivo de acompanhamento a mensagem de erro "3216 - Data de compartilhamento de risco não acordada", esse mesmo código de mensagem será exportado no arquivo de retorno A200. Ao importar o arquivo com esta mensagem, na operadora de origem, o lote de exportação destes beneficiários ficará como pendentes de reenvio e também será apresentada o código da mensagem no arquivo de acompanhamento da importação do retorno.

DT PTU10 - A100 (XML 1.0 Simplificado)

PTU10 - A100 (XML Simplificado)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Rotina:****Rotina****Nome Técnico**

Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.exportBenefCompartRisco
Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importBenefCompartRisco
Manutenção Parâmetros Exportação Unidade	RB0110L
Manutenção Parâmetros Importação Contratantes	VP0110L

**Cadastros Iniciais:**

Manutenção Tipos de Layout (TE0110P)  
 Manutenção Layout (TE0110Q)  
 Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J)  
 Manutenção Parâmetros Exportação Unidade (RB0110L)  
 Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L)

**País(es):**

Brasil

**Banco(s) de Dados:** Oracle® / Progress®
**Descrição**

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações realizadas para liberação do PTU10 - A100 (XML 1.0 Simplificado)

**Procedimento para Implantação**

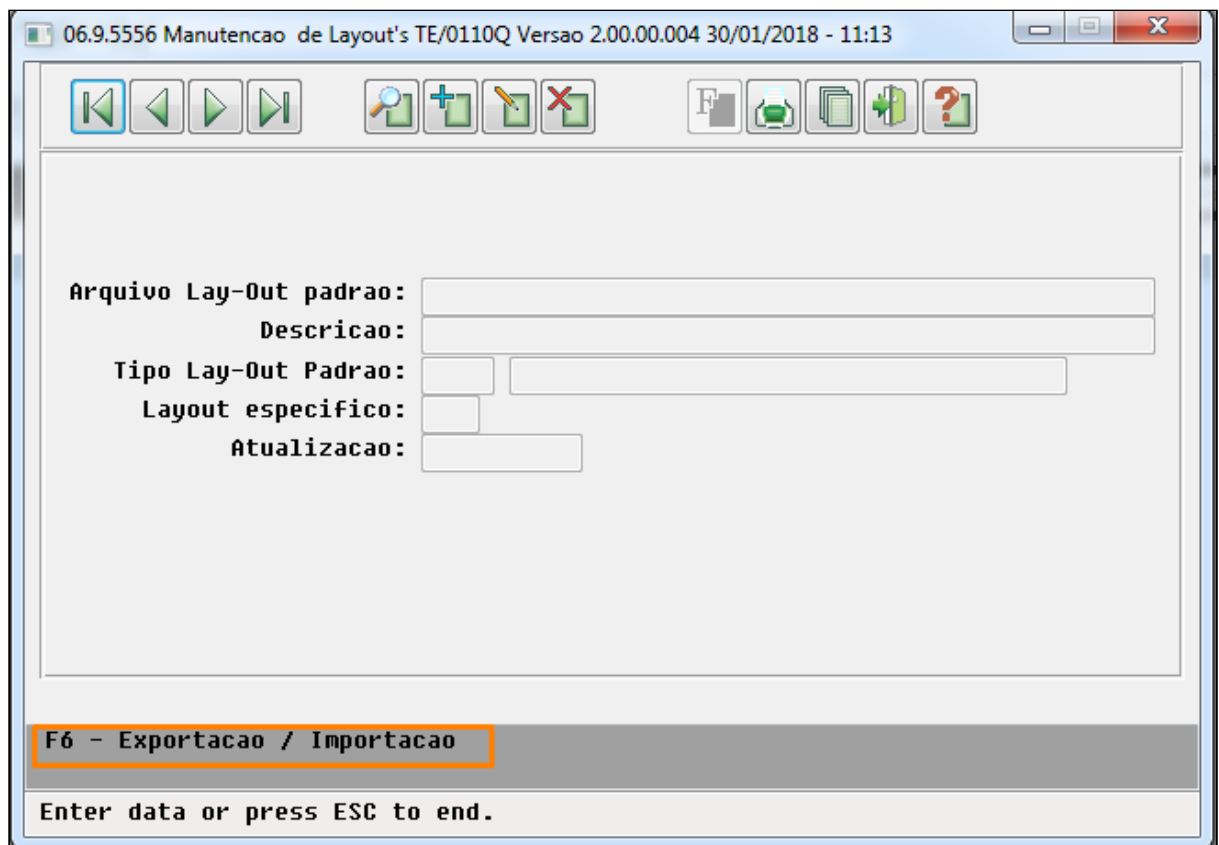
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

Para utilização correta deste pacote, deverá ser atualizado o banco de dados via console de atualização.

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

**Procedimento para Configuração**

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação dos arquivos **database\dados\tablas.d** e **database\dados\tabtplas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts.



- Programas de layout que serão criados :

**A100 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio (XML Simplificado)**

- LAPTUA100S-E010 – Exportação de Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio (A100 XML 1.0 - Simplificado)
  - LAPTUA100S-I010 – Importação de Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio (A100 XML 1.0 - Simplificado).
- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 13/02/2019 ...

Layout: 100S10 A100 - REPASSE SIMPLIFICADO XML PTU 10.0

**Parametros de Exportacao**

Prog.Conversao: laptua100s-e010  
 Prog.Progress: Sim  
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria  
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

**Parametros de Importacao**

Prog.Conversao: laptua100s-i010  
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:  
 Atualizacao: 13/02/2019

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Exportação Unidade - RB0110L**, e cadastre os dados da Unidade para a qual será gerado compartilhamento de risco. Com a liberação do layout XML Simplificado, foi adicionado um novo campo para preenchimento do layout que será utilizado para exportação do mesmo.



The screenshot shows a configuration window for export parameters. The fields are as follows:

- Unidade Destino: 0120 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE TOTUS
- Modo Exportacao: 00 - Arq. Texto
- Layout GPS: Nao
- Layout Envio: A10010 REPASSE PTU 10.0
- Layout Retorno: A20010 RETORNO A100 PTU 10
- Layout Repasse Simp.: 100S10 A100 - REPASSE SIMPLIFICADO XML PTU 10** (highlighted with a red box)
- Diretorio Envio Web: \\server18\quarentena\serious\export\OPA
- Diretorio Retorno Web: \\server18\quarentena\serious\export\OPA
- Exporta Grau Titular:  Permite Exportacao Parcial:
- Usuario: super
- Atualizacao: 29/11/2018

At the bottom of the window, it says: Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Contratantes - VP0110L**, e cadastre os dados do Contratante vinculado a Unidade que se deseja importar o Compartilhamento de risco. Com a liberação do layout XML Simplificado, foi adicionado um novo campo para preenchimento do layout que será utilizado para importação do mesmo.

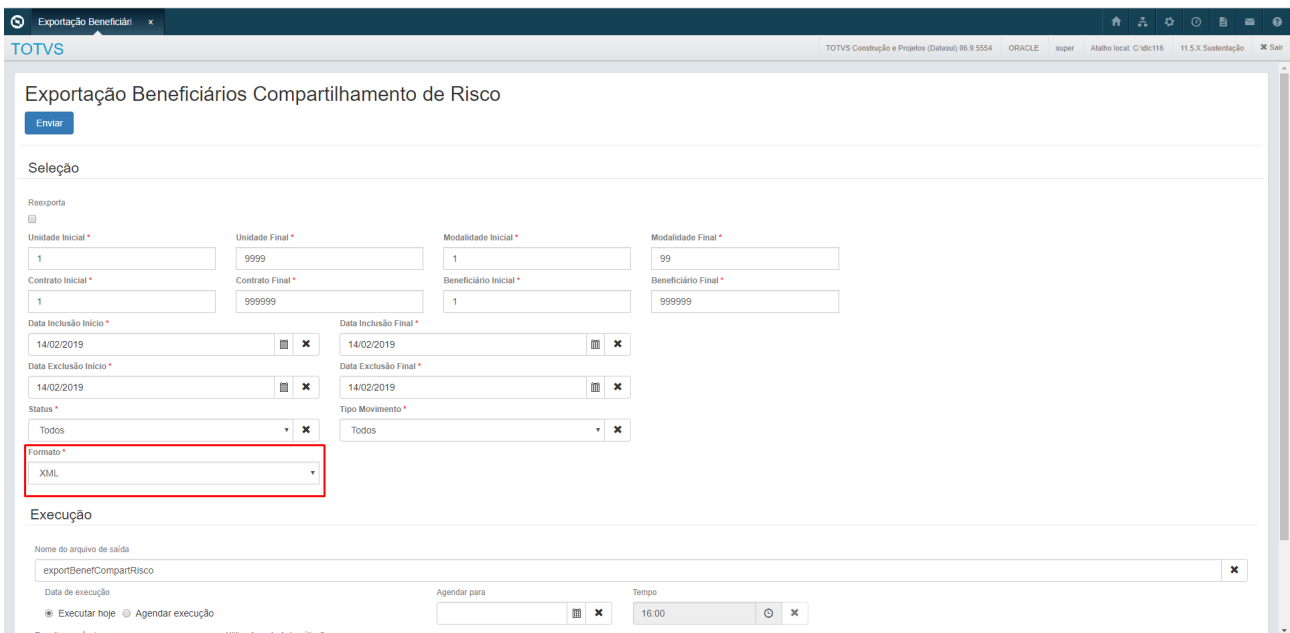
06.9.5556 Manutencao Importacao de Contratantes VP/0110L Versao 2.00.00.018 14/02/...

**Cliente:** 000000007 JJU OSIQEF ATAGAY SUOF ZNAR KIYEPE  
**Tipo Contratante:** 01 - Unidade **Layout GPS:**  **Versao:**   
**Layout Recepcao:** A10010 REPASSE PTU 10.0  
**Layout Retorno:** A10010 REPASSE PTU 10.0  
**Diretorio Recepcao:** \\cxs-squad-sus01\ERP\wrk\serious\  
**Diretorio Retorno:** \\cxs-squad-sus01\ERP\wrk\serious\  
**Layout Repasse Simp.:** 100S10 A100 - REPASSE SIMPLIFICADO XML PTU 10.0  
**Agrupar Origem Fisica:**  **Agrupar Origem Juridica:**  **Exclusao Familiar:**   
**Consiste Abrangencia:**  **Consiste Exclusao Titular:**   
**Cons. Grau Faixa UP:**  **Aceita Importacao Parcial:**   
**Altera Sexo Conjuge na Troca Sexo Benef:**  **Valida SIB:** 0 - NAO VALIDA

Press space bar to continue.

### Exportação Compartilhamento de Risco

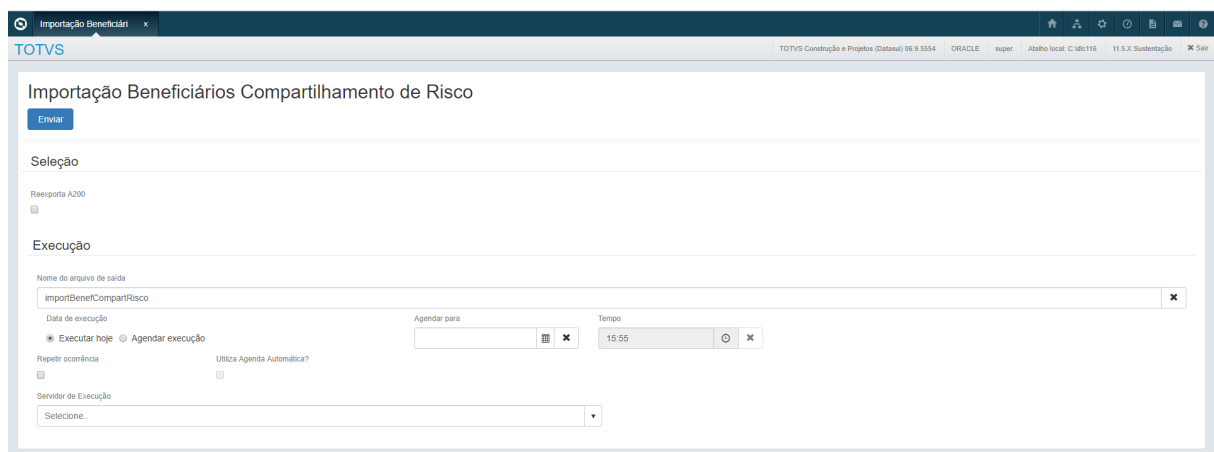
- Na tela de Exportação de Beneficiários em Compartilhamento de Risco, foi adicionado um novo campo, no qual deverá ser selecionado o tipo de arquivo que será exportado. Os arquivos de exportação serão gerados e agrupados na Central de Documentos em formato ZIP, ficando disponível para download.  
**Importante: A partir do dia 02/04/2019, deverá ser exportado apenas no formato XML, de acordo com o Manual do PTU XML 1.0.**



### Importação Compartilhamento de Risco

- Ao realizar a importação de um arquivo, o sistema irá verificar se o arquivo é XML ou arquivo de texto, e a partir do unidade origem informada apresentada no nome do arquivo, irá buscar o layout necessário para realizar a importação do arquivo.

**Importante: Nome do arquivo a ser importado, deve seguir o padrão definido no manual do PTU "O nome do arquivo deve seguir o padrão Uooossss.ddd onde U é fixo indicando movimentação de usuários, ooo a Unimed de origem, ssss um número seqüencial de 0 a 9999 com contagem por Unimed de Destino (a origem numera de 0 a 9999 os arquivos que envia e quando chega em 9999 reinicia de 0), ddd a Unimed de Destino."**



### 3.7.1.10 HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.24

4846455 DSAUGPSCONTAS-3869 DT Formatação Quantidade Insumo TISS

Formatação da quantidade de insumos TISS

<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>	A entrada da informação da quantidade de insumos no GPS não estava seguindo os padrões definidos pela TISS, ou seja, com o formato “999.9999”
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes nos programas entrada de quantidades insumos para somente permitir salvar a informação no formato “999.9999” definido pela TISS.

DSAUGPSCONTAS-149 DT Parametrização da glosa 52 (Guia Autorização Obrigatória)

Parametrização da glosa 52 (Guia Autorização Obrigatória)

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

**Rotina:****Rotina      Nome Técnico**

rc0210y      Manutenção Tabela Regras Autorização

sprc0113      Considera Baixo Risco

**Rotina(s)  
envolvida(s)                      Nome Técnico**rc0510m                      Exportação Movimentos para  
Cobrançarc0310i                      Manutenção Restrições Autorização  
para Beneficiário Base**Requisito/Story/Issue (informe o  
requisito relacionado):**

DSAUGPSCONTAS-149

**País(es):**

Brasil

**Banco(s) de Dados:**

Oracle® / Progress® / SQL Server®

**Pacote:**

12.1.24

**Descrição**

A fim de atender a regra descrita no Manual de Intercâmbio Nacional 2018, que determina que não é permitida a aplicação de glosa sobre movimentos de baixo risco que não possuam autorização, as regras para geração da glosa 52 - GUIA DE AUTORIZACAO OBRIGATORIA foram alteradas.

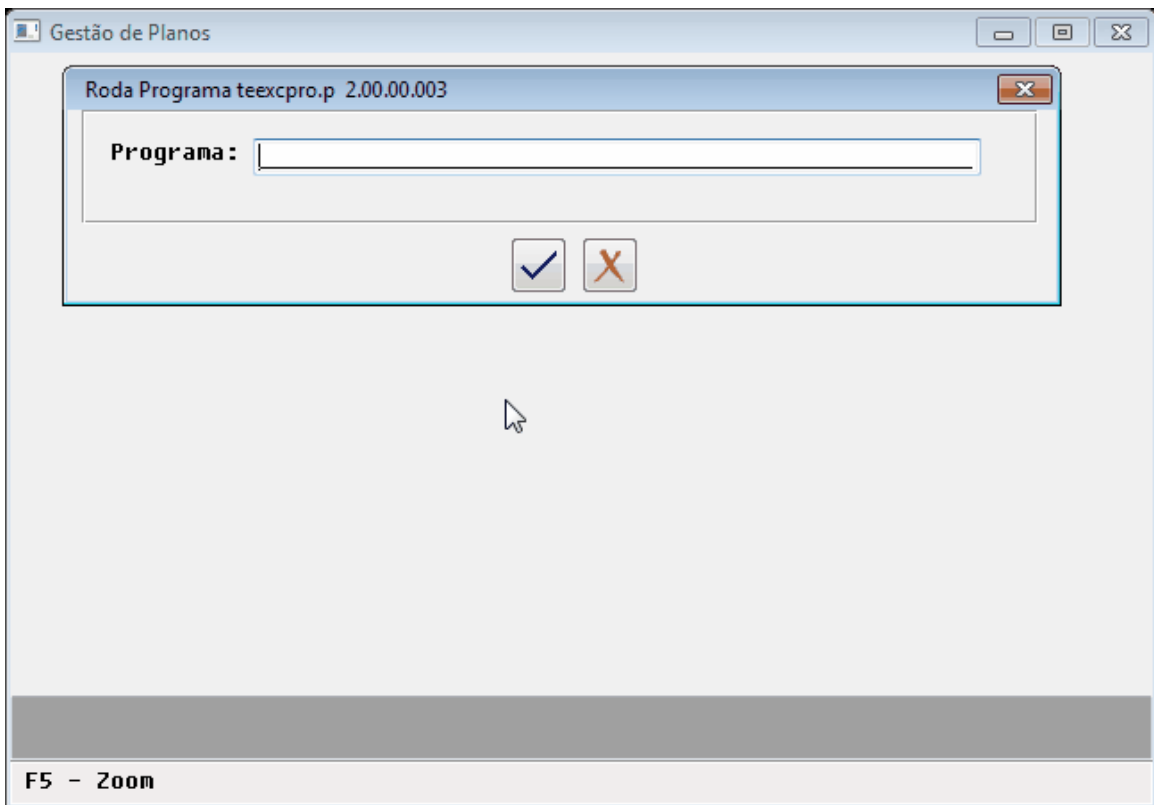
**Procedimento para Implantação**

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

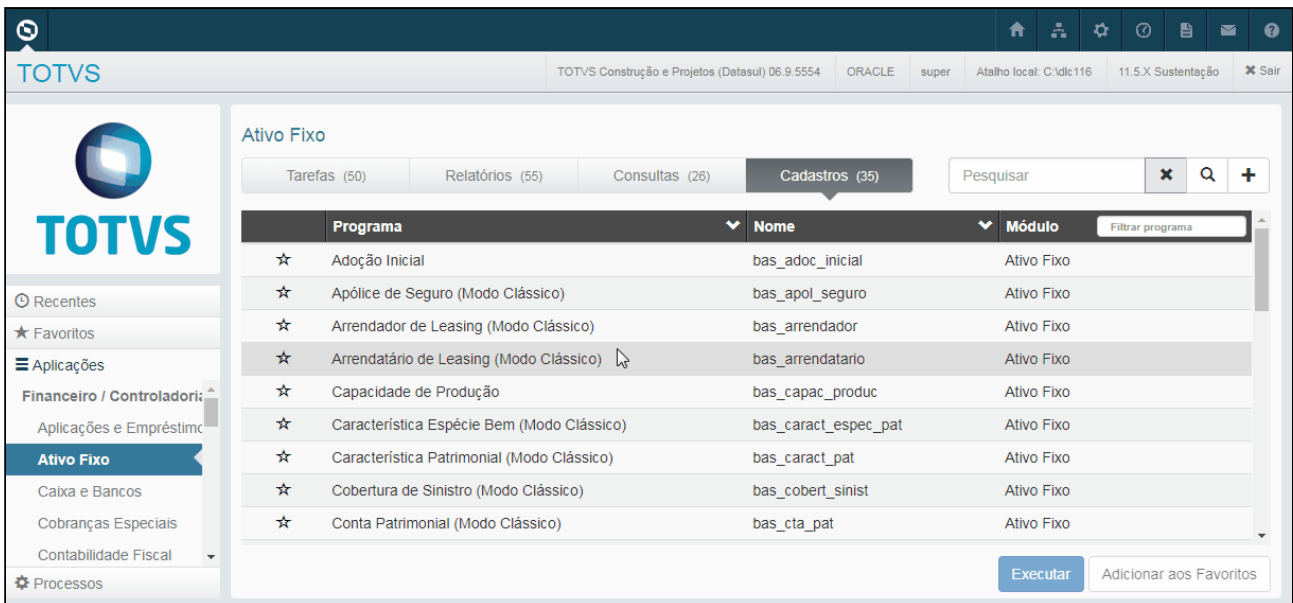
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

**Procedimento para Configuração**

- Na TOTVS12, execute o programa Rodar Programa Progress - hteexcpro, informe "spp\sprc0113.p" e clique no botão "Executar", quando o programa abrir clique no botão "Executar" para que todas as regras de autorização sejam alteradas para considerarem os procedimentos de baixo risco.



- Caso seja necessário, alterar as regras de autorização para os casos em que o sistema não deve considerar os procedimentos de baixo risco. Para tanto, acesse o cadastro através da tela "Manutenção Tabela Regras Autorização" (rc0210y) e informe "Nao" no campo "Considera Baixo Risco" para a regra de autorização desejada.



- Verificar se os procedimentos estão configurados corretamente no campo "Proced.Baixo Risco".

06.9.5556 Manutencao Procedimentos PR/0110H Versao 2.00.00.082 01/02/2019 - 11:02

Qt.max.proc.normal: 99999999 Qt.max.proc.intern.: 99999999  
 Qt.max.proc.interc.: 99999999 Qt.max.utilizacao: 99999999  
 Qt.max.proc.web: 99999999 Qt.max.proc.por guia (SOLIC): 99999999  
 Proc.Coberto ROL: Sim Proc.Seriado: Nao Pacote Fechado: Nao  
 Via acesso: 1 NORMAL VIA  
 Compl.Honor.Medicos: Sim Tipo Proced.: 1-SP/SADT  
 Tipo de Atendimento: 004 CONSULTA Elegibilidade: Nao  
 Possui OPME: Nao Obriga Laudo Medico qndo solic. WEB: Nao  
 Tabela TISS 2.0: 16 - TUSS - Proc. Medicos  
 Tabela TISS 3.0: 22 - Procedimentos e eventos em saude  
 Grupo Monitoramento ANS: 015-PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM  
 Tipo de Parto ANS: 0 - Nao Informado Forma Pag: 0-Nenhum  
**Proced.Baixo Risco: Sim** Qtd.Max.B.Risco: 0001 Atualizacao: 01/02/2019

Press space bar to continue.

#### Procedimento para Utilização

- Importar um arquivo PTU layout A500 através da [Importação\\_Movimentos\\_RC0510N](#)<sup>76</sup>.

<sup>76</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239011925>

06.9.5556 Importacao de Movimentos RC/0510N Versao 2.00.00.012 04/02/2019 - 16:37

**Unidade:**   
**Prestador:**   
**Vinculo:**  **Especialidade:**   
**Tipo Importacao:**   
**Arquivo Imp:**   
**Data Receb.Arquivo:**   
**Ano Periodo:**  **Periodo:**   
**Lote:**  **Sequencia:**  **Valor do Lote:**

**Status de Processamento**

Registros Carregados      Registros Informados

**Entre os dados ou pressione ESC para sair.**

- O sistema irá consistir a ausência da informação do campo 'NR\_AUTORIZ' de todos os serviços do arquivo e gerará a glosa '52 - GUIA AUTORIZAÇÃO OBRIGATÓRIA' quando:
  - a regra de autorização do serviço (HRC0210Y) possuir valor 'SIM' no campo 'Obriga Guia'; OU
  - a regra de autorização do serviço (HRC0210Y) possuir valor 'SIM' no campo 'Guia por CH' e a soma da quantidade de moedas de honorário mais a quantidade de moedas operacional da tabela de preço da unidade tenha ultrapassado a quantidade mínima informada na regra; OU
  - a regra de autorização do serviço (HRC0210Y) possuir valor 'NAO' no campo 'Guia por CH' mas o valor do serviço ultrapassar o valor mínimo informado na regra.
  
- No entanto, os serviços considerados de baixo risco NÃO serão glosados quando a regra de autorização (HRC0210Y) possui valor 'SIM' no campo 'Considerar baixo risco', mesmo quando se enquadrarem nas regras acima citadas.

Tipo de Registro: R504 - SERVIÇO (OBRIGATÓRIO) (Continuação)								
Seq.	Pos.Ini.	Pos.Fin.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
047	427	436	NR_AUTORIZ	Número da Autorização	N	10	O	<b>Regra:</b> Para procedimentos autorizados pela Origem, o preenchimento é obrigatório pois a nota poderá ser recusada se não houver a informação do número de autorização. Neste caso, o campo CD_EXCECAO (R502 Código da Exceção) deve assumir um dos seguintes valores: L (autorizado dentro das regras do intercâmbio), C (autorizado em custo operacional), O (autorizado antes da inclusão do beneficiário), I (Nota glosada reapresentada) ou E (Complemento de Internação). Vale dizer que para CD_EXCECAO igual a L,C e O a especificação da autorização da origem é obrigatória. Procedimentos não cobertos pelo Rol de Procedimentos Unimed e que constem nas tabelas AMB 92, 96 e 99, deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário obrigando o preenchimento desse campo, porém esta exceção não poderá ser utilizada para envio de pacotes.
048	437	450	VL_PAGO_PREST	Valor pago ao prestador	NS	12,2	O	Campo utilizado no Estado do Rio Grande do Sul
049	451	458	CD_PACOTE	Código do Pacote	N	08	O	Regra: Obrigatório se ID_PACOTE = S
050	459	478	RFSERVADO	Reservado para o futuro.	AN	20	O	



06.9.5556 Manutencao Regras de Autorizacao (Base) RC/0310I Versao 1.02.00.004 31/01/2019 - 1...

Modalidade:   
 Tipo de Combinacao:   
 Modulo:   
 Regra autorizacao:   
 Atualizacao:

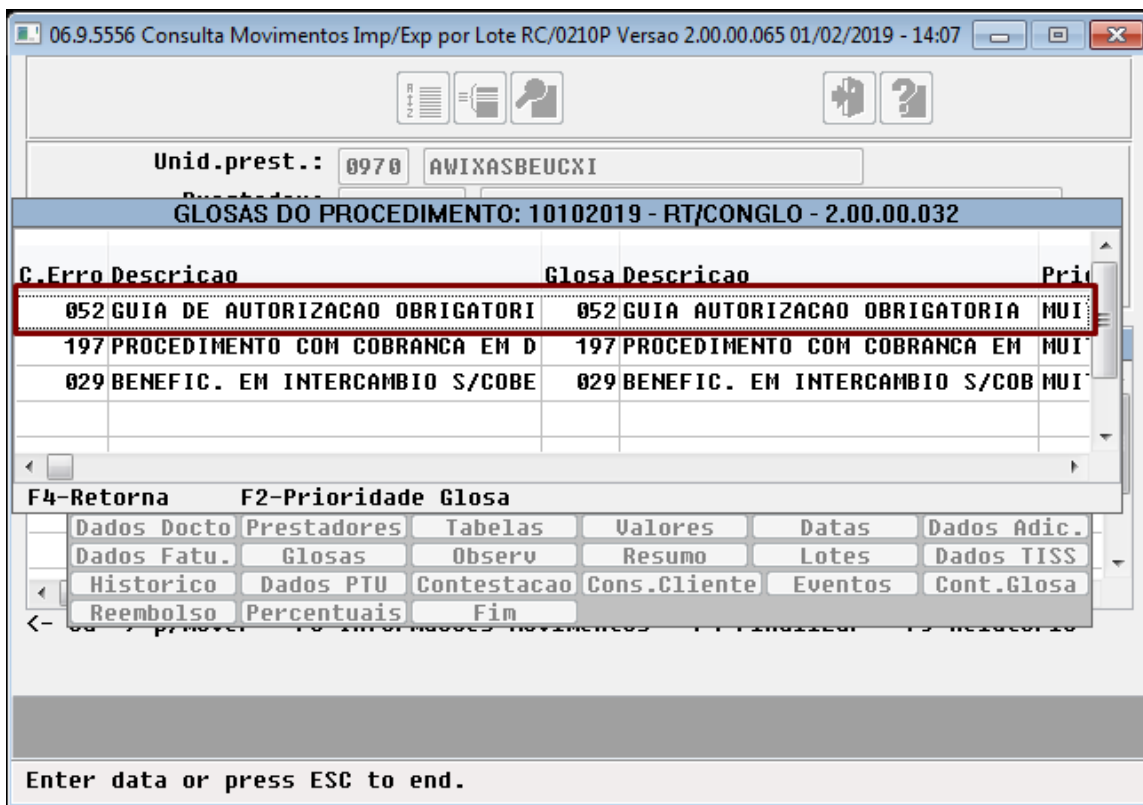
**F6 - Copia**

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao Regras de Autorizacao RC/0210Y Versao 2.00.00.005 04/02/2019 - ...

Regra autorizacao:   
 Dt.limite:   
 Descricao:   
 Obriga guia:   
 Guia por CH:   
 Qt.CH minimo:   
 Valor minimo:   
 Considera Baixo Risco:   
 Atualizacao:

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



DSAUGPSCONTAS-3723 DT Profissional/Prestador Executante Físico

Prestador Pessoa Jurídica x Profissionais/Prestadores Executantes Físicos

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento** : [Saúde](#)

**Módulo:** [Gestão de Planos de Saúde](#)

**Função:** [HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A](#)  
[HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document](#)  
[HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P](#)  
[HRC - Exp/Imp Lote Guias - RPW - DTW01AA](#)

**Situação/  
Requisito:**

[HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A](#)

[HRC - Central de Movimentação Guias TISS - HRC.DOCUMENT](#)

O sistema não possibilitava o cadastro e manutenção de profissionais executantes tipo de pessoa física dos movimentos de prestadores jurídicos na inclusão e alteração de movimentos no Revisão de Contas.

[HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P](#)

[HRC - Exp/Imp Lote Guias - RPW - DTVW01AA](#)

O sistema não armazenava o conteúdo da tag `<ans:cpfContratado>` para procedimentos que envolvem honorários profissionais, trafegada de acordo com as regras TISS e PTU.

**Solução/  
Implemen  
tação:**

**HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A**

Foram alterados os pontos de inclusão e alteração de movimentos(procedimento) para permitir o cadastro e manutenção de profissionais executantes físicos atrelados ao Prestador Jurídico dos movimentos. Dessa forma, depois de informar o movimento de honorário e o Prestador Jurídico será aberto uma janela com os campos "**Sigla Conselho**", "**Nr Conselho**", "**UF Conselho**", "**CPF Prest.Executante**" e "**Nm.Prest.Executante**", onde será possível através do botão F5 pesquisar os prestadores físico já cadastrados na associativa "12 Vínculos Prestadores x Profissional Exec." (see page 239) no programa Mantuenção Prestadores(HCG0210Y).

Zoom para localizar executante já cadastrados que pode ser utilizado para preencher os campos automaticamente.(figura 1)

Digitando "Sigla Conselho", "Nr Conselho", "UF Conselho" que ainda não está cadastrado na associativa é possível fazer o cadastrado.(figura 2)

**Figura 1**

**Figura 2**

06.9.5556 Inclusao dos Movtos Revisao Contas RC/0311A6 Versao 2.00.01.062 25/01/2019 - 0...

**PROCEDIMENTOS DO DOCUMENTO TISS - 00123652**

Nr.processo: 00001      Seq.digitacao: 00001  
 Procedimento: 10101012      CONSULTA      P.Aplic.:  
 Modulo:  
 Unid.prestador: 0120      OPERADORA TOTUS  
 Prestador: 00410005      DEBOYD EUDEN LOUAT

**DADOS DO PROFISSIONAL EXECUTANTE COMPLEMENTAR**

Sigla Conselho:        
 Nr Conselho:        
 UF Conselho:        
 CPF Prest.Executante:        
 Nm.Prest.Executante:        
 Qt.vezes tabela:      Cob.:      Qt.proced.:        
 Via Acesso:      V1.cobrado:        
 Qtd. Cobrado:      V1.tx.interc.cob.:        
 V1.Auxiliar:      V1.tx.interc.aux.:        
 V1.principal:      V1.tx.interc.pri.:        
 F5 para Zoom de Profissionais Executantes

**HRC - Central de Movimentação Guias TISS - HRC.DOCUMENT**

Assim como na inclusão de movimentos pelo RC0310A, na Central de Movimentação Guias TISS, também foi implementado a funcionalidade de buscar os prestadores executantes físicos pelo zoom, bem como salvar os dados que ainda não cadastrados na tabela associativa encontrada no programa HCG0210Y, opção "F6 - Tabelas Associadas", "12 Vinculo prestador X Profissional Exec.".

**HRC - Exportação/Importação Lote Guias**  
**HRC - Exp/Imp Lote Guias - RPW - DTVW01AA**

Foram alterados os programas de importação/exportação de lote guias para que o conteúdo das tags referente ao profissional executante sejam armazenado no sistema. Depois de salvo o as informações ficaram disponíveis para consulta e manutenção no cadastro de prestadores, programa HCG0210Y, opção "F6 - Tabelas Associadas", "12 Vinculo prestador X Profissional Exec.".

Tags que serão salvas na associativa:

```
<ans:cpfContratado></ans:cpfContratado><ans:nomeProf></ans:nomeProf>
<ans:conselho></ans:conselho>
<ans:numeroConselhoProfissional></ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF></ans:UF>
```

DSAUGPSCONTAS-3797 DT Motivos de Glosa - PTU A550

Limite de motivos de glosa no PTU A550

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** [HRC - Exportação Questionamentos Contestacao - HRC0710S](#)

**Situação/  
Requisito:** Adequar o sistema a legislação enviada via boletim, onde, a partir de 01 de fevereiro de 2019 no PTU A550 será permitido no máximo 5 (cinco) motivos de glosas distintos por questionamento.

**Solução/  
Implementação:** Os pontos do sistema que mapeavam os motivos de glosa vinculados ao sistema foram modificados para considerar apenas 5 (cinco) motivos de glosas distintos por questionamento.

### 3.7.1.11 HTZ Foundation - Legislação - 12.1.24

DT - Segurança TISS

#### Segurança TISS Foundation

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HAT- Segurança

Situação/  
Requisito: A sessão de usuário deve ser automaticamente bloqueada ou encerrada forçadamente pelo aplicativo após um período de inatividade. Este tempo não deve ser superior a 30 minutos.

Solução/  
Implementação:

A propriedade "com.totvs.security.downtime" foi alterada para limitar a inatividade em no máximo 30 minutos. Foram realizadas alterações para que, após o período de inatividade definido na propriedade, o usuário seja redirecionado para a tela de login do Foundation. Essa propriedade pode ser acessada no menu de "Configurações" → "Propriedades" .

Propriedades	com.totvs.security.access.maximumNumberOfRetries	9999	
Registro de Acessos	sib.upload.return	\\cvs-squad-sus01\dir\foundation\sibreturn	
	com.totvs.foundation.web.welcomepage	welcome.v.html	
	com.totvs.sib.conference.processmessage.count	3000	
	protocolmanager.webservices.timeout	9000	
	restriction.resource.charge.benef	true	
	keyStoreSSOPass	un\$048	
	authentication	http://sso.homologacao.unimed.coop.br/services/vsd/autenticar/usuario	
	endpointSSO	https://sso.homologacao.unimed.coop.br/services/v1_0/autenticar/sso	
	refreshStateSession	http://sso.homologacao.unimed.coop.br/services/vsd/atuualizaEstadoS	
	endpointRefreshStateSession	https://sso.homologacao.unimed.coop.br/services/v1_0/atuualizaEsta	
	endpointAuthorization	https://sso.homologacao.unimed.coop.br/services/v1_0/AutorizaAce	
	authorizeAccess	http://sso.homologacao.unimed.coop.br/services/vsd/autorizaAcessoA	
	token	12daf63f45d8e032dc13cab27e7c374	
	codeChat	1	
	authenticatorPortal	auditoria@web.totvs.com.br	
	userRootSala	systemas.provimento@unimedpoa.com.br	
	passwordRootSala	un\$048	
	com.totvs.tiss.xml.log.auxiliar	true	
	restriction_resource.shared.dir	\\cvs-squad-sus01\dir\foundation\restrictionresource	
	keyStoreAuthorizationSSO	file:///C:/hibrido/foundation-saude/boiss-4.2.3.GA/server/default/conf/C	
	com.totvs.security.downtime	1	
	endpointChatRestUpload	http://chatvchml.unimed.coop.br/chat-vvs	
	endpointChatRestMessage	http://chat2he.unimed.coop.br/chatserver	
	suffixChat	nsl.unimedpoa.com.br	
	findSala	file:///C:/totvs/foundation-saude/boiss-4.2.3.GA/server/default/conf/vs	

Document  
o de  
Referência:

Foundation\_Saude\_Propriedades\_do\_Sistema<sup>77</sup>

77 [http://tdn.totvs.com/display/LDT/Foundation\\_Saude\\_Propriedades\\_do\\_Sistema](http://tdn.totvs.com/display/LDT/Foundation_Saude_Propriedades_do_Sistema)



## DT Segurança TISS - Foundation

### Segurança TISS - Foundation

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>
<b>Segmento:</b>	<b>Saúde</b>
<b>Módulo:</b>	<b>Foundation</b>
<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<b>Oracle® / Progress®</b>
<b>Versão/Release:</b>	<b>12.1.20</b>
	<b>12.1.21</b>
	<b>12.1.22</b>
	<b>12.1.23</b>

#### Descrição

As implementações descritas neste documento contemplam as alterações realizadas no Foundation Saúde para contemplar os requisitos de segurança e privacidade do padrão TISS.

#### 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>78</sup>

#### Procedimento para Utilização

##### Criptografia de 256 bits

1. Após atualização do EAR, alterar o arquivo `login-config.xml` da pasta `.../servidor/jboss-4.2.3.GA/server/default/conf` conforme imagem que segue. No arquivo modificar o valor da tag "hashAlgorithm" de `MD5` para `SHA-256`. Reiniciar o Jboss ao concluir a configuração.

<sup>78</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

```

<application-policy name="FoundationAutorizadorDS">
  <authentication>
    <!--<login-module code = "org.jboss.security.auth.spi.DatabaseServerLoginModule" flag = "required"-->
    <login-module code = "com.totvs.saude.security.auth.spi.FoundationLoginModule" flag = "required">
      <module-option name = "dsJndiName">java:/FoundationAutorizadorDS</module-option>
      <module-option name = "principalsQuery">SELECT PASSWORD FROM WS_SYSTEMUSER WHERE NAME=?</module-option>
      <module-option name = "rolesQuery">SELECT R.NAME, 'Roles'
FROM WS_SYSTEMUSER SU
JOIN WS_SYSTEMUSER_WS_ROLE SUR ON SUR.WS_SYSTEMUSER_ID = SU.ID
JOIN WS_ROLE R ON R.ID = SUR.ROLES_ID
JOIN WS_PROVIDERCONF_WS_SYSTEMUSER_PS ON PS.USERLIST_ID = SU.ID
JOIN WS_PROVIDERCONF P ON P.ID=PS.WS_PROVIDERCONF_ID
WHERE SU.NAME=?
AND SU.LOCKED=0
AND P.LOCKED=0</module-option>
      <module-option name="hashAlgorithm">SHA-256</module-option>
      <module-option name="hashEncoding">base64</module-option>
      <module-option name="unauthenticatedIdentity">nobody</module-option>
    </login-module>
  </authentication>
</application-policy>

<!-- Enquanto não há o Autorizador WEB e o módulo de comunicação TISS sendo executado no mesmo JBoss, é necessária
essa configuração para autenticação junto ao Autorizador -->
<application-policy name = "DatasulSecurity">
  <authentication>
    <login-module code = "org.jboss.security.ClientLoginModule"
      flag = "required">
      <!-- Any existing security context will be restored on logout -->
      <module-option name="restore-login-identity">>true</module-option>
    </login-module>
  </authentication>
</application-policy>

```

- Executar o script abaixo para alteração da senha do usuário medical. Esse script irá criptografar, e redefinir a senha do usuário para "medical01". Após concluído esse processo, pode-se acessar o sistema normalmente com o usuário medical, onde será possível criptografar a senha dos demais usuários do Foundation (passo 3).  
 update ws\_systemuser  
 set ws\_systemuser.password =  
 'j6JvbPvHVizBSAOPLnA5YXXoquZWCvBgTNYa8Vmysus=', PASSWORDCHANGED = 1  
 where ws\_systemuser.name<sup>79</sup> = 'medical';
- Na tela "Prestadores" foi incluído o botão "Criptografar todas as senhas". Ao clicar no mesmo todas as senhas dos usuários serão criptografadas.

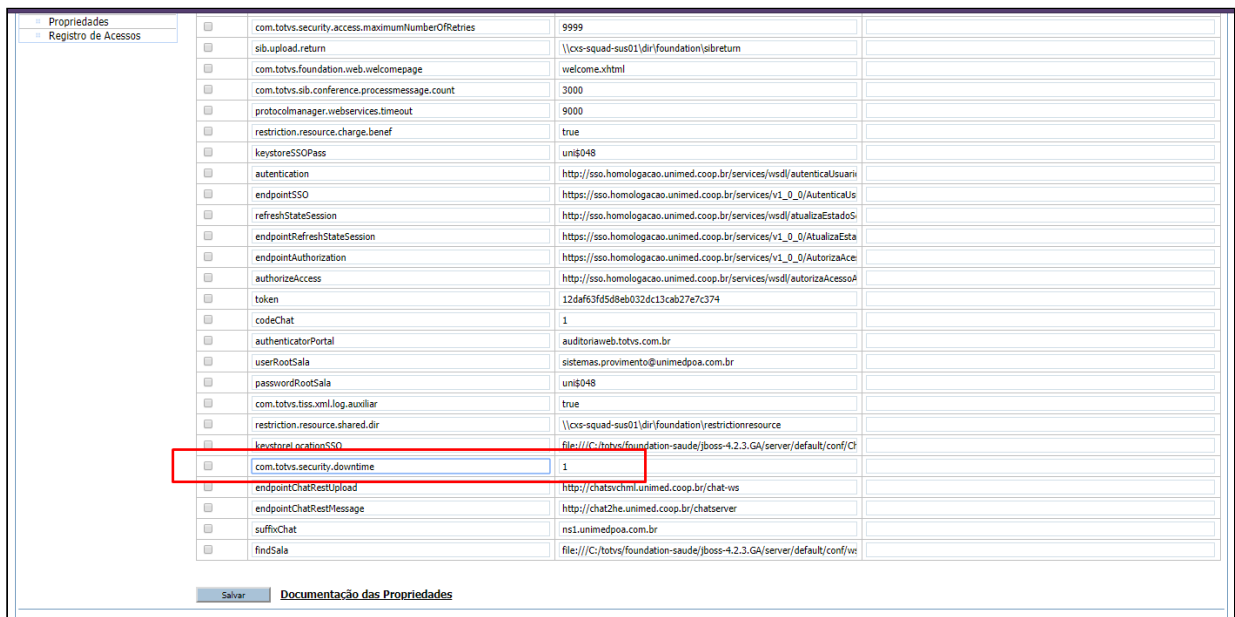


**Sessão do usuário deve ser encerrada ou bloqueada após 30 minutos de inatividade**

- A sessão de usuário deve ser automaticamente bloqueada ou encerrada forçadamente pela aplicação após um período de inatividade. Este tempo não deve ser superior a 30 minutos.

<sup>79</sup> http://ws\_systemuser.name

2. A propriedade "com.totvs.security.downtime" foi alterada para limitar a inatividade em no máximo 30 minutos. Foram realizadas alterações para que, após o período de inatividade definido na propriedade, o usuário seja redirecionado para a tela de login do Foundation. Essa propriedade pode ser acessada no menu de "Configurações" → "Propriedades" .



### Informações do Fornecedor e versão do Software

1. O sistema deve apresentar as informações de identificação do software, contendo o nome do software, nome do fornecedor, identificação completa da versão e/ou release e/ou build



DT Validação de quantidades de serviço do WSD para o PTU Online 7.0

**Nova validação do WSD para o PTU Online 7.0**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Foundation Saúde - PTU

Situação/Requisito:	<p>A partir de 03/01/2019 o campo quantidadeServico será validado conforme as regras do manual PTU online:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela tipo 0 e 4 somente poderá ser enviado valores inteiros. Máximo 3 caracteres inteiros (EX: 999).</li> <li>• Tabela tipo 1,2 e 3 deverá ser enviado valores fracionados. Máximo 3 caracteres inteiros e até 4 caracteres decimais. (EX: 999.0, 999.00, 999.000 e 999.0000).</li> </ul>
Solução/Implementação:	Realizadas alterações para que as quantidades de serviço sejam enviadas conforme regras do manual PTU.

## 3.8 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.24

### 3.8.1 Faturamento - Legislação - 12.1.24

#### 3.8.1.1 4096414 DMANFAT1-7471 DT Geração de Código de Ajuste com CFOP na coluna VL\_OUTROS

##### Geração de Código de Ajuste com CFOP na coluna VL\_OUTROS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	<p>CD0752 - Configurações de Tributos</p> <p>FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Em algumas operações para o estado do RS com envio de código de ajuste no registro C197, o SPED Fiscal está sendo rejeitado com a seguinte mensagem de inconsistência:</p> <p>" 045 – O CFOP informado no campo 08 do registro C197 não é válido. Ele deve ser grafado com quatro caracteres numéricos, ser um CFOP de saída válido que tenha sido citado em um dos C190 vinculados à escrituração da mesma nota fiscal. Deve ser o CFOP associado ao item escriturado sobre o qual incidiu o Ampara por ST. Linha do arquivo: 28470"</p> <p>Portanto, nesses casos o campo VL_OUTROS deve ser preenchido com o número da CFOP da operação. Isto é possível incluindo o código de ajuste manualmente através do programa CD4035 no momento do cálculo da nota. Porém, atualmente o Datasul não possui esta funcionalidade através da geração automática do código de ajuste utilizando o configurador de tributos.</p>

**Solução/  
Implementação:**

Para resolver a geração do código de ajuste com o CFOP da operação no campo VL\_OUTROS, de acordo com validação do SPED Fiscal realizada pelo estado do RS, foi implementado no configurador um tipo de tributo auxiliar chamado “AJUSTE\_VIOutros” que deverá ser utilizado para gerar valor no campo VL\_OUTROS.

Sendo assim, quando for necessário realizar a geração de algum valor no campo VL\_OUTROS do registro C197 de forma automática, deverão ser criadas fórmulas e configurações de tributo no configurador de tributos conforme exemplo abaixo:

**PROGRAMA CD0751 – Fórmulas do Configurador de Tributos**

Cadastrar uma nova fórmula:

- Código: RS71000158a - VIOutros
- Descrição: AMPARA/RS ICMS ST - geração do CFOP no campo VL\_OUTROS
- Fórmula: CFOP

**PROGRAMA CD0752 – Cadastro de Configurações de Tributo**

Cadastrar uma nova configuração de tributo:

- Código: RS71000158a
- Descrição: AMPARA/RS ICMS ST - geração do CFOP no campo VL\_OUTROS
- Tipo Tributo: AJUSTE\_VIOutros
- Fórmul Base Cál: T-Valor Ignorado
- Fórmul Val Trib: RS71000158a – VIOutros

Fazer uma cópia da configuração de tributo do código de ajuste “T-RS71000158” que já existe na base e alterar os seguintes campos:

- Código: RS71000158
- Config Trib Encadeada: RS71000158a

Feito isso, basta aplicar a nova configuração criada (RS71000158) nos cenários fiscais no programa CD0759 – Cenários Fiscais. Ao calcular uma nota utilizando o cenário com a nova configuração de tributo, o sistema deverá gerar o CFOP no campo VI Outros que pode ser consultado no programa CD4035 durante o cálculo da nota.

A documentação sobre o cadastro de fórmulas e configurações de tributo pode ser consultada no link:

**CADASTRAR FÓRMULAS E CONFIGURAÇÕES DE TRIBUTOS**

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=317294451>

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.1.2 4445038 DMANFAT1-7938 DT Inscrição Estadual de Substituto na UF Favorecida na Impressão da GNRE

#### Inscrição Estadual de Substituto na UF Favorecida na Impressão da GNRE

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** CD0365 - Impressão Guias GNRE

**Situação/Requisito:** De acordo com o artigo 88 do Convênio Sinief nº 6/1989 que institui a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE, no quadro de dados do contribuinte deve ser preenchido o CNPJ do estabelecimento responsável pelo recolhimento, ficando dispensado de informar o CNPJ apenas se possuir Inscrição de Substituto na UF favorecida. Portanto, se o remetente não possui Inscrição de Substituto na UF favorecida, deve obrigatoriamente informar o CNPJ no referido campo.

Atualmente, o programa CD0365 - Impressão de Guias GNRE preenche a Inscrição Estadual do próprio estabelecimento no referido campo incorretamente.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de impressão da GNRE para que o quadro de dados do contribuinte seja preenchido da seguinte forma:

1. Havendo registro para a UF Favorecida no cadastro do programa FT0310 - Manutenção Estabelecimento x Estado, a guia será preenchida com a Inscrição Estadual informada no cadastro.
2. Caso contrário, a guia será preenchida com o CNPJ do contribuinte.

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.1.3 4520096 DMANFAT1-7885 DT Descontar Impostos Retidos Integralmente na Primeira Duplicata

#### Descontar Impostos Retidos Integralmente na Primeira Duplicata

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Temos notas de serviço onde há retenção de IR, porém quando há por exemplo 2 parcelas, ele está dividindo o valor retido entre as duas, mas o correto seria descontar integralmente na primeira parcela.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para retirar os impostos retidos sempre na primeira parcela.

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.1.4 4643929 DMANFAT1-8233 DT Nota de venda - Base de cálculo ST

#### Nota de venda - Base de cálculo ST

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0325 - Manutenção Movimentos ICMS Substituição Antecipado



**Situação/  
Requisito:**

Todos os produtos comprados para revenda com pagamento de ICMS STA (ICMS Substituição Tributária Antecipada) são registrados no controle de saldo de ICMS STA (programa FT0325).

Na operação de saída estadual deve ser usada uma natureza de operação selecionando o parâmetro "ICMS Substituição Tributária Antecipada" para que o sistema demonstre o valor do ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária e também realize a baixa do saldo de ICMS STA.

Nesse caso, o valor do ICMS ST da nota será calculado com base no valor do ICMS STA das notas de compra registradas no controle de saldo (programa FT0325).

Entretanto, na operação de saída interestadual é necessário calcular o valor do ICMS ST de acordo com alíquota interna da unidade de federação do destinatário e para isso deve ser selecionado o parâmetro "Substituição Tributária" na natureza de operação.

Nas operação de revenda interestadual, embora o valor do ICMS ST não seja calculado considerando o valor do ICMS STA das notas de compra, é necessário baixar o saldo de ICMS STA.

A divergência é que o programa CD0606 - Manutenção de Naturezas de Operação não permite que o usuário selecione simultaneamente os dois parâmetros:

1. "Substituição Tributária" para calcular o ICMS ST conforme a alíquota interna do estado do destinatário.
2. "ICMS Substituição Tributária Antecipada" para baixar o saldo de ICMS STA.

Por esse motivo, nas operações de saída interestaduais com produtos comprados para revenda com ICMS STA, o módulo Faturamento não baixa o saldo de ICMS STA registrado no controle de saldo (programa FT0325) pela nota de compra.

**Solução/  
Implementação:**

O programa CD0606 - Manutenção de Naturezas de Operação foi alterado para permitir que o usuário selecione os dois parâmetros simultaneamente: "Substituição Tributária" e "ICMS Substituição Tributária Antecipada".

Dessa forma, quando usuário selecionar somente o parâmetro "ICMS Substituição Tributária Antecipada":

- a) O valor do ICMS ST será calculado com base no saldo de ICMS STA gerado pelas notas de compra.
- b) A quantidade vendida será baixada no controle de saldo de ICMS STA (programa FT0325).
- c) O código da situação tributária do ICMS (CST) ficará com o valor 60.

Mas se o usuário selecionar os dois parâmetros simultaneamente:

- a) O valor do ICMS ST será calculado de acordo com a alíquota interna na unidade de federação do destinatário.
- b) A quantidade vendida será baixada no controle de saldo de ICMS STA (programa FT0325).
- c) O código da situação tributária do ICMS (CST) ficará com o valor 10.**

Quando o usuário cadastrar ou alterar uma natureza de operação com os dois parâmetros selecionados, o programa CD0606 - Manutenção de Naturezas de Operação mostrará a seguinte mensagem de alerta:

CÓDIGO: 56.430

MENSAGEM: Cálculo de ICMS ST baixando o saldo de ICMS STA

AJUDA: Nessa operação será calculado o valor do ICMS Substituto sem considerar as notas de entrada, mas será baixado o saldo de ICMS Substituto Antecipado gerado pelas compras.

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.1.5 4719225 DMANFAT1-8253 DT Envio do CPF/CNPJ do Contato do Transportador Redespacho no XML da NF-e

#### Envio do CPF/CNPJ do Contato do Transportador Redespacho no XML da NF-e

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento


**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Atualmente, o XML da NF-e possui a tag <autXML> para gerar a informação do CNPJ ou do CPF das pessoas autorizadas a fazer o download do XML da NF-e no portal nacional. No Datasul, essa tag é alimentada com as informações de contato do cliente, fornecedor e transportador da nota fiscal, que estejam cadastrados com o campo Aplicação igual a “Download XML NF-e”. O cadastro destes contatos pode ser feito por meio dos programas:

- CD0704B – Contatos do Emitente.
- CD0402A – Contatos Transportador

Além dessas opções, surgiu uma necessidade de alimentar a tag também com o CPF/CNPJ dos contatos do transportador de redespacho da nota fiscal, a fim de que não haja restrição de consulta dos dados da NF-e.

**Solução/Implementação:** Para atender à solicitação de acrescentar o CPF/CNPJ do contato do transportador de redespacho na tag <autXML>, a rotina responsável pela geração do arquivo XML foi alterada de modo que faça a leitura dessa informação. Sendo assim, a tag em questão passa a ter 4 possibilidades de preenchimento, sendo: contatos do cliente, contatos do fornecedor, contatos do transportador e contatos do transportador de redespacho quando houver.

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.1.6 4730134 DMANFAT1-8190 DT ICMS EFETIVO na NF-e: Decreto 54.308/18 e IN 48/18 - RS

#### ICMS EFETIVO na NF-e: Decreto 54.308/18 e IN 48/18 - RS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4001 - Cálculo de Embarques  
 FT4002 - Faturamento de Pedidos  
 FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais  
 FT0604 – Atualização Obrigações Fiscais

**Situação/Requisito:** Adequar a rotina de envio da NF-e para atender ao Decreto 54.308/2018 e a IN 48/2018 do estado do RS referente à demonstração dos valores do ICMS Efetivo nas tags do arquivo XML da NF-e para as operações de venda a consumidor final dos itens com ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária (CST 60).

**Solução/  
Implementação:**

Para atender ao Decreto 54.308/2018 e a IN 48/2018 do estado do RS, será necessário fazer alterações nos módulos Faturamento (MFT), Obrigações Fiscais (MOF) e Configuração de Layout Fiscal (MLF).

Nessa liberação especial foram concluídas somente as alterações no MFT por causa obrigatoriedade da demonstração dos valores do ICMS Efetivo nas tags do arquivo XML da NF-e a partir de 01/01/2019.

**ALTERAÇÕES NO MÓDULO DE FATURAMENTO**

As alterações descritas abaixo terão efeito somente para as notas emitidas por estabelecimentos do estado do RS.

A rotina de envio da NF-e foi alterada para atualizar as tags referentes aos valores do ICMS Efetivo (pRedBCEfet, vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet) nas operações internas de venda a consumidor final de produtos com o CST do ICMS igual a 60.

Essas operações com o CST do ICMS 60 (ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária) já estão parametrizadas da seguinte forma na natureza de operação (pasta ICMS):

- a) Código de tributação do ICMS igual a “Outras”.
- b) Parâmetro “ICMS Substituição Tributária antecipada” selecionado.

Depois da atualização dos programas, para todas as notas com a parametrização indicada acima quando o destino da mercadoria for igual a “consumo”, o sistema atualizará automaticamente as tags referentes aos valores do ICMS Efetivo e não será necessário fazer parametrização adicional.

Os valores do ICMS Efetivo serão atualizados conforme descrito abaixo:

- a) BASE DE CÁLCULO: Será o valor da base de cálculo do ICMS que foi lançado no campo “ICMS Outras”.
- b) ALÍQUOTA: Será a alíquota de ICMS atribuída ao item da nota fiscal (deve ser a alíquota interna).
- c) VALOR ICMS EFETIVO: Será o valor do ICMS calculado pela alíquota aplicada no valor do ICMS Outras.

Antes da obrigatoriedade da demonstração dos valores do ICMS Efetivo, o usuário não precisava se preocupar com a alíquota de ICMS nas operações com o código de tributação “Outras”; entretanto, a partir de agora, caso a alíquota de ICMS esteja incorreta, o valor do ICMS Efetivo ficará incorreto:

**INCIDÊNCIA DO FCP**

Quando o produto vendido com o CST 60 possuir Fundo de Combate à Pobreza, o usuário deverá parametrizar um ou mais cenários fiscais no configurador de tributos parametrizando o cálculo do FCP com as configurações de tributo do grupo “FCP EFETIVO 001” de acordo com o percentual de FCP.

O valor do FCP calculado com as opções do grupo “FCP EFETIVO 001” não será contabilizado nem adicionado no valor total da nota.

Conforme instruções descritas no Decreto 54.308/2018 e na IN 48/2018 do estado do RS, o valor do FCP deve ser adicionado no valor do ICMS Efetivo e o percentual de FCP deve ser adicionado na alíquota do ICMS Efetivo.

Antes de parametrizar os cenários fiscais, o usuário deverá executar o programa CD0752CON para que o sistema atualize as novas configurações de tributo na base de dados, depois de executar o programa, o usuário deverá clicar sobre o botão “Localizar” e verificar se foram criadas na base de dados as configurações de tributos do grupo “FCP EFETIVO 001”.

#### INTEGRAÇÃO DO FATURAMENTO COM OBRIGAÇÕES FISCAIS


No pacote especial liberado, o programa FT0604 – Integração das Notas Fiscais no Módulo de Obrigações Fiscais foi alterado para gravar os valores do ICMS Efetivo nos itens dos documentos fiscais das operações internas no estado do RS quando o CST do ICMS for igual a 60; o destino da mercadoria for igual a “consumo” e o código de tributação do ICMS for igual a “Outras”.

Entretanto, o usuário só poderá visualizar os valores do ICMS Efetivo nos documentos fiscais depois da liberação do pacote especial com as alterações nos módulos MOF e MLF prevista para o final de janeiro/2019.

#### PROGRAMA ESPECÍFICO DE IMPRESSÃO DO DANFE

Nas alterações realizadas no módulo Faturamento, foi alterado o include com a definição das temp-tables usadas na geração do arquivo XML e impressão do DANFE: adapters\xml\ep2\axsep037.i.

Portanto, caso sua empresa tenha customizado o programa de impressão do DANFE (FT0518 ou FT0527), será necessário recompilar usando a nova include enviada no pacote especial.


 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.1.7 4785533 DMANFAT1-8271 DT Variável do Código de Tributo do ICMS

#### Variável do Código de Tributo do ICMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos
<b>Situação/Requisito:</b>	O configurador de tributos já tinha a variável "COD_TRIB_ICMS" que possui o valor do código de tributação do ICMS do item da nota, cujo valor depende do código de tributação do ICMS informado no cadastro do item e no cadastro de naturezas de operação. Recebemos uma solicitação para implementar uma variável com o código de tributação do ICMS informado no cadastro do item.

**Solução/Implementação:** Na lista de variáveis do programa CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos, foi implementada a variável ITEM\_COD\_TRIB\_ICMS que contém o valor do código de tributação do ICMS informado no cadastro do item.

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.1.8 4825252 DMANFAT1-8381 DT Nota Complementar de Imposto com Diferimento de ICMS

#### Nota Complementar de Imposto com Diferimento de ICMS

**Linha de Produto:** Datasul


**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Atualmente, o sistema não permite a geração de uma nota fiscal complementar de imposto de ICMS com diferimento parcial, uma vez que não existem campo para informar o percentual e o valor de diferimento.

**Solução/Implementação:** Para permitir o cálculo de nota fiscal complementar de imposto com diferimento, foram incluídos os campos “Percentual ICMS Diferido” e “Valor ICMS Diferido” no programa FT4009 (botão Inf Fis) para que o usuário possa informar os valores. Com isso, o XML será gerado com CST de ICMS 51 e as tags referentes ao diferimento serão preenchidas.

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.1.9 4842576 DMANFAT1-8453 DT Geração de Valores da Operação ICMS ST no Papel de Substituído para Código de Ajuste SP90090278

#### Geração de Valores da Operação ICMS ST no Papel de Substituído para Código de Ajuste SP90090278

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4001 - Cálculo de Embarques  
 FT4002 - Faturamento de Pedidos  
 FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/  
Requisito:** Na geração automática do código de ajuste SP90090278 para operações com ICMS Subst. no papel Substituído, não são gerados os valores referentes a operação, causando erro na validação do SPED.

**Solução/  
Implementação:** O código de ajuste T- SP90090278 foi alterado no Configurador de Tributos de modo que sejam gerados os valores de base de cálculo e valor do ICMS da operação com ICMS Substituto no papel de Substituído.


Sendo assim, ao parametrizar este código de ajuste no cenário fiscal para geração automática, os valores serão gravados automaticamente e poderão ser consultados no programa CD4035 na opção “Outras Obrigações Tributárias”.

#### PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO

Depois da atualização da base com a correção acima, será necessário executar os passos a seguir para atualização da fórmula:

- Executar os programas: CD0751CON e CD0752CON (a execução deste programa irá recarregar todas as fórmulas do configurador de tributos).

Feito isso, o código de ajuste alterado estará atualizado no ambiente e poderá ser utilizado no faturamento das notas fiscais.

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.1.10 DT NT 2018.005 - Alteração do Leiaute da NF-e - Faturamento

#### 018.005 - Alteração do Leiaute da NF-e - Faturamento

##### Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Rotina:****Rotina    Nome Técnico**

FT4001	Cálculo de Embarques
FT4002	Faturamento de Pedidos
FT4003	Cálculo de Notas Fiscais
FT0909	Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
FT0518	Emissor DANFE
FT0527	Emissor DANFE versão PDF

**Requisito/Story/Issue (EPICs):** [DMANFAT1-8276](#) e [DMANFAT1-8818](#)

**País(es):** [Brasil.](#)

**Banco(s) de Dados:** [Progress, Oracle e SQL.](#)

**Pacote:** Dados para Atualização via Console a partir da release 12.1.21:  
12.1.21.19  
12.1.22.14  
12.1.23.8

## Descrição

O Módulo de Faturamento do produto Datasul, foi impactado pelas seguintes alterações da Nota Técnica 2018.005, que implementaram mudanças ao leiaute da NF-e.

- Criação do conceito de Responsável Técnico e do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSRT. Criação do grupo ZD. Informações do Responsável Técnico e respectivas regras de validação.
- Inclusão de campos no grupo F. Identificação do Local de Retirada e respectivas regras de validação.
- Inclusão de campos no grupo G. Identificação do Local de Entrega e respectivas regras de validação.
- Atualização do grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias primas farmacêuticas.
- Alteração da estrutura de retorno do protNfe para inclusão de mensagem de interesse da SEFAZ.
- Orientações sobre o preenchimento do campo Modalidade do Frete do DANFE e sugestão de leiaute de exibição das informações de Local de Retirada e Local de Entrega.



- Criação de campos no Grupo N. Grupo de Repasse do ICMS ST.
- Criação de campo no Grupo N. Grupo Tributação do ICMS = 60.
- Criação de campo no Grupo N. Grupo CRT=1 (CSON 500).  
A utilização desses novos campos fica a critério da UF de emissão da NF-e, sendo que esses novos campos foram adicionados ao leiaute, para possibilitar a apuração do Complemento/Restituição do ICMS-ST de operações com combustíveis que exijam o preenchimento do Grupo de Repasse do ICMS ST.
- Implementação futura para o grupo de campos de identificação do responsável técnico e geração do hashCSRT.
- Exceto para o grupo de identificação do responsável técnico, as UF: AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO, manterão a data de 07/05/2019, adiada em alguns dias em relação a data original para deslocar a implantação da versão desta NT, em produção, do último dia útil do mês de abril
- Não aplicação das regras de validação N12-81 e N12a-50 ao Modelo 65.
- Correção do exemplo de geração do hashCSRT
- Alteração da Versão do schema para versão 1.20

### **Prazo de Implementação**

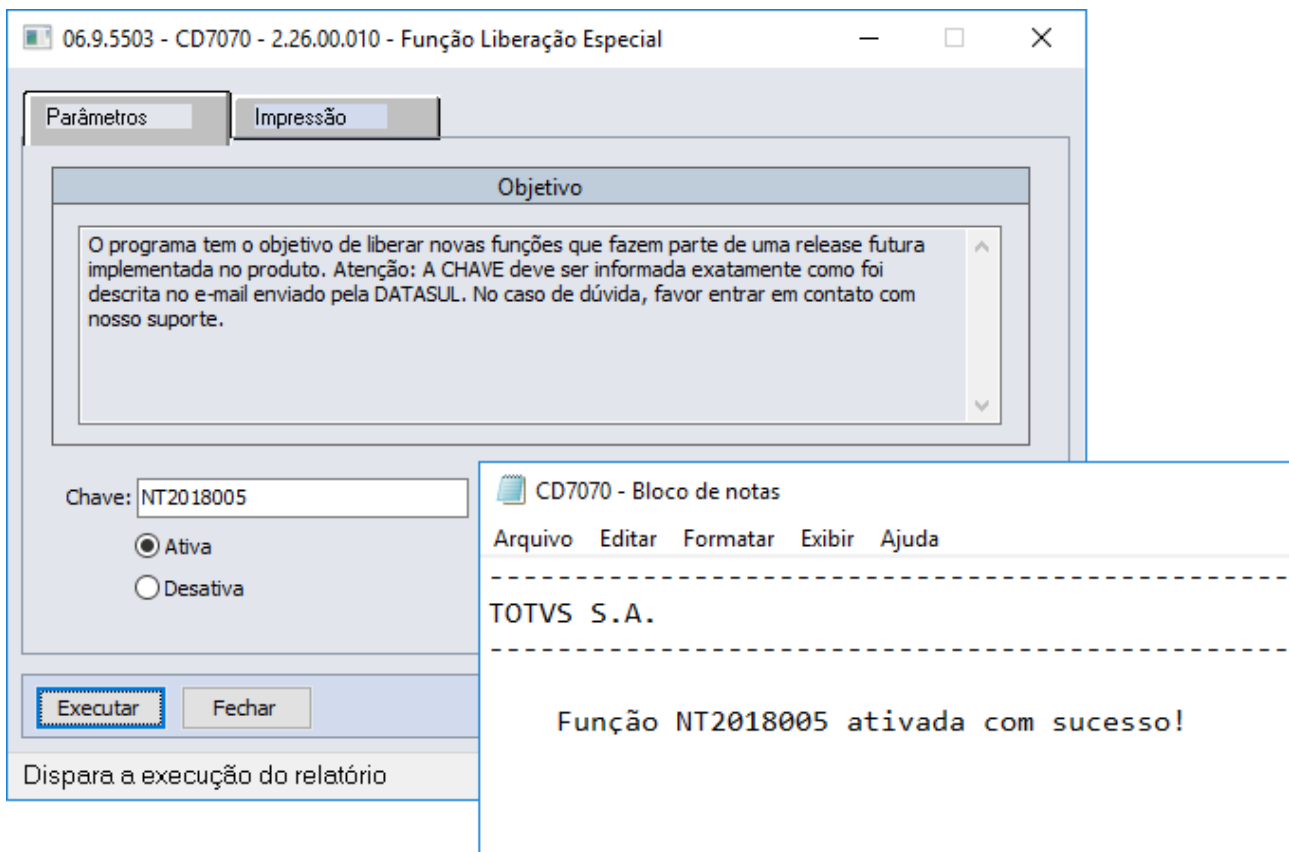
O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

- Ambiente Homologação: **25/02/2019**
- Ambiente Produção: **07/05/2019**

Observação: essas datas estão sujeitas a alterações, desta forma, sugerimos acompanhá-las através do site da Fazenda (Link: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=>)

### **Alterações no Módulo de Faturamento**

Para que as implementações referentes a NT 2018.005 estejam disponíveis, deverá ser ativada a função "NT2018005", via CD7070 (Função Liberação Especial).



• **Informações do Responsável Técnico - Grupo ZD**

Novo grupo criado nesta NT. Este novo grupo de campos ZD será utilizado para identificação do responsável técnico pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. Considera-se responsável técnico a empresa desenvolvedora ou a empresa responsável tecnicamente pelo sistema de emissão de NF-e utilizado pelo contribuinte emitente.

As regras de validação do responsável técnico ficarão para implementação futura, exceto para as UFs: AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO, que manterão a data de 07/05/2019 em produção.

As regras de validação ZD07-10, 7ZD02-10, 7ZD08-10, 7ZD08-20 e 7ZD09-10, referentes as informações do CSRT e Hash CSRT ficam definidas como de implementação futura, para todas as UFs, conforme data a ser oportunamente divulgada.

ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
ZD01	infRespTec	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e	G	A01		0-1		Grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e
ZD02	CNPJ	CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	E	ZD01	N	1-1	14	Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
ZD04	xContato	Nome da pessoa a ser contatada	E	ZD01	C	1-1	2-60	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
ZD05	email	E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	E	ZD01	C	1-1	6-60	Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.
ZD06	fone	Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada	E	ZD01	N	1-1	6-14	Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone.
ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
ZD07	-x-	Sequência XML	G	ZD01		0-1		Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSTR
ZD08	idCSRT	Identificador do CSRT	E	ZD07	N	1-1	2	Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT
ZD09	hashCSRT	Hash do CSRT	E	ZD07	C	1-1	28	O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFE.

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
ZD01-10	55/65	Não informado o grupo de informações do responsável técnico <i>Observação: Implementação a critério da UF</i> <i>Observação: Implementação futura, exceto as UF de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO que manterão a data originariamente prevista (07/05/2019)</i>	Facult.	972	Rej.	Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico
ZD02-10	55/65	Informado CNPJ do responsável técnico inválido – CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido <i>Observação: Implementação a critério da UF</i> <i>Observação: Implementação futura, exceto as UF de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO que manterão a data originariamente prevista (07/05/2019)</i>	Facult.	973	Rej.	Rejeição: CNPJ do responsável técnico inválido
ZD07-10	55/65	Obrigatória a informação do identificador do CSRT (tag: idCSRT) e Hash do CSTR (tag: hashCSRT), todas as UFs <i>Observação: Implementação a critério da UF para os estados que possuem cadastro de fornecedor de software</i> <i>Observação: Implementação futura, todas as UFs</i>	Facult.	975	Rej.	Rejeição: Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSRT

Para tratar este item no Módulo de Faturamento, o sistema foi alterado para gerar as tags CNPJ, Contato, e-mail e Telefone com informações fictícias no ambiente de homologação. No ambiente de produção as tags serão geradas em branco.

```
- <infRespTec>
  <CNPJ>99999999999999</CNPJ>
  <xContato>ZZZZZZZZZZZZZZ</xContato>
  <email>EMAIL@TOTVS.COM.BR</email>
  <fone>47999999999</fone>
</infRespTec>
```

• **Identificação do Local de Retirada - Grupo F**

Criados novos campos para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de retirada.

**Nota:** O Local de Retirada não é tratado pelo BackOffice Datasul, mas as novas tags foram incluídas na Temp Table para serem populadas via específico e impressas no XML da Nota Fiscal.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
80	F01	retirada	Identificação do Local de retirada	G	A01		0-1		Informar somente se diferente do endereço do remetente.
81	F02	CNPJ	CNPJ	CE	F01	N	1-1	0 ou 14	Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.
81a	F02a	CPF	CPF	CE	F01	N	1-1	11	
81b	F02b	xNome	Razão Social ou Nome do Expedidor	E	F01	C	0-1	2-60	
82	F03	xLgr	Logradouro	E	F01	C	1-1	2 - 60	
83	F04	nro	Número	E	F01	C	1-1	1 - 60	
84	F05	xCpl	Complemento	E	F01	C	0-1	1 - 60	
85	F06	xBairro	Bairro	E	F01	C	1-1	2 - 60	
86	F07	cMun	Código do município	E	F01	N	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999' para operações com o exterior.
87	F08	xMun	Nome do município	E	F01	C	1-1	2 - 60	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
88	F09	UF	Sigla da UF	E	F01	C	1-1	2	Informar 'EX' para operações com o exterior.
88a	F10	CEP	Código do CEP	E	F01	N	0-1	8	Informar os zeros não significativos.
88b	F11	cPais	Código do País	E	F01	N	0-1	4	Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
88c	F12	xPais	Nome do País	E	F01	C	0-1	2 - 60	
88d	F13	fone	Telefone	E	F01	N	0-1	6 - 14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)
88e	F14	email	Endereço de e-mail do Expedidor	E	F01	C	0-1	1 - 60	
88f	F15	IE	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	E	F01	N	0-1	2 - 14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).

• **Identificação do Local de Entrega - Grupo G**

Criados novos campos para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de entrega:

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
89	G01	entrega	Identificação do Local de entrega	G	A01		0-1		Informar somente se diferente do endereço destinatário.
90	G02	CNPJ	CNPJ	CE	G01	N	1-1	0 ou 14	Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0)
90a	G02a	CPF	CPF	CE	G01	N	1-1	11	
90b	G02b	xNome	Razão Social ou Nome do Recebedor	E	G01	C	0-1	2-60	
91	G03	xLgr	Logradouro	E	G01	C	1-1	2 - 60	
92	G04	nro	Número	E	G01	C	1-1	1 - 60	
93	G05	xCpl	Complemento	E	G01	C	0-1	1 - 60	
94	G06	xBairro	Bairro	E	G01	C	1-1	2 - 60	
95	G07	cMun	Código do município	E	G01	N	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999' para operações com o exterior.
96	G08	xMun	Nome do município	E	G01	C	1-1	2 - 60	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
97	G09	UF	Sigla da UF	E	G01	C	1-1	2	Informar 'EX' para operações com o exterior.
97a	G10	CEP	Código do CEP	E	G01	N	0-1	8	Informar os zeros não significativos.
97b	G11	cPaís	Código do País	E	G01	N	0-1	4	Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
97c	G12	xPaís	Nome do País	E	G01	C	0-1	2 - 60	
97d	G13	fone	Telefone	E	G01	N	0-1	6 - 14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)
97e	G14	email	Endereço de e-mail do Recebedor	E	G01	C	0-1	1 - 60	
97f	G15	IE	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	E	G01	N	0-1	2 - 14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).

Os campos CEP, País, e-mail e Inscrição Estadual existentes hoje no cadastro de Endereços de Entrega (CD0705) serão impressos nas informações complementares do DANFE, quando preenchidos.

Os campos Razão Social e Telefone não constam em nosso cadastro e, por serem opcionais, não foram implementados neste momento.

• **Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas - Grupo K**

Atualizado o leiaute para que seja informado o motivo da isenção da ANVISA em campo separado do código de produto da ANVISA.

**Nota:** O grupo para detalhamento de medicamentos atualmente não é tratado pelo BackOffice Datasul, mas as novas tags foram incluídas na Temp Table para serem populadas via específico e impressas no XML da Nota Fiscal.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
152	K01	med	Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas	CG	I90		1-1		Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências.
152a	K01a	cProdANVISA	Código de Produto da ANVISA	E	K01	C	1-1	6,13	Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal "ISENTO", no caso de medicamento isento de registro na ANVISA.
152b	K01b	xMotivoIsencao	Motivo da isenção da ANVISA	E	K01	C	0-1	1-255	Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da
#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
									Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).
157	K06	vPMC	Preço máximo consumidor	E	K01	N	1-1	13v2	

• **Protocolo de recebimento da NF-e - protNFe**

Criados novos campos para que, a critério da UF, possa ser retornado uma mensagem de interesse da SEFAZ para o contribuinte.

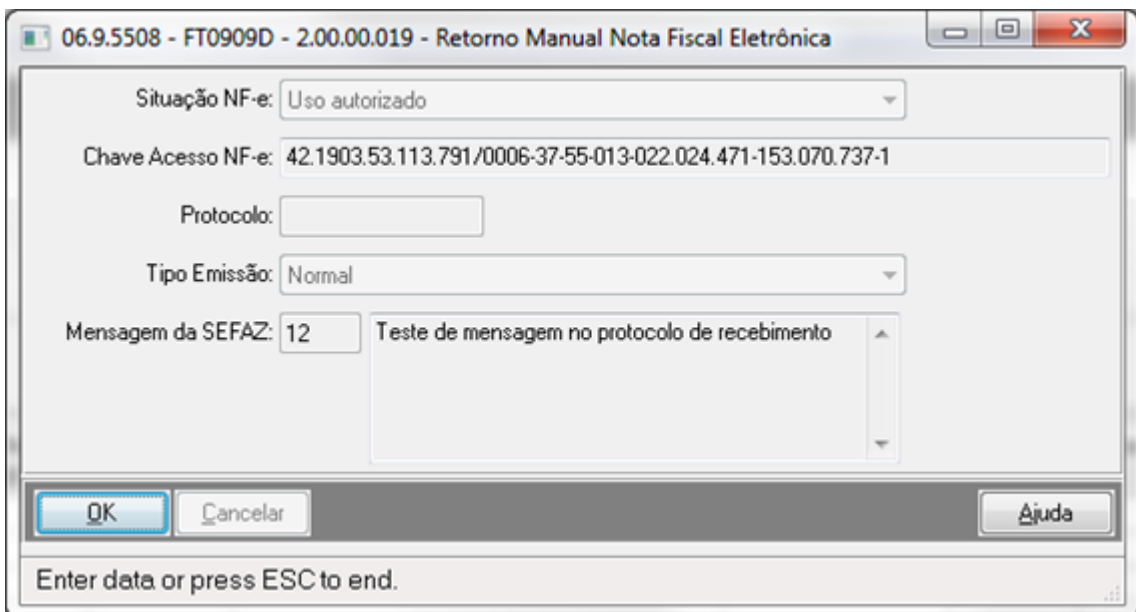
#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
PR01	protNFe	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz do Protocolo de recebimento da NFe
PR02	versao	A	PR01	N	1-1	2v2	Versão do leiaute das informações de Protocolo.
PR03	infProt	G	PR01	-	1-1	-	Informações do Protocolo de resposta. TAG a ser assinada
PR04	Id	ID	PR03	C	0-1	-	Identificador da TAG a ser assinada, somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Número do Protocolo, precedido com o literal "ID"
PR05	tpAmb	E	PR03	N	1-1	1	Identificação do Ambiente: 1 – Produção/2 - Homologação

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
PR06	verAplic	E	PR03	C	1-1	1-20	Versão do Aplicativo que processou o Lote. A versão deve ser iniciada com a sigla da UF nos casos de WS próprio ou a sigla SVAN ou SVRS nos demais casos.
PR07	chNFe	E	PR03	N	1-1	44	Chave de Acesso da NF-e (vide item 5.4)
PR08	dhRecbto	E	PR03	D	1-1	-	Preenchido com a data e hora do processamento (informado também no caso de rejeição). Formato: "AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD" (UTC - Universal Coordinated Time).
PR09	nProt	E	PR03	N	0-1	15	Número do Protocolo da NF-e (vide item 5.8)
PR10	digVal	E	PR03	C	0-1	28	Digest Value da NF-e processada Utilizado para conferir a integridade da NF-e original.
PR11	cStat	E	PR03	N	1-1	3	Código do status da resposta para a NF-e (vide item 5.2).
PR12	xMotivo	E	PR03	C	1-1	1-255	Descrição literal do status da resposta para a NF-e.
PR13	Sequência XML	G	PR03		0-1		Grupo de informações para envio de mensagens do interesse da SEFAZ
PR14	cMsg	E	PR13	N	0-1	1-4	Código da Mensagem.
PR15	xMsg	E	PR13	C	1-1	1-200	Mensagem da SEFAZ para o emissor.
PR90	Signature	G	PR01	xml	0-1	-	Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "Id" A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada.

O sistema foi alterado para que as tags "Código da Mensagem" e "Mensagem da SEFAZ para o Emissor", quando vierem preenchidas no Protocolo de Recebimento, sejam apresentadas no XML e fiquem disponíveis para consulta através do FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas, Botão Situação.

```

<cStat>100</cStat>
<cMsg>0012</cMsg>
<xMsg>Teste de mensagem no protocolo de recebimento</xMsg>
<xMotivo>Uso Autorizado</xMotivo>
    
```

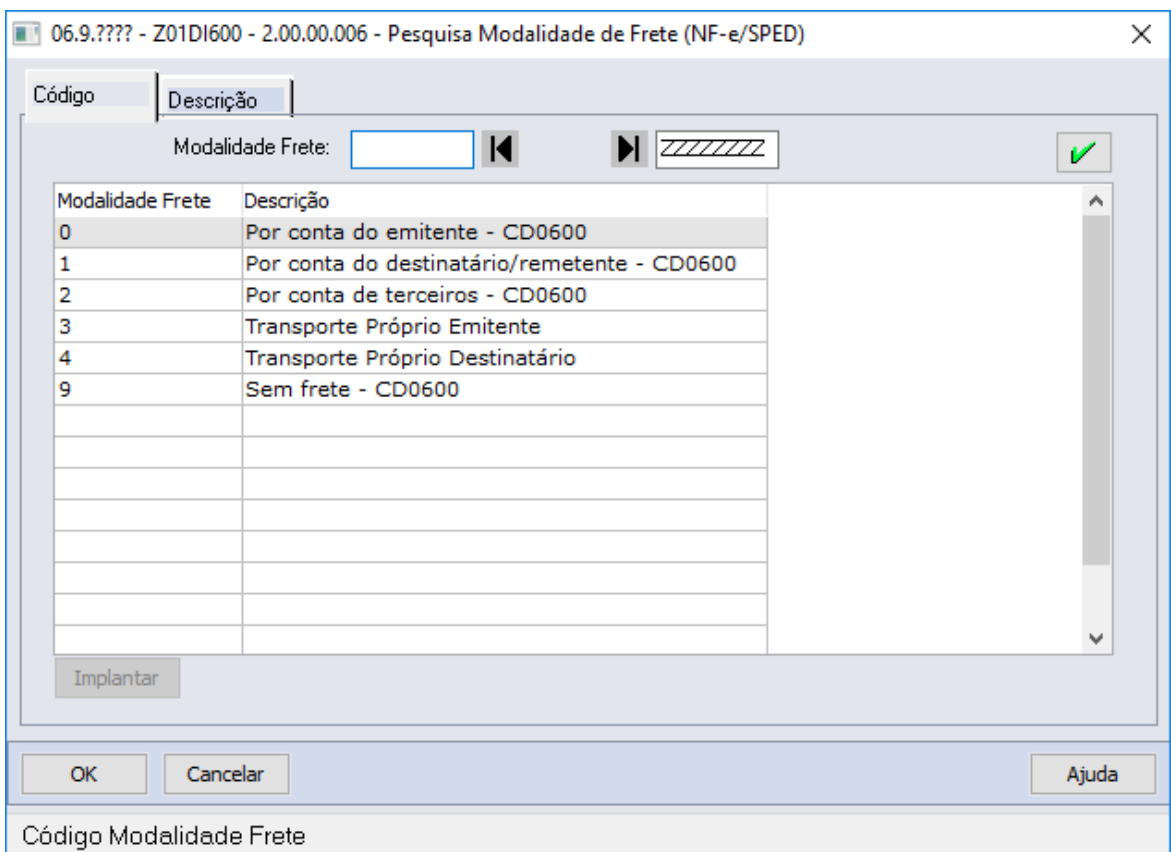
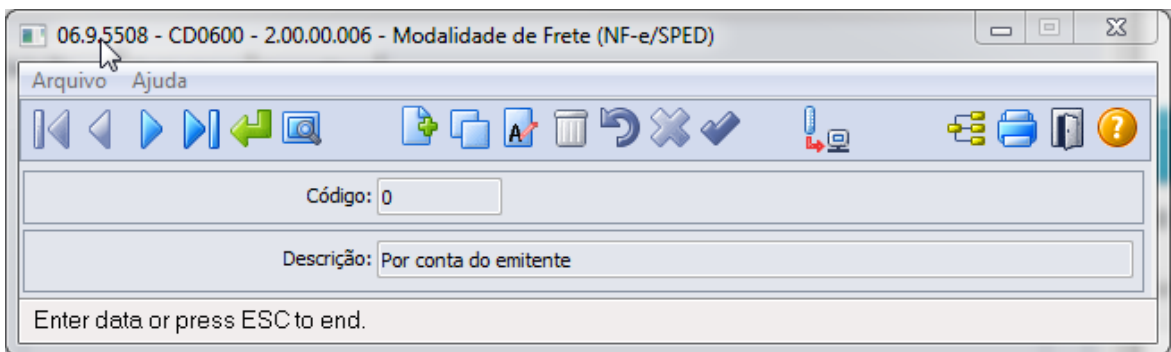


- **Orientações sobre o preenchimento do campo Modalidade do Frete do DANFE**

Referente ao Quadro do Transportador, o campo identificação da Modalidade do Frete (id: X02, tag:modFrete), deverá ser preenchido com um dos seguintes códigos (NT2016/002):

- 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
- 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
- 9=Sem Ocorrência de Transporte.

O usuário deverá cadastrar as modalidades 3 e 4 através do programa CD0600 - Modalidade de Frete (NF-e/SPED)



O sistema foi alterado para tratar as modalidades 3 e 4 no DANFE. No cálculo da Nota Fiscal, deverá ser informada a modalidade de frete que será apresentada no XML e no DANFE.

**Operações de Substituição Tributária (ST)**

As alterações da NT 2018.005 impactam nas operações de substituição tributária (ST) com cobrança antecipada, conforme detalhamento nos grupos abaixo. As modalidades de ST com cobrança antecipada já eram atendidas pelo Módulo de Faturamento Datasul, em caso de dúvidas favor acessar as documentações abaixo:

- Substituto: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025385871-DS-MFT-C%C3%A1culo-de-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria-Antecipada-no-papel-de-Substituto-Tribut%C3%A1rio>
- Substituído: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025101452-DS-MFT-C%C3%A1culo-de-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria-Antecipada-no-papel-de-Substitu%C3%ADdo-Tribut%C3%A1rio>

**Grupo de Repasse do ICMS ST - Grupo N**

Criados novos campos no Grupo de Repasse do ICMS ST. Criados novos campos para informar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
									Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
245.19	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N10b	N	1-1	2	41=Não Tributado (v2.0). 60= cobrado anteriormente por substituição tributária (Incluído NT 2016/002)
245.20	N26	vBCSTRet	Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0)
245.20a	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N10b	N	0-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.
245.20b	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	0-1	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
245.21	N27	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido na UF remetente	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0)
245.21a	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N10b		0-1		Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST
245.21b	N27a	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
245.21c	N27b	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
245.21d	N27d	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
245.22	N31	vBCSTDest	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)
245.23	N32	vICMSSTDest	Valor do ICMS ST da UF destino	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0)
245.23a	N33	-x-	Sequência XML	G	N10b		0-1		Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
245.23b	N34	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
245.23c	N35	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
245.23d	N36	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
245.23e	N37	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo	E	N33	N	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.

**Grupo de Tributação do ICMS = 60 - Grupo N**

Criado um novo campo para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto.

#	ID	Campo	Descrição	El e	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
213	N08	ICMS60	Grupo Tributação do ICMS = 60	C G	N01		1-1		Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
214	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N08	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

#	ID	Campo	Descrição	El e	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
215	N12	CST	Tributação do ICMS = 60	E	N08	N	1-1	2	60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
215.1	N25.1	-x-	Sequência XML	G	N08		0-1		Grupo opcional.
216	N26	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
216.1	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N25.1	N	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizado NT 2016/002)
216.2	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
217	N27	vICMSSRet	Valor do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
217.0	N27.1 -	-x-	Sequência XML	G	N08		0-1		Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002)
217.w	N27a	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
217.x	N27b	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
217.y	N27d	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
217.1	N33	-x-	Sequência XML	G	N08		0-1		Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Incluído na NT 2016/002)
217.2	N34	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
217.3	N35	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso

#	ID	Campo	Descrição	El e	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
									estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1-pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
217.4	N36	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
217.5	N37	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo	E	N33	N	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.

**Grupo CRT=1 (CSO 500) - Grupo N**

Criado novo campo para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto.



#	ID	Campo	Descrição	El e	Pai	Tip o	Ocor.	Tam.	Observação
245.47	N10g	ICMSSN500	Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500	C G	N01		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500 (v2.0)
245.48	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N10g	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos

#	ID	Campo	Descrição	El e	Pai	Tip o	Ocor.	Tam.	Observação
									básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
245.49	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	E	N10g	N	1-1	3	500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. (v2.0)
245.50	N25.1	-x-	Sequência XML	G	N10g		0-1		Grupo opcional.
245.50	N26	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
245.50.0	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N25.1	N	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. <b>(Atualizada NT 2016/002)</b>
245.50.1	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	0-1	13v2	Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior
245.51	N27	vICMSSRet	Valor do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
245.51.0	N27.1	-x-	Sequência xml	G	N10g		0-1		Grupo opcional. <b>(Incluído na NT 2016/002)</b>
245.51w	N27a	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST

#	ID	Campo	Descrição	El e	Pai	Tip o	Ocor.	Tam.	Observação
245.51x	N27b	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
245.51y	N27d	vFCPSTRet	Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
245.51.1	N33	- x -	Sequência XML	G	N10g		0-1		Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo. <b>(Incluído na NT 2016/002)</b>
245.51.2	N34	pRedBCEfet	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
245.51.3	N35	vBCEfet	Valor da base de cálculo efetiva	E	N33	N	1-1	13v2	Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1-pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.
245.51.4	N36	pICMSEfet	Alíquota do ICMS efetiva	E	N33	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.
245.51.5	N37	vICMSEfet	Valor do ICMS efetivo	E	N33	N	1-1	13v2	Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.

Foram criados novos campos para atender o Grupo de Repasse do ICMS ST. A operação em que esse grupo é gerado é a mesma do <ICMS60>, ou seja, operação com STA mas, se o item se enquadrar numa lista de códigos ANP será gerado o grupo <ICMSST> no lugar do <ICMS60>.

A digitação da nota de entrada foi alterada para contemplar os campos ICMS STA e FCP STA, conforme detalhamento: [DT NT 2018.005 - Alteração do Leiaute da NF-e](#)<sup>80</sup>

As informações poderão ser visualizadas através do FT0325

The screenshot shows a software window titled "06.9.5508 - FT0325A - 2.00.00.001 - FT0325A". The window contains the following fields and values:

Estabelec:	1	Estabelecimento 1 TOTVS - AUTOMACAO
Série:	1	
Documento:	0000089	
Nat Operação:	211sta	STA
Fornecedor:	70	PINTOR
Item:	fanta l	Fanta L
Seq:	1	
Data Movimento:	25/03/2019	
	<input checked="" type="checkbox"/> Terminado	
Quantidade:	1,0000	Base FCP ICMS ST Ant: 1.500,00
Valor Base Calculo ST Ant:	1.500,00	ICMS FCP ICMS ST Ant: 30,00
Valor ICMS ST Ant:	150,00	Alíquota FCP ICMS ST Ant: 2,00
Alíquota ICMS ST Ant:	10,00	Valor ICMS Próprio Substituto: 90,00

At the bottom of the window, there are buttons for "OK", "Salvar", "Cancelar", and "Ajuda". Below the buttons is a section labeled "Data do movimento".

XML da Nota Fiscal:

<sup>80</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=464963817>

```

- <imposto>
  - <ICMS>
    - <ICMSST>
      <orig>0</orig>
      <CST>60</CST>
      <vBCSTRet>1500.00</vBCSTRet>
      <pST>10.00</pST>
      <vICMSSubstituto>90.00</vICMSSubstituto>
      <vICMSSTRet>150.00</vICMSSTRet>
      <vBCFCPSTRet>1500.00</vBCFCPSTRet>
      <pFCPSTRet>2.0000</pFCPSTRet>
      <vFCPSTRet>30.00</vFCPSTRet>
      <vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>
      <vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>
    </ICMSST>
  </ICMS>
  - <IPI>
    <cEnq>301</cEnq>
    - <IPINT>
      <CST>52</CST>
    </IPINT>
  </IPI>
  - <PIS>
    - <PISNT>
      <CST>07</CST>
    </PISNT>
  </PIS>
  - <COFINS>
    - <COFINSNT>
      <CST>07</CST>
    </COFINSNT>
  </COFINS>
</imposto>
<infAdProd>Valor BC FCP ST: 1.500,00 Aliquota FCP ST: 2,00 Valor FCP ST: 30,00.</infAdProd>

```

Referente ao grupo opcional para informações do ICMS Efetivo, o Estabelecimento emissor deverá ser do RS e a operação deverá ser Estadual.

Para maiores informações acessar o link: [4730134 DMANFAT1-8190 DT ICMS EFETIVO na NF-e: Decreto 54.308/18 e IN 48/18 - RS \(see page 307\)](#)

XML da Nota Fiscal:

```

- <ICMS>
  - <ICMSST>
    <orig>0</orig>
    <CST>60</CST>
    <vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
    <pST>0.00</pST>
    <vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
    <vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
    <vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>
    <vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>
    <pRedBCEfet>0.0000</pRedBCEfet>
    <vBCEfet>1500.00</vBCEfet>
    <pICMSEfet>18.0000</pICMSEfet>
    <vICMSEfet>270.00</vICMSEfet>
  </ICMSST>
</ICMS>

```

### Informações Complementares

As demais alterações realizadas pela NT 2018.005, referentes ao leiaute da NF-e, foram realizadas pela equipe responsável pelo módulo de Recebimento do sistema Datasul. Caso deseje mais informações, sugerimos consultar o documento técnico através do link: [DT NT 2018.005 - Alteração do Leiaute da NF-e](#)<sup>81</sup>

<sup>81</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=464963817>

## 4 Liberação Especial GPS 12.1.24

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
12.1.24-1	<a href="#">Liberação Especial - GPS (see page 326)</a>

## 4.1 12.1.24-1

<b>Liberação Especial</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DSAUGPSFINAN-4209</a> <sup>82</sup>	Valores divergentes no relatório da Dmed
<a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-4290</a> <sup>83</sup>	PTU A100 Importação de Cadastro Completo Massa Total
<a href="#">DSAUGPSFINAN-4268</a> <sup>84</sup>	Faturamento Benefs de Outras Unidades

---

82 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465378574>

83 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=467766930>

84 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=467764336>

## 5 Manutenção - 12.1.24

- Agroindústria - Manutenção - 12.1.24 (see page 327)
- BA - Manutenção - 12.1.24 (see page 345)
- Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.24 (see page 346)
- Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.24 (see page 356)
- CRM - Manutenção - 12.1.24 (see page 423)
- Fiscal - Manutenção - 12.1.24 (see page 426)
- Logística - Manutenção - 12.1.24 (see page 455)
- Manufatura - Manutenção - 12.1.24 (see page 480)
- Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.24 (see page 518)
- Materiais - Manutenção - 12.1.24 (see page 529)
- Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.24 (see page 608)
- Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.24 (see page 645)
- Saúde - Manutenção - 12.1.24 (see page 799)
- Tecnologia - Manutenção - 12.1.24 (see page 951)
- Vendas - Manutenção - 12.1.24 (see page 987)

### 5.1 Agroindústria - Manutenção - 12.1.24

#### 5.1.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.24

##### 5.1.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.24

3187000 DAGROOGD-4563 DT Contrato Venda encerrando após última carga

#### Contrato Venda encerrando após última carga

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1090 - Detalhe Contrato Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	As vendas não podem ser encerradas no faturamento da última carga pois, eventualmente, é necessário faturar notas de ajuste posteriormente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste para que o contrato de vendas não seja encerrado automaticamente no último faturamento.

4445244 DAGROOGD-3855 DT Erro na rotina transferência de entregas Contratos Compra

#### Erro na rotina transferência de entregas Contratos Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG1001B - Detalhe Contrato Compra</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o processo de transferência de um contrato origem pra um destino através da pasta Movim da rotina Detalhe Contrato Compra está apresentando mensagem de erro, não permitindo realizar a transferência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi ajustada a rotina para</a> validar corretamente a quantidade fixada do contrato, sendo possível que seja realizar a transferência da entrega para outro contrato.

4459021 DAGROOGD-3856 DT Não está sendo possível incluir uma nova previsão de pagamento

Não está sendo possível incluir uma nova previsão 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>	Não está sendo possível incluir uma nova previsão de pagamento mesmo sabendo já existindo uma previsão porém com a flag Gera previsão desmarcada na rotina Detalhe Contrato Compra pasta PREV.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que seja possível incluir uma nova previsão na rotina Detalhe Contrato Compra pasta PREV., não considerando a quantidade da previsão que não esteja com a flag gera previsão igual a não.



4471268 DAGROOGD-3898 DT Cadastro Natureza Sem Fim Exportação Erro 51182 - Natureza de Operação Inválida

Cadastro Natureza Sem Fim Exportação Erro 51182 - Natureza de Operação Inválida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1009 - Inscrição x Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Na coluna de naturezas "Sem Fim Exportação" não está permitindo informar uma natureza de operação parametrizada como "Memorando Exportação".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o tipo da validação de "Erro" para "Aviso", deste modo não impedirá o cadastro.

4471706 DAGROOGD-3887 Registro Divergências do Contrato nao esta' disponivel. (91) ao solucionar divergência do tipo 13

Registro Divergências do Contrato nao esta' disponivel. (91) ao solucionar divergência do tipo 13

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2023 - Gerenciamento de Contratos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cancelar saldo, para solucionar uma divergência no gg2023c, do tipo 13 - Saldo a Fixar em Contrato Fixo, está apresentando erro progress ** Registro Divergências do Contrato nao esta' disponivel. (91)
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado o ajuste na consulta para que não ocorra o retorno de registro indisponível.

4495196 DAGROOGD-4105 DT GG4160 retornando mensagem "Unable to update tt-configuracao Field"

#### GG4160 retornando mensagem "Unable to update tt-configuracao Field"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG4160 - Previsões Pagamento Contrato Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao imprimir o relatório de um contrato sem previsões, está retornando mensagem não tratada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluso tratamento para validar caso o contrato não possua previsões.

4501223 DAGROOGD-3937 DT 2062 - Estabelecimento não cadastrado para Empresa

#### 2062 - Estabelecimento não cadastrado para Empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1001 - Contratos
<b>Situação/Requisito:</b>	No GG1001 no cadastro do Contrato de Vendas, está retornando a validação: 2062 - Estabelecimento não cadastrado para Empresa, mesmo o estabelecimento estando relacionado a Empresa correta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o ponto da validação 2062 - Estabelecimento não cadastrado para Empresa.

4504749 DAGROOGD-3944 Modelo da Nota do Produtor nos Dados NF estão ficando fixo como "00", resultando em rejeição do Sefaz

Modelo da Nota do Produtor nos Dados NF estão ficando fixo como "00", resultando em rejeição do Sefaz

<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, o Modelo nos Dados NF, caso não seja alterado, está gerando o XML (docto referenciado) como 00.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o campo para permitir ficar em branco, nesse caso, o modelo utilizado será o parametrizado para a Natureza de Operação selecionada.

4512289 DAGROOGD-3939 No cancelamento de TS com status Completar (Sem Contrato) está ocorrendo erro 0 - Para cancelar Trade Slip não atualizado, sem contrato ou contrato em negociação, a quantidade do contrato deve ser a mesma do TS relacionado.

No cancelamento de TS com status Completar (Sem Contrato) está ocorrendo erro 0 - Para cancelar Trade Slip não atualizado, sem contrato ou contrato em negociação, a quantidade do contrato deve ser a mesma do TS relacionado.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	No GG0103 ao Cancelar TS com status de Completar, informando a quantidade total do TS, está ocorrendo erro 0 - Para cancelar Trade Slip não atualizado, sem contrato ou contrato em negociação, a quantidade do contrato deve ser a mesma do TS relacionado.

**Solução/Implementação:** Foi ajustada a validação para permitir o cancelamento do TS com status igual a Completar.

4569117 DAGROOGD-4095 DT Sugestão de Emitente incorreta em contrato de compra

Sugestão de Emitente incorreta em contrato de compra

<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 criar um romaneio do tipo entrada compra informando o código do contrato que possui uma operação logística está sugerindo o emitente do pedido de venda
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para que busque o código do fornecedor do contrato de compra.

4593033 DAGROOGD-4221 DT TS Compra/Venda - Validação Cidade/UF - Coluna R\$/SC Não mostra valores

TS Compra/Venda - Validação Cidade/UF - Coluna R\$/SC Não mostra valores

<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>	Ao realizar a alteração ou cancelamento de um Trade Slip, ocorre a mensagem "Para Fixar Preço é necessário informar os componentes, e o preço calculado deve ser maior que zero."
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para, quando o item não possuir hedge, realizar o calculo dos componentes corretamente.

4602195 DAGROOGD-4106 DT G8000 gerando lock de tabela gg-ext-tit-ap

GG8000 gerando lock de tabela gg-ext-tit-ap

<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>	Dois usuários, um executando o fechamento financeiro gg8000 e outro atualizando uma nota pelo re1001 ambos chamam a ggapi113c que está travando a tabela gg-ext-tit-ap.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina do fechamento financeiro para otimizar o momento de gravação da tabela supracitada.

4636281 DAGROOGD-4138 DT GG0601 não habilita campos ao incluir permissão na divergência 17 - finalidade exportação.

GG0601 não habilita campos ao incluir permissão na divergência 17 - finalidade exportação.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0601 - Divergência Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Para a divergência compra "17 - Finalidade Exportação", ao incluir uma permissão, não está habilitando os campos "Aprovar Recebimento no Contrato" e "Transferir para outro contrato".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado tratamento na tela para permitir marcas as opções acima citadas, ao configurar a permissão do usuário.

4786502 DAGROOGD-4379 DT ERRO AO DESFLEGAR CAMPO "GERAR PREV"

#### Erro ao desmarcar o campo "Gerar Prev"

<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>	Ao desmarcar o campo "Gera Prev" na aba Prev, é apresentada a mensagem "Portador deve ser bancário".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina para salvar o tipo de pagamento conforme o informado na rotina GG0103.

4793513 DAGROOGD-4380 DT Erro Bco/Ag/Conta/Digito não vinculada ao fornecedor

#### Erro Bco/Ag/Conta/Digito não vinculada ao fornecedor

<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>	Ao cancelar um saldo de uma fixação do TS de Compra o sistema está apresentado uma mensagem 17567 - Bco/Ag/Conta/digito Não vinculada ao Fornecedor
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para validar o fornecedor do pagamento, quando o mesmo for informado, ao invés do fornecedor do Trade Slip.

4807008 DAGROOGD-4377 DT GG1001b Cancelamento Quantidade mantém contrato com status de Fechado

#### GG1001b Cancelamento Quantidade mantém contrato com status de Fechado

<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>	Ao realizar o cancelamento de um contrato através da rotina GG1001B, o contrato não está alterando seu status para "Cancelado", permanecendo o status como "Fechado".
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para que ao realizar o cancelamento do contrato pela rotina GG1001B, o status do contrato se altere para "Cancelado" caso o contrato não possua nenhuma fixação e nenhuma previsão.

4815723 DAGROOGD-4543 DT Campo de "NF Produtor" não está habilitando para retorno de remessa de terceiros.

#### Campo de "NF Produtor" não está habilitando para retorno de remessa de terceiros.

<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>	Para romaneios de entrada, do tipo "Retorno de remessa de terceiros", não está sendo habilitado o campo para informar a Nota Fiscal do Produtor.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que o campo "NF Produtor" fique habilitado para romaneios de entrada, do tipo "Retorno de remessa de terceiros".

4851019 DAGROOGD-4454 DT Alteração TS Empresas diferentes

## Alteração TS Empresas diferentes

<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 de um TS, ao estar logado em uma empresa diferente da empresa do TS, está mostrando mensagem de erro que o total do preço do produto não bate com as parcelas de pagamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas de Trade Slip foram ajustados para realizar validações a partir da empresa do Trade Slip, ao invés da empresa onde o usuário está conectado.

4877948 DAGROOGD-4512 DT Campo "Saldo a Entregar" mostrando "?????" nos Detalhes do Item Contrato de Venda

## Campo "Saldo a Entregar" mostrando "?????" nos Detalhes do Contrato de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1091 - Detalhe Item Contrato Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar faturamento do pedido de venda pelo faturamento, informando quantidade maior que a contratada, o campo "Saldo a Entregar" fica com valor ?????? por tentar mostrar valor negativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada o formato do campo para que mostre corretamente valores negativos.



4932856 DAGROOGD-4633 DT Saldos do contrato não atualizam corretamente no cancelamento da devolução da entrega

#### Saldos do contrato não atualizam corretamente no cancelamento da devolução da entrega

<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>	Após realizar a entrega, ao realizar uma devolução desta entrega, se a devolução for cancelada, os saldos do contrato ficam inconsistentes na pasta Totais do GG1001B.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao cancelar a devolução de uma entrega, foi ajustado os saldos do contrato para que apresente os valores corretos.

4994309 DAGROOGD-4931 DT Ao Revisar FF Confirmado não está estornando o pagamento do Contrato, duplicando os valores.

#### Ao Revisar FF Confirmado não está estornando o pagamento do Contrato, duplicando os valores.

<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 Revisar Fechamento Financeiro Confirmado não está estornando o pagamento do Contrato, duplicando os valores, gerando inconsistência no contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina de revisão de pagamento, para retornar ao status correto, desalocando os saldos consumidos do contrato.

4995145 DAGROOGD-4754 DT GG0103 - Cancelamento TS Venda - A Fixar - com Fixação de CBOT

GG0103 - Cancelamento TS Venda - A Fixar - com Fixação de CBOT.

<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>	Ao cancelar o contrato vinculado ao Trade Slip de Vendas, que foi substituído por outro contrato, a rotina está apresentando mensagem de bloqueio "Contrato possui fixação de componente com quantidade maior que impede o cancelamento/alteração CBOT". Mas na consulta do contrato na pasta fixação não aparece nada, mas na pasta componente aparece como se tivesse feito a fixação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Detectada inconsistência na rotina que estava impedindo finalização o processo de cancelamento do Trade Slip. Observou-se também, que a mensagem apresenta é decorrente de outra fixação posterior ao TS que está sendo cancelado. Assim, é necessário cancelar a fixação em seguida, cancelar contrato.

4997389 DAGROOGD-4752 DT Está sendo possível eliminar Tipo de Compra já utilizado

Está sendo possível eliminar Tipo de Compra já utilizado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1080 - Tipos de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Está sendo possível eliminar Tipo de Compra já utilizado.

**Solução/Implementação:** Foi inclusa validação para não permitir eliminar o registro do Tipo de Compra caso tenha sido utilizado.

5008545 DAGROOGD-5011 DT Não está mostrando Erro em tela quando Usuário está sem permissão no Estabelecimento Financeiro

#### Não está mostrando Erro em tela quando Usuário está sem permissão no Estabelecimento Financeiro

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Agroindústria

**Módulo:** Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

**Função:** GG8000 - Fechamento Financeiro Compras

**Situação/Requisito:** No GG8000, na aprovação pagamento, de FF com Amortização que tem título de Juros, quando o usuário não tem permissão no Estabelecimento em questão no Financeiro, não é criado o título de Juros, e a mensagem de erro não é mostrada em tela, com isto continua executando o programa, realizando o Encontro de Contas, ocorrendo erro 17006 - Contrato sem Saldo para Amortização (por causa de não ter criado o Título de Juros).

**Solução/Implementação:** Foi ajustado o retorno da rotina para que, em caso de retorno de erros na implantação do título de juros, a mensagem seja mostrada em tela.

5024798 DAGROOGD-4744 DT Reprovar TS Compras cancelamento em Aprovação Margem

#### Reprovar TS Compras cancelamento em Aprovação Margem

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Agroindústria

**Módulo:** Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

**Função:** GG0103 - Registrar Novos Negócios

**Situação/Requisito:** Ao reprovar um TS Compra de cancelamento que está na situação Aprovação de Margem, o TS não muda o seu status, permanecendo em Aprovação de margem. Porém como o TS tem reversão de Hedge, deveria seguir novamente para Aprovação Banking.

**Solução/Implementação:** Rotina foi ajustada para que ao rejeitar a Aprovação de Margem de um TS de Compra, que o status do TS retorne para Aprovação Banking.

5030223 DAGROOGD-4802 DT Entrada de nota fiscal com Chave de Acesso emitido por CPF (Pessoa Física)

#### Entrada de nota fiscal com Chave de Acesso emitido por CPF (Pessoa Física)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Agroindústria

**Módulo:** Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

**Função:** GG2000 - Romaneios

**Situação/Requisito:** Ao fazer a entrada de nota fiscal emitida por Pessoa Física, a chave de acesso está ficando com menos de 44 posições e como na posição 35 da chave tem um 0 apresenta a mensagem de erro "932 - Dígito Verificador da incorreto!"

**Solução/Implementação:** [Ajuste realizado conforme orientação da](#) NT 2018.001, a qual indica que na chave de acesso na posição referente do CNPJ, quando a emissão é por CPF, que o mesmo deverá constar na chave de acesso, precedido por zeros, completando 14 posições

5037294 DAGROOGD-4761 DT Quantidade Saldo mostrando ??????

#### Quantidade Saldo mostrando ??????

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Agroindústria

**Módulo:** Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

**Função:** GG1091 - Detalhe Contrato Venda

**Situação/Requisito:** Ao realizar faturamento do pedido de venda pelo faturamento, informando quantidade maior que a contratada, o campo "Quantidade Saldo" no GG1090 fica com valor ??????

**Solução/Implementação:** [Ajustada máscara do campo para que o valor seja corretamente mostrado.](#)

5077081 DAGROOGD-4970 DT Não permitir estornar Romaneio com contrato balcão com volume a ser fixado comprometido em um Trade Slip.

[Não permitir estornar Romaneio com contrato balcão](#) com volume a ser fixado comprometido em um Trade Slip.

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Agroindústria

**Módulo:** Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

**Função:** GG2000 - Romaneios

**Situação/Requisito:** Está permitindo realizar estorno de um Romaneio que gerou contrato balcão com fixação com volume a ser fixado comprometido em um Trade Slip.

**Solução/Implementação:** Foi incluso uma nova validação para complementar a já existente, para que caso exista um volume a ser fixado comprometido em um Trade Slip que esteja em processo (pendente, aprovação de margem, aprovação banking) este volume seja considerado na validação impedindo o estorno e/ou cancelamento do Romaneio.

Com esta nova validação não ocorrerá a mensagem de falta de saldo ao aprovar a Margem do Trade Slip de fixação de preço do contrato de balcão.

5136891 DAGROOGD-5035 DT Contrato Compra - Controle por Fixação

[Contrato Compra - Controle por Fixação](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Agroindústria](#)

<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Trade Slip
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o contrato de compra é controle por fixação de preço e é realizado uma alteração de um trade slip, não está ajustando a vinculação das entregas na nova fixação, consequentemente não aparece os dados de fixação de preço do contrato na tela do GG8002 para dar continuidade ao processo de pagamento
<b>Solução/ Implementação:</b>	Revisada a rotina de trade slip de compra para no momento da alteração do TS verificar tipo de alocação do contrato ajustando a vinculação das entregas caso o mesmo esteja definido como "fixação de Preço"

5165134 DAGROOGD-5252 DT Mensagem 53305 Contrato Totalmente Fixado, quando existe Entrega Paga Devolvida

#### Mensagem 53305 Contrato Totalmente Fixado, quando existe Entrega Paga Devolvida

<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 efetuar um fechamento para um contrato com "Entrega Paga Devolvida", o sistema retorna a mensagem 53305 - Contrato Totalmente Fixado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Quando uma entrega já paga via fechamento financeiro é devolvida, a quantidade da devolução não deve ser disponibilizado para novos fechamentos financeiro.  O ajuste foi realizado na rotina que busca o saldo disponível a pagar, no fechamento financeiro.

5172118 DAGROOGD-5168 DT Na fixação o programa esta fazendo a alocação errada das entregas

Na fixação o programa esta fazendo a alocação errada das entregas

<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 Originação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Identificado inconsistência na fixação de preço onde o sistema esta se perdendo ao vincular a fixação com as entregas. A rotina esta fazendo o FIFO é isso gera problema na hora de realizar o pagamento porque o sistema se perde não encontrando o saldo total a pagar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Revisada rotina de fechamento para verificar tipo de alocação do contrato, e caso seja por fixação de preço, a rotina irá selecionar todas as entregas pertinentes a fixação até atingir a quantidade informada no fechamento, garantindo assim a correta vinculação da fixação com as entregas.

5185408 DAGROOGD-5199 DT Romaneio alocando quantidade errada

Romaneio alocando quantidade errada

<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>	Quando é realizada a escolha de vários contratos onde o sistema calcula a quantidade fiscal para cada contrato escolhido proporcional a quantidade física do romaneio está tendo problema com arredondamento e um dos contratos fica com 1 kg a menos e na hora de atualizar o romaneio apresenta mensagem "quantidade invalida".

**Solução/Implementação:** Foi ajustada a rotina de apropriação do romaneio aos contratos, para que as quantidades totais do romaneio sejam corretamente alocadas.

5226331 DAGROOGD-5290 DT Permitir alteração em pedidos de venda de Originação

#### Permitir alteração em pedidos de venda de Originação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	PD4000 - Tarefa Implantação Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Para pedidos gerados a partir de contratos de vendas, não está sendo possível alterar quantidade nos itens.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi removida a validação para contratos que não sejam de múltiplos produtos.

5288374 DAGROOGD-5409 DT 17006 - Contrato XXXXXXX-XXX possui divergências a ser solucionada

#### Contrato XXXXXXX-XXX possui divergências a ser solucionada

<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 Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar um fechamento para um contrato com pendências fiscais de quantidades, não solucionadas, o sistema retorna validação de que há divergências para o contrato e não permite prosseguir.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustadas a validação para permitir seguir com o fechamento da quantidade disponível.



DAGROOGD-3719 DT Erro ao gerar documento via Appserver.

Erro ao gerar documento via Appserver.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GAPI009a - Api para criação de documento de entrada.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar documento de entrada via Appserver, a api retorna erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a atribuição do diretório temporário dentro da rotina para que, desta forma, não retorne erro.

## 5.2 BA - Manutenção - 12.1.24

### 5.2.1 4603397 DMANBABI1-970 DT Programa Carga GoodData

#### 5.2.1.1 BA0201RP - Programa Carga GoodData

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BA
<b>Função:</b>	BA0201RP - Programa Carga GoodData
<b>Situação/Requisito:</b>	Na execução de extratores BA, a opção Programa Carga GoodData apresenta mensagem de programa não encontrado
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para validar corretamente o caminho do programa de Carga GoodData e executar conforme a parametrização
<b>Tickets relacionados:</b>	4603397

**Requisito:** [DMANBABI1-970](#)

## 5.3 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.24

### 5.3.1 Drawback - Manutenção - 12.1.24

#### 5.3.1.1 4425490 DMANSUPCEX-10552 DT DK2000 Não lista todos os Itens de Entrada/Saída do Ato Concessório

[Não lista todos os Itens de Entrada/Saída do Ato Concessório](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Drawback](#)

**Função:** [DK2000 - Ato Concessório](#)

**Situação/Requisito:** Ao incluir 50 ou mais registros no Ato Concessório (DK2000), esses não aparecem na totalidade no browser. Somente 40 registros aparecem no browser.

**Solução/Implementação:** [Foi alterada a rotina de Ato Concessório \(DK2000\) para que todas as informações sejam listadas na tela.](#)

**Tickets relacionados:** [4425490](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10552](#)

### 5.3.2 Exportação - Manutenção - 12.1.24

#### 5.3.2.1 3564568 DMANSUPCEX-10365 DT RE1001 Contabilização Devolução de Exportação Não Embarcada

[RE1001 Contabilização Devolução de Exportação Não Embarcada](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	RE1001 - Contabilização Devolução de Exportação Não Embarcada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar uma devolução de um Processo de Exportação que ainda não foi embarcado, não está sendo feito o estorno da conta de Receita de Exportações Não Embarcadas
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ao realizar a devolução de uma mercadoria que não está embarcada o estorno na conta de receita não embarcada deverá ser realizado, para que não fique com valores duplicados na conta.
<b>Tickets relacionados:</b>	3564568
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10365

### 5.3.2.2 4342435 DMANSUPCEX-10297 DT RE1001 - Devolução de Exportação (Trading)

#### RE1001 - Devolução de Exportação (Trading)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos (devolução de exportação)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é realizada uma devolução de exportação de emitente trading, mesmo que o título tenha sido gerado em reais, na devolução está sendo aplicada a taxa de cotação da moeda da nota de saída.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a rotina de geração do título no Contas a Receber para notas fiscais de Devolução de Exportação para que os valores sejam gerados corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	4342435
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10297

## 5.3.2.3 4584374 DMANSUPCEX-10679 DT EX3101/EX3001 - Alteração Abertura Zoom

## Alteração Abertura Zoom

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Zoom EX3101/EX3001 - Processo de Exportação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao acionar o botão de pesquisa (programa Z10CX185), no programa EX3101 ou EX3001, a tela demora muito para ser liberada e também ocorre lentidão na mudança de aba no programa de pesquisa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que as informações das abas sejam listadas somente após acionar o check verde.
<b>Tickets relacionados:</b>	4584374
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10679

## 5.3.2.4 4613203 DMANSUPCEX-10749 DT - DU-E - Data de registro do Siscomex é maior que a data de averbação

## DU-E - Data de registro do Siscomex é maior que a data de averbação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX7000 - Declaração Única de Exportação

**Situação/Requisito:** Quando a data de registro do Siscomex é maior que a data de averbação está ocorrendo a seguinte mensagem no SPED "Informar data menor ou igual à data final do "Registro 0000".

**Solução/Implementação:** Como a informação de Data de Registro no Siscomex não consta na mensagem de Retorno disponibilizada pelo Siscomex, o programa foi alterado para que se a Data de Registro for maior que a Data de Averbação, a mesma seja atualizada com a Data de Averbação.

**Tickets relacionados:** [4613203](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10749](#)

### 5.3.2.5 4810297 DMANSUPCEX-11000 DT EXAPI026 - Alteração no retorno de erros de integração com o portal do Siscomex

#### Alteração no retorno de erros de integração com o portal do Siscomex

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Exportação](#)

**Função:** [EXAPI026 - API de integração com o Portal Siscomex](#)

**Situação/Requisito:** Caso ocorra erro de integração com o Portal Siscomex e a temp-table de erros não for criada, não há como identificar o erro retornado pelo portal.

**Solução/Implementação:** Alterar o retorno de erros para apresentar os erros que são retornados pelo Portal Siscomex independente da criação da temp table de erros.

**Tickets relacionados:** [4810297](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-11000](#)

### 5.3.2.6 DMANSUPCEX-8876 FT0502 Validação Data de Entrega IFRS x Exportação

#### FT0502 Validação Data de Entrega IFRS x Exportação

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Exportação

**Função:** FT0502 - Datas de Entrega IFRS x Exportação

**Situação/Requisito:** Quando o módulo de exportação está parametrizado para contabilizar a receita pela data do embarque, a efetivação desse ponto de controle (EX0200) gera automaticamente um registro de entrega para os itens da nota fiscal (FT0502), com a data de entrega igual a data informada no embarque e o percentual de entrega igual a 100%.

No programa de Manutenção Entregas \*\* IFRS (chamado pelo FT0502) quando se tratar de uma nota de exportação apresentar uma mensagem informando que a data de entrega será atualizada pelo processo de exportação na efetivação do ponto de embarque.

**Solução/Implementação:**

Foram realizados dois tratamentos no momento de criar as Datas de Entrega do IFRS para a Nota Fiscal quando identificado que trata-se de uma nota fiscal de Cliente estrangeiro e/ou trading:

- Caso a Nota Fiscal ainda não estiver vinculada a um processo de exportação, será emitida uma mensagem de alerta ao usuário notificando que caso a Nota Fiscal seja vinculada a um processo de exportação, as datas de entregas do IFRS serão atualizadas de acordo com a Data de Embarque inserida para o Processo de Exportação no Acompanhamento do Processo (EX0200);
- Se a Nota Fiscal já estiver vinculada a um Processo de Exportação, a mensagem emitida será "erro" e irá impedir a inclusão do registro referente à Data de Entrega do IFRS. Isso pois, a data de entrega também será atualizada de acordo com a Data de Embarque inserida para o Processo de Exportação no Acompanhamento do Processo (EX0200);

**Tickets relacionados:** Não se aplica;

**Requisito:** DMANSUPCEX-8876

### 5.3.2.7 DMANSUPCEX-10314 EX0190 - Vinculação Manual de NF Operação Triangular

#### EX0190 - Vinculação Manual de NF Operação Triangular

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0190 - Relacionamentos Processo de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a vinculação manual da nota fiscal de Fatura de uma Operação Triangular, a nota fiscal referente à remessa não está sendo vinculada automaticamente e ao tentar vincular somente ela ocorre validação que a NF não pode ser vinculada pois não possui pedido de venda.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a rotina de vinculação de Nota Fiscal de Exportação para quando identificada que a Nota vinculada for correspondente a Operação Triangular, a nota de remessa seja automaticamente vinculada ao Processo de Exportação.
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica;
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10314

### 5.3.3 Importação - Manutenção - 12.1.24

#### 5.3.3.1 4337126 DMANSUPCEX-10486 DT Diferença entre Base ICMS e Total Nota Visão DI

##### Arredondamento de 0.01 centavo entre o total da nota e base do ICMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0100 - Nacionalização Geração de Documento

**Situação/Requisito:** Quanto gerado um documento de entrada via Visão DI (IM0400), está ocorrendo problema de arredondamento entre a base de cálculo do ICMS e o valor Total da Nota.

**Solução/Implementação:** O programa foi ajustado para arredondar os valores de Imposto de Importação e Outras despesas no momento da geração do documento no Recebimento.

**Tickets relacionados:** 4337126

**Requisito:** DMANSUPCEX-10486

### 5.3.3.2 4406387 DMANSUPCEX-10446 DT IM0099 Validação na preparação do embarque importação

#### IM0099 Validação na preparação do embarque importação

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Importação

**Função:** IM0099 - Preparação Desembarque Parcial

**Situação/Requisito:** Retirar a validação "**55.717** - Embarque possui Antecipações de Importação vinculadas" no momento de realizar o Desembarque Parcial (IM0099), pois a funcionalidade de tratamento dos títulos de Antecipação para o IFRIC 22 foi centralizada nos módulos de Recebimento e Financeiro, portanto não há necessidade da existência desta validação no módulo de Importação.

**Solução/Implementação:** Foi retirada a validação "**55.717** - Embarque possui Antecipações de Importação vinculadas" para que seja possível realizar o desembarque parcial mesmo existindo títulos de antecipação referente ao IFRIC 22 vinculadas a esta importação.

**Tickets relacionados:** 4406387

**Requisito:** DMANSUPCEX-10446



## 5.3.3.3 4463460 DMANSUPCEX-10995 DT IM0100 Despesa de Importação criada incorretamente

## Despesa de Importação criada incorretamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0100 - Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar uma Nacionalização utilizando a funcionalidade da Visão DI, uma despesa inclusa do "Tipo Incide Nota Fiscal" como "Complementar", está sendo gerada incorretamente na Manutenção de Documentos (RE1001) para a nota fiscal de importação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigida a rotina para que somente sejam geradas as despesas no Documento de Importação, quando essas forem relacionadas na DI com o "Tipo Incide Nota Fiscal" como "Nacionalização".
<b>Tickets relacionados:</b>	4463460
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10995

## 5.3.3.4 4630411 DMANSUPCEX-10821 DT IM0400 Erro após eliminar despesa da DI

## IM0400 - Erro ao remover despesa de nacionalização na DI com nota gerada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0400 - Manutenção Declaração de Importação

**Situação/Requisito:** O sistema está permitindo remover uma despesa de nacionalização mesmo depois de ter a nota gerada, porém não permite incluir mais despesas de nacionalização após ter nota gerada.

**Solução/Implementação:** Impedir que a despesa seja removida quando a DI possuir nota fiscal gerada.

**Tickets relacionados:** [4630411](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10821](#)

### 5.3.3.5 4714788 DMANSUPCEX-10835 DT IM0099 Erro nao trato ao executar a quebra do embarque

[IM0099 - Erro não tratado ao executar a quebra e o embarque possui pontos de controle inconsistentes](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Importação](#)

**Função:** IM0099 - Preparação Desembarque Parcial

**Situação/Requisito:** Ocorrência de erro, quando o Ponto de Controle Base da Cotação do Item (IM0060) não encontra-se no histórico do embarque/acompanhamento do embarque (IM0050/IM0055).

**Solução/Implementação:** [Mesmo que o acompanhamento do embarque esteja inconsistente , não será apresentada mensagem de erro não tratada. \( No Histórico Embarque record is available. \(91\)](#)

**Tickets relacionados:** [4714788](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10835](#)

## 5.3.3.6 4866655 DMANSUPCEX-11052 DT Número da Nota sem Mascara no IM0100

## Número da Nota sem Mascara no IM0100

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0100 - Nacionalização Geração Documentos Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a nacionalização pelo IM0100 pela visão DI o campo Documento não está sendo preenchido com a máscara, conforme é feito quando é por embarque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para preencher o campo Documento com a máscara, assim como é feito quando por embarque.
<b>Tickets relacionados:</b>	4866655
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-11052

## 5.3.3.7 DMANSUPCEX-8888 DT SPIM250 Não está exportando os dados da tabela cotacao-item

## Não está exportando os dados da tabela cotacao-item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação - IMP
<b>Função:</b>	SPIM250 - Gera Informações de Comércio Exterior
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando executado por DI o programa SPIM250 não está exportando os dados da tabela cotacao-item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterar o programa para exportar os registros da tabela cotacao-item quando for executado por DI.

**Requisito:** [DMANSUPCEX-8888](#)

## 5.4 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.24

### 5.4.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.24

#### 5.4.1.1 4446957 DMANACRTES1-1582 DT

Correção de Empréstimos

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** [Aplicações e Empréstimos](#)

**Função:** [Correção de Empréstimos](#)

**Situação/ Requisito:** Quando a operação tinha um indicador sem taxa pré e sem taxa pós informado, estava abortando o cálculo da correção sem apresentar nenhum tipo de alerta.

**Solução/ Implementação:** Foi alterada a rotina para apresentar mensagem de erro, alertando que não foi corrigida a operação porque há um indicador sem taxa pré e nem taxa pós informada. Caso seja informada uma das duas taxas vai efetuar a correção normalmente.

**Conversores e Parâmetros:** Não há.

**Tickets relacionados:** [4446957](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1582](#)

## 5.4.1.2 4596445 DMANACRTES1-1630 DT

## APL724 - Ajuste Cálculos Operações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL724 - Ajuste Cálculos Operações
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando um movimento de Imposto de Renda Come-Cotas sofria uma alteração no campo de Valor de Movimento, nenhuma validação era presente no programa para evitar que o mesmo se mantivesse maior que o Valor Principal do movimento, gerando, assim, inconsistência de saldos entre os módulos APL e FGL.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado uma coluna na tela base do programa para visualizar o Valor Principal do Movimento e, quando o movimento fosse um IR come-cotas, a tela de alteração disponibilizava um campo para alterar o Valor de Movimento e Valor Principal.  Caso o novo Valor de Movimento inserido pelo usuário for menor que o Valor Principal, a mensagem 22812 é mostrada em tela, impedindo que a alteração seja realizada.
<b>Tickets relacionados:</b>	4596445
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1630

## 5.4.1.3 4846237 DMANACRTES1-1730 DT Empréstimos não está permitindo movimento com uma determinada data

## APL708AA - Movimentação Diária Empréstimos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicações e Empréstimos.

**Função:** [APL708AA - Movimentação Diária Empréstimos](#)

**Situação/  
Requisito:** Ao adicionar um lançamento com data inferior à última movimentação pertencente ao empréstimo um bloqueio era disparado, independente se este último movimento é contábil ou não.

**Solução/  
Implementação:** Alterações foram realizadas para que o programa desconsidere a data do último movimento, caso ele fosse de natureza não contábil.

**Tickets  
relacionados:** [4846237](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1730](#)

#### 5.4.1.4 4968432 DMANACRTES1-1918 DT Erro de somatória no relatório APL312AA (Aplicações Financeiras)

##### [APL312AA - Relatório de Aplicações Financeiras](#)

**Linha de  
Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [APL - Aplicações Financeiras](#)

**Função:** [APL312AA - Relatório de Aplicações Financeiras](#)

**Situação/  
Requisito:** Ao executar o relatório de aplicações financeiras com parametrização para a impressão de operações com saldo ou sem saldo (individualmente), a somatória era realizada indevidamente, originando um valor inconsistente.

**Solução/  
Implementação  
:** [Alterações foram realizadas no programa para que a somatória considerasse apenas as operações parametrizadas.](#)

**Tickets  
relacionados:** [4968432](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1918](#)

## 5.4.1.5 4972511 DMANACRTES1-1896 DT Diferença de DB/CR na contabilização sintética

## APL300AA - Demonstrativo Contábil de Aplicações e Empréstimos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL300AA - Demonstrativo Contábil de Aplicações e Empréstimos
<b>Situação/Requisito:</b>	Em situações específicas, ocorrem diferenças de DB e CR na contabilização sintética dos movimentos de aplicações e empréstimos. No mesmo cenário, a contabilização analítica é executada sem diferenças.
<b>Solução/Implementação:</b>	A contabilização sintética foi corrigida para não apresentar diferenças de DB e CR de forma indevida.
<b>Tickets relacionados:</b>	4972511
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1896

## 5.4.2 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.24

## 5.4.2.1 4128844 DMANCON1-5648 DT Importação Bem com Layout Incorreto

## DCF727za - Executa Importação de Bens Patrimoniais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	DCF727za - Executa Importação de Bens Patrimoniais
<b>Situação/Requisito:</b>	Bem está permitindo importar a linha com layout incorreto.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que ao importar a linha com layout incorreto não permita.

**Tickets relacionados:** 4128844

**Requisito:** [DMANCON1-5648](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

#### 5.4.2.2 4341925 DMANCON1-5812 DT Ajuste de vida Útil

FAS729pa - Executa Ajuste Vida Útil Bem Patrimonial

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Ativo Fixo](#)

**Função:** [FAS729pa - Executa Ajuste Vida Útil Bem Patrimonial](#)

**Situação/  
Requisito:** Está ocorrendo validação indevida no campo de finalidade, não permitindo ajuste com o campo finalidade em branco para ajustar a todas as finalidades.

**Solução/  
Implementação:** Foi alterado o programa para que ao executar os ajustes ele permita que o campo finalidade seja branco, para assim fazer o ajuste automaticamente para todas as finalidades.

**Tickets relacionados:** 4341925

**Requisito:** [DMANCON1-5812](#)

 Macro desconhecida: 'rate'



## 5.4.2.3 4439277 DMANCON1-5798 DT - Consistência de Bens

## FAS368RA/FAS912ZA - Consistência de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS368RA / FAS912ZA - Consistência de Bens
<b>Situação/Requisito:</b>	Retirada a mensagem de código 22.680 (Na valor original constam registros no dia dd/mm/aaaa sem nenhum movimento vinculado.  Esta diferença afeta futuras movimentações.). Esta mensagem foi implementada indevidamente e estava apresentando erros para bens consistentes na base.
<b>Solução/Implementação:</b>	Retirada a mensagem de código 22.680 dos programas FAS368ra e FAS912za(Consistência de Bens).
<b>Tickets relacionados:</b>	4439277
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5798

## 5.4.2.4 4527865 DMANCON1-5826 DT Diário Auxiliar do Patrimônio

## FAS358AA - Diário Auxiliar do Patrimônio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS358aa - Diário Auxiliar do Patrimônio
<b>Situação/Requisito:</b>	Relatório Diário Auxiliar do Patrimônio(prgfin\fas\fas358aa.r) está gerando valores duplicados.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa Relatório Diário Auxiliar do Patrimônio(prgfin\fas\fas358aa.r) para que respeite o cenário contábil da incorporação gerando corretamente os valores.

**Tickets relacionados:** 4527865

**Requisito:** DMANCON1-5826

#### 5.4.2.5 4540885 DMANCON1-5849 DT Cálculo do Período

##### Cálculo do Período - FAS341AA

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Ativo Fixo

**Função:** Cálculo do Período - prgfin\fas\fas341aa.r

**Situação/Requisito:** Não esta sendo geradas as transação para o EAI monitor após a execução do programa Calculo Periodo.

**Solução/Implementação:** Alterado programa para gerar transação para o EAI a partir parametrização Gera XML do Relatório de Cálculo.

**Tickets relacionados:** 4540885

**Requisito:** DMANCON1-5849

#### 5.4.2.6 4587618 DMANCON1-5961 DT Ajuste da contabilização incluindo a Baixa por Devolução

##### FAS361aa - Contabiliza Parcelas Crédito PIS/COFINS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS361aa - Contabiliza Parcelas Crédito PIS/COFINS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre a falta das apropriações contábeis referentes a Baixa por Devolução na contabilização
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao fazer a contabilização, a Baixa por Devolução seja incluída na mesma.
<b>Tickets relacionados :</b>	4587618
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5961

 Macro desconhecida: 'rate'

#### 5.4.2.7 4608425 DMANCON1-5952 DT Contabilização Bem Patrimonial

##### FAS705aa - Contabilização Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Fas705aa - Contabilização Bem Patrimonial
<b>Situação/Requisito:</b>	Problema de performance na contabilização analítica (prgfin\fas\fas705aa.r).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas705aa.r) para melhorar a performance na contabilização analítica.
<b>Tickets relacionados:</b>	4608425
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5952

## 5.4.2.8 4646270 DMANCON1-5933 DT Desmembramento de Bens

## FAS703za - Desmembramento de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS703za - Desmembramento de Bens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa Desmembramento de Bens (prgfin\fas\fas703za.r) gera diferença de valor entre registro de cálculo e registro de saldo - Valor Original Bem Patrimonial
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Desmembramento de Bens (prgfin\fas\fas703za.r) para gerar corretamente o Valor Original Bem Patrimonial entre o registro de cálculo e registro de saldo.
<b>Tickets relacionados:</b>	4646270
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5933

## 5.4.2.9 4698734\_DMANCON1-5969 DT Baixa Bem Patrimonial

## Baixa de Bem Patrimonial por Quebra e Exaustão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Baixa Bem Patrimonial - prgfin\fas\fas702aa.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre o erro 15800 nas baixas totais por quebra.

**Solução/Implementação:** Alterada rotina de baixa de bem para não ocorrer o bloqueio 15800 nas baixas 100% por Quebra ou Exaustão.

**Tickets relacionados:** 4698734

**Requisito:** DMANCON1-5969

#### 5.4.2.10 4711970\_DMANCON1-6019\_União Bens

##### União de Bens

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Ativo Fixo

**Função:** União de bens - prgfin\fas\fas714aa.r

**Situação/Requisito:** Erro "Attempt to define too many indexes for area 6 database DBI5580a06000. (40) (14675)" na união de bens.

**Solução/Implementação:** Ajustado processo de união de bens para que o mesmo não ocasione o erro 14675 na definição dos índices.

**Tickets relacionados:** 4711970

**Requisito:** DMANCON1-6019

#### 5.4.2.11 4784493 DMANCON1-6051 DT Relatório Ganho/Perda Desmobilização

##### FAS304aa - Relatório Ganho / Perda Desmobilizações

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Ativo Fixo

**Função:** FAS304aa - Relatório Ganho / Perda Desmobilizações

**Situação/Requisito:** O relatório mostra o campo do valor líquido do bem zerado mesmo o bem não possuindo cálculo de depreciação.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que ao imprimir o relatório, o campo mostra o valor líquido mesmo se não houver cálculo de depreciação.

**Tickets relacionados:** 4784493

**Requisito:** [DMANCON1-6051](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

#### 5.4.2.12 4855229 DMANCON1-6059 DT Alteração Dt Inventário apresenta bens baixados

FAS782pa - Executa Bem Alteração Inventário

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Ativo Fixo](#)

**Função:** [FAS782pa - Executa Bem Alteração Inventário](#)

**Situação/Requisito:** O relatório mostra as informações dos bens que não tiveram a data do último inventário alteradas por estarem 100% baixados.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que ao executar a alteração da data do último inventário, as informações dos bens que não foram alterados por estarem 100% baixados foi retirada no relatório.

**Tickets relacionados:** 4855229

**Requisito:** [DMANCON1-6059](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

## 5.4.2.13 4925405\_DMANGANCON1-6119\_DT\_Contrato Leasing

## Contrato de Leasing

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Contrato Leasing - prgfin\fas\fas012aa.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir informar mais campos decimais no valor da taxa do contrato por ser taxa mensal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa de contrato para permitir informar 4 casas decimais no valor do percentual da taxa de encargo.
<b>Tickets relacionados:</b>	4925405
<b>Requisito:</b>	DMANGANCON1-6119

## 5.4.2.14 4926244\_DMANGANCON1-6122\_DT\_Contrato\_Leasing

## Contrato Leasing

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Contrato Leasing - prgfin\fas\fas012aa.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Está gerando a primeira parcela (apropriação contrato leasing) com data de fevereiro mas precisa ser janeiro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para permitir que a primeira parcela (apropriação contrato leasing) seja gerada na data de pagamento desejada, neste caso em 10/01/2019.

**Tickets relacionados:** [4926244](#)

**Requisito:** [DMANCON1-6122](#)

#### 5.4.2.15 5070221 DMANCON1-6242 DT Relatório Situação Geral Patrimônio em Planilha

FAS342aa - Relatório Situação Geral Patrimônio

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Ativo Fixo](#)

**Função:** [FAS342aa - Relatório Situações Gerais Patrimônio](#)

**Situação/Requisito:** A planilha gerada está com a descrição da conta patrimonial incorreta para cada conta com uma certa parametrização.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que ao gerar a planilha, cada conta possua a sua descrição informada corretamente.

**Tickets relacionados:** 5070221

**Requisito:** [DMANCON1-6242](#)

 Macro desconhecida:'rate'

#### 5.4.2.16 5075797 DMANCON1-6285 DT Alteração na data de inventário

[Alteração na data de inventário - FAS701ED](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [FAS - Ativo Fixo](#)



**Função:** [Alteração na data de inventário - fas701ed](#)

**Situação/Requisito:** Ao efetuar a manutenção de bens (prgfin\fas\fas701aa.r) alterando a data de inventário (prgfin\fas\fas701ed.r) caso ocorra um erro durante o processo o mesmo não era apresentado e a data de inventário não era alterada corretamente.

**Solução/Implementação:** [Corrigido a manutenção de bens \(prgfin\fas\fas701aa.r\) para quando ocorrer um erro o mesmo ser apresentado em tela.](#)

**Tickets relacionados:** [5075797](#)

**Requisito:** [DMANCON1-6285](#)

### 5.4.3 Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.24

#### 5.4.3.1 4373128 DMANACRTES1-1534 DT Conciliação Conta Corrente

[CMG706AA](#) - Conciliação Conta Corrente

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Contas a Receber](#)

**Função:** [CMG706AA - Conciliação Conta Corrente](#)

**Situação/Requisito:** Na geração de DI (depósito identificado) ocorre o erro 21963 indevidamente onde informa na mensagem de erro outra conta corrente.

**Solução/Implementação:** [O programa foi corrigido para validar a conta posicionada para a geração do DI.](#)

**Tickets relacionados:** [4373128](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1534](#)

## 5.4.3.2 4538455 DMANACRTES1-1600 DT Movimentação Conta Corrente

## Movimentação Conta Corrente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG700AA - Movimentação Conta Corrente
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina de implantação de movimentos na conta corrente não está validando os cadastros de tipo transação de caixa com os critérios de distribuição da conta. Dessa forma o sistema permite registrar o movimento de forma inconsistente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para que ao registrar o movimento na conta corrente, seja validado os critérios de distribuição da conta e não permitir a inclusão caso esteja inconsistente.
<b>Tickets relacionados:</b>	4538455
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1600

5.4.3.3 4903180 DMANACRTES1-1769 DT Relatórios não respeitam o Layout cadastrado para impressora.

## CMG313AA - Razão Conta Corrente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CMG - Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG313 - Razão Conta Corrente

**Situação/Requisito:** Relatórios do programa CMG313AA não estavam respeitando o Layout cadastrado para impressora.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para que respeite o Layout cadastrado.

**Tickets relacionados:** 4903180, 4911176, 4905780, 4925861, 4904132, 4936487, 4871659, 4925154, 4944650, 4906972, 4906809, 4966400, 4972874.

**Requisito:** [DMANACRTES1-1769](#)

#### 5.4.3.4 4953376 DMANACRTES1-1794 DT Consulta Apropriação Contábil

##### CMG206AA - Consulta Apropriação Contábil

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Caixa e Bancos](#)

**Função:** [CMG206AA - Consulta Apropriação Contábil](#)

**Situação/Requisito:** Erro [293 - "pi\_retornar\_cenar\_ctbl\_fisc" nao foi encontrado] ao acessar a tela prgfin/cmg/cmg206aa.p.

**Solução/Implementação:** [O programa foi corrigido para não mais apresentar a referida mensagem.](#)

**Tickets relacionados:** [4953376](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1794](#)

#### 5.4.4 Câmbio - Manutenção - 12.1.24

##### 5.4.4.1 4370513 DMANACRTES1-1536 DT Contrato Câmbio Importação

##### EC0001 - Contrato Câmbio Importação

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Câmbio

**Função:** EC0001 - Contrato Câmbio Importação

**Situação/Requisito:** Na rotina de inclusão de contrato de importação, após apresentar erro de contrato já existente entre outros e após alteração da referência e número de contrato para inclusão, o sistema vincula título do contrato anteriormente validado a esse novo.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para que gere comissão para o título gerado de cheque.

**Tickets relacionados:** 4370513

**Requisito:** DMANACRTES1-1536

#### 5.4.4.2 4946978 DMANAPB1-2065 DT Contrato de câmbio tipo Antecipação gerou 2 pendências no MLA

##### Contrato de câmbio tipo antecipação gerou 2 pendências no MLA

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Câmbio

**Função:** EC0001 - Contrato Câmbio Importação

**Situação/Requisito:** Ao incluir um contrato de câmbio tipo antecipação gera uma pendência do documento 25 para aprovação do contrato. Após aprovada a pendência, o usuário informa os dados da antecipação no contrato e neste momento é criado um borderô\lote com a antecipação e cria outra pendência do documento 25 indevidamente.

**Solução/Implementação:** Alterada a rotina para não gerar a pendência pela segunda vez, quando o usuário informa os dados da antecipação no contrato, se a parametrização do MLA estiver “Por Espécie”.

**Tickets relacionado** 4946978  
**s:**

**Requisito:** DMANAPB1-2065

#### 5.4.4.3 4983513 DMANAPB1-2091 DT Erro 3413 na liquidação do contrato de importação

##### Erro 3413 na liquidação do contrato de importação

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Câmbio

**Função:** EC0002 - Liquidação Câmbio Importação

**Situação/Requisito:** Ao liquidar um contrato de importação pronto está ocorrendo o erro "Valor do pagamento excede ao valor liberado para o processo de pagamento indevidamente".

**Solução/Implementação:** Alterada a regra de negócio para gravar o valor correto de liberação do pagamento no processo de pagamento do borderô e não gerar erro.

**Tickets relacionados:** 4983513

**Requisito:** DMANAPB1-2091

#### 5.4.4.4 5074814 DMANACRTES1-1912 DT Operação financeira APL fica em aberto na liquidação automática de cambiais

##### NOME DO REQUISITO

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Câmbio

**Função:** [EC0006 - Liquidação Título ACC / ACE](#)

**Situação/Requisito:** Ao liquidar cambiais ACC / ACE de forma automática, o título a receber é liquidado, porém a operação financeira APL vinculada ao contrato fica em aberto

**Solução/Implementação:** A funcionalidade de liquidação automática de cambiais ACC / ACE foi corrigida para liquidar o título a receber e a operação financeira APL vinculados ao contrato.

**Tickets relacionados:** [5074814](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1912](#)

## 5.4.5 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.24

### 5.4.5.1 4131079 DMANCON1-6074 DT Balancete

FGL307ab - Balancete

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Contabilidade Fiscal](#)

**Função:** FGL307ab

**Situação/Requisito:** Mensagem "54295 - Janela Dialogo ativa na execução de programa concorrente" aparecendo indevidamente.

**Solução/Implementação:** Foi alterado esse programa e mais alguns outros programas, para que ao executá-los, a mensagem não apareça indevidamente.

**Tickets relacionados:** 4131079

**Requisito:** [DMANCON1-6074](#)



Macro desconhecida: 'rate'

## 5.4.5.2 4194763 DMANCON1-5653 DT Relatório Razão

## FGL304AD - Razão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL304AD - Razão
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório Razão não gera o arquivo Excel quando selecionado o tipo de impressão 'Batch'.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa FGL304AD - Razão, para gerar também o arquivo Excel quando selecionado o tipo de impressão 'Batch'.
<b>Tickets relacionados:</b>	4194763
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5653

## 5.4.5.3 4324476 DMANCON1-5743 DT Validação indevida da Unidade de Negócio

## FGL702fa - Itens Lançamentos Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FGL702fa - Itens Lançamentos Contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre uma validação indevida da unidade de negócio na modificação dos itens de lançamento contábil

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que ao fazer a alteração não ocorra mais a validação indevida. Foram corrigidos também programas relacionados que ocorriam o mesmo erro.

**Tickets relacionados:** 4324476

**Requisito:** [DMANCON1-5743](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

#### 5.4.5.4 4435120\_DMAMCON1-5855 DT Balancete

##### Balancete - FGL307AB

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Contabilidade Fiscal](#)

**Função:** Balancete - prgfin\fgl\fgl307ab.r

**Situação/Requisito:** *Não gera o balancete em XML (integração com Eai - 1)*

**Solução/Implementação:** *Alterado programa para gerar o balancete no XML.*

**Tickets relacionados:** [4435120](#)

**Requisito:** [DMANCON1-5855](#)

#### 5.4.5.5 4436839\_DMAMCON1-5827-Apuração Variação Econômica

##### Apuração Variação Econômica

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)



<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Apuração Variação Econômica - prgfin\fgl\fgl707aa.r
<b>Situação/ Requisito:</b>	Demora na contabilização da Apuração Variação Econômica
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa de Apuração Variação Econômica para efetuar a leitura somente dos estabelecimentos relacionados a empresa do usuário corrente, quando não for informada a regra de estabelecimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	4436839
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5827

#### 5.4.5.6 4558346\_DMANTCON1-5936\_DT\_Contabilização\_Faturamento

##### Contabilização Módulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Contabilização Módulos - prgfin/fgl/fgl900zo
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo erro progress ao executar a contabilização do módulo de Faturamento
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a API de contabilização para corrigir o problema
<b>Tickets relacionados:</b>	4558346
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5936

## 5.4.5.7 4769406 DMANCON1-6036 DT Rateio Contábil

## Rateio Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL710 - Rateio Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o rateio contábil (prgfin\fgl\fgl710aa.r) são gerados itens de lançamentos com valor 0,00 no lote de rateio, com isso, a mensagem 22243 é apresentada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir o rateio contábil (prgfin\fgl\fgl710aa.r) para não gerar itens de lançamentos com valor 0 (zero).
<b>Tickets relacionados:</b>	4769406
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-6036

## 5.4.5.8 4850179 DMANCON1-6067 DT Conciliação Contábil ACR X FAT

## FGL222zc - Conciliação Contábil ACR X FAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL222zc - Conciliação Contábil ACR X FAT
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta o campo Valor ACR como zero, sendo este valor incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao fazer a conciliação, o programa utilize a finalidade informada pelo usuário .

**Tickets relacionados:** 4850179

**Requisito:** [DMANCON1-6067](#)

 Macro desconhecida:'rate'

#### 5.4.5.9 4982174 DMANCON1-6150 DT Relatório não respeitam layout de impressão

FGL331ab - Extrator de Dados PWC

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Contabilidade Fiscal](#)

**Função:** FGL331ab - Extrator de Dados PWC

**Situação/Requisito:** Alterações feitas na impressão afetaram o formato do layout de impressão do relatório.

**Solução/Implementação:** Foi alterado esse programa para que ao executá-lo o layout do relatório esteja de acordo com a modificação.

**Tickets relacionados:** 4982174

**Requisito:** [DMANCON1-6150](#)

 Macro desconhecida:'rate'

## 5.4.6 Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.24

### 5.4.6.1 3972229 DMANCON1-5546 DT Demonstrativo Contábil

MGL204AA - Demonstrativo contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MGL - Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	MGL204aa - Demonstrativo Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	A consulta do demonstrativo contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) está travando quando é selecionada a opção de expansão por centro de custo e marcado o parâmetro "Expande Todos"
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitas alterações no programa Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para que na consulta quando a opção selecionada for por centro de custo não trave, melhorando a performance da execução.
<b>Tickets relacionados:</b>	3972229
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5546

### 5.4.6.2 4463313 DMANCON1-5807 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>	Demonstrativo contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) com valores duplicados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa do Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para que os valores sejam gerados de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	4463313
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5807

#### 5.4.6.3 4560636\_DMANCON1-5906 DT Demonstrativo Contábil

Demonstrativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	Demonstrativo - prgfin/mgl/mgl204aa
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo erro progress ao executar a consulta do demonstrativo
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para corrigir o erro( prgfin\fgl\fgl905zc)
<b>Tickets relacionados:</b>	4560636
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5906

#### 5.4.6.4 4566318 DMANCON1-5930 DT Campo "Gera Dados XML" não aparecendo

MGL204zb - Preferências Demonstrativo Vídeo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Gerencial

**Função:** [MGL204zb - Preferencias Demonstrativo Vídeo](#)

**Situação/Requisito:** O campo de "Gera Dados XML" não está sendo mostrado em tela.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que o campo seja mostrado corretamente em tela.

**Tickets relacionados:** 4566318

**Requisito:** [DMANCON1-5930](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

#### 5.4.6.5 4689783 DMANCON1-5963 DT Conta Errada na Consulta do Razão Conta Contábil a partir do Demonstrativo

MGL204aa - Demonstrativo Contábil

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Ativo Fixo](#)

**Função:** [MGL204aa - Demonstrativo Contábil](#)

**Situação/Requisito:** Ocorre um erro ao selecionar a opção de "Razão Conta Contábil", apontando para uma conta contábil diferente da selecionada.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que ao ser selecionada essa opção, mostre a conta contábil selecionada.

**Tickets relacionados:** 4689783

**Requisito:** [DMANCON1-5963](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

## 5.4.6.6 4917555\_DMANGANCON1-6127\_DT\_Demonstrativo Contábil

## Demonstrativo contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	Demonstrativo Contábil - prgfin\mgl\mgl204aa.
<b>Situação/Requisito:</b>	<i>A opção "Gera Dados XML" não aparece na tela de impressão do demonstrativo e não gera informações no monitor do EAI.</i>
<b>Solução/Implementação:</b>	<i>Ajustado o programa do demonstrativo para que apareça a opção "Gera Dados XML" na tela de impressão do demonstrativo e que gera informações no monitor do EAI.</i>
<b>Tickets relacionados:</b>	4917555
<b>Requisito:</b>	DMANGANCON1-6127

## 5.4.7 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.24

## 5.4.7.1 3815815 DMANAPB1-1344 DT Correções dos relatórios para demonstrar o valor da base de cálculo

## Correções dos relatórios para demonstrar o valor da base de cálculo

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

**Função:** [APB318AA - Relatório de Impostos a Recolher](#)  
[APB380AA - Relatório de Demonstrativo de INSS e SEST/SENAT Retido](#)

**Situação/Requisito:** [A base de cálculo de INSS está incorreta nos relatórios Relatório de Impostos a Recolher - APB318AA e Relatório de Demonstrativo de INSS e SEST/SENAT Retido - APB380AA quando há redução da base de cálculo informada no cadastro de fornecedor dificultando a conferência de valores para o E-social e autônomo.](#)

**Solução/Implementação:** [Alterados os relatórios para demonstrar a base de cálculo correta, considerando a redução.](#)

**Tickets relacionados:** [3815815](#)

**Requisito:** [DMANAPB1-1344](#)

#### 5.4.7.2 3931365 DMANAPB1-1401 DT Retenção outras empresas e-Social - INDMV

##### Retenção outras empresas e-Social - INDMV

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [APB - Contas a Pagar.](#)

**Função:** [CD2014](#)

**Situação/Requisito:** [Ao executar a rotina do cd2014 e possuir remuneração em outra empresa, está gerando errado na TAG: "INDMV".](#)

**Solução/Implementação:** [Alterado o programa cd2014 para gerar a TAG "INDMV" corretamente.](#)

**Tickets relacionados:** [3931365](#)

**Requisito:** [DMANAPB1-1401](#)



## 5.4.7.3 4105536 DMANAPB1-1550 DT Erro cotação abatimento de antecipação contra duplicata

## Erro cotação abatimento de antecipação contra duplicata

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB713AA - Antecipações à Vincular a Duplicatas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o abatimento de antecipação contra duplicata o mesmo apresenta mensagem informando que não tem cotação cadastrada, porém no relatório gerado não apresenta os parâmetros necessários para cadastrar a cotação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para que o erro apresente todos os parâmetros corretamente ao validar cotação no vínculo de antecipações com duplicatas.
<b>Tickets relacionados:</b>	4105536
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1550

## 5.4.7.4 4234220 DMANAPB1-1627 DT Parâmetro "Total Fornecedor" no APB322AA

## Demonstrativo Títulos em Aberto Correção de classificação Total Fornecedor.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB322AA - Demonstrativo Títulos em Aberto.

**Situação/Requisito:** Ao gerar o relatório Demonstrativo de Títulos Aberto (apb322aa) quando abre o programa o parâmetro "totaliza fornecedor" está marcado (default), porém, não imprime a informação no relatório. É necessário clicar no botão "Classificação" abrir a tela, clicar em OK e então a informação é listada.

**Solução/Implementação:** O Relatório Demonstrativo de Títulos Aberto (APB322aa) foi corrigido para considerar o parâmetro "Totaliza Fornecedor" mesmo quando na tela de classificação for acionado o botão Cancela.

**Requisito:** [DMANAPB1-1627](#)

#### 5.4.7.5 4238235 DMANAPB1-1662 DT Estorno de Pagamento

##### Estorno Lote Pagamento

**Linha de Produto:** [Datasul.](#)

**Segmento:** [Manufatura.](#)

**Módulo:** [Contas a Pagar](#)

**Função:** [APB721AA - Estorno de movimentos APB](#)

**Situação/Requisito:** Ao realizar o estorno de um pagamento efetuado em moeda diferente do título, o valor de processo de pagamento liberado fica incorreto.

**Solução/Implementação:** [Alterado para retornar o valor liberado e moeda do processo de pagamento conforme foi informado na liberação do pagamento.](#)

**Tickets relacionados:** [4238235](#)

**Requisito:** [DMANAPB1-1662](#)

#### 5.4.7.6 4282767 DMANAPB1-1670 DT Informações Seguro

##### VÍNCULO DAS INFORMAÇÕES DO SEGURO

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB704FC – Modifica Item Lote Impl. APB - Seguro
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa (apb704fc) não está retornando a apólice selecionada, ao acessar a tela de seguros e entrar na pesquisa de apólice.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para assumir os dados da apólice selecionada na tela de pesquisa da apólice.
<b>Tickets relacionados:</b>	4282767
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1670

#### 5.4.7.7 4298245 DMANAPB1-1727 DT Não Evento S-1210 para títulos substituídos eSocial.

Não gera o evento S-1210 para títulos substituídos.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Cd2014 - Geração de XML Informações eSocial.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o evento S-1210 do eSocial através do programa CD2014 não estão sendo geradas as informações de pagamento de títulos que foram substituídos em estabelecimento diferente do título de origem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que gere o pagamento de títulos substituídos em estabelecimentos diferentes do título de origem.
<b>Tickets relacionados:</b>	4298245
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1727

## 5.4.7.8 4333971 DMANAPB1-1713 DT Remuneração em outras empresas eSocial

Valor de INSS retido em outras empresas inconsistente - eSocial.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CD2014 - Extração XML de Informações eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o fornecedor possui valores de remuneração em outras empresas declarados para diversos períodos no cadastro de fornecedor. São apresentados valores incorretos para a Remuneração em Outras Empresas no evento S-1200 do XML do eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para gerar corretamente o valor de Remuneração em Outras Empresas no evento S-1200 do XML do eSocial.
<b>Tickets relacionados:</b>	4333971
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1713

## 5.4.7.9 4404344 DMANAPB1-1783 DT Lentidão para gerar diário auxiliar APB

Lentidão para gerar diário auxiliar APB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	APB319AA - Diário Auxiliar APB
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório Diário Auxiliar do Contas a Pagar percebe-se baixa performance ao executar de forma online o relatório para o período de 2018 até agora.

**Solução/Implementação:** Alterada a leitura das apropriações contábeis dos movimentos apresentados no Diário Auxiliar para melhorar a performance na geração do relatório.

**Requisito:** DMANAPB1-1783

#### 5.4.7.10 4444428 DMANAPB1-1774 DT Geração de logs e tratativa das mensagens de alerta do utb765zl – API Cliente/Fornecedor

##### GERAÇÃO DE LOGS E TRATATIVA DAS MENSAGENS DE ALERTA DO UTB765ZL – API CLIENTE/FORNECEDOR

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** UTB765ZL – API Cliente/Fornecedor

**Situação/Requisito:** Na atualização do cliente/fornecedor, a rotina não estava gerando as informações que são enviadas para a API utb765zl.  
As mensagens de alerta estavam sendo exibidas no relatório da execução da rotina e com isso dava-se a entender que o erro era na atualização do cliente/fornecedor.

**Solução/Implementação:** Alterada a rotina API Cliente/Fornecedor para gerar corretamente o logs das informações.  
Incluídas novas funções para não mostrar as mensagens de alerta indevidamente.  
Observação: Para mostrar as mensagens será preciso ativar uma nova função.

**Tickets relacionados:** 4444428

**Requisito:** DMANAPB1-1774

#### 5.4.7.11 4483291 DMANAPB1-1808 DT Não permite selecionar antecipação de Grãos via borderô escritural.

Não permite selecionar antecipação de Grãos via borderô escritural.

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Pagar

**Função:** APB710AA - Manutenção Borderô do APB

**Situação/  
Requisito:** Não é possível realizar a seleção em conjunto da antecipação com origem no módulo de grãos (GGP) no borderô escritural.

**Solução/  
Implementação  
:** Alterada a rotina para permitir selecionar antecipações originadas no módulo de grãos através da opção em conjunto da tela "APB710AA - Manutenção Borderô do Contas a Pagar". Esta alteração será válida somente para as novas antecipações criadas.

**Tickets  
relacionados:** 4483291

**Requisito:** DMANAPB1-1808

#### 5.4.7.12 4486422 DMANAPB1-1996 DT Erro 12800 ( erro interno 6140) ao liquidar título

Erro 12800 ( erro interno 6140) ao liquidar título.

**Linha de  
Produto:** Datasul.

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Pagar

**Função:** APB711AA - Pagar via caixa ou cheque.

**Situação/  
Requisito:** Ao efetuar o pagamento de um título com transferência de estabelecimento e utilizando uma antecipação de 0,01 centavos, na confirmação do lote pagamento ocorre o erro de bloqueio com o erro interno de diferença no saldo.

**Solução/  
Implementação  
:** Alterado para integrar o lote de pagamento sem a ocorrência de erro.

**Tickets  
relacionados:** 4486422

**Requisito:** DMANAPB1-1996

## 5.4.7.13 4495729 DMANAPB1-1807 DT Alteração do valor de imposto é zerado indevidamente

## 4495729 DMANAPB1-1807 ALTERAÇÃO DO VALOR DE IMPOSTO É ZERADO INDEVIDAMENTE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB704 - Implantação Título APB
<b>Situação/Requisito:</b>	Alteração do valor de imposto é zerado indevidamente na tela de modificação do imposto durante a implantação do título.  O título foi implantado e o valor do imposto ficou R\$ 0,01 maior do que o valor especificado na nota. Ao alterar o valor do imposto e sair do campo o programa zera o valor do imposto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o cálculo da rotina para que seja possível ajustar o valor do imposto com a validação da regra do imposto e o campo não seja zerado indevidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	4495729
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1807

## 5.4.7.14 4496686 DMANAPB1-1797 DT Performance Demonstrativo Contábil APB

## Performance Demonstrativo Contábil APB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	APB728AA - Demonstrativo Contábil do Contas a Pagar.

<b>Situação/Requisito:</b>	Melhoria na Performance do Demonstrativo Contábil do Contas a Pagar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina do demonstrativo para otimizar o tempo da contabilização e melhorar a execução do programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	4496686
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1797

#### 5.4.7.15 4513124 DMANMI02-7730 DT Alteração Número de Cheque - mensagem 4603

##### Alteração Número de Cheque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB720AA - Alteração número de cheque
<b>Situação/Requisito:</b>	Depois de alterar o número de cheque e confirmar o processo, caso o cheque estivesse assinalado com a impressão, era retornado uma mensagem questionando se a confirmação do cancelamento do cheque anterior. Porém, independente da resposta, era obrigado a confirmar, uma vez que o botão "Não" apenas cancelava a operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	A mensagem sobre a Confirmação do Cancelamento do cheque foi excluída, uma vez que não se faz necessária sua presença, visto o tratamento com outras mensagens.
<b>Tickets relacionados:</b>	4513124
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7730
<b>Documento de Referência:</b>	Alteração Número de Cheque <sup>85</sup>

<sup>85</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244421471>



#### 5.4.7.16 4528050 DMANAPB1-1838 DT Implantação de antecipação com portador do tipo caixa utilizando MLA

##### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB710 - Registrar Antecipação do Contas a Pagar
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao incluir uma antecipação com o portador do tipo caixa utilizando o MLA, a antecipação está ficando com a situação "Em pagamento".</p> <p>Neste momento mesmo sem a liberação da antecipação pelo aprovador, já está criado o título no contas a pagar e movimentando o caixa e bancos. Após a liberação do aprovador (MLA0301), a antecipação continua com a situação "Em pagamento" e acontece erro.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Alterada a rotina para tratar a antecipação com o MLA parametrizado e a correção de erro na antecipação pendente.</p> <p>Na inclusão da antecipação com o portador do tipo caixa utilizando o MLA, a antecipação deve ficar com situação "Em pagamento" até a liberação do aprovador (MLA0301) quando o usuário aprovador estiver desmarcado o campo "Aprovação Automática".</p> <p>Se o usuário aprovador estiver marcado o campo "Aprovação Automática", a antecipação criará o título no contas a pagar e a antecipação pendente será eliminada.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	4528050
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1838

#### 5.4.7.17 4568841 DMANAPB1-1887 DT Consulta de fornecedor

##### Erro ao clicar no ultimo registro da Consulta do Fornecedor

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

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Contas a Pagar](#)

**Função:** [UTB223AA - Consulta de fornecedor.](#)

**Situação/Requisito:** A consulta permite posicionar em um fornecedor que não possui fornecedor financeiro, ao clicar nos botões padrões de navegação é apresentada a mensagem que não existem registros na tabela. Como a consulta de fornecedor detalha os dados do fornecedor financeiro é necessário que existam registros na tabela de fornecedor financeiro.

**Solução/Implementação:** Ao posicionar a consulta em um fornecedor e não existir registro na tabela de fornecedor financeiro será mostrada a mensagem informando que não existe fornecedor financeiro.

**Tickets relacionados:** [4568841](#)

**Requisito:** [DMANAPB1-1887](#)

#### 5.4.7.18 4610611 DMANAPB1-1899 DT Implantação de Fatura Liberada para pagamento.

##### [Implantação de Fatura Liberada para pagamento.](#)

**Linha de Produto:** [Datasul.](#)

**Segmento:** [Manufatura.](#)

**Módulo:** [Contas a Pagar.](#)

**Função:** [Implantar Fatura - APB705AA.](#)

**Situação/Requisito:** Ao substituir um título que está liberado para pagamento por uma fatura e é vinculado um imposto, o novo título é criado sem a liberação de pagamento.

**Solução/Implementação:** Ao substituir um título já liberado para pagamento, mesmo quando for informado um imposto qualquer, o novo título deve ser criado com o processo de pagamento com a situação Liberado. Respeitando o comportamento da substituição de títulos sem impostos vinculados.

**Tickets relacionados:** 4610611

**Requisito:** DMANAPB1-1899

#### 5.4.7.19 4644763 DMANAPB1-1936 DT Moeda do título na aprovação da pendência

Moeda do título na aprovação da pendência.

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** Contas a Pagar / Aprovação Eletrônica de Documentos.

**Função:** APB704 - Implantação Títulos APB.

**Situação/Requisito:** Ao gerar um título com a moeda diferente da moeda corrente com a espécie não gera contabilização, a pendência de aprovação é criada com a moeda corrente.

**Solução/Implementação:** Alterada a regra para traduzir a moeda do título dos documentos sem apropriação contábil e mostrar corretamente a moeda do título na pendência de aprovação.

**Tickets relacionados:** 4644763

**Requisito:** DMANAPB1-1936

## 5.4.7.20 4648000 DMANAPB1-1908 DT Erro na integração RE0404.

## Erro na integração RE0404 - Total Vinculado diferente do Total da Nota de Débito/Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB900ZG - API de implantação de títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao integrar uma nota de débito com rateio em Unidade de negócio diferentes para a mesma conta contábil é apresentado erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para permitir realizar a implantação de nota de débito no APB via API informando rateio de unidade de negócio para a mesma conta contábil.
<b>Tickets relacionados:</b>	4648000
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1908

## 5.4.7.21 4751433 DMANAPB1-1969 DT Pagamento Extra Fornecedor integrado com o valor zero no Caixa e Bancos aprovado pelo APF/MLA

## PAGAMENTO EXTRA FORNECEDOR INTEGRADO COM VALOR ZERO NO CAIXA E BANCOS APROVADO PELO APF/MLA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB702 - Pagamento Extra Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	O Pagamento Extra-Fornecedor com o portador tipo "Caixa" é aprovado pelo APF/MLA que gera o movimento no módulo Caixa e Bancos com valor zerado
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para que o movimento no Caixa e Bancos seja gerado com o valor correto de acordo com o valor da PEF.

**Tickets relacionados:** [4751433](#)

**Requisito:** [DMANAPB1-1969](#)

#### 5.4.7.22 4901415 DMANAPB1-2028 DT Estorno da baixa com reembolso marcado

##### ESTORNO DA BAIXA COM REEMBOLSO MARCADO

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a pagar

**Função:** APB721AA - Estorno de Título e Movimentos APB

**Situação/Requisito:** A rotina de estorno de título e movimentos está marcando o campo "Reembolso" no estorno da baixa e com isto, é deixado o campo marcado e é gerado um estorno com reembolso indevidamente.

**Solução/Implementação:** Alterada a rotina para que o campo "Reembolso" venha habilitado e desmarcado por padrão quando existir a movimentação no módulo de Caixa e Bancos do movimento de baixa.

**Tickets relacionados:** 4901415

**Requisito:** [DMANAPB1-2028](#)

#### 5.4.7.23 4945265 DMANAPB1-2078 DT Mensagem de erro não encontrada no envio do email

##### MENSAGEM DE ERRO NÃO ENCONTRADA NO ENVIO DO EMAIL

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a pagar

**Função:** APB735AA - Pagamento via Encontro de Contas

**Situação/Requisito:** Ao enviar o e-mail da rotina Pagamento via Encontro de Contas, é apresentado o erro "Programa Mensagem messages/17/msg17177 não encontrado".

**Solução/Implementação:** Corrigido o retorno de erro do envio de e-mail para considerar a mensagem de erro e não acontecer erro progress na tela.

**Tickets relacionados:** 4945265

**Requisito:** DMANAPB1-2078

#### 5.4.7.24 4954658 DMANAPB1-2059 DT Não Respeita Layout de Impressão dos Programas Financeiro

##### Não respeita Layout de Impressão dos Programas Financeiro

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Pagar

**Função:** APB728AA - Demonstrativo Contábil do Contas a Pagar

**Situação/Requisito:** Relatório do programa APB728AA não estava respeitando o Layout cadastrado para impressora

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para respeitar o Layout cadastrado.  
Também foram alterados os relatórios APB336AA e EEC706AA.

**Tickets relacionados:** 4954658, 4962580, 4965995

**Requisito:** DMANAPB1-2059

## 5.4.7.25 4959930 DMANAPB1-2064 DT Varredura de Sacado (título matriz/filial)

## Varredura de Sacado (título matriz/filial)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	APB775 - Varredura do Sacado.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina de varredura de sacado não está permitindo fazer conciliação de títulos entre matriz/filial. Não é apresentado o título lançado no Contas a Pagar quando o filtro "Títulos da Matriz e Filial do Fornecedor" estiver marcado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada rotina da varredura de sacado para mostrar os títulos da filial do Fornecedor.
<b>Tickets relacionados:</b>	4959930.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2064.

## 5.4.7.26 4965245 DMANAPB1-2101 DT Erro no Fechamento de Contrato de Grãos

## Erro no Fechamento de Contrato de Grãos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB905ZD - API Integração de Antecipação e PEF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar integração de antecipação do GGP x APB quando fornecedor em questão está parametrizado para bloquear pagamento estava ocorrendo erro não tratado.

**Solução/Implementação:** Alterada a rotina de integração com o contas a pagar para retornar uma mensagem tratada informando que o Fornecedor está bloqueado para pagamento.

**Tickets relacionados:** 4965245

**Requisito:** DMANAPB1-2101

#### 5.4.7.27 5004972 DMANAPB1-2088 DT Visualização do estabelecimento

##### Visualização do estabelecimento

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** APB - Contas a Pagar.

**Função:** APB713 - Vincular Antecipações.

**Situação/Requisito:** Na tela de vinculação de antecipação à duplicata, é apresentado somente 3 posições do estabelecimento do título.

**Solução/Implementação:** Alterada tela para apresentar corretamente o estabelecimento com 5 posições.

**Tickets relacionados:** 5004972.

**Requisito:** DMANAPB1-2088.

#### 5.4.7.28 5021111 DMANACRTES1-1873 DT Problema no encontro de contas

##### APB735AA - Pagamento via Encontro de Contas

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura



<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB735AA - Pagamento via Encontro de Contas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar atualizar um lote de pagamento via encontro de contas com um dos títulos vinculados (título do APB ou ACR) com finalidades distintas ocorria o erro 21131 indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterações foram realizadas na rotina para evitar que o problema ocorra novamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	5021111, 5021530
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1873

## 5.4.8 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.24

### 5.4.8.1 4167928 DMANACRTES1-1410 DT Movimento Comissão Representante

#### ACR528ZA - Movimento Comissão Representante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR528ZA - Movimento Comissão Representante
<b>Situação/Requisito:</b>	Duplicata liquidada com cheque e com movimento de comissão não gera comissão para o título gerado de cheque.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que gere comissão para o título gerado de cheque.
<b>Tickets relacionados:</b>	4167928

**Requisito:** [DMANACRTE1-1410](#)

5055009 DMANACRTE1-1895 DT Borderô de Depósito de Cheques

#### ACR735AA – Geração de Borderô do Contas a Receber

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** [ACR - Contas a Receber](#)

**Função:** **ACR735AA – Geração de Borderô do Contas a Receber**

**Situação/Requisito:** Borderô de Depósito de Cheque com transferência de estabelecimento não estava integrando com o Caixa e Bancos

**Solução/Implementação:** Foi corrigido o programa de integração do Contas a Receber com o Caixa e Bancos para que seja efetuada a integração corretamente.

**Tickets relacionados:** [5055009](#)

**Requisito:** [DMANACRTE1-1895](#)

5.4.8.2 4197353 DMANACRTE1-1475 DT Liquidação de Títulos

#### Liquidação de Títulos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** [Contas a Receber](#)

**Função:** [ACR726AA - Liquidação de Títulos ACR](#)

**Situação/Requisito:** Ao atualizar o lote de liquidação de títulos do ACR, é apresentado o erro 12800 (erro interno: 10897) no abatimento da antecipação.

**Solução/Implementação:** Realizados ajustes na rotina para que o lote seja atualizado e a antecipação seja abatida corretamente.

**Tickets relacionados:** [4197353](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1475](#)

#### 5.4.8.3 4241937 DMANACRTES1-1542 DT Geração de Boletos

##### Geração de Boletos Controle de Inadimplência

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Controle de Inadimplência](#)

**Função:** [IVC523AA - Geração de Boletos Controle de Inadimplência](#)

**Situação/Requisito:** Ao imprimir mais de um boleto, ocorre o erro 22.123. Esta situação ocorreu apenas em ambiente Cloud com LibreOffice.

**Solução/Implementação:** [Permitir que seja impresso mais de um boleto sem apresentar o erro.](#)

**Tickets relacionados:** [4241937](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1542](#)

#### 5.4.8.4 4305855 DMANACRTES1-1531 DT Geração Batch de Comissões

##### ACR762AA - Geração Batch de Comissões

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Contas a Receber](#)

**Função:** [ACR762AA - Geração Batch de Comissões](#)

<b>Situação/Requisito:</b>	Problema de desempenho na execução do batch de comissões ACR762AA.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o índice <code>mvtcmsrp_tipmovto</code> para a tabela <code>movto_comis_repres</code> , onde ocorria maior impacto no desempenho da execução.
<b>Tickets relacionados:</b>	4305855, 4327802, 4442073, 4875370
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1531

#### 5.4.8.5 4349741 DMANACRTES1-1530 DT Demonstrativo Movimento de Comissão

##### Demonstrativo Movimento de Comissão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR763AB - Demonstrativo Movimento de Comissão
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar rotina de cálculo de comissões e, de acordo com a faixa de seleção tenha algum representante com pagamento bloqueado, não integra as demais comissões dos representantes que não estão com pagamentos bloqueados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Caso tenha algum representante bloqueado para pagamento, deverá integrar as demais comissões dos outros representantes.
<b>Tickets relacionados:</b>	4349741
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1530

#### 5.4.8.6 4360297 DMANACRTES1-1519 DT Ajuste Títulos ACR em Conjunto

##### ACR546AA - Ajuste Títulos ACR em Conjunto

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

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** ACR546AA - Ajuste Títulos ACR em Conjunto

**Situação/Requisito:** Ao utilizar o programa ACR546 para ajuste de diversos títulos em lote o sistema ao efetivar o acerto de valor em diversos títulos e zerando os mesmos deveria criar o pedido de baixa bancária para todos os títulos da seleção, porém esta criando apenas para um movimento.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para que a criação do pedido de baixa ocorra para todos os títulos selecionados.

**Tickets relacionados:** 4360297

**Requisito:** DMANACRTES1-1519

#### 5.4.8.7 4380456 DMANACRTES1-1521 DT Emissão Duplicatas

##### ACR721AA - Emissão Duplicatas

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** ACR721AA - Emissão Duplicatas

**Situação/Requisito:** O programa de geração de duplicata no formato RTF gera dados errados e/ou incompletos. Campos afetados: \*\*\*\*\*1) Campo "endereço do cedente" (var06) \*\*\*\*\* 2) Nome do sacado (var26) \*\*\*\*\* 3) Campo "valor" dos quadrantes [fatura] (var11) e [duplicata] (var17).

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para que apresente os campos com os dados corretamente.

**Tickets relacionados:** 4380456

**Requisito:** DMANACRTES1-1521

#### 5.4.8.8 4428592 DMANACRTES1-1551 DT Demonstrativo Movimentos Comissão

##### Demonstrativo Movimentos Comissão

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** ACR763AB - Demonstrativo Movimentos Comissão

**Situação/Requisito:** Ao executar o cálculo de comissão ocorre o erro 11217 (Título possui processo de pagamento Liberado) indevidamente. Se realizar o acerto de valor a menor no título de imposto no programa APB717AA - Alteração de Títulos APB, o acerto é efetuado sem apresentar erro.

**Solução/Implementação:** Corrigido o programa para não apresentar este erro no Demonstrativo de Comissões.

**Tickets relacionados:** 4428592

**Requisito:** DMANACRTES1-1551

#### 5.4.8.9 4429747 DMANACRTES1-1558 DT Relatório Títulos Liquidados

##### Relatório Títulos Liquidados

**Linha de Produto:** Datasul

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR304AA - Relatório Títulos Liquidados
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo 'Descrição Espécie' apresenta informação divergente do campo 'Espécie Documento' no relatório gerado em planilha.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para gerar o relatório sem informações divergentes entre estes campos.
<b>Tickets relacionados:</b>	4429747
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1558

#### 5.4.8.10 4522129 DMANACRTES1-1628 DT Consulta Títulos em Aberto

##### Consulta Títulos em Aberto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR240AA - Consulta Títulos em Aberto
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a consulta de um cliente pessoa jurídica, selecionando a opção "Considera todos os clientes da mesma matriz" não é apresentado os títulos de clientes pessoa física que possui a mesma matriz pessoa jurídica.
<b>Solução/Implementação:</b>	Apresentar todos os clientes da matriz sendo pessoa física ou jurídica.
<b>Tickets relacionados:</b>	4522129
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1628

## 5.4.8.11 4557516 DMANACRTES1-1622 DT Liquidação de Títulos ACR

## Liquidação de Títulos ACR

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** ACR726AA - Liquidação de Títulos ACR

**Situação/ Requisito:** Ao liquidar um título implantado em Euro informando a moeda de pagamento Real, o usuário desconsidera a cotação sugerida e informa manualmente a cotação que deseja aplicar na liquidação deste título. Após incluir este item no lote, se clicar no botão modifica para verificar a cotação gravada, o título é apresentado com a cotação sugerida pelo sistema e não com a cotação informada manualmente pelo usuário.

**Solução/ Implementação:** Foi alterado o programa para que mantenha a cotação informada pelo usuário quando abrir a tela de alteração do item do lote.

**Tickets relacionados:** 4557516

**Requisito:** DMANACRTES1-1622

## 5.4.8.12 4631558 DMANACRTES1-1646 DT Erro 12800 8321 na liquidação contra antecipação

## ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber



**Função:** [ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber](#)

**Situação/Requisito:** Ao realizar uma liquidação de títulos com finalidade corrente "Real" e valor de abatimento de 1 centavo ocorre o erro 12800 - 8321 devido ao arredondamento de valores em outras moedas para 0 (zero).

**Solução/Implementação:** [O programa foi corrigido para não apresentar o erro 12800 indevidamente.](#)

**Tickets relacionados:** [4631558](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1646](#)

5.4.8.13 4702328 DMANACRTES1-1671 DT Relatório Controle de Juros ACR306AA não apresenta nome de alguns clientes

#### [ACR306AA - Relatório Controle Juros](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Contas a Receber](#)

**Função:** [ACR306AA](#)

**Situação/Requisito:** O Relatório de Controle de Juros não apresenta o nome de algum dos clientes presente nos títulos da impressão.

**Solução/Implementação:** Realizada alterações no programa para que, em cada cliente, seja apresentado seu respectivo nome.

**Tickets relacionados:** [4702328](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1671](#)

#### 5.4.8.14 4717430 DMANACRTE1-1670 DT Baixa por Perda Dedutível - Erro Progress demonstrado indevidamente

##### ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro Progress "No Finalid Econ do Portad Estab record is available. (91)" era mostrado indevidamente ao liquidar um título por perda dedutível que possui desconto bancário.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que <a href="#">a inconsistência não ocorra ao liquidar o título por perda dedutível.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	4717430 <sup>86</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-1670 <sup>87</sup>

#### 5.4.8.15 4750983 DMANACRTE1-1691 DT Alteração de Títulos

##### Alteração de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR711AA - Alteração de Títulos

<sup>86</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%224717430%22>

<sup>87</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANACRTE1-1670?page=com.totvs.jira.plugin.pluginTotvs%3Aissue-zendesk-tab-panel>

**Situação/Requisito:** Na rotina de alteração de títulos do contas a receber, o usuário não altera o valor do documento, apenas clica no botão "Cobrança Especial" para alterar as informações de comprovante de venda e código de autorização. Ao confirmar as alterações, é apresentado a mensagem "524 - Motivo Acerto Valor deve ser informado(a)" e não permite efetivar as alterações.

**Solução/Implementação:** Alterado para que apresente essa mensagem apenas quando há alteração do saldo do título.

**Tickets relacionados:** 4750983

**Requisito:** [DMANACRTES1-1691](#)

#### 5.4.8.16 4757119 DMANACRTES1-1699 DT Erro 12853 na execução do cálculo de comissão ACR763AB

##### ACR763AB - Calcular Comissões a Pagar

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Contas a Receber](#)

**Função:** [ACR763AB - Calcular Comissões a Pagar](#)

**Situação/Requisito:** Ao executar o cálculo de comissões, ocorre erro 12853 (Movimento não possui rateio contábil armazenado) indevidamente.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para que não mostre o erro indevidamente e efetue o cálculo de comissões.

**Tickets relacionados:** [4757119](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1699](#)

#### 5.4.8.17 4768037 DMANACRTE1-1692 DT Não estorna título a receber relativo a pedido de venda Ciashop cancelado

##### ACR715AA - Estornar Título / Movimento Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR715AA - Estornar título / Movimento Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cancelar ou suspender pedido de venda oriundo da integração com Ciashop sendo pagamento com boleto ou transferência bancária, o respectivo título a receber não é estornado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Ao cancelar ou suspender pedido de venda oriundo da Ciashop com pagamento por boleto ou transferência bancária, o respectivo título a receber será estornado.</p> <p>Ao reativar pedido de venda oriundo da Ciashop com pagamento por boleto ou transferência bancária, será criado novo título a receber com incremento de parcela.</p> <p>Ao estornar título a receber oriundo da Ciashop com pagamento por boleto ou transferência bancária, o respectivo pedido de venda será suspenso.</p> <p>Mais detalhes do processo em <a href="#">BackOffice Datasul x Ciashop</a><sup>88</sup></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	4768037
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-1692

#### 5.4.8.18 4808413 DMANACRTE1-1890 DT Erro interno 12800 (8321 - inconsistência na apropriação) na Manutenção Operações Financeiras ACR.

##### ACR733AA - Manutenção Operações Financeiras

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

<sup>88</sup> <http://tdn.totvs.com/display/INT/BackOffice+Datasul+x+Ciashop>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR733AA - Manutenção Operações Financeiras
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao confirmar uma operação financeira de desconto bancário, o erro 12800 - 8321 por inconsistência de valores em apropriações ocorre indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterações foram implementadas para que o erro deixasse de ocorrer.
<b>Tickets relacionados:</b>	4808413
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1890

#### 5.4.8.19 4873389 DMANACRTES1-1785 DT Histórico Alteração ACR

##### ACR711AA - Histórico Alteração ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR711AA - Histórico Alteração ACR
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao inserir um histórico de alteração manual durante ajuste com movimentação no ACR711, o sistema está armazenando apenas o histórico gerado automaticamente pelo sistema e na consulta detalhada não apresenta a alteração manual vinculada ao registro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que apresente o histórico do sistema e do usuário vinculado ao registro.
<b>Tickets relacionados:</b>	4873389
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1785

#### 5.4.8.20 4973416 DMANACRTE1-1814 DT Erro de impressão por não correspondência do layout cadastrado

##### ACR303AA - Relatório de 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>	ACR303AA - Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Após atualização para a release 12.1.23, alguns programas do financeiro não geram impressão de acordo com o layout selecionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas foram corrigidos para que o cadastro do layout fosse respeitado no momento de impressão.
<b>Tickets relacionados:</b>	4973416, 5018490, 5002095, 5019382, 5029424, 5028542
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-1814

#### 5.4.8.21 5029523 DMANACRTE1-1948 DT Problema na integração de títulos GPS x ACR

##### ACR900ZI - API Integração ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR900ZI - API de Integração ACR
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tentativa de cadastro de um título no ACR, um dos dois impostos vinculados ao títulos não estava sendo efetivado no módulo do ACR caso a base fosse ORACLE.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterações na rotina foram realizadas para que o imposto fosse corretamente apresentado.

**Tickets relacionados:** 5029523

**Requisito:** DMANACRTES1-1948

#### 5.4.8.22 5037314 DMANACRTES1-1590 DT Demonstrativo Movimento Comissão

##### Demonstrativo Movimento Comissão

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** ACR763AB - Demonstrativo Movimento Comissão

**Situação/Requisito:** Ao integrar os movimentos de comissão com o contas a pagar, apresenta a mensagem 22347 informando que os débitos do representante é maior que os créditos, desta forma os movimentos não integram.

**Solução/Implementação:** Alterado para que caso tenha mais débitos que créditos no mês, os movimentos devem ser integrados no próximo mês em que haja mais crédito.

**Tickets relacionados:** 5037314

**Requisito:** DMANACRTES1-1590

#### 5.4.9 Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.24

5.4.9.1 4943610 DMANACRTES1-1787 DT Campo Código Cliente no programa Geração de Termos (IVC) não apresenta clientes com código de 9 dígitos.

##### IVC519AA - Emissão de Termos de Inadimplência

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [IVC - Controle de Inadimplência](#)

**Função:** [IVC519AA - Emissão de Termos de Inadimplência](#)

**Situação/Requisito:** Programa IVC519AA possui campo código de cliente com formato de 8 caracteres, porém existem cadastros de clientes com formatos de 9 caracteres.

**Solução/Implementação:** [Alterado o programa para que o campo suporte 9 dígitos.](#)

**Tickets relacionados:** [4943610](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1787](#)

#### 5.4.10 Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.24

#### 5.4.11 Orçamentos - Manutenção - 12.1.24

##### 5.4.11.1 4288104 DMANCON1-5675 DT Movimentação Orçamentária

###### [BDG704za - Movimentação Orçamentária](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [BDG - Orçamentos](#)

**Função:** [BDG704za - Movimentação Orçamentária](#)

**Situação/Requisito:** A periodicidade anual é calculada incorretamente quando a validade inicial do orçamento é no meio do ano.



**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para efetuar a validação do período de busca dos saldos quando o início da validade do orçamento é no meio do ano.  
É preciso informar na faixa os campos Exercício e Período conforme a validade do orçamento para que seja feita a validação.

**Tickets relacionados:** 4288104

**Requisito:** DMANCON1-5675

#### 5.4.11.2 4382666\_DMANCON1-6033\_DT\_Execução\_Orçamentária

##### Execução Orçamentária

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Execução Orçamentária

**Função:** Execução Orçamentária - progfin\bgc\bgc700zc.r

**Situação/Requisito:** O programa BGC700zc altera a variável global "v\_cod\_empres\_usuar" quando o movimento na origem é efetuado em empresa diferente da que o usuário está acessado.

**Solução/Implementação:** [Alterado programa para não mudar a empresa do usuário corrente.](#)

**Tickets relacionados:** [4382666](#)

**Requisito:** [DMANCON1-6033](#)

#### 5.4.11.3 4433039 DMANCON1-5777 DT Mensagem de erro não mostra o usuário que executou o processo

##### BDG704za - Movimentação Orçamentária

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Orçamentos

**Função:** BDG704za - Movimentação Orçamentária

**Situação/Requisito:** A mensagem de erro não mostra o usuário que executou o processo.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que ao aparecer a mensagem, mostre o usuário, data e hora do processo.

**Tickets relacionados:** [4433039](#)

**Requisito:** [DMANCON1\\_5777](#)

#### 5.4.11.4 4846878 DMANCON1-6102 DT API Retorno de saldos

##### API Retorno de saldos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** BDG - Orçamentos

**Função:** [API Retorno de saldos - fgl905zd](#)

**Situação/Requisito:** Ao realizar movimentações com orçamento sintético, o sistema considera apenas o valor orçado e não o comprometido para gerar o bloqueio orçamentário.

**Solução/Implementação:** [Corrigido a API de busca de saldos \(prgfin\fgl\fgl905zd.r\) para retornar os saldos corretamente conforme os parâmetros de busca enviados.](#)

**Tickets relacionados:** [4846878](#)

**Requisito:** [DMANCON1-6102](#)

## 5.4.11.5 5075361 DMANCON1-6280 DT Atualização Planilha Orçamentária

## Atualização Planilha Orçamentária - BDG703ZB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BDG - Orçamentos
<b>Função:</b>	Atualização da Planilha Orçamentária - BDG703ZB
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a planilha é alterada por fora do sistema e salva ela atualiza a data/hora que foi salva. Ao efetuar a atualização da mesma pela Movimentação Orçamentária (prgfin/bdg/bdg703aa.r) o sistema esta abrindo a planilha mudando a data e salvando no sistema a data de antes da abertura da mesma. Com isso a planilha fica com status Pendente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa de atualização da planilha (prgfin/bdg/bdg703zb.r) para salvar a data correta no sistema e não a data antiga, atualizando o status para "Atualizada".
<b>Tickets relacionados:</b>	5075361
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-6280

## 5.4.12 Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.24

## 5.4.12.1 3186401 DMANAPB1-1775 DT Liberação Processo Prestação Contas

## Performance Liberação Processo Prestação Contas

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

<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	EEC701ZA - Liberação Processo Prestação Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa eec701za demora muito para carregar as informações de inicialização de tela, mesmo quando não há muitos processos para carregar para liberação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizadas algumas correções de performance para otimizar o tempo de inicialização da tela Liberar Processo Prestação Contas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3186401
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1775

### 5.4.13 Universal Financeiro - Manutenção 12.1.24

#### 5.4.13.1 3675665 DMANACRTES1-1566 DT Relatório de Variação Cambial

##### UTB376AA - Relatório de Variação Cambial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Universal
<b>Função:</b>	UTB376AA - Relatório de Variação Cambial
<b>Situação/Requisito:</b>	Verificar a performance da rotina Relatório de Variação Cambial (UTB376aa), pois o mesmo está levando muitas horas para a execução.
<b>Solução/Implementação:</b>	O relatório de Variação Cambial foi reestruturado para melhora na performance de execução.
<b>Tickets relacionados:</b>	3675665
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1566

## 5.4.13.2 4014963 DMANAPB1-1578 DT Erro na integração de Fornecedor x Fornecedor Financeiro

## Erro na integração de Fornecedor x Fornecedor Financeiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CD1608 - Integração EMS2 x EMS5 Fornecedor x Fornecedor Financeiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Nas informações bancárias do fornecedor CD0401H não possui dígito verificador, porém ao integrar com em5 é enviado dígito verificador. Obs.: A situação é restrita aos clientes internacionais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Integrar os dados bancários conforme informado no programa CD0401H.
<b>Tickets relacionados:</b>	4014963
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-1578

## 5.4.13.3 4569889 DMANCON1-5964 DT Correção da validação indevida da Unidade de Negócio

## UTB091za - Configurações Usuário Universal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Universal Financeiro
<b>Função:</b>	UTB091za - Configurações Usuário Universal
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre uma validação indevida da unidade de negócio ao incluir item de lançamento contábil.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa com a inclusão da validação para que esta seja feita corretamente. Foram corrigidos também programas relacionados que ocorriam a mesma situação.

**Tickets relacionados:** 4569889

**Requisito:** [DMANCON1-5964](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

#### 5.4.13.4 4957955 DMANACRTES1-1824 DT API Integração EMS2xEMS5

##### UTB765ZL - API Integração EMS2xEMS5

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** Universal

**Função:** [UTB765ZL - API Integração EMS2xEMS5](#)

**Situação/Requisito:** Ao cadastrar cliente/fornecedor Estrangeiro no programa CD0704, ocorre o erro 9972 na tentativa de integração pela api UTB765ZL.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para que permita integração de Cliente Estrangeiro com a mesma Razão Social.

**Tickets relacionados:** [4957955](#)

**Requisito:** [DMANACRTES1-1824](#)

#### 5.4.13.5 DMANACRTES1-1563 DT Integração Cliente/Fornecedor EMS2xEMS5

##### UTB765ZL - Integração Cliente/Fornecedor EMS2xEMS5

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Universal Financeiro
<b>Função:</b>	UTB765ZL - Integração Cliente/Fornecedor EMS2xEMS5
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está replicando a matriz de um cliente pessoa física na integração do CD0704 para o cadastro de pessoa física.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que atualize a matriz do EMS2 para o EMS5.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-1563

## 5.5 CRM - Manutenção - 12.1.24

### 5.5.1 Administração do CRM - Manutenção - 12.1.24

#### 5.5.1.1 4929476 DMANCRM1-7943 DT Grupo de Usuários

##### Grupo de Usuários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	CRA - Administração do CRM
<b>Função:</b>	Grupo de Usuários
<b>Situação/Requisito:</b>	A informação de 'Grupo de Usuário Padrão' não é removida da 'Manutenção Usuários CRM' quando o usuário é removido do grupo de usuários.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração para que o 'Grupo de Usuário Padrão' seja removido da 'Manutenção Usuários CRM' quando o usuário é removido do grupo de usuários.
<b>Tickets relacionados:</b>	4929476
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-7943

### 5.5.1.2 5020441 DMANCRM1-7971 DT Grupo de Usuários

#### Grupo de Usuários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	CRA - Administração do CRM
<b>Função:</b>	<a href="#">Grupo de Usuários</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando adicionado um novo usuário que não esteja suspenso em um Grupo de Usuários que possua usuários suspensos e, este grupo está sendo utilizado em uma ação de campanha, ocorre erro informando que não é possível adicionar usuários suspensos.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foi realizada uma alteração para que permita adicionar usuários corretamente ao grupo que possua usuários suspensos e esteja sendo utilizado em uma ação de campanha.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5020441</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-7971</a>

### 5.5.2 Gestão de Contas - Manutenção - 12.1.24

#### 5.5.2.1 5088000 DMANCRM1-7969 DT Alteração Indevida do Indicador Financeiro

##### [account - Alteração Indevida do Indicador Financeiro](#)

<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



**Situação/Requisito:** A integração de contas com o ERP, está alterando o indicador financeiro do cliente para adimplente no CRM sem passar pela rotina que calcula e determina esse status.

**Solução/Implementação:** Foi ajustado o adapter de integração com o ERP EMS2 do cadastro de Manutenção de Contas<sup>89</sup> para que quando houver alguma alteração no cliente no ERP, ao integrar essas alterações para o CRM não seja alterado o indicador financeiro da conta, deixando apenas a cargo da rotina que calcula esse status alterar essa informação.

**Tickets relacionados:** 5088000  
:

**Requisito:** DMANCRM1-7969

### 5.5.2.2 5104637 DMANCRM1-7986 DT Está Apagando a Informação de Tabela de Preço do Cliente

[account - Está Apagando a Informação de Tabela de Preço do Cliente](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** CGC - Gestão de Contas

**Função:** html-crm.account- Manutenção de Contas

**Situação/Requisito:** Ao editar uma conta no CRM o sistema está apagando a informação que determina qual é a tabela de preço praticada para o cliente.

**Solução/Implementação:** Foi ajustado o cadastro de Manutenção de Contas<sup>90</sup> para que quando editar a conta no CRM o sistema não apague a informação da tabela de preço padrão do cliente.

**Tickets relacionados:** 5104637

**Requisito:** DMANCRM1-7986

<sup>89</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=274315860>

<sup>90</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=274315860>

## 5.5.3 Oportunidades - Manutenção - 12.1.24

### 5.5.3.1 4519966 DMANCRM1-7410 DT Troca de Usuário de Abertura ao Editar Oportunidade

[opportunity - Troca de Usuário de Abertura ao Editar Oportunidade](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRO - Oportunidades
<b>Função:</b>	html-crm.opportunity - Manutenção Oportunidade de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao editar uma oportunidade de venda aberta, o usuário de abertura é alterado para o usuário que fez a alteração.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi ajustado o cadastro de Manutenção de Oportunidade<sup>91</sup> para não alterar o usuário de abertura após ser editada uma oportunidade de venda.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4519966</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-7410</a>

## 5.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.24

### 5.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.24

#### 5.6.1.1 4006456 DMANFISDTS-7540 DT Registro C170 Campo 9 IND\_MOV

LF0202 - Extrator das Informações EMS

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

<sup>91</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348297505>

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MLF - Configurador Layout Fiscal](#)

**Função:** [LF0202 - Extrator das Informações EMS](#)

**Situação/Requisito:** No Campo 9 (IND\_MOV) do Registro C170 do Sped Fiscal está gerando 0 - SIM mesmo para notas fiscais de Energia Elétrica e Serviços de Comunicação. Isso ocorre, pois no recebimento está como "baixa estoque".

**Solução/Implementação:** Na extração do registro C170, através do programa LF0202, será verificado o campo "Modelo doc OF" da natureza de operação, caso seja modelo "06" (Nota Fiscal/Conta de Energia) ou "21" (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação), o campo 9 IND\_MOV Movimentação Física será gerado com valor "1" (Não possui movimentação) no registro C170. No entanto, na consulta da nota, o flag "Baixa Estoque" estará marcado, pois o tratamento será apenas no MLF. Para documentos com outros modelos, não há alteração.

**Tickets relacionados:** [4006456](#)  
:

**Requisito:** [DMANFISDTS-7540](#)

#### 5.6.1.2 4178301 DMANFISDTS-6959 DT EFD-Contribuições - Documentos de devolução

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MLF - Configurador Layout Fiscal](#)

**Função:** [LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS](#)

**Situação/Requisito:** Para documentos de devolução que possuam itens com PIS/COFINS e sem PIS/COFINS simultaneamente, o documento não era gerado no registro C100.

**Solução/Implementação:** O programa LF0215 foi alterado para verificar corretamente se o documento de devolução possui algum item com PIS/COFINS para que seja gerado no registro C100.

**Tickets relacionados:** [4178301](#)

**Requisito:** [DMANFISDTS-6959](#)

### 5.6.1.3 4223015 DMANFISDTS-6907 DT Ato Cotepe 70 - Registro 0150 para Documentos Cancelados

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout - Ato Cotepe 70/2005

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout - Ato Cotepe 70/2005

**Situação/Requisito:** Esta sendo gerado o registro de participantes (0150) para documentos com situação cancelada, ocasionando erro na validação do arquivo digital.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o Layout para não gerar registro de emitente quando documento for cancelado.  
[Observação: Realizar a importação do layout para respectiva obrigação no programa LF0301.](#)

**Tickets relacionados:** [4223015](#)

**Requisito:** [DMANFISDTS-6907](#)

### 5.6.1.4 4264077 DMANFISDTS-6823 DT Gerador de Arquivo Fiscal - Inconsistência 14675

LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MLF - Configurador Layout Fiscal](#)

**Função:** LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

**Situação/  
Requisito:** Na execução do programa LF0201 ocorre erro "System Error: Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados DBI12092a10348".

**Solução/  
Implementação:** Alterado o programa LF0201 para que seja corrigido o erro "System Error: Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados DBI12092a10348".

**Tickets  
relacionados:** 4264077

**Requisito:** [DMANFISDTS-6823](#)

#### 5.6.1.5 4357039 DMANFISDTS-6743 DT SPED Fiscal Perfil B Registro 9999

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

**Linha de  
Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MLF - Configurador Layout Fiscal](#)

**Função:** [LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout](#)

**Situação/  
Requisito:** Quando o estabelecimento possui perfil B e o cliente possui os registros C860 e C890 no arquivo do SPED Fiscal o totalizador de linhas registro 9999 é gerado incorreto, no registro são considerados registros a mais.

**Solução/  
Implementação:** Foi alterada a geração do arquivo para totalizar corretamente as linhas no arquivo do SPED Fiscal.

**Tickets  
relacionados  
:** 4357039

**Requisito:** [DMANFISDTS-6743](#)

## 5.6.1.6 4389038 DMANFISDTS-6909 DT SPED Fiscal - Bloco G - G130 e G140

LF0202 - Extrator das informações EMS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0202 - Extrator das informações EMS

**Situação/Requisito:** Quando é realizado uma baixa por venda no MRI utilizando no RI0112 (Gerais) o parâmetro "Gerar Bem Patrim SPED", não são gerados no arquivo do SPED Fiscal os registros G130 e G140, isto ocorre pois no MLF o código do bem salvo nas tabelas CIAP documento e CIAP documento item não é o "Nr Patrimônio" e sim o código do bem do MRI.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a extração dos dados, para que quando utilizado o parâmetro "Gerar Bem Patrim SPED", o código do bem gerado no MLF (tabelas CIAP documento e CIAP documento item) seja o "Nr Patrimônio" e não o código do bem do MRI.

**Tickets relacionados:** 4389038

**Requisito:** DMANFISDTS-6909

## 5.6.1.7 4404445 DMANFISDTS-6942 DT REINF MLF Não permite gerar o R-1000 com novo estabelecimento contribuinte

LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** [LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF](#)

**Situação/Requisito:** Ao tentar enviar o evento R-1000 para o mesmo estabelecimento, porém, com o contribuinte diferente, mas com a mesma base do CNPJ do Estabelecimento Contribuinte anterior, ocorre a seguinte mensagem: Estabelecimento - Existem estabelecimentos de mesma raiz de CNPJ, com códigos de estabelecimentos contribuinte diferentes. Verifique o cadastro de estabelecimentos no MLF (LF0203), layout R-1000, antes de gerar o XML.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para não validar a situação reportada. A validação ocorrerá somente se a tentativa de envio for no mesmo período em que já tenha sido enviado o evento R-1000.

**Tickets relacionados :** [4404445](#)

**Requisito:** [DMANFISDTS-6942](#)

#### 5.6.1.8 4410774 DMANFISDTS-6878 DT SPED Fiscal Registro C197

LF0202 - Extrator das Informações EMS

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MLF - Configurador Layout Fiscal](#)

**Função:** [LF0202 - Extrator das Informações EMS](#)

**Situação/Requisito:** Ao eliminar um documento no programa OF0305, já atualizado no MLF(LF0202/LF0203), o registro na tabela dwf-docto-item-outros-ajust não é eliminado. Ao incluir o documento novamente com uma outra natureza, a informação deste novo documento não é gravada nessa tabela, por conta disso não é gerado o C197 no arquivo do Sped fiscal.

**Solução/Implementação:** Sistema alterado para quando o documento for eliminado no programa OF0305, na extração através do programa LF0202, os registros da tabela dwf-docto-item-outros-ajust da respectiva nota serão eliminados.

**Tickets relacionados :** [4410774](#)

**Requisito:** [DMANFISDTS-6878](#)

#### 5.6.1.9 4468913 DMANFISDTS-7127 DT Ato Cotepe 70 - Totalização valores Bloco E

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

**Situação/  
Requisito:** Ao gerar o livro eletrônico DF, há diferença de totalização de valores nos registros do Bloco E, quando os itens dos documentos possuem mais de duas casas decimais.

**Solução/  
Implementação:** Alterada a geração do livro eletrônico DF, para arredondar os itens antes de realizar a totalização dos valores no Bloco E.

**Tickets  
relacionados:** [4468913](#)

**Requisito:** [DMANFISDTS-7127](#)

#### 5.6.1.10 4532986 DMANFISDTS-7088 DT SPED Fiscal Registro C100 campo 20

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout.

**Linha de  
Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MLF - Configurador Layout Fiscal](#)

**Função:** [LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout](#)



**Situação/Requisito:** Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal no registro C100 para as notas fiscais de saída de remessa o campo 20 (VL\_OUT\_DA) está sendo apresentado com valor "?????????????" e no relatório de acompanhamento apresenta a inconsistência Progress \*\* Value -17,93 cannot be displayed using >>>,>>>,>>>,>>>,>>>9.99. (74).

**Solução/Implementação:** Foi alterada a geração do arquivo para gerar corretamente o valor do campo 20 do registro C100, quando o cálculo ficar negativo o campo será gerado vazio "".

**Tickets relacionados:** 4532986

**Requisito:** DMANFISDTS-7088

#### 5.6.1.11 4542075 DMANFISDTS-6986 DT Ato Cotepe 70 Registro B430

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

**Situação/Requisito:** Não estão sendo consideradas na totalização do registro B430 do Ato Cotepe DF notas que não possuam alíquota de ISS.

**Solução/Implementação:** Programa alterado para totalizar o valor contábil no registro B430 considerando notas com e sem ISS.

**Tickets relacionados:** 4542075

**Requisito:** DMANFISDTS-6986

## 5.6.1.12 4564528 DMANFISDTS-6963 DT Ato Cotepe 70 - Registros C030 e C035

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>	<p>Erro no validador de registro duplicado no C035. Foi verificado que os layouts estavam com 3 defeitos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Registro C030 não estava acumulando o campo valor do Titulo;</li><li>2 - Registro C035 não estava acumulando o campo valor do Titulo, quando código de parcela e numero do titulo forem iguais;</li><li>3 - Registro C035, campo numero da parcela alterar para ser sequencial. Tratamento igual ao do Sped Fiscal.</li></ol> <p>Esse ultimo tratamento é necessário pois o código da parcela no EMS e MLF é carácter, porém para impressão do arquivo do Ato Cotepe 70 e igualmente para o Sped Fiscal, esse campo é tratado como numérico e dessa forma não diferenciando o código da parcela "01" e "1".</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Layout alterado para gerar os registros C030 e C035 corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4564528</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-6963</a>

### 5.6.1.13 4572254 DMANFISDTS-7016 DT R-1000 rejeitado quando possui mais de um estabelecimento

LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar enviar o evento R-1000 com dois estabelecimentos vinculados ao mesmo estabelecimento centralizador, o programa gera o XML com data IniValid e FimValid do estabelecimento incorreto causando rejeição.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para enviar as informações do estabelecimento correto.
<b>Tickets relacionados :</b>	4572254
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-7016

### 5.6.1.14 4583905 DMANFISDTS-7015 DT Extrator Doc Fiscais: Erro progress \*\* Valor do índice é muito grande. (141)

LF0202 - Extrator das Informações EMS e CD4035 - Informações Adicionais do Documento Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0202 - Extrator das Informações EMS  
CD4035 - Informações Adicionais do Documento Fiscal

**Situação/Requisito:** Ao extrair documento pelo LF0202, ocorre o erro: \*\* Valor do índice e muito grande. (141).

**Solução/Implementação:** Alterado programa CD4035 - Tipo de Informação "Informação Complementar da Nota Fiscal - Entrada" para gravar até 800 caracteres, buscando equalização entre diferentes bases de dados (Progress/SQL/Oracle).

O programa LF0202 também teve ajuste a extração do campo ajustada para o limite de 800 caracteres.

**Tickets relacionados:** 4583905

**Requisito:** DMANFISDTS-7015

#### 5.6.1.15 4614498 DMANFISDTS-7202 DT REINF MLF - Registro R-2060

LF0400 - Extrator REINF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0400 - Extrator REINF

**Situação/Requisito:** Os ajustes de acréscimo/redução inseridos manualmente na tabela R-2060-1, no programa LF0203, não estão sendo considerados para o cálculo na base de cálculo e imposto da CPRB quando executada a extração das informações pelo LF0400.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa LF0400 para que considere os ajustes de acréscimo e redução que foram inseridos manualmente quando efetuada a extração.

**Tickets relacionados:** 4614498

**Requisito:** DMANFISDTS-7202

## 5.6.1.16 4682233 DMANFISDTS-7146 DT Extrator Doc Fiscais: Extração do código CEST

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>	Quando a informação do CEST é alterada para "branco" no item do documento fiscal no OF0305, o LF0202 não sobrepõe a informação anterior da tabela Item MLF.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Execução do programa extrator LF0202 alterada para que a informação do CEST seja extraída corretamente, considerando o campo em "branco".
<b>Tickets relacionados :</b>	4682233
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-7146

## 5.6.1.17 4725337 DMANFISDTS-7307 DT Sped Fiscal Registro C197 gerando indevidamente

LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

**Situação/Requisito:** Ao gerar duas notas fiscais com os mesmos dados do cabeçalho mas naturezas de operação diferentes, e inserir um ajuste para cada nota no CD4035, na geração do arquivo do Sped Fiscal gera-se dois registros C197 para uma das notas e ocasionando erro de estrutura por ter criado o 9º campo.

**Solução/Implementação:** Gerar o registro C197 para seu respectivo documento.

**Tickets relacionados:** [4725337](#)  
:

**Requisito:** [DMANFISDTS-7307](#)

#### 5.6.1.18 4786863 DMANFISDTS-7378 DT SPED Contribuições - Duplicidade de Valores Registros 1300/1700

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

**Situação/Requisito:** Quando gerado o arquivo do SPED Contribuições mais de uma vez os valores dos registros 1300 e 1700 são duplicados.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a geração do arquivo para não duplicar os valores nos registros 1300/1700.

**Tickets relacionados:** [4786863](#)

**Requisito:** [DMANFISDTS-7378](#)

## 5.6.1.19 4820107 DMANFISDTS-7311 DT Sped Fiscal registro C113 sendo gerado indevidamente

LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

**Situação/Requisito:** Está sendo gerado registro C113 no arquivo do Sped Fiscal para documentos de Remessa Consignação que não possuem documento referenciado no CD4035. Ocorre que o Documento de Remessa Consignação e o Documento de Devolução Consignação possuem o mesmo cabeçalho da nota, com natureza de operação diferente, o registro C113 esta sendo gerado para o Documento de Devolução corretamente, mas também esta sendo gerado para o Documento de Remessa de forma indevida.

**Solução/Implementação:** Gerar o registro C113 apenas para documentos que possuam informação no programa CD4035.

**Tickets relacionados:** [4820107](#)

**Requisito:** [DMANFISDTS-7311](#)

## 5.6.1.20 4823750 DMANFISDTS-7342 DT REINF MLF - Rejeição evento R-1000

LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF.

**Situação/Requisito:** Ao enviar o evento R-1000 pela primeira vez como inclusão, gera corretamente e é autorizado. Após isso, no mesmo período e com a data posterior ao primeiro, é gerado uma alteração desse evento com o horário anterior ao primeiro XML e também é autorizado.  
No terceiro envio dentro do mesmo período, o programa considera o primeiro XML de inclusão como último autorizado para aquele período e acaba gerando a tag idePeriodo incorreta.

Exemplo:

Primeira geração, inclusão: Período 201811 geração 01/11/2018 às 09:00 horas.

Segunda geração, alteração: Período 201811 geração 02/11/2018 às 08:00 horas.

Terceira geração, fechamento: Ao gerar o encerramento, o programa está considerando para o período 201811 a primeira geração como o último XML autorizado, pois está buscando somente pelo último horário de criação do evento.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para buscar corretamente o último XML autorizado de acordo com a data e horário de geração do evento.

**Tickets relacionados:** 4823750

**Requisito:** DMANFISDTS-7342

#### 5.6.1.21 4824405 DMANFISDTS-7359 DT Extração Informações EMS - Erro Oracle

LF0202 - Extrator das Informações EMS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0202 - Extrator das Informações EMS

**Situação/Requisito:** Ocorre erro Oracle \*\* unique constraint (EMS2EMP.FI00766##DWFNFPCP\_IX2) violated ao extrair os dados para o MLF.

Erro ocorre em função da CFOP do documento possuir espaços em branco no início do código, desta forma o programa tentar criar o registro mais de uma vez.



**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para efetuar o tratamento de espaços em branco para o campo CFOP.

**Tickets relacionados:** 4824405

**Requisito:** DMANFISDTS-7359

### 5.6.1.22 4863521 DMANFISDTS-7357 DT SPED Contribuições - Registro 1300/1700

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

**Situação / Requisito:** Está gerando o registro 1300/1700 para todas as empresas. Há informação na tabela que foi gerada para determinada empresa, mas na tabela não há relacionamento por empresa, sendo assim ao gerar uma outra empresa do grupo, os dados do 1300/1700 são gerados indevidamente.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa LF0215 para que ao gerar um registro automaticamente, faça o relacionamento por empresa e gere apenas para uma. Para os registros inseridos manualmente, foi alterado a tabela "1300/1700 Contr Valores Retidos" no programa LF0203, inserindo o campo "Empresa" para que seja preenchido, fazendo o relacionamento por empresa. Para lançamentos anteriores a manutenção na base, caso o campo não seja preenchido, continuara gerando os registro para várias empresas.

**Tickets relacionados:** 4863521

**Requisito:** DMANFISDTS-7357

## 5.6.1.23 4927473 DMANFISDTS-7466 DT SPED Contribuições - Registro 0120 mês de referência

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento :** Manufatura**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal**Função:** LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS**Situação/Requisito:** O registro 0120 está gerando período de dispensa divergente quando gerado o mês 12, com períodos de dispensa durante o ano.**Solução/Implementação:** Alterado o programa para gerar no registro 0120 campo 02 - mês de referência (MES\_REFER) a data de dispensa ao invés da data de transação.**Tickets relacionados:** 4927473**Requisito:** DMANFISDTS-7466

## 5.6.1.24 4961142 DMANFISDTS-7542 DT SPED Contribuições - Base de cálculo incorreta M210/M610

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal**Função:** LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

**Situação/Requisito:** Os registros M210/M610 não estão considerando a base de cálculo com o ajuste dos registros M215/M615 para o cálculo da contribuição social apurada, campo 11.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que considere a base de cálculo com o ajuste gerado nos registros M215/M615 no campo 11 dos registros M210/M610.

**Tickets relacionados:** [4961142](#)

**Requisito:** [DMANFISDTS-7542](#)

### 5.6.1.25 4973333 DMANFISDTS-7618 DT Extrator das Informações EMS - Inventário casas decimais

LF0202 - Extrator das Informações EMS

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MLF - Configurador Layout Fiscal](#)

**Função:** [LF0202 - Extrator das Informações EMS](#)

**Situação/Requisito:** O programa não extrai as informações para a tabela “Inventário Motivo” (dwf-invent-motiv) do programa LF0203 quando o valor unitário é muito baixo ficando inferior a 4 casas decimais.

**Solução/Implementação:** [O programa foi alterado para criar o registro na tabela “Inventário Motivo” \(dwf-invent-motiv\), verificando se tem quantidade e se o valor total é maior que zero do item.](#)

**Tickets relacionados:** [4973333](#)  
:

**Requisito:** [DMANFISDTS-7618](#)

### 5.6.1.26 5047727 DMANFISDTS-7650 DT Sped Fiscal Registro C191 gerado indevidamente

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>	Está sendo gerado o registro C191 com valores de FCP no SPED Fiscal, mesmo quando não existe valor de ICMS informado no registro C190.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para que o registro C191 do SPED Fiscal seja gerado apenas quando o valor do ICMS gerado no C190 for maior que 0,00.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5047727</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-7650</a>

### 5.6.1.27 5063308 DMANFISDTS-7628 DT SEF II - IND\_MRO Indicador Resumo incorreto

LF0220 - Gerador Arquivo 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>	<a href="#">LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No registro E305, campo 2, não está sendo gerado a informação de acordo com o layout. O campo IND_MRO (Indicador de resumo) possui as seguintes informações, “0- Total diário por COP”, “1- Total por COP” e “2- Total diário”. Ao selecionar a opção “0- Total diário por COP”, na extração do arquivo é gerado o indicador 1 no campo IND_MRO, ao selecionar a opção “1- Total por COP” o indicador é gerado com 2 e ao selecionar “2- Total diário” o arquivo não é gerado.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para gerar o indicador do resumo conforme o layout (0 - Total diário por COP, 1 - Total por COP e 2 - Total diário), gravando no campo 02 - IND\_MRO do registro E305 - Maa-Resumo de Operações.

**Tickets relacionados:** 5063308  
:

**Requisito:** DMANFISDTS-7628

#### 5.6.1.28 5120389 DMANFISDTS-7704 DT SPED Contribuições - Não gera o registro 0500

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

**Situação/Requisito:** A conta contábil informada nos registros M215/M615 não está sendo gerada no registro 0500 do SPED Contribuições.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a geração do arquivo para gerar o registro 0500 correspondente a conta contábil informada nos registros M215/M615.

**Tickets relacionados:** 5120389

**Requisito:** DMANFISDTS-7704

#### 5.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.24

### 5.6.2.1 4566593 DMANFISDTS-6968 DT Manut Doc Fiscais - Chave de acesso ambiente "Homologação"

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 o estabelecimento está em ambiente de "Homologação", não é habilitada a chave de acesso em obrigações fiscais (OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais), apenas quando utilizado o ambiente de "Produção".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para habilitar a chave de acesso quando o estabelecimento está em ambiente de "Homologação".
<b>Tickets relacionados:</b>	4566593
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-6968

### 5.6.2.2 4806404 DMANFISDTS-7270 DT Código Situação do Documento

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 emitir uma nota fiscal com a situação "Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica" o código gerado no arquivo do OF1001 é 09, ao invés de 08, conforme tabela 4.1.2. E quando utilizada a situação "Documento Fiscal Complementar Extemporâneo" é gerado 08 ao invés de 07.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a geração do OF1001 para gerar a situação do documento corretamente conforme a tabela 4.1.2..
<b>Tickets relacionados:</b>	4806404
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-7270

### 5.6.2.3 4826288 DMANFISDTS-7312 DT Extrator Datasul X TAF - Registro T013 Conta Contábil

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 executar o programa OF1001, no registro T013 o campo 17 esta em branco, mesmo tendo informação da Conta Contábil no item do Documento Fiscal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A Conta Contábil para o Registro T013 não estava sendo gerado para alguns modelos de Documentos Fiscais, como modelo 01 ou 55. Programa alterado para gerar Conta Contábil no registro T013 campo 17, apenas quando existir Conta Contábil no item do Documento Fiscal, independente do modelo do Documento Fiscal. Será buscado a Conta Contábil do primeiro item se houver, se não será buscado do próximo item que tenha Conta Contábil Informado.
<b>Tickets relacionados:</b>	4826288
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-7312

## 5.6.2.4 4826344 DMANFISDTS-7281 DT DIME Quadro 14 Item 040 zerado

OF0321 - Geração Arq. Magnético DIME SC

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0321 - Geração Arq. Magnético DIME SC

**Situação/Requisito:** Ao gerar o arquivo da DIME, está sendo gerado uma linha zerada para o item 040 do quadro 14 ocasionando erro na validação pois, exige um item 020 e 030 que não foram gerados.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a geração da DIME para não gerar o item 040, quando não houver informações nos itens 020 e 030.

**Tickets relacionados:** 4826344, 4816554

**Requisito:** DMANFISDTS-7281

## 5.6.2.5 4957834 DMANFISDTS-7535 DT Extrator Datasul X TAF - Registro T007 NCM

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais



**Função:** OF1001 - Extrator das Informações do TAF

**Situação / Requisito:** Ao executar o programa OF1001, está preenchendo o campo 7-COD\_NCM no registro T007 (Cadastro Item) mesmo quando o tipo de item (campo 6-TIPO\_ITEM) é 08-Ativo Imobilizado.

**Solução/ Implementação:** Foi alterado o programa para que quando o tipo do item (campo 6-TIPO\_ITEM) for 08-Ativo Imobilizado, não gerar o código da NCM no campo 7-COD\_NCM do registro T007, como já é realizado para tipo de item 07,09,10,99. Pois conforme regra, não deve ser gerado a NCM para estes tipos de item.

Apenas quando utilizada a função “Gera-NCM-item” ativada pelo programa CD7070 então são geradas todas NCM’s. Esta situação está descrito no documento técnico: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=321293944>

**Tickets relacionados:** 4957834

**Requisito:** DMANFISDTS-7535

#### 5.6.2.6 4985669 DMANFISDTS-7546 DT CAT 42 - Ajustes Cálculo Apuração Ressarcimento ICMS ST

OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

**Situação/Requisito:** Situação 1: Quando o item inicia a movimentação com um documento de saída/venda, o cálculo da coluna "VI Total Saldo (24)" não é realizado corretamente para o próximo movimento de entrada/compra.

Situação 2: Quando existem naturezas de operações cadastradas como Exceção no programa OF0170 (Botão "Exceção Nat Saída"), acaba gerando a sequência (coluna Nr Ordem) incorreta na planilha.

Situação 3: Para notas fiscais de compras ou devolução de vendas, deve considerar a quantidade do estoque ("Nossa Qtde"), porém está considerando a quantidade do fornecedor ("Qtde Emitente").

**Solução/Implementação:** **Solução 1:** Foi alterado o programa para calcular corretamente o valor da coluna "VI Total Saldo (24)", mesmo nas situações em que o movimento do período inicie com vendas para o respectivo item.

**Solução 2:** Foi alterado o programa para que quando houver naturezas de operações cadastradas como Exceção no programa OF0170 (Botão "Exceção Nat Saída"), gere a sequência correta na planilha de conferência.

**Solução 3:** Foi alterado o programa para gerar a quantidade do estoque ("Nossa Qtde") para as notas de compras e devoluções de venda, ao invés da quantidade do fornecedor ("Qtde Emitente").

**Tickets relacionados:** 4985669

**Requisito:** DMANFISDTS-7546

#### 5.6.2.7 5041794 DMANFISDTS-7648 DT CAT 42 - Valor Confronto ICMS Efetivo na Saída

OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

**Situação/Requisito:** Na pasta RELACIONAMENTO, os valores de ICMS: "VI ICMS", "VI ICMS Unit" e o valor de confronto "VI Confronto" não são gerados corretamente quando o documento fiscal de entrada/compra está em um período anterior ao período de apuração do ressarcimento, fazendo com que os valores das colunas "VI Confr ICMS Efet Entr (21)", "VI Ressarcimento (25)" e "VI ICMS Cred Oper Próp (27)" na aba APURAÇÃO também fiquem divergentes.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para buscar corretamente os valores do ICMS próprio para itens dos documentos fiscais que estão em período anterior ao período de apuração do ressarcimento, desta forma gerando corretamente os valores das colunas "VI ICMS", "VI ICMS Unit" e o valor de confronto "VI Confronto" na pasta RELACIONAMENTO do relatório de conferência. Já na pasta APURAÇÃO do relatório de conferência, os valores das colunas "VI Confr ICMS Efet Entr (21)", "VI Ressarcimento (25)" e "VI ICMS Cred Oper Próp (27)" foram ajustados para realizar o cálculo corretamente, conforme determina o manual de apuração para o ressarcimento ou complemento do ICMS ST.

**Tickets relacionados:** 5041794

**Requisito:** DMANFISDTS-7648

#### 5.6.2.8 5108358 DMANFISDTS-7696 DT CAT 42 Saldo Inicial - Utilizar Quantidade Interna no Item

SPOF042 - Saldo Inicial CAT 42

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** SPOF042 - Saldo Inicial CAT 42

**Situação/Requisito:**

- 1 - Para notas fiscais de entradas/compras deve considerar a quantidade do estoque ("Nossa Qtde"), porém está considerando a quantidade do fornecedor ("Qtde Emitente").
- 2 - Mesmo tendo efetuada extração do inventário com motivo "05" Solicitação da Fiscalização no programa LF0202, o programa SPOF042 exibe a mensagem "17006 - Não foi encontrado inventário MLF para o período informado com motivo Final do Período ou Solicitação da Fiscalização."

**Solução/Implementação:** 1 - Foi alterado o programa para gerar para as notas de entradas/compras a quantidade do estoque ("Nossa Qtde"), ao invés da quantidade do fornecedor ("Qtde Emitente").  
2 - Foi alterado o programa para considerar dados do inventário com motivo "05" (Solicitação de Fiscalização) e não motivo "04".

**Tickets relacionados:** 5108358

**Requisito:** DMANFISDTS-7696

## 5.6.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.24

### 5.6.3.1 4552691 DMANFISDTS-6960 DT Contabilização de Impostos - Unidade de Negócio

RI0412 - Contabilização Impostos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRI - Recuperação de Impostos

**Função:** RI0412 - Contabilização Impostos

**Situação/Requisito:** Ao realizar a contabilização pelo programa RI0412, não é considerada a contabilização do bem para a unidade de negócio correta quando possui estabelecimentos parametrizados e não parametrizados para utilizar Unidade de Negócio.

**Solução/Implementação:** O programa RI0412 foi alterado para considerar a unidade de negócio correta para a contabilização do bem.

**Tickets relacionados:** 4552691

**Requisito:** DMANFISDTS-6960

## 5.6.3.2 4736198 DMANFISDTS-7230 DT Atualização Bem MRI

RE1001 - Manutenção de Documentos / RE0413 - Atualização MRI x Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperação de Impostos
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos RE0413 - Atualização MRI x Recebimento
<b>Situação/Requisito:</b>	A natureza de operação está parametrizada como "Compra/Venda Ativo" no CD0606 (Natureza Operação), porém os impostos estão parametrizados no RI0606 para não gerar imposto pendente. Com isso o documento não deveria ser atualizado para o módulo do MRI, pois não existe valor de imposto para ser recuperado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Os programas RE0413 e RE1001 foram alterados para não integrar com o MRI quando a natureza de operação estiver parametrizada para não gerar imposto pendente no programa RI0606, para auxiliar qual natureza de operação não foi integrada caso o documento possua mais de uma natureza de operação foi criada a mensagem "22071".</p> <p>22071 - Bem para a natureza XXXX não foi atualizado no MRI - Há Grupos de Impostos parametrizados para Não iniciar crédito automático e para Não gerar Crédito Pendente (RI0606) para a natureza informada.</p> <p>No programa RE0413 foi criada também a mensagem "13021" para identificar qual natureza de operação foi atualizada corretamente, caso o documento possua mais de uma natureza de operação.</p> <p>13021 - Bem para a natureza XXXX foi atualizado com sucesso no MRI.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	4736198
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-7230

## 5.6.3.3 4737685 DMANFISDTS-7377 DT Inclusão de Bens - Fornecedor Optante Simples Nacional

## RI0202 - Inclusão de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperador de Impostos
<b>Função:</b>	RI0202 - Inclusão de Bens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na atualização de nota fiscal de compra de ativo, onde o fornecedor é optante pelo simples, estão sendo atualizados no MRI os itens que não possuem crédito de imposto, gravando no imposto o valor do crédito do bem anterior.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Atualizar no MRI apenas os bens com crédito do imposto no recebimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	4737685
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-7377

## 5.6.3.4 4749555 DMANFISDTS-7285 DT Diferença de Saldos na Contabilização do MRI

## 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

**Situação/  
Requisito:** Ao realizar a contabilização pelo programa RI0412, os valores contabilizados nas contas de curto e longo prazo assim como na conta de baixa, não estão sendo calculados corretamente nas baixas parciais.

**Solução/  
Implementação:** O programa RI0412 foi alterado para realizar a contabilização nas contas de curto e longo prazo assim como na conta de baixa quando se tratar de uma baixa parcial.

**Tickets  
relacionados:** 4749555

**Requisito:** DMANFISDTS-7285

## 5.7 Logística - Manutenção - 12.1.24

### 5.7.1 Frete Embarcador - Manutenção -12.1.24

#### 5.7.1.1 Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.24

4453370 DLOGGFE-7289 DT Cadastro de Fornecedor Inativo Acaba Inativando Também o Cliente

CD9125 / CDAPI600 - CADASTRO DE FORNECEDOR INATIVO ACABA INATIVANDO TAMBÉM O CLIENTE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD9125 - Carga de Dados SIGAGFE CDAPI600 - Integração Emitente Datasul x GFE
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao inativar um fornecedor no Datasul que também é cliente, é inativado todo o registro no SIGAGFE, impossibilitando assim de efetivar uma Nota Fiscal com o cliente em questão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterados os programas de integração de emitentes entre o Datasul e o SIGAGFE, para que não seja inativado o emitente de frete quando for alterado o cadastro de fornecedores para <b>Inativo</b> e o mesmo estiver identificado como <b>'Ambos'</b> (Cliente e Fornecedor), inativando somente quando for unicamente fornecedor.
<b>Tickets relacionados:</b>	4453370
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-7289

4546132 DLOGGFE-7304 DT Contingência de Integração (CD0082) Não Integra Documento de Entrada no GFE

CD0002 - CONTINGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO NÃO INTEGRA DOCUMENTO DE ENTRADA NO GFE

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



<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0082 - Contingências de Integração com SIGAGFE
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa Contingência de Integração (CD0082) para documentos de entrada está sendo apresentada a mensagem "55173 - Não houve êxito na integração." e o documento não é integrado ao GFE.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa CD0082 para que a opção de reenvio das notas fiscais de entrada seja executada corretamente.
<b>Tickets relacionado s:</b>	4546132
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGGFE-7304</a>

4607359 DLOGGFE-7686 DT Cálculo da Simulação de Frete Com Data de Previsão de Entrega em Branco

#### CD9125 / CDAPI655 - CÁLCULO DA SIMULAÇÃO DE FRETE COM DATA DE PREVISÃO DE ENTREGA EM BRANCO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD9125 - Carga de Dados SIGAGFE CDAPI655 - API de Integração de Notas Fiscais de Faturamento Com o SIGAGFE
<b>Situação/ Requisito:</b>	O cálculo da simulação de frete permanece com a <b>Data de Previsão de Entrega</b> em branco. Na simulação do cálculo de Frete no pedido de venda, o prazo está sendo calculado, porém esse valor não é gravado no cálculo combinado no GFE, quando marcada a opção ' <b>Manter frete simulação ERP no GFE</b> ' no programa CD0089.

**Solução/Implementação:** Alteradas as APIs de integração de notas fiscais de faturamento do Datasul com o SIGAGFE, para que a informação da data de previsão de entrega seja gravado no cálculo de frete gerado pela simulação.

**Tickets relacionados:** 4607359

**Requisito:** DLOGGFE-7686

**Assuntos Relacionados:** 4607359 DLOGGFE-7405 DT Data de Prev Ent na Integração da Simulação de Frete<sup>92</sup>

4631327 DLOGGFE-7401 DT Negociação de Fretes Com Grande Quantidade de Rotas Não Integra Para Aprovação no MLA

#### CD0433 - NEGOCIAÇÕES DE FRETE COM GRANDE QUANTIDADE DE ROTAS NÃO INTEGRA PARA APROVAÇÃO NO MLA

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** SIGAGFE

**Função:** CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul.

**Situação/Requisito:** Na criação de uma Negociação de Fretes no SIGAGFE (com aproximadamente 244 linhas de tarifa) e envio para aprovação no módulo MLA, é exibida a mensagem de negociação enviada para aprovação, porém, a mesma não integra do GFE para o MLA.

**Solução/Implementação:** Alterados os programas de integração de negociações de frete com o MLA, para aceitar mensagens grandes que possam ocasionar erros de integração.

**Conversores e Parâmetros:** Sugerida também a alteração do parâmetro **'-inp'** no arquivo **progress.ini**, aumentando a quantidade de caracteres permitida em variáveis do sistema.

<sup>92</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=454458502>

**Tickets relacionados:** [4631327](#)

**Requisito:** [DLOGGFE-7401](#)

4688280 DLOGGFE-7510 DT Inconsistência "Programa Datasul already exists with 3089. (132)" no CD0089A

[CD0089A - INCONSISTÊNCIA "PROGRAMA DATASUL ALREADY EXISTS WITH 3089. \(132\)"](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** SIGAGFE

**Função:** CD0089A - Cadastro de APPCs de Integração

**Situação/Requisito:** Ao tentar utilizar a função APPCs de integração no programa Cadastro de APPCs de Integração (CD0089), ocorre a seguinte inconsistência: *"Programa Datasul already exists with 3089. (132)"*.

**Solução/Implementação:** [Programa alterado para que a inconsistência citada não ocorra mais.](#)

**Tickets relacionados:** 4688280

**Requisito:** [DLOGGFE-7510](#)

4954177 DLOGGFE-7744 DT Consulta Aprovação MLA

## CDF006 - CONSULTA APROVAÇÃO MLA

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** SIGAGFE

**Função:** CDF006 - Consulta Negociação de Frete MLA

**Situação/Requisito:** No programa de Consulta das Negociações de Frete enviadas para aprovação no MLA, o campo '**Aprovador**' não é atualizado quando o tipo de aprovação do documento tem mais de uma aprovação na lista ou hierarquia.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa de consulta dos registros de pendência no MLA, para que sejam apresentados sempre os registros mais atualizados da linha de aprovação.

**Tickets relacionados:** 4954177

**Requisito:** DLOGGFE-7744

5047410 DLOGGFE-7987 DT Não Integra Nota Para o GFE Quando Há Diferença Entre CD0401 e CD0402 no Nome Abrev

## CD9125 - NÃO INTEGRA NOTA PARA O GFE QUANDO HÁ DIFERENÇA ENTRE CD0401 E CD0402 NO NOME ABREV

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD9125 - Integração em Lote Com SIGAGFE
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando existem dois cadastros de transportador e fornecedor, CD0401 e CD0402, com o mesmo CNPJ, porém, Nome Abreviado diferentes, o GFE não efetua a integração da Nota Fiscal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa de integração dos dados do emitente para que a integração ocorra corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	5047410
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGGFE-7987</a>

5055663 DLOGGFE-8081 DT Envio Incorreto do Campo "Unidade de Negócio"

#### CD9125 - ENVIO INCORRETO DO CAMPO "UNIDADE DE NEGÓCIO"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD9125 - Integração Batch de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao realizar a integração de uma Nota Fiscal para o SIGAGFE pelo programa Integração Batch de Notas Fiscais (CD9125), são enviados os dados da Unidade de Medida do item no campo <b>Unidade de Negócio</b>.</p> <p>Assim, os documentos do SIGAGFE permanecem com a Unidade de Negócio incorreta, impossibilitando que as faturas sejam atualizadas corretamente.</p>

**Solução/Implementação:** [Alterado o programa para enviar a Unidade de Negócio no campo correspondente.](#)

**Tickets relacionados:** 5055663

**Requisito:** [DLOGGFE-8081](#)

5437658 DLOGGFE-8519 DT Erro Progress na Chamada da Procedure getBatchRecordsRota da Bodi582 BRA

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Microsiga Protheus
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	bodi582 - BO para utilização da tab-generica.
<b>Ticket:</b>	5437658
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-8519

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a utilização da BO padrão 'bodi582' em programas específicos, está sendo apresentando indevidamente o erro 'No b-tab-generica record is available. (91)'.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a procedure 'getBatchRecordsRota' do programa bodi582 para que não ocorra o erro quando executada.

DLOGGFE-6419 DT Variável Engine de Regras Para Nota de Saída

#### CDAPI655 - VARIÁVEL ENGINE DE REGRAS PARA NOTA DE SAÍDA

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** SIGAGFE

**Função:** CDAPI655 - Integração Nota de Saída

**Situação/Requisito:** Impedir que a nota fiscal de saída seja atualizada, com o GFE utilizando como critério o código do primeiro item da nota.

**Solução/Implementação:** Efetuada a inclusão da variável **it-cod-unico** no engine de regras **GFE-NFS**.

**Requisito:** [DLOGGFE-6419](#)

DLOGGFE-7070 DT Variável Engine de Regras Para Apropriar Despesa

#### CD0433 - VARIÁVEL ENGINE DE REGRAS PARA APROPRIAR DESPESA

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** SIGAGFE

**Função:** CD0433 - Integração Nota de Rateio

**Situação/Requisito:** Falta de campos na integração Apropriação de Despesa com o ERP Datasul.

**Solução/Implementação:** Efetuada a inclusão dos campos de **Pedágio no Frete** (GW3\_PDGFRT) e **Pedágio na Base ICMS** (GW3\_ICMPDG), na integração Apropriação de Despesa do Documento de Frete do SIGAGFE com o ERP Datasul.

No engine de regras AXRSU001 ou GFE-RE: Pedágio no Frete corresponde a variável **i-pdg-frm** e Pedágio na Base ICMS corresponde a variável **i-icm-frm**.

**Requisito:** DLOGGFE-7070

## 5.7.2 WMS - Manutenção - 12.1.24



### 5.7.2.1 4208280 DLOGWMSDTS-2437 - Documento Para Teste - Não Apagar

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0370 - Documento de Entrada
<b>Ticket:</b>	4208280
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSDTS-2437

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas parametrizações no sistema influenciam na quebra da nota fiscal no momento do cálculo da nota.



Para estes casos, ao realizar o cancelamento de uma das notas fiscais o documento de cancelamento no WMS é gerado com todos os itens do pedido e não somente os itens que foram calculados nesta nota.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no WM0370 para que ao realizar o cancelamento de uma nota fiscal, sejam gerados somente os itens correspondentes a esta nota.

Os itens que estavam como "Não Iniciado" no Documento de Saída (WM0390) serão eliminados.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Documento de Referência: Entrada Manual - WM0370

## 5.7.2.2 4208280 DLOGWMSDTS-2437 DT Duplicação de Saldo no Cancelamento da Nota

### WM0370 - DUPLICAÇÃO DE SALDO NO CANCELAMENTO DA NOTA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0370 - Documento de Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Algumas parametrizações no sistema influenciam na quebra da nota fiscal no momento do cálculo da nota.</p> <p>Para estes casos, ao realizar o cancelamento de uma das notas fiscais o documento de cancelamento no WMS é gerado com todos os itens do pedido e não somente os itens que foram calculados nesta nota.</p>

**Solução/Implementação:** Efetuada alteração no WM0370 para que ao realizar o cancelamento de uma nota fiscal, sejam gerados somente os itens correspondentes a esta nota.  
 Os itens que estavam como "**Não Iniciado**" no Documento de Saída (WM0390) serão eliminados.

**Tickets relacionados:** [4208280](#)

**Requisito:** [DLOGWMSDTS-2437](#)

**Documento de Referência:** [Entrada Manual - WM0370](#)<sup>93</sup>

### 5.7.2.3 4332123 DLOGWMSDTS-2487 DT Inconsistência no Peso do Item

#### WM0390 - INCONSISTÊNCIA NO PESO DO ITEM

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** [WMS](#)

**Função:** [WM0390 - Documento Saída](#)

**Situação/Requisito:** Verificamos que ao confirmar o item no WM0390 com embalagem do item, o peso gravado nas consultas permanece incorreto, sendo que este valor é atualizado para o embarque impactando no cálculo da nota fiscal.

**Solução/Implementação:** Efetuada alteração no cálculo do peso do item da rotina WM0390 (Documento de Saída).

**Tickets relacionados:** [4332123](#)

**Requisito:** [DLOGWMSDTS-2487](#)

<sup>93</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Entrada+Manual+-+WM0370>

**Documento de Referência:** [Saída Manual - WM0390](#)<sup>94</sup>

#### 5.7.2.4 4421943 DLOGWMSDTS-2514 DT Não é Possível Gerar Etiquetas Sem o Parâmetro "Controla Etiqueta" no WM0192C1

##### BC9026 - NÃO É POSSÍVEL GERAR ETIQUETAS SEM O PARÂMETRO "CONTROLA ETIQUETA" NO WM0192C1

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	BC9026 - Impressão de Etiqueta de Embalagem
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Houve mudança na regra de negócio no momento de gerar a impressão de etiquetas. Com isso, não é mais possível gerar etiquetas sem o parâmetro "<b>Controla Etiqueta</b>" marcado no WM0192C1.</p> <p>Esta funcionalidade é utilizada quando é necessário imprimir a etiqueta com as informações do item, sem gravar os dados e o rastreamento desta no WMS.</p> <p>Com a mudança na 12.1.22 é obrigatório marcar o parâmetro "<b>Controla Etiqueta</b>", para poder gerar a etiqueta.</p> <p>Se este parâmetro não estiver marcado é apresentada a mensagem 55847.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa BC9026 foi alterado com o objetivo de manter a funcionalidade em questão.
<b>Tickets relacionados:</b>	4421943
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-2514
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Impressão de Etiqueta de Embalagem - BC9026</a> <sup>95</sup>

<sup>94</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=266982141>

<sup>95</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=267782386>

## 5.7.2.5 4448931 DLOGWMSDTS-2516 DT Inconsistência na Alocação WMS / OP

## WM0553 - INCONSISTÊNCIA NA ALOCAÇÃO WMS / OP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0553 - Liberação de Requisição de Materiais para Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é realizada uma alocação do item de lotes diferentes no WMS, ao liberar o documento para a produção as consultas de alocação não ficam corretas.  A alocação da reserva do item permanece perdida.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina para que a alocação da produção seja efetuada corretamente, quando o item possui vários lotes.
<b>Tickets relacionados:</b>	4448931
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-2516
<b>Documento de Referência:</b>	Liberação de Requisição de Materiais para Produção - WM0553 <sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=267795041>

## 5.7.2.6 4473350 DLOGWMSDTS-2532 DT Permite Alocar Saldo Item Quando a Quantidade é Quebrada

### WM0390 - PERMITE ALOCAR SALDO ITEM QUANDO A QUANTIDADE É QUEBRADA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0390 - Saída Manual
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema está permitindo alocar o saldo do item de um depósito de WMS, quando a requisição da produção tem uma quantidade quebrada no WM0192 e o cadastro de embalagem está parametrizado para <b>não permitir</b> abrir a embalagem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que não seja possível efetuar a sugestão de saída (WM0390) ou realizar a alocação (CP0315 ou CP0319) de item que esteja parametrizado para <b>NÃO "Abrir Embalagem"</b> (WM0192) e cuja quantidade do item do documento de saída não seja múltiplo ou igual a <b>Qtd Item Embalagem (WM0192)</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	4473350
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-2532
<b>Documento de Referência:</b>	Saída Manual - WM0390 <sup>97</sup>

<sup>97</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=266982141>

### 5.7.2.7 4478091 DLOGWMSDTS-2523 DT Código e Descrição do Item Permanecem Incorretos no Relatório

#### WM2013 - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ITEM PERMANECEM INCORRETOS NO RELATÓRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM2013 - Desatualiza Inventário ERP
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa WM2013, o código e a descrição do item são apresentados cortados. no relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa WM2013 para que a funcionalidade seja mantida.
<b>Tickets relacionados:</b>	4478091
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-2523
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Desatualiza Inventário ERP - WM2013</a> <sup>98</sup>

### 5.7.2.8 4483249 DLOGWMSDTS-2582 DT Performance na Liberação de Embarques

#### WM0550 - PERFORMANCE NA LIBERAÇÃO DE EMBARQUES

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

<sup>98</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=267804145>

**Função:** WM0550 - Liberação Embarques

**Situação/Requisito:** Foi reportado que após atualizar da versão Totvs Datasul 12.1.19 para 12.1.22, o programa WM0550 está demorando para liberar os embarques, mais do que na versão anterior.

**Solução/Implementação:** Para sanar o problema de performance durante a liberação de embarques foi desenvolvido um novo índice para a tabela "**wm-pedidos**".

**Tickets relacionados:** 4483249

**Requisito:** DLOGWMSDTS-2582

**Documento de Referência:** [Liberação de Embarques - WM0550](#)<sup>99</sup>

#### 5.7.2.9 4500116 DLOGWMSDTS-2533 DT Handles Presos Após Finalizar os Programas WM1070 e WM0550

##### WM1070 / WM0550 - HANDLES PRESOS APÓS FINALIZAR ESTES PROGRAMAS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** [WMS](#)

**Função:** WM1070 - Manutenção Packing  
WM0550 - Liberação Embarques

**Situação/Requisito:** Ao finalizar os programas WM1070 e WM0550, alguns handles permanecem "presos".

**Solução/Implementação:** Programas alterados para eliminar todos os handles que foram criados pelos programas WM1070 e WM0550 após a finalização dos mesmos.

<sup>99</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=267794643>

**Tickets relacionados:** 4500116

**Requisito:** DLOGWMSDTS-2533

**Documento de Referência:** [Manutenção Packing - WM1070<sup>100</sup>](#)  
[Liberação de Embarques - WM0550<sup>101</sup>](#)

### 5.7.2.10 4579254 DLOGWMSDTS-2573 DT Problema de Performance ao Eliminar Ordens de Produção

#### CP0301 - PROBLEMA DE PERFORMANCE AO ELIMINAR ORDENS DE PRODUÇÃO

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** [WMS](#)

**Função:** CP0301 - Manutenção Ordens Produção

**Situação/Requisito:** Após a atualização da versão do Totvs para a 12.1.22.3, notamos queda de performance ao eliminar ou alterar as ordens de produção.

**Solução/Implementação:** Desenvolvido um novo índice para a tabela "**wm-docto**", com o objetivo de melhorar a performance na eliminação das ordens de produção.

**Tickets relacionados:** 4579254

**Requisito:** DLOGWMSDTS-2573

**Documento de Referência:** [Manutenção Ordem Produção - CP0301<sup>102</sup>](#)

<sup>100</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=267801556>

<sup>101</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=267794643>

<sup>102</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268578550>



### 5.7.2.11 4579552 DLOGWMSDTS-2583 DT Endereço de Picking Com Ressuprimento "Confirmação Qtd. Min."

#### WM0210 - ENDEREÇO DE PICKING COM RESSUPRIMENTO "CONFIRMAÇÃO QTD. MIN"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS0210 - Endereço Picking
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa WM0210 é utilizada a opção de ressuprimento " <b>Confirmação Qtd Mín</b> ", porém, antes de chegar na quantidade mínima, o sistema está gerando o ressuprimento, sendo que esta opção considera a quantidade mínima parametrizada e a capacidade do endereço de picking.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na regra para que seja validado o parâmetro de ressuprimento "Confirmação Qtd Mín", para gerar o ressuprimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	4579552
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-2583
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Endereço Picking - WM0210</a> <sup>103</sup>

### 5.7.2.12 4629875 DLOGWMSDTS-2611 DT Divergência no Saldo do CE0830 ao Desfazer a Liberação

#### WM0550 - DIVERGÊNCIA NO SALDO DO CE0830 AO DESFAZER A LIBERAÇÃO

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

<sup>103</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=266967786>

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** [WMS](#)

**Função:** WM0550 - Liberação Embarques

**Situação/Requisito:** Ao desfazer a liberação do embarque no WM0550, o saldo do item permanece incorreto no CE0830.  
Para a situação simulada, o item é exclusivo de área de picking e realiza packing manual no WM1070.

**Solução/Implementação:** Efetuada manutenção na regra da rotina "**Desfaz Liberação**" do programa WM0550, para que a quantidade do item que foi desfeita seja calculada corretamente.

**Tickets relacionados:** 4629875

**Requisito:** DLOGWMSDTS-2611

**Documento de Referência:** [Liberação de Embarques - WM0550](#)<sup>104</sup>

5.7.2.13 4639818 DLOGWMSDTS-2606 DT Documento Não Criado no WMS - RE2001 x CQ x CE9700

[WM0370 - DOCUMENTO NÃO CRIADO NO WMS - RE2001 x CQ x CE9700](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** [WMS](#)

**Função:** [WM0370 - Documento de Entrada](#)

<sup>104</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=267794643>

**Situação/Requisito:** Identificamos que a situação ocorre quando o número do documento no RE2001 está relacionada ao depósito do CQ e no CE9700 já existe um documento de transferência entre depósitos com o mesmo número, para um depósito de CQ. Nesta situação o documento não é criado no WMS ao atualizar a nota no RE2001.

**Solução/Implementação:** Quando o número do documento gerado pelo Recebimento Físico (re2001), Recebimento Fiscal (re1001), Reporte de Produção (cp0311) ou Transferência entre Deposito (ce9700) é o **mesmo** e o depósito informado é CQ (wm0240a) será gerado um Documento de Entrada no WMS (wm0370).

**Tickets relacionados:** [4639818](#)

**Requisito:** DLOGWMDTS-2606

**Documento de Referência:** [Entrada Manual - WM0370](#)<sup>105</sup>

#### 5.7.2.14 4722128 DLOGWMSDTS-2615 DT Inconsistência: "REPLACE/CONCAT: Pode Não Resultar em Dados"

##### WM2010 - INCONSISTÊNCIA: "REPLACE/CONCAT PODE NÃO RESULTAR EM DADOS"

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** [WMS](#)

**Função:** [WM2010 - Acerto Inventário no WMS](#)

**Situação/Requisito:** Para os clientes que possuem muitos itens no armazém, ao executar a rotina de atualização do inventário do WMS (WM2010) é apresentada a seguinte inconsistência *"REPLACE/CONCAT pode não resultar em dados > 32000 bytes. (11678) e Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute conectaBancos. (2125), no programa wmprx058."*

<sup>105</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Entrada+Manual+-+WM0370>

**Solução/Implementação:** Efetuada alteração para que a rotina de atualização do inventário do WMS (WM2010) seja executada corretamente.

**Tickets relacionados:** [4722128](#)

**Requisito:** DLOGWMDTS-2615

**Documento de Referência:** [Acerto de Inventário no WMS - WM2010<sup>106</sup>](#)

### 5.7.2.15 4820223 DLOGWMSDTS-2658 DT Performance no Ressuprimento na Área Picking

#### WM0390 - PERFORMANCE NO RESSUPRIMENTO NA ÁREA DE PICKING

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** [WMS](#)

**Função:** [WM0390 - Documento de Saída](#)

**Situação/Requisito:** Após atualização do sistema para o release 12.1.23 a rotina de ressuprimento da área de picking se encontra extremamente lenta.

**Solução/Implementação:** Adicionada a regra para verificar se o parâmetro “Permite Estouro Capac. Ressup.” está marcado. Caso afirmativo, pressupõem-se que a capacidade do endereço já esteja completo.

**Tickets relacionados:** [4820223](#)

**Requisito:** DLOGWMSDTS-2658

**Documento de Referência:** [Saída Manual - WM0390<sup>107</sup>](#)

<sup>106</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=267803569>

<sup>107</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=266982141>

## 5.7.2.16 4884353 DLOGWMSDTS-2693 DT Informações Duplicadas no Zoom do Programa WM0360

### WM0360 - INFORMAÇÕES DUPLICADAS NO ZOOM DO PROGRAMA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0360 - Cadastro Depósito
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao clicar no Zoom e efetuar a pesquisa, ao retornar no último registro.as informações do browser são apresentadas duplicadas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no Zoom do programa para que as informações não sejam apresentadas duplicadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4884353</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-2693
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Cadastro Depósito - WM0360</a> <sup>108</sup>

---

108 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=266976896>

### 5.7.2.17 4885392 DLOGWMSDTS-2695 DT Informações Duplicadas no Zoom do Programa WM0105

#### WM0105 - INFORMAÇÕES DUPLICADAS NO ZOOM DO PROGRAMA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0105 - Cadastro de Rua
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao clicar no Zoom <b>z01sc057</b> e realizar a pesquisa no programa WM0105, quando chega no último registro e retorna as informações do browser são apresentadas duplicadas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no Zoom do programa para que as informações não sejam apresentadas duplicadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4885392</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-2695
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Cadastro de Rua - WM0105<sup>109</sup></a>

### 5.7.2.18 4990884 DLOGWMSDTS-2723 DT Inconsistência na Rotina de Transferência de Endereços

#### WM0380 - INCONSISTÊNCIA NA ROTINA DE TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇOS

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

<sup>109</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Cadastro+de+Rua+-+WM0105>

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** [WMS](#)

**Função:** WM0380 - Transferência Entre Endereços

**Situação/Requisito:** Ao realizar uma transferência parcial do item e clicar na opção para gerar uma nova etiqueta é apresentada a mensagem *"17567 - Quantidade Item deve ser diferente de zero (Multiplicação das Etiquetas)"*.

**Solução/Implementação:** Efetuada alteração no programa para que seja possível imprimir as etiquetas e realizar a transferência.

**Tickets relacionados:** 4990884

**Requisito:** DLOGWMSDTS-2723

**Documento de Referência:** [Transferência entre Endereços - WM0380](#)<sup>110</sup>

#### 5.7.2.19 DLOGWMSDTS-2546 DT Não Habilitar o Botão "Eliminar Itens" Quando a Origem do Documento For "Cancelamento NFS"

##### [WM0370 - NÃO HABILITAR O BOTÃO "ELIMINAR ITENS" QUANDO A ORIGEM DO DOCUMENTO FOR "CANCELAMENTO NFS"](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** [WMS](#)

**Função:** [WM0370 - Entrada Manual](#)

<sup>110</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=266981519>

<b>Situação/Requisito:</b>	O botão " <b>Eliminar Itens</b> " não deve ser habilitado quando a origem do documento for " <b>Cancelamento NFS</b> ".
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de Entrada Manual (WM0370) para que o botão " <b>Eliminar Itens</b> " seja validado corretamente.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-2546
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Entrada Manual - WM0370</a> <sup>111</sup>

## 5.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.24

### 5.8.1 App Mobile - Manutenção - 12.1.24

5.8.1.1 5151946 DMANFACTORY01-5086 DT APP Mobile - Não é possível reportar ordens com múltiplas operações com o mesmo código

#### App Mobile - Minha Produção

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	App Mobile - Minha Produção
<b>Função:</b>	<a href="#">App Mobile - Minha Produção</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar reportar uma ordem de produção que possua duas ou mais operações com o mesmo código, é emitida uma mensagem de erro informando que o split é inválido para o centro de trabalho selecionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O aplicativo foi alterado para que seja possível diferenciar as operações de mesmo código através da sequência do Chão de Fábrica, impedindo que a operação incorreta seja selecionada.

<sup>111</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Entrada+Manual+-+WM0370>



**Tickets relacionados:** [5151946](#)

**Requisito:** [DMANFACTORY01-5086](#)

**Documento de Referência:** [Guia de uso - Minha Produção<sup>112</sup>](#)

## 5.8.2 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.24

### 5.8.2.1 4411019 DMANCAPS01-3879 DT Atualização de Dados

#### [DB0200 - Atualização de Dados](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [APS - Planejamento Avançado](#)

**Função:** [DB0200 - Atualização de Dados](#)

**Situação/Requisito:** Ao realizar a atualização de dados seletiva utilizando o parâmetro "Relação Item x Estabelecimento", os roteiros relacionados ao item não estão sendo ajustados corretamente.

**Solução/Implementação:** [Rotina de atualização de dados alterada para ajustar corretamente os roteiros relacionados aos itens.](#)

**Tickets relacionados:** [4411019](#)

**Requisito:** [DMANCAPS01-3879](#)

---

<sup>112</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=391546025>

## 5.8.2.2 4411019 DMANCAPS01-4032 DT Atualização de Dados (Performance)

## DMANCAPS01-4032 - Performance na atualização de dados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de dados
<b>Situação/Requisito:</b>	A atualização de dados está apresentando problemas de performance na utilização da parametrização seletiva de dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para otimizar o tempo de execução.

## 5.8.2.3 4499777 DMANCAPS01-3776 DT Subordinação

## Painel de Controle - Subordinação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0201 - Painel de Controle - Etapa Subordinação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao rodar o processo de Subordinação, esta ocorrendo o erro Progress, em cenário parametrizado para "armazenar dados para tela WEB".
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina que persiste os dados alterada para solucionar essa situação.

**Tickets relacionados:** 4499777

**Requisito:** DMANCAPS01-3776

#### 5.8.2.4 4569355 DMANCAPS01-3915 DT Explosão de Demanda APS

##### Cálculo da Explosão de Demanda - DBAPI002

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APS - Planejamento Avançado da Produção

**Função:** dbapi002 - Cálculo da Explosão de Demanda

**Situação/Requisito:** Não está conseguindo calcular a data mai tarde para algumas operações, interrompendo a continuidade da execução do cálculo.

**Solução/Implementação:** Rotina alterada para utilizar a ultima data valida do calendário nos casos em que não for possível calcular a data mais tarde.

**Tickets relacionados:** 4569355

**Requisito:** DMANCAPS01-3915

#### 5.8.2.5 4892642 DMANCAPS01-4086 DT Atualização Query APS com Protheus

##### DB0141 - Cadastro de Query

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Planejamento Avançado - APS

**Função:** DB0141 - Cadastro de Query

**Situação/Requisito:** A query pdven-dbr, responsável pela importação dos pedidos de venda do Protheus, não está atualizando corretamente suas informações no APS.

**Solução/Implementação:** Foi identificado e corrigido a falta de filtro da filial em sub-query na tabela SF4, na query pdven-dbr.

**Tickets relacionados:** [4892642](#)

**Requisito:** [DMANCAPS01-4086](#)

### 5.8.2.6 4976452 DMANCAPS01-4070 DT Relação Fornecimento entre Estabelecimentos

#### DB0119 - Relação Fornecimento entre Estabelecimentos

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [APS - Planejamento Avançado da Produção](#)

**Função:** [DB0119 - Relação Fornecimento entre Estabelecimentos](#)

**Situação/Requisito:** Lentidão ao abrir o programa Relação Fornecimento em Estabelecimentos(DB0119).

**Solução/Implementação:** [Rotina alterada para melhorar a performance.](#)

**Tickets relacionados:** [4976452](#)

**Requisito:** [DMANCAPS01-4070](#)

### 5.8.3 Bloco K - Manutenção - Release 12.1.24

#### 5.8.3.1 4447125 DMANCAPS01-3914 DT Erro ao executar programa LF0228

##### Geração Estrutura Item - LF0228

<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>	<p>1 - Ao executar o programa Geração Estrutura Item(LF0228) para geração do registro de saldo K200, de um período anterior ao ultimo fechado no estoque, esta apresentando a mensagem "*** No bf-sl-terc-per record is available. (91)."</p> <p>2 - O programa Geração Estrutura Item(LF0228) não esta respeitando o parâmetro para geração da estrutura pela movimentação da Ordem de Produção.</p>
<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>1 - Rotina alterada para solucionar a situação referente a mensagem de erro progress.</p> <p>2 - Rotina alterada para permitir gerar a estrutura pela movimentação da Ordem de Produção.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	4447125 e 4712462
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3914, DMANCAPS01-3924

#### 5.8.3.2 4674569 DMANCAPS01-3911 DT Erro formato campo quantidade - LF0228

##### LF0228 - Erro formato campo quantidade

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

<b>Módulo:</b>	Bloco K
<b>Função:</b>	LF0228 - Geração Registros Bloco K
<b>Situação/Requisito:</b>	Movimentação com quantidade maior que a capacidade do campo ocasionando erro na apresentação desses valores nos registros K291/K292
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o formato dos campos do tipo quantidade para mostrar corretamente os valores no relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	4674569
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3911
<b>Documento de Referência:</b>	Geração Registros Bloco K - LF0228 <sup>113</sup>

## 5.8.4 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.24

5.8.4.1 4400949 DMANFACTORY01-4401 DT SF0308 - Não exibe reportes de ordens com numeração superior à 8 dígitos na pasta de estorno

### SF0308 - Apontamento de Chão de Fábrica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0308 - Apontamento do chão de fábrica
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar uma ordem cuja numeração seja superior à oito dígitos (999.999.999), posicionar em um split já iniciado e clicar no botão "Estornar", os reportes não são exibidos no browse correspondente. O problema ocorre porque o valor padrão do filtro está definido como 999.999.99 e faz com que ordens com numeração muito grande não sejam inclusas na seleção.

<sup>113</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=254609574>

**Solução/Implementação:** O valor padrão do filtro foi alterado para o tamanho máximo (999.999.999), e faz com que todas as ordens sejam exibidas. O usuário pode alterar esse filtro conforme necessário.

**Tickets relacionados:** 4400949

**Documento de Referência:** [DMANFACTORY01-4401](#)

#### 5.8.4.2 4421750 DMANFACTORY01-4763 DT SF0314 - Alocação de Atividades

##### SF0314 - Alocação de Atividades

**Linha de Produto:** [DATASUL](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [SFC](#)

**Função:** [SF0314 - Alocação de Atividades](#)

**Situação / Requisito:** Erro Progress "5890" e "15747" durante a execução batch do programa sf0314.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para corrigir os erros progress "5890" e "15747".

**Tickets relacionados:** 4421750

**Requisito:** DMANFACTORY01-5036\DMANFACTORY01-4763

### 5.8.4.3 4484230 DMANFACTORY01-4522 DT CP0301 - Alteração da ordem para "Externa" não elimina splits

#### CP0301 - Alteração da ordem para "Externa" não elimina splits

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** SFC - Chão de Fábrica

**Função:** CP0301 - Manutenção Ordem Produção

**Situação/Requisito:** Ao efetuar a alteração do tipo da ordem de "Interna" para "Externa" no CP0301, as Operações internas são corretamente eliminadas, porém os splits permanecem cadastrados. Isso faz com que eles fiquem disponíveis para receberem reportes no SF0308 - Apontamento Chão de Fábrica, mesmo que a operação original já não exista.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que os splits sejam eliminados juntamente com suas operações correspondentes ao alterar o tipo da ordem.

**Tickets relacionados:** 4484230

**Requisito:** DMANFACTORY01-4522

**Documento de Referência:** Manutenção Ordem Produção - CP0301<sup>114</sup>

<sup>114</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268578550>



#### 5.8.4.4 4828445 DMANFACTORY01-4890 DT SF0301 - Hora final do Reporte de Parada incorreta

SF0301 - Parada Centro de Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0301 - Parada Centro de Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar um reporte de parada para um grupo de máquina cujo tipo de processador é "Manual", a rotina altera automaticamente a hora de início, ainda que não existam outras paradas iniciando no mesmo momento.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que a hora de início somente seja modificada caso exista outra parada iniciando no mesmo momento do reporte recém efetuado.
<b>Tickets relacionados:</b>	4828445
<b>Documento de Referência:</b>	Parada Centro de Trabalho - SF0301 <sup>115</sup>

#### 5.8.5 Configurador Produto - Manutenção - 12.1.24

##### 5.8.5.1 4528850 DMANFACTORY01-4505 DT - Lentidão Onde-se-Usa Configuração - CF0813

CF0813 - Onde-se-Usa Configuração

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

<sup>115</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Parada+Centro+de+Trabalho+-+SF0301>

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MCF - Configurador de Produto

**Função:** CF0813 - Onde se usa configuração

**Situação/Requisito:** Lentidão ao realizar busca de configurações do programa CF0813

**Solução/Implementação:** Alterado o modo de pesquisa incluindo a data de criação da configuração reduzindo a faixa de pesquisa, definido como padrão 30 dias anteriores a data atual.

**Tickets relacionados:** 4528850<sup>116</sup>

**Requisito:** DMANFACTORY01-4505

#### 5.8.5.2 4529238 DMANFACTORY01-4506 DT CF0522 - Não traz itens similares

##### CF0522 - Configurações Similares

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MCF - Configurador Produto

**Função:** CF0522 - Configurações Similares

**Situação/Requisito:** Ao realizar uma pesquisa das configurações, informando todos os itens da estrutura, a pesquisa é retornada vazia

<sup>116</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4528850>

**Solução/Implementação:** Alterada a forma que é realizada a pesquisa das configurações, com base na sequência da estrutura. Também alterada a documentação do help para deixar claro que a função somente lista configurações que estejam relacionadas aos pedidos.

**Tickets relacionados:** 4529238

**Requisito:** DMANFACTORY01-4506

### 5.8.5.3 4529238 DMANFACTORY01-4775 DT CF0522 - Configuração Similares

#### CF0522 - Configuração Similares

**Linha de Produto:** DATASUL

**Segmento:** MANUFATURA

**Módulo:** MCF

**Função:** CF0522 - Configuração Similares

**Situação/Requisito:** Ao criar uma configuração ou reconfigurar, a mesma não é apresentada no CF0522 com itens similares ou que utilizem a mesma variável.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido e passou a gerar as informações das variáveis na criação e reconfiguração de um item, sendo possível a visualização da similaridade no CF0522.

**Tickets relacionados:** 4529238

<b>Requisito</b> :	DMANFACTORY01-4775
-----------------------	--------------------

#### 5.8.5.4 4844794 DMANFACTORY01-4848 DT - CF0201 - Não atualiza valor das variáveis em tela durante reconfiguração

##### CF0201 - Configuração Produtos

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
------------------	------------

<b>Módulo:</b>	MCF - Configurador de Produto
----------------	-------------------------------

<b>Função:</b>	CF0201 - Configuração Produtos
----------------	--------------------------------

<b>Situação/Requisito</b> :	Durante a reconfiguração do item pelo CF0201, acessada pelo botão "Reconfigurar" no CF0301, os valores das variáveis do tipo fórmula não são atualizados em tela quando ocorre alguma alteração na estrutura. O programa efetua o recálculo corretamente, porém não exibe o resultado em tela.
--------------------------------	--

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a rotina para que os resultados sejam exibidos no CF0201 sempre que as variáveis da fórmula sofram alteração durante a reconfiguração.
-------------------------------	---

<b>Tickets relacionados:</b>	4844794
------------------------------	---------

<b>Requisito</b> :	DMANFACTORY01-4848
-----------------------	--------------------

## 5.8.6 Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.24


### Comércio Exterior - Inovação


Título (see page 493) ▲	Atualizado por (see page 493) ▲	Atualizado (see page 493) ▼	Status (see page 493) ▲	Alterado (see page 493) ▲	Alterado por (see page 493) ▲	Expiration Date (see page 493) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Não há nenhuma página no momento.

### Comércio Exterior - Manutenção

Título (see page 493) ▲	Atualizado por (see page 493) ▲	Atualizado (see page 493) ▼	Status (see page 493) ▲	Alterado (see page 493) ▲	Alterado por (see page 493) ▲	Expiration Date (see page 493) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------------

<a href="#">Draw back - Manutenção - 12.1.24 (see page 346)</a>	Manuela Macanha Braciak <sup>117</sup>	on 06 dez, 2018	 Publicado	on 25 mar, 2019	<a href="#">Karina Lais Miranda</a> <sup>118</sup>	
---	--	-----------------	---	-----------------	--	--



<a href="#">Importação - Manutenção - 12.1.24 (see page 351)</a>	Manuela Macanha Braciak <sup>119</sup>	on 26 nov, 2018	 Publicado	on 25 mar, 2019	<a href="#">Karina Lais Miranda</a> <sup>120</sup>	
--	--	-----------------	---	-----------------	--	--

117 <http://tdn.totvs.com/display/~manuela.silva>

118 <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>

119 <http://tdn.totvs.com/display/~manuela.silva>

120 <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>

Título (see page 493) ▲	Updated by (see page 493) ▲	Updated (see page 493) ▼	State (see page 493) ▲	Changed (see page 493) ▲	Changed by (see page 493) ▲	Expiration Date (see page 493) ▲
<a href="#">Expo rtaçã o - Man uten ção - 12.1. 24 (see page 346)</a>	<a href="#">Man uela Mac anha o Braci ak<sup>121</sup></a>	on 26 nov, 2018	 Publicado	on 25 mar, 2019	<a href="#">Kari na Lais Mira nda<sup>122</sup></a>	
<a href="#">Com ércio Exter ior - Man uten ção - 12.1. 24 (see page 346)</a>	<a href="#">Man uela Mac anha o Braci ak<sup>123</sup></a>	on 26 nov, 2018	 Publicado	on 25 mar, 2019	<a href="#">Kari na Lais Mira nda<sup>124</sup></a>	

### Compras - Inovação

Título (see page 493) ▲	Updated by (see page 493) ▲	Updated (see page 493) ▼	State (see page 493) ▲	Changed (see page 493) ▲	Changed by (see page 493) ▲	Expiration Date (see page 493) ▲
Não há nenhuma página no momento.						

### Manufatura - Inovação

- 121 <http://tdn.totvs.com/display/~manuela.silva>
- 122 <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>
- 123 <http://tdn.totvs.com/display/~manuela.silva>
- 124 <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>

Título (see page 493) ▲	Atualizado por (see page 493) ▲	Atualizado (see page 493) ▼	Status (see page 493) ▲	Alterado (see page 493) ▲	Alterado por (see page 493) ▲	Expiração (see page 493) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------

Não há nenhuma página no momento.

### Manufatura - Manutenção

Título (see page 493) ▲	Atualizado por (see page 493) ▲	Atualizado (see page 493) ▼	Status (see page 493) ▲	Alterado (see page 493) ▲	Alterado por (see page 493) ▲	Expiração (see page 493) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------

Não há nenhuma página no momento.

### Manutenção de Ativos - Inovação

Título (see page 493) ▲	Atualizado por (see page 493) ▲	Atualizado (see page 493) ▼	Status (see page 493) ▲	Alterado (see page 493) ▲	Alterado por (see page 493) ▲	Expiração (see page 493) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------

Não há nenhuma página no momento.

### Manutenção de Ativos - Manutenção

Título (see page 493) ▲	Atualizado por (see page 493) ▲	Atualizado (see page 493) ▼	Status (see page 493) ▲	Alterado (see page 493) ▲	Alterado por (see page 493) ▲	Expiração (see page 493) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------

Não há nenhuma página no momento.

### Materiais - Inovação

Título (see page 493) ▲	Atualizado por (see page 493) ▲	Atualizado (see page 493) ▼	Status (see page 493) ▲	Alterado (see page 493) ▲	Alterado por (see page 493) ▲	Expiração (see page 493) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------

Título (see page 493) ▲	Atualizado por (see page 493) ▲	Atualizado (see page 493) ▼	Status (see page 493) ▲	Alterado (see page 493) ▲	Alterado por (see page 493) ▲	Expiração Data (see page 493) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Não há nenhuma página no momento.

### Materiais - Legislação

Título (see page 493) ▲	Atualizado por (see page 493) ▲	Atualizado (see page 493) ▼	Status (see page 493) ▲	Alterado (see page 493) ▲	Alterado por (see page 493) ▲	Expiração Data (see page 493) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Não há nenhuma página no momento.

### Materiais - Manutenção

Título (see page 493) ▲	Atualizado por (see page 493) ▲	Atualizado (see page 493) ▼	Status (see page 493) ▲	Alterado (see page 493) ▲	Alterado por (see page 493) ▲	Expiração Data (see page 493) ▲
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------

<a href="#">Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção 12.1.24</a> (see page 530)	<a href="#">André Gomes</a> <sup>125</sup>	on 19 dez, 2018	 Publicado	on 25 mar, 2019	<a href="#">Karina Lais Miranda</a> <sup>126</sup>	
---	--	-----------------	---	-----------------	--	--

<sup>125</sup> <http://tdn.totvs.com/display/~andre.gomes>

<sup>126</sup> <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>



Título (see page 493) ▲	Atualizado por (see page 493) ▲	Atualizado (see page 493) ▼	Estado (see page 493) ▲	Alterado (see page 493) ▲	Alterado por (see page 493) ▲	Expiração (see page 493) ▲
Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.24 (see page 532)	Ricardo Ferreira <sup>127</sup>	on 03 dez, 2018	 Publicado	on 25 mar, 2019	Karina Lais Miranda <sup>128</sup>	
Compras - Manutenção - 12.1.24 (see page 533)	Sueli Caroline Roters <sup>129</sup>	on 26 nov, 2018	 Publicado	on 25 mar, 2019	Karina Lais Miranda <sup>130</sup>	
Contratos - Manutenção - 12.1.24 (see page 547)	Karina Lais Miranda <sup>131</sup>	on 25 mar, 2019	 Publicado	on 25 mar, 2019	Karina Lais Miranda <sup>132</sup>	

127 <http://tdn.totvs.com/display/~ricardo.ferreira>


128 <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>

129 <http://tdn.totvs.com/display/~suelin.roters>

130 <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>

131 <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>

132 <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>

Título (see page 493) ▲	Updated by (see page 493) ▲	Updated (see page 493) ▼	State (see page 493) ▲	Changed (see page 493) ▲	Changed by (see page 493) ▲	Expiration Date (see page 493) ▲
Compras e Suprimentos - Manutenção o - 12.1.24 (see page 530)	Guilherme Xavier Wichroski <sup>133</sup>	on 23 nov, 2018	 Publicado	on 25 mar, 2019	Karina Lais Miranda <sup>134</sup>	

## 5.8.7 Custos - Manutenção - 12.1.24

### 5.8.7.1 4346735 DMANCAPS01-3773 DT Looping de Co-produto no cálculo do médio

#### DMANCAPS01-3773 - CE0401 - Cálculo do Preço Médio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CE0401 - Cálculo do Preço Médio
<b>Situação/Requisito:</b>	No momento da valorização de ordens de produção que contenha co-produto e está em looping entre as ordens, não apresenta a ocorrência de looping.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a ordem seja apresentada em looping quando essa situação ocorrer.

133 <http://tdn.totvs.com/display/~guilherme.wichroski>

134 <http://tdn.totvs.com/display/~karina.lais>

**Tickets relacionados:** 4346735

**Requisito:** DMANCAPS01-3773

### 5.8.7.2 4437083 DMANCAPS01-3753 DT Relatório Custos de Refugo

#### DMANCAPS01-3753 - CS0209 - Relatório Custos de Refugo

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MCS - Custos

**Função:** CS0209 - Relatório Custos de Refugo

**Situação/Requisito:** O relatório de custos de refugo não está calculando corretamente a quantidade refugada quando o movimento é do tipo REF.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para que o movimento de refugo seja corretamente calculado.

### 5.8.7.3 4629913 DMANCAPS01-3863 DT Saldo em Material na ordem

#### DMANCAPS01-3863 - Absorção de resíduos movimento de estoque.

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MCS - Custos

**Função:** CE0401 - Cálculo do preço médio

**Situação/Requisito:** Quando ocorre absorção de resíduos no movimento da ordem de produção cujo valor seja igual ao valor do movimento de estoque encontrado, a absorção não é realizada

**Solução/Implementação:** O programa de acerto de resíduos foi alterado para permitir que o resíduo seja absorvido também quando o valor é igual ao movimento

**Tickets relacionados:** [4629913](#)

**Requisito:** [DMANCAPS01-3863](#)

#### 5.8.7.4 4931870 DMANCAPS01-4053 DT CE0401 - Cálculo do Médio x Acerto de resíduos

##### [DMANCAPS01-4053 - CE0401 - Acerto de resíduos no cálculo do médio](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** MCE - Estoque

**Função:** [CE0401 - Cálculo do preço médio](#)

**Situação/Requisito:** O cálculo do preço médio não está efetuando o tratamento correto para os resíduos de GGF, ocasionando diferenças entre débito e crédito na ordem

**Solução/Implementação:** Foi ajustado o programa para efetuar o acerto de custos ao final da valorização da ordem, quando a parametrização da função permitir.

**Tickets relacionados:** [4931870](#)

**Requisito:** [DMANCAPS01-4053](#)

#### 5.8.7.5 4990209 DMANCAPS01-4100 DT CS0205 - Cálculo Custos Resumido / UP

##### [DMANCAPS01-4100 - CS0205 - Custos Resumidos - Cálculo por UP](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** MCS - Custos

**Função:** [CS0205 - Custos Resumidos](#)

**Situação/Requisito:** Ao emitir o relatório, o cálculo de custos por UP não está sendo realizado corretamente quando há co-produto na estrutura do item

**Solução/Implementação:** [O programa foi alterado para que o custo de UP para co-produto seja considerado como custo do item principal](#)

**Tickets relacionados:** [4990209](#)

**Requisito:** [DMANCAPS01-4100](#)

## 5.8.8 Engenharia - Manutenção - 12.1.24

5.8.8.1 4251085 DMANFACTORY01-4492 DT EN0109 - REPLACE/CONCAT pode não resultar em dados > 32000 bytes.(11678)

### [EN0109 - Manutenção Componente onde-se-usa](#)

**Linha de Produto:** [DATASUL](#)

**Segmento:** [MANUFATURA](#)

**Módulo:** [MEN](#)

**Função:** [EN0109 - Manutenção Componente onde-se-usa](#)

**Situação / Requisito:** Quando o componente é utilizado em muitas estruturas é apresentado erro (11678)

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

**Tickets relacionados:** [4251085](#)

**Requisito:** DMANFACTORY01-4492

5.8.8.2 4401195 DMANFACTORY01-4396 DT EN0114 - Carregar a unidade de medida padrão do item (EN0507 - aba CRP)

EN0114 - Carregar a unidade de medida padrão do item (EN0507 - aba CRP)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MEN

**Função:** EN0114 - Importação Operações Engenharia

**Situação / Requisito:** Ao realizar a importação das operações via EN0114, não traz a unidade padrão do item para o campo UM - Operação na aba CRP-SFC do programa EN0507B.

**Solução/ Implementação:** Alterada importação para buscar a unidade de medida padrão do item e incluir nos dados da operação que está sendo criada.

**Tickets relacionados:** 4401195

**Requisito:** DMANFACTORY01-4396

### 5.8.8.3 4515184 DMANFACTORY01-4534 DT SPEN025 - Flag comprado/fabricado para itens configurados

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	SPEN025 - Acerto da flag Comprado/Fabricado
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a rotina SPEN025 para reclassificar os itens como Comprado ou Fabricado, os itens com política igual à "Configurado" sempre estão sendo considerados "Comprados", mesmo quando existe estrutura cadastrada para o modelo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que verifique a existência de uma estrutura cadastrada para o modelo do item configurado, de modo que ele seja classificado como "Fabricado".
<b>Tickets relacionados:</b>	4515184
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-4534

### 5.8.8.4 4531089 DMANFACTORY01-4504 EN0109 - Grid de itens vazio

#### EN0109 - Manutenção Componentes Onde-Se-Usa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0109 - Manutenção Componentes onde-se usa

**Situação/Requisito:** Ao clicar no botão "Substituir" no programa EN0109 - Manutenção Componentes onde-se usa e em seguida fechar a tela que se abre sem efetuar nenhuma alteração, caso o usuário tente modificar algum componente na estrutura sem navegar entre os registros de itens, o grid que exibe os componentes fica em branco.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para evitar que os componentes sejam retirados do grid indevidamente.

**Tickets relacionados:** 4531089

**Requisito:** DMANFACTORY01-4504

**Documento de Referência:** Manutenção Componentes Onde-se-usa - EN0109<sup>135</sup>

#### 5.8.8.5 4854682 DMANFACTORY01-4861 DT Consultas MEN - Não listam estruturas de itens que possuem múltiplas referências e e listas de componentes

*EN0801 - Consulta Estrutura, EN0805 - Consulta Estrutura nível-a-nível, EN0813 - Consulta onde-se-usa gráfica, EN0802 - Consulta estrutura sumarizada, EN0205 - Listagem estrutura nível-a-nível, EN0210 - Listagem onde-se-usa sumarizado*

**Linha de Produto:** DATASUL

**Segmento:** MANUFATURA

**Módulo:** MEN - Engenharia

**Função:** *EN0801 - Consulta Estrutura, EN0805 - Consulta Estrutura nível-a-nível, EN0813 - Consulta onde-se-usa gráfica, EN0802 - Consulta estrutura sumarizada, EN0205 - Listagem estrutura nível-a-nível, EN0210 - Listagem onde-se-usa sumarizado,*

**Situação / Requisito:** Quando o item pai da estrutura é controlado por Referência e possui várias listas de componentes, cada uma vinculada à uma Referência/Processo no EN0507, as consultas do módulo de Engenharia não listam seus componentes.

<sup>135</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=243641458>



**Solução/Implementação:** As rotinas foram alteradas para que a estrutura seja exibida corretamente, conforme a referência e processo selecionado.

**Tickets relacionados:** [4854682](#)

**Requisito:** DMANFACTORY01-4861

#### 5.8.8.6 4921411 DMANFACTORY01-4896 DT CD0204 - Não permite desabilitar os campos de exportação através de UPC

##### CD0204 - Implantação Item

**Linha de Produto:** [DATASUL](#)

**Segmento:** [MANUFATURA](#)

**Módulo:** [MEN - Engenharia](#)

**Função:** [CD0204 - Implantação Item](#)

**Situação / Requisito:** Ao utilizar uma UPC na rotina CD0204 para desabilitar os campos de exportação ("Exporta dados conforme conteúdo anterior" e "Exporta apenas campos alterados"), o programa ignora esta diretiva e deixa os campos habilitados.

**Solução/Implementação:** A rotina foi alterada para que respeite a configuração existente na UPC com relação aos campos que ficarão disponíveis em tela.

**Tickets relacionados:** [4921411](#)

**Requisito:** DMANFACTORY01-4896

### 5.8.8.7 4983316 DMANFACTORY01-4927 DT Inclusão "Componente Configurado" à lista de componentes

#### EN0103 - Manutenção Lista de Componentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0103 - Manutenção Lista de Componentes
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar relacionar um componente que possua política "Configurado" ao nível de cadastro de item, apresenta mensagem notificando que itens Configurados não podem ser relacionados com à Lista.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Uma vez que a política do item pode ser variada entre estabelecimentos e o conceito de lista por componente no sistema não é por estabelecimento, a validação se fazia incorreta, dessa maneira a validação foi retirada, permitindo assim esse relacionamento, o comportamento está igual ao que já existe no cadastro de estrutura (en0105).
<b>Tickets relacionados :</b>	4983316
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-4927

### 5.8.8.8 4984341 DMANFACTORY01-4923 DT DP0301N - Não carrega código de Mão de Obra ao informar Operação padrão

#### DP0301N - Manutenção Operações Alternativas

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA

<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	DP0301N - Manutenção Operações Alternativas
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao informar um código de operação padrão na rotina DP0301N, todos os campos da tela são preenchidos conforme os dados dessa operação, com exceção do campo "Código Mob Direta".
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que o campo de Mão de Obra direta também seja preenchido conforme valor da Operação Padrão, definido no CD0114.
<b>Tickets relacionados:</b>	4984341
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-4923

#### 5.8.8.9 5014071 DMANFACTORY01-4969 DT EN0812 - Consulta Estrutura Gráfica

##### EN0812 - Consulta Estrutura Gráfica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN
<b>Função:</b>	EN0812 - Consulta Estrutura Gráfica
<b>Situação / Requisito:</b>	O programa não filtra os itens "Ativo, Obsoleto Ordens, Totalmente Obsoleto".

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para filtrar corretamente os itens apresentados.

**Tickets relacionados:** [5014071](#)

**Requisito:** [DMANFACTORY01-5010\DMANFACTORY01-4969](#)

#### 5.8.8.10 5173353 DMANFACTORY01-5092 DT EN0116a - Incluir campo "Unidade de Medida" ao incluir alternativo

EN0116A - Manutenção Componente Alternativo

**Linha de Produto:** [DATASUL](#)

**Segmento:** [MANUFATURA](#)

**Módulo:** [MEN](#)

**Função:** [EN0116A - Manutenção Componente Alternativo](#)

**Situação/Requisito:** Ao informar o componente alternativo, a tela não traz preenchido o campo de unidade de medida.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado, para que ao informar o componente alternativo o campo unidade de medida seja preenchido.

**Tickets relacionados:** [5173353](#)

**Requisito:** [DMANFACTORY01-5092](#)

### 5.8.8.11 DMANFACTORY01-4761 4758618 DT CD0205 - Não atualiza código do item em determinadas tabelas

#### CD0205 - Alteração de Códigos e Unidades de Medida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	CD0205 - Alteração de códigos e Unidades de medida
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a rotina CD0205 para realizar a alteração do código de um item, o campo "item pai" da tabela "req-ord" não está sendo atualizado, assim como a tabela "ord-movto-period".
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que ambas as tabelas sejam atualizadas com o novo código do item informado no CD0205.
<b>Tickets relacionados:</b>	4758618
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-4761
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção de Alteração de Códigos e Unidades de Medida - CD0205 <sup>136</sup>

## 5.8.9 Planejamento da Capacidade - Manutenção - 12.1.24

### 5.8.9.1 4934463 DMANCAPS01-4103 DT Performance Relatório Carga

#### DMANCAPS01-4103 - PC0415 - Performance Relatório Carga Máquina

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

<sup>136</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=235334664>

<b>Módulo:</b>	MPC - Planejamento da Capacidade
<b>Função:</b>	<a href="#">PC0415 - Relatório Origem Carga Grupo Máquina</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de origem de carga máquina está apresentando problemas de performance na sua execução.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a regra de negócio afim de otimizar o tempo de execução da rotina.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4934463</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-4103.</a>

## 5.8.10 Planejamento - Manutenção - 12.1.24

### 5.8.10.1 4520631 DMANCAPS01-3885 DT Saldo Negativo

#### [CD0284 Saldo Negativo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MPL - Planejamento Produção</a>
<b>Função:</b>	CD0284
<b>Situação/Requisito:</b>	Na simulação de alguns itens, é apresentado indevidamente a informação de que os mesmos são negativos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para que o saldo seja demonstrado de maneira correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4520631</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-3885

4941917 DMANCAPS01-4051 DT Reserva planejada negativa

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento Produção
<b>Função:</b>	CD0284 - Simulação de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	No cálculo do planejamento, se houver "Reserva Planejada" Negativa, esta informação não é apresentada na simulação de estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programas de consulta e relatório de simulação de estoque corrigidos para mostrar itens com reserva negativa.
<b>Tickets relacionados:</b>	4941917
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4051

5.8.11 Plano Mestre - Manutenção - 12.1.24

5.8.11.1 4524676 DMANCAPS01-3787 DT Cálculo de Pedidos Plano Mestre

DMANCAPS01-3787 - Plano Mestre

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPM - Plano Mestre
<b>Função:</b>	PM0501 - Cálculo do Plano mestre

**Situação/Requisito:** O cálculo do plano mestre não está considerando corretamente as demandas de pedidos e previsões de demandas que estão no passado.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para que o saldo de pedidos e previsões seja corretamente calculado.

**Requisito:** DMANCAPS01-3787

## 5.8.12 Produção - Manutenção - 12.1.24

### 5.8.12.1 3968166 DMANFACTORY01-4720 DT CP0311 - Reporte de produção gera apenas ACA

#### CP0311 - Reporte Produção

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Manufatura

**Módulo:** MCP - Controle da produção

**Função:** CP0311 - Reporte de produção

**Situação/Requisito:** Durante o reporte de produção através da rotina CP0311, caso o registro de saldo de alguma das reservas esteja preso com outro usuário, o sistema emite uma mensagem perguntando se o usuário deseja aguardar até que o registro seja liberado ou se deseja cancelar o processo. Caso opte pelo cancelamento, o sistema gera o movimento de acabado (ACA) sem criar as requisições (REQs).

**Solução/Implementação:** Foram alteradas as rotinas envolvidas para que, caso seja selecionada a opção "Cancelar" na mensagem de registro preso, toda a transação seja cancelada. Não será gerado o movimento de ACA e nem as REQs, e as quantidades reportadas/estornadas da ordem não serão atualizadas.

**Tickets relacionados:** 3968166

**Requisito:** DMANFACTORY01-4720



**Documento de Referência:** [Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311](#)<sup>137</sup>

### 5.8.12.2 4598981 DMANFACTORY01-4535 DT CP0319 - Quantidade alocada indevidamente

#### CP0319 - Manutenção Alocação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0319 - Manutenção Alocação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a alocação de itens com controle de potência de tipo "Veículo" e "Concentração" durante o balanceamento das reservas, o programa está buscando saldo em duplicidade caso exista mais de um depósito/localização/lote com quantidade disponível para o item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para que apenas o saldo necessário seja alocado, independente da quantidade de depósitos com saldo disponível.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4598981</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-4535
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção de Alocação Ordens Produção - CP0319</a> <sup>138</sup>

<sup>137</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244743483>

<sup>138</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=263782855>

## 5.8.12.3 4622776 DMANFACTORY01-4602 DT CP0334 - Manutenção Campanha

## CP0334 - Manutenção Campanha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0334 - Manutenção Campanha
<b>Situação / Requisito:</b>	O formato do campo código campanha do botão VA PARA está muito pequeno o que impossibilita a visualização do valor digitado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para ajustar o formato do campo campanha do botão VA PARA conforme o formato do campo no dicionário.
<b>Tickets relacionados:</b>	4622776
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5018\DMANFACTORY01-4602

## 5.8.12.4 4623886 DMANFACTORY01-4555 DT CP0913 - Aumento do campo Número Unidades

## CP0913 - Importação Ordens/Reservas/Operações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção

**Função:** [CP0913 - Importação Ordens/Reservas/Operações](#)

**Situação/Requisito:** O tamanho do campo "nr unidades" no layout de importação do CP0913 é de 5 caracteres, porém em diversos programas é possível visualizar/informar até 7 casas.

**Solução/Implementação:** [Alterado o tamanho máximo do campo no layout para 7 casas.](#)

**Tickets relacionados:** [4623886](#)

**Requisito:** [DMANFACTORY01-4555](#)

**Documento de Referência:** [Importação de Ordens, Reservas e Operações - CP0913](#)<sup>139</sup>

#### 5.8.12.5 4628511 DMANFACTORY01-4672 DT CP0415 - Estouro de máscara de valores

[CP0415](#) - Produção itens período

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MCP - Controle da Produção](#)

**Função:** [CP0415 - Produção itens período](#)

**Situação/Requisito:** Quando o valor de um item é muito alto e/ou a produção do período selecionado é grande, ocorre estouro da máscara de valores do relatório e os totais não são exibidos.

**Solução/Implementação:** [Aumentado o tamanho limite dos campos de valor na classificação "Por item", de modo que números com até 11 casas possam ser exibidos.](#)

<sup>139</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=268578436>

**Tickets relacionados:** [4628511](#)

**Requisito:** [DMANFACTORY01-4672](#)

**Documento de Referência:** [Produção Itens Período - CP0415](#)<sup>140</sup>

### 5.8.12.6 4835722 DMANFACTORY01-4846 DT CP0301 - Inconsistência no botão "Alternativos"

#### CP0301 - Manutenção Ordem Produção

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MCP - Controle da Produção](#)

**Função:** [CP0301 - Manutenção Ordem Produção](#)

**Situação/Requisito:** Se o módulo de Chão de Fábrica não estiver ativo, ao clicar no botão "Alternativos" do CP0301 é exibida uma mensagem de erro Progress, impossibilitando a troca dos componentes.

**Solução/Implementação:** [A rotina foi alterada para que a mensagem de erro não seja exibida, independente da utilização do módulo de Chão de Fábrica.](#)

**Tickets relacionados:** [4835722](#)

**Requisito:** [DMANFACTORY01-4846](#)

**Documento de Referência:** [Manutenção da Ordem de Produção - Ordens](#)<sup>141</sup>

<sup>140</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=267795499>

<sup>141</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268579475>

### 5.8.12.7 DMANFACTORY01-5129 DT CP0409 - Valores calculados incorretamente quando o item pertence à mais de um estabelecimento

#### CP0409 - Listagem Produção Período

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da produção
<b>Função:</b>	CP0409 - Listagem Produção Período
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o item está vinculado à mais de um estabelecimento, o valor das quantidades movimentadas está sendo calculado conforme o preço unitário do primeiro estabelecimento encontrado, ao invés do estabelecimento referente ao reporte.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que o preço unitário seja buscado conforme o estabelecimento do movimento.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5129
<b>Documento de Referência:</b>	Listagem Produção Período - CP0409 <sup>142</sup>

### 5.8.13 TOTVS MES - Manutenção - 12.1.24

#### 5.8.13.1 DMANFACTORY01-4577 DT MovementsInternalAdapter - Falta de saldo na devolução

##### MovementsInternalAdapter - Falta de saldo na devolução

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

<sup>142</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=267789668>

**Módulo:** TOTVS MES

**Função:** MovementsInternalAdapter

**Situação/Requisito:** Ao realizar uma movimentação de requisição através do TOTVS MES para uma ordem de produção com tipo de reporte por Operação, o movimento é criado com o código de operação incorreto. Isso faz com que não seja possível realizar o estorno da movimentação, pois o sistema não encontra o saldo na operação informada.

**Solução/Implementação:** As rotinas foram alteradas para que a movimentação de REQ seja criada na operação correta, conforme informado no XML de envio.

**Requisito:** [DMANFACTORY01-4577](#)

**Documento de Referência:** [DI Integração Datasul TOTVS MES - Fase 2](#)<sup>143</sup>

## 5.9 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.24

[Frotas - Manutenção - 12.1.24](#) (see page 518)

[Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.24](#) (see page 522)

### 5.9.1 Frotas - Manutenção - 12.1.24

5.9.1.1 4280019 DMANMNT1-5496 DT MND - #4280019 - ND0303 - visualização do título

[ND0303 - Solicitação de Pagamentos](#)

**Linha de Produto:** [Datasul.](#)

**Segmento:** [Manufatura.](#)

**Módulo:** [MND - Manutenção de Documentos.](#)

<sup>143</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=236422089>

**Função:** ND0303 - Solicitação de Pagamentos.

**Situação/Requisito:** O programa nd0303 não permite a visualização do título, o programa *prgint/utb/utb609gf.p* foi alterado.

**Solução/Implementação:** Alterado para executar a consulta de de título correta.

**Tickets relacionados:** 4280019.

**Requisito:** DMANMNT1-5496.

### 5.9.1.2 4346517 DMANMNT1-5231 DT Mensagem de erro duplicada

#### MV0301 - Ordem de Manutenção

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** Manutenção Veicular.

**Função:** MV0301 - Ordem de Manutenção.

**Situação/Requisito:** Na Ordem de Manutenção quando um erro é provocado e é cancelado a inclusão, ao clicar em incluir novamente, a mensagem de erro anterior é apresentada.

**Solução/Implementação:** Alterado para quando incluir uma nova ordem, limpar os erros anteriores.

**Tickets relacionados:** 4346517.

**Requisito:** DMANMNT1-5231.

### 5.9.1.3 4469877 DMANMNT1-5334 DT MND - ND0305 - Validação estabelecimento do usuário

#### ND0305 - Apontamento Eventos Custos

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** MND - Manutenção de Documentos.

**Função:** ND0305 - Apontamento Eventos Custos.

**Situação/Requisito:** Na verificação do centro de custo esta sendo enviado o estabelecimento em branco, desta forma o estabelecimento padrão do usuário é utilizado. Ocorre que o estabelecimento padrão do usuário possui restrição quanto a sub-conta e apaga a sub-conta antes da validação pelo sistema.

**Solução/Implementação:** Alterado para que seja validado a permissão do centro de custo contra o estabelecimento do equipamento.

**Tickets relacionados:** 4469877.

**Requisito:** DMANMNT1-5334.

#### 5.9.1.4 4502593 DMANMNT1-5535 DT MV0301 - Unidade de Negócio

##### MV0301 - Ordem de Manutenção

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** Manutenção Veicular.

**Função:** MV0301 - Ordem de Manutenção.

**Situação/Requisito:** Na Ordem de Manutenção, quando incluída uma ordem e clicado em cancelar a próxima ordem não atualiza a unidade de negócio do equipamento digitado.

**Solução/Implementação:** Alterado para quando incluir uma nova ordem e digitar um equipamento, a unidade de negócio seja atualizada.

**Tickets relacionados:** 4502593.



**Requisito:** [DMANMNT1-5535.](#)

#### 5.9.1.5 4934992 DMANMNT1-5883 DT MGF - Custo de Evento sem Ordem

##### GF0402 - Fechamento Custo Equipamentos

**Linha de Produto:** [Datasul.](#)

**Segmento:** [Manufatura.](#)

**Módulo:** [Gerencial Frotas.](#)

**Função:** [GF0402 - Fechamento Custo Equipamento.](#)

**Situação/Requisito:** Não estão sendo considerados todos os movimentos no custo do equipamento quando há cadastro de mais de um movimento no documento.

**Solução/Implementação:** [Realizado o acerto para somar os valores dos eventos relacionados para o equipamento.](#)

**Tickets relacionados:** [4934992.](#)

**Requisito:** [DMANMNT1-5883.](#)

#### 5.9.1.6 4938265 DMANMNT1-5836 DT MAB - AB0307 - Recria consulta com base no número informado

##### AB0307 - Gerenciador de Abastecimento e Lubrificações

**Linha de Produto:** [Datasul.](#)

**Segmento:** [Manufatura.](#)

**Módulo:** [Abastecimento e Lubrificação.](#)

**Função:** [AB0307 - Gerenciador de Abastecimento e Lubrificações.](#)

**Situação/Requisito:** [Na realização de uma solicitação para recriar a consulta com base no número apresenta inconsistência em tela.](#)

**Solução/Implementação:** Alterado para posicionar na ficha de abastecimento informada sem exibir a mensagem de inconsistência na tela.

**Tickets relacionados:** 4938265.

**Requisito:** DMANMNT1-5836.

### 5.9.1.7 DMANMNT1-5736 DT Busca da lista de especialidades

html.mvsprint - Programação da Manutenção

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MMV - Manutenção Mecânica

**Função:** html.mvsprint - Programação da Manutenção

**Situação/Requisito:** A lista de especialidades dos funcionários não está sendo carregada corretamente na tela de Backlog.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para listar corretamente as especialidades dos funcionários relacionados aos setores das oficinas da programação.

**Requisito:** DMANMNT1-5736

**Documento de Referência:** Programação da Manutenção - html.mvsprint<sup>144</sup>

## 5.9.2 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.24

### 5.9.2.1 3803670 DMANMNT1-5119 DT Exibição de erros na aprovação de pendências

MI0123 - Exibição de erros na aprovação de pendências

**Linha de Produto:** Datasul

<sup>144</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=394219187>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0123 - Gerenciar Histórico de Equipamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao aprovar uma pendência, caso ocorram erros, estes erros não são exibidos na tela e o status da pendência é exibido como atualizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que na ocorrência de erros, eles sejam exibidos na tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	3803670
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-5119
<b>Documento de Referência:</b>	Gerenciamento Histórico de Equipamentos - MI0123 <sup>145</sup>

### 5.9.2.2 4314093 DMANMNT1-5088 DT Não considera formato do Equipamento e do TAG

#### 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>	O código do TAG e do Equipamento estavam sendo exibidos sem considerar o formato definido nos parâmetros de Manutenção Industrial (MI0101).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa passa a exibir o código do TAG e do Equipamento conforme o formato definido nos parâmetros de Manutenção Industrial (MI0101).
<b>Tickets relacionados:</b>	4314093

<sup>145</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244448560>

### 5.9.2.3 4488360 DMANMNT1-5347 DT Solicitação de Compra ou Requisição de Estoque com mais de 99 itens

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>	As requisições de compras geradas para ordens de Manutenção Industrial ou Frotas não respeitavam o limite de 999 sequências, ao consultar essas requisições nas telas CD1406 - Requisição/Solicitação Compras e CD1420 - Consulta Requisições, era apresentada a mensagem de erro "*** Value 1000 cannot be displayed using >>9. (74)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	A Solicitação Material/Compra por Ordem de Manutenção Industrial e Frotas foi ajustada, inserindo a regra de sequenciamento existente na funcionalidade CD1406 - Manutenção Requisição/Solicitação Compras, que não permite cadastrar uma requisição de compras com Sequência superior a 999, quando o limite de 999 for alcançado o sistema irá buscar um intervalo livre para atribuir à Sequência.
<b>Tickets relacionados:</b>	4488360

### 5.9.2.4 4660966 DMANMNT1-5689 DT MI0309 - Valor do contador

MI0309 - Encerramento Ordem Manutenção

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

**Função:** MI0309 - Encerramento Ordem Manutenção..

**Situação/Requisito:** Quando o apontamento é efetuado pela produção o mi0309 não permite a gravação do valor do contador e o MI0312D (Encerramento reduzido) permite.

**Solução/Implementação:** Alterado para armazenar o contador quando o Equipamento for por contador e possuir uma ordem que tenha uma manutenção por utilização e o grupo de maquina do equipamento estiver com "Atualizar Utilização" selecionado.

**Tickets relacionados:** 4660966.

**Requisito:** DMANMNT1-5689.

### 5.9.2.5 4762153 DMANMNT1-5853 DT MMI - CD0739 - performance

#### CD0739 - Consulta Solicitação Material/Compra

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** Manutenção Industrial.

**Função:** CD0739 - .Consulta Solicitação Material/Compra

**Situação/Requisito:** Performance na abertura do CD0739.

**Solução/Implementação:** Alterado para realizar a abertura de Ordem de Manutenção Industrial (MI) e de Manutenção Veicular (MV).

**Tickets relacionados:** 4762153.

**Requisito:** DMANMNT1-5853.

## 5.9.2.6 4774508 DMANMNT1-5699 DT Exportação incorreta para o Excel no MI0629

## MI0629 - Exportação incorreta para o Excel

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0629 - Gerencial da Manutenção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a descrição da ordem de manutenção foi feita no notepad++, por exemplo, com “TAB’s” e/ou “Enter’s” e colado no MI0307, ao consultar a ordem no MI0629 e exportar para o Excel (ou txt), onde tem o TAB, o sistema entende ser uma nova coluna e desloca a linha na coluna seguinte indevidamente. Onde tem o enter, o sistema entende ser uma nova linha, e pula linha indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que seja removido os “Enter’s” e os “TAB’s” no momento de exportar para o excel/txt e a exportação não fique incorreta, conforme o cabeçalho.
<b>Tickets relacionados:</b>	4774508
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-5699

## 5.9.2.7 4870599 DMANMNT1-5782 DT Alteração do Centro de Custo das Contas da Ordem e de Despesa

## MI0307 - Alteração de Centro de Custo de ordem "Requisitada"

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

**Módulo:** [MMI - Manutenção Industrial](#)

**Função:** MI0307A - Manutenção Ordem Manutenção

**Situação/Requisito:** Quando uma ordem de manutenção está com o estado de "Requisitada", ao selecionar o opção de "Modificar" a ordem, o sistema não permite alterar as contas desta ordem (conforme FAQ DMMI0044 - [Quais os estados da Ordem de Manutenção ?](#)<sup>146</sup>) porém quando a Conta da Ordem e/ou de Despesa possui Critério de Distribuição, o sistema estava habilitando os centros de custos dessas contas.

**Solução/Implementação:** [O programa foi alterado para que os campos de centro de custo das contas da Ordem e de Despesa não ficassem habilitados, quando essas contas possuem critérios de distribuição.](#)

**Tickets relacionados:** [4870599](#)

**Requisito:** [DMANMNT1-5782](#)

**Documento de Referência:** [DMMI0044 - Quais os estados da Ordem de Manutenção ?](#)<sup>147</sup>

### 5.9.2.8 4908821 DMANMNT1-5846 DT PI0502 - Planejamento Manutenção

#### [PI0502 - Planejamento Manutenção](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MMI - Manutenção Industrial

**Função:** [PI0502 - Planejamento Manutenção](#)

<sup>146</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224442675>

<sup>147</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224442675>

**Situação/Requisito:** Quando já existe ordem gerada para o equipamento com o contador de utilização vencido, ao calcular SEM considerar o cálculo de Utilização do equipamento está planejando ordem apesar da ordem já gerada.

**Solução/Implementação:** Implementado a forma correta de verificação do cálculo de utilização do equipamento.

**Tickets relacionados:** 4908821

**Requisito:** DMANMNT1-5846

### 5.9.2.9 4975338 DMANMNT1-5866 DT Geração solicitação de compra com parâmetro "Cria Nova Requisição para Ordem"

#### CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MMI - Manutenção Industrial

**Função:** CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem

**Situação/Requisito:** Ao incluir um solicitação de compras para uma ordem com o parâmetro "Cria Nova Requisição para Ordem" marcado, apesar de existir uma solicitação para a ordem com estado "Não Aprovada", o sistema estava gerando uma nova solicitação.

**Solução/Implementação:** Quando o parâmetro "Cria Nova Requisição para Ordem" (MI0101 e AB0101) estiver marcado e existir solicitação de compras para a mesma ordem com estado "Não Aprovada", deverá ser incluída uma nova sequência na solicitação existente.

**Tickets relacionados:** 4975338



## 5.10 Materiais - Manutenção - 12.1.24

### 5.10.1 Aquisição da Produção Rural - Manutenção - 12.1.24

#### 5.10.1.1 4269074 DMANRECEB-7114 DT AQ0501 - Erro ao considerar bonificação por volume

##### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	AQR - Aquisição da Produção Rural.
<b>Função:</b>	AQ0501 - Apuração de Valores.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao se utilizar da bonificação por volume, o sistema está considerando todos os produtores rurais como pertencente a um grupo com negociação por grupo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para considerar as negociações conforme parametrizado no cadastro de produtores.
<b>Tickets relacionados:</b>	4269074 <sup>148</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7014

<sup>148</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4269074>

## 5.10.2 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.24

### 5.10.2.1 Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.24

4644413 DMANSUPCEX-10781 DT Validação indevida na Aprovação da Pendência com Dependente

#### Validação indevida na Aprovação da Pendência com Dependente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLA - Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	MLA0301 - Aprovação de Pendências
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar aprovar uma pendência onde o usuário não possui limite para aprovação necessário, porém existe dependência com outro usuário que tem limite necessário, é apresentada mensagem que o usuário não possui limite para aprovação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para permitir que o usuário mesmo sem limite de aprovação, aprove o documento quando possuir dependência com outro aprovador.
<b>Tickets relacionados :</b>	4644413
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10781

4808888 DMANSUPCEX-10958 DT MLA0302 Limites Valor Contrato x Valor Pendência MLA

#### Limites Valor Contrato x Valor Pendência MLA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLA - Aprovação de Processos Logísticos

**Função:** [MLA0302 - Liberação de Documentos](#)

**Situação/Requisito:** Caso o contrato não possuir limite de valor informado, a pendência do MLA é gerada com valor zero.

**Solução/Implementação:** Foi inserida uma nova regra para que se não existir um limite de valor informado no contrato, seja realizada a multiplicação do limite de quantidade dos itens pelo valor unitário e será gerada a pendência no MLA com este valor, se o limite de quantidade for 0 será considerado 1.

**Tickets relacionados:** 4808888

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10958](#)

4873887 DMANSUPCEX-11168 DT html.mla0301 Cotações e Última Compra do Processo de Cotação

#### VISUALIZAÇÃO DA COTAÇÕES E ÚLTIMA COMPRA DO PROCESSO DE COTAÇÃO

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Aprovação de Processos Logísticos](#)

**Função:** [html.mla0301 Aprovação de Documentos](#)

**Situação/Requisito:** Após alterar as parcelas da ordem de compra e gerar nova pendência de aprovação para o documento Processo de Compras, o portal do MLA estava demonstrando um valor incorreto na quantidade do fornecedor apresentada nas "Cotações e Última Compra".

**Solução/Implementação:** Funcionalidade ajustada para mostrar a quantidade do fornecedor, considerando a quantidade da ordem de compra e o fator de conversão parametrizado na Manutenção Item Fornecedor(CC0105).

**Tickets relacionados:** [4873887](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-11168](#)

5098028 DMANSUPCEX-11321 DT MLA0421 Execução via RPW com Parâmetro Envia E-mail marcado

#### Execução via RPW com Parâmetro Envia E-mail marcado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLA - Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	MLA0421 - Relatório de Pendências
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o Relatório de Pendências (MLA0421) via RPW com o parâmetro “Envia E-mail” marcado, é apresentada mensagem de envio de e-mail em tela, travando o servidor de RPW até que a mensagem seja fechada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para não apresentar a mensagem de envio de e-mail caso seja executada via RPW.
<b>Tickets relacionados:</b>	5098028
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-11321

#### 5.10.2.2 Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.24

4280516 DMANSUPCEX-10168 DT Performance Consulta e Listagem Desempenho de Fornecedores

#### Performance nos programas de consulta e listagem de Desempenho de Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Avaliação de Fornecedores
<b>Função:</b>	AF0601 - Consulta Desempenho Fornecedores AF0502 - Relatório Desempenho Fornecedores

**Situação/Requisito:** Durante execução do programa Consulta Desempenho Fornecedores (AF0601) ou do Relatório Desempenho Fornecedores (AF0502), o sistema está apresentando problema de performance e trava o processamento.

**Solução/Implementação:** Foram alterados os programas para que quando utilize controle de versão por Cadastro de Versões (AF0101), o sistema faça um filtro apenas dos registros válidos (dentro da versão corrente), demandando assim, menos processamento da rotina e consequentemente deixando os programas mais rápidos.

**Tickets relacionados:** 4280516

**Requisito:** DMANSUPCEX-10168

### 5.10.2.3 Compras - Manutenção - 12.1.24

4233477 DMANSUPCEX-10001 DT Campo Condição de Pagamento Incorreto na Impressão Pedido Flex

#### Condição de Pagamento Incorreto

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Compras - MCC

**Função:** Impressão Pedido PDF Flex

**Situação/Requisito:** Na impressão do pedido de compra em PDF pelo Flex, no campo Condição de Pagamento é impresso o Código de Vencimento ao invés da Descrição da Condição de Pagamento.

**Solução/Implementação:** Alterar o programa para imprimir a Descrição da Condição de Pagamento.

**Tickets relacionados:** 4233477

**Requisito:** DMANSUPCEX-10001

4239012 DMANSUPCEX-10541 DT Data de Nascimento não é atualizado corretamente no Financeiro

#### Data de Nascimento não é atualizado corretamente no Financeiro

<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>	No cadastro de Pessoa Física no CD0401 (Manutenção de Fornecedores), a Data de Nascimento está indo para o Financeiro com a data atual, influenciando nos dados enviados para o eSocial (CD2014).
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado o campo "Data de Nascimento" no folder "Financ" do programa de Manutenção de Fornecedores (CD0401) para que a informação seja enviada corretamente para o financeiro.

4378415 DMANSUPCEX-10480 DT CD1720 Erro na Aprovação da Solicitação de Compras ao utilizar UPC

#### Erro na Aprovação da Solicitação de Compras ao utilizar UPC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD1720 - Aprovação Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando realizada a aprovação de uma solicitação de compras através do módulo de Aprovação de Compras, com UPC associada ao programa CD1720a, a funcionalidade apresenta a mensagem de erro "Mismatched parameter type passed to procedure upc-sup;upccd1720a1.p. (3230)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajuste na chamada do ponto UPC "update-email" de forma que a aprovação da Solicitação de Compras seja realizada sem apresentar mensagem de erro.

**Tickets relacionado** [4378415](#)  
**s:**

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10480](#)

4406482 DMANSUPCEX-10474 DT CC0407 Não considerar no relatório ordens de contratos por medição

[Não considerar no relatório ordens de contratos por medição](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Compras

**Função:** CC0407 - Listagem Entregas Previstas

**Situação/ Requisito:** Ao executar o programa Listagem Entregas Previstas (CC0407) com qualquer classificação, está listando contratos de compra que estão sem medição pendente, com isso atrapalha a análise do que realmente está atrasado.

**Solução/ Implementação:** O programa foi alterado para que não sejam apresentadas no relatório ordens de contrato por medição.

**Tickets relacionados:** 4406482

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10474](#)

4414129 DMANSUPCEX-10493 DT Na rejeição da pendência estão sendo consideradas as ordens Eliminadas

[Na rejeição da pendência estão sendo consideradas as ordens Eliminadas](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

<b>Módulo:</b>	Compras - MCC
<b>Função:</b>	CD1720 - Aprovação de Pendências
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na Rejeição da Pendência do Pedido de Compra no programa CD1720, estão sendo consideradas ordens de compra com Status Eliminada no cálculo do valor do documento
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigir os programas para que na rejeição da pendência seja mostrado o valor correto do documento, sem considerar as ordens Eliminadas do pedido de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	DMANSUPCEX-10493
<b>Requisito:</b>	4414129

4419427 DMANSUPCEX-10384 DT Não Salva o Item na Solicitação de Compras

#### Não Salva o Item na Solicitação de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD1406 - Requisição/Solicitação de Compras
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao cadastrar um item para uma Solicitação de Compras informando uma conta contábil, onde alguns documentos utilizam a aprovação MLA e a Solicitação de Compras utiliza a Aprovação de Compras através da ativação da função de exceção "Solicitacao_MLA", com o módulo de investimentos não implantado, a funcionalidade não permite efetivar o cadastro e não apresenta mensagem de erro em tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que o item seja incluído corretamente.



4436762 DMANSUPCEX-10407 DT Programa html.mcc.cd1406 - Padrão para novas requisições

#### Programa html.mcc.cd1406 - Padrão para novas requisições

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	html.mcc.cd1406 - Manter Requisições Compras/Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando executado o programa Manter Requisições Compras/Estoque (html.mcc.cd1406) e clicar para incluir uma nova solicitação, estava vindo marcado por padrão "Requisição de Estoque" e não "Solicitação de Compras".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para identificar a partir de qual módulo está sendo executado, se for compras (mcc), o padrão é sugerido como "Solicitação de Compras", se for estoque (mce), será mantido o padrão "Requisição de Estoques".
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4436762</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-10407</a>

4536527 DMANSUPCEX-10595 DT CC0103 Erro na Exportação Dados Item após alteração

#### Erro na Exportação Dados Item após alteração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0103 - Manutenção Itens Compras

**Situação/Requisito:** Ao alterar o comprador no programa Manutenção Itens Compras (CC0103) e salvar, é aberta a tela CD0138A, ao deixar desmarcado os campos "Exporta apenas os campos alterados" e "Exporta conforme conteúdo anterior", ocorre o erro "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object. (3135)" durante a exportação.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para não apresentar o erro durante a exportação de dados do item.

**Tickets relacionados:** [4536527](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10595](#)

4548778 DMANSUPCEX-10969 DT CD0422 Mensagem de erro na Execução RPW

#### Mensagem de erro na Execução RPW

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Compras](#)

**Função:** [CD0422 - Listagem Fornecedores](#)

**Situação/Requisito:** Na execução do programa Listagem Fornecedores (CD0422) via RPW está retornando erro indevido no monitor de execução RPW.

**Solução/Implementação:** Foram realizados ajustes que seja possível executar o programa Listagem Fornecedores (CD0422) via RPW sem a ocorrência de erros indevidos.

**Tickets relacionados:** [4548778](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10969](#)

4559553 DMANSUPCEX-10645 DT CD1720 Geração da pendência de Pedido de Compra na Faixa Incorreta

### Geração da pendência de Pedido de Compra na Faixa Incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD1720 - Aprovação Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração da pendência de Pedido de Compra (CC0300) cotado em moeda estrangeira, o sistema não está gerando a pendência para a Faixa de aprovação correta.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para que seja gerada pendência para os aprovadores da Faixa conforme o valor total do documento.
<b>Tickets relacionados:</b>	4559553
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10645

4577444 DMANSUPCEX-10893 DT CD1720 Ordenação Aprovação

### Ordenação Aprovação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCC - Compras
<b>Função:</b>	CD1720A - Aprovação Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao aprovar um documento, o sistema não está respeitando a ordenação parametrizada no programa CD1720D.

**Solução/Implementação:** Manter a seleção de ordenação parametrizada no programa CD1720D durante a aprovação dos documentos.

**Tickets relacionados:** 4577444

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10893](#)

4584644 DMANSUPCEX-10756 DT Validação Comprador no Atendimento Solicitação Flex

### Validação Comprador no Atendimento Solicitação Flex

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MCC - Compras](#)

**Função:** Atender Requisições Flex

**Situação/Requisito:** No programa parâmetros de compras (CC0104) marcar a opção Grupo de compras na aba Parâmetros, acessar o flex com o perfil de Comprador Interno, realizar o atendimento de uma solicitação, marcar a opção Comprador e informar um comprador que não existe, o sistema não realiza nenhum tipo de validação, ou seja, é possível informar o nome de qualquer usuário que não esteja cadastrado no programa CD1700.

**Solução/Implementação :** Alterado o programa para que seja realizado a validação quando informado um usuário que não está cadastrado ou não esteja marcado como comprador no programa usuário materiais (CD1700). No progress essa validação já é feita.

**Tickets relacionados:** [4584644](#), [4646121](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10756](#), [DMANSUPCEX-10762](#)

4613106 DMANSUPCEX-10789 DT CC0206 Erro no retorno da tradução do label

### Erro no retorno da tradução do label

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

<b>Módulo:</b>	Compras - MCC
<b>Função:</b>	CC0206 - Listagem Onde-se-compra
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Na execução do programa, está ocorrendo os erros:</p> <p>**Tudo ou parte de LITERAL widget esta sendo posicionado fora de FRAME f-grupo-estoque ao especificar SCREEN-VALUE. (5905)</p> <p>**Tudo ou parte de LITERAL widget esta sendo posicionado fora de FRAME f-comprador ao especificar SCREEN-VALUE. (5905)</p> <p>A situação não é reproduzida em ambiente local.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para não ser apresentada as mensagens de erro no retorno da tradução
<b>Tickets relacionados:</b>	4613106
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10789

4689533 DMANSUPCEX-10855 DT CC0300B Alteração ponto de validação Conta Contábil/Centro de Custo

#### Alteração ponto de validação Conta Contábil/Centro de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCC - Compras
<b>Função:</b>	CC0300B - Manutenção de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Erro de conta contábil inexistente ao incluir um item no pedido de compras emergencial, no caso a empresa logada possui um plano de contas diferente da conta de aplicação informada para o item "branco" no cadastrado de itens de materiais (CD0138).</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuar as validações referente à conta contábil e centro de custo no momento de salvar o registro, ou seja, ao clicar no botão "Ok", "Salvar" e/ou "Confirmar".
<b>Tickets relacionados:</b>	4689533

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10855](#)

4723117 DMANSUPCEX-10870 DT CC0325 Sugestão de Depósito do Item

### Sugestão de Depósito do Item

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MCC- Compras](#)

**Função:** [CC0325 - Geração Ordens Compra](#)

**Situação/Requisito:** Ao gerar uma ordem de compra via programa CC0325, o sistema não está considerando o depósito do programa CD0138, somente do programa CD0140. Neste caso quando o programa CD0140 não possui informação no campo, o sistema continua o fluxo de compras e somente vai validar a falta de informações no recebimento.

**Solução/Implementação:** Que ao gerar uma ordem de compra via programa CC0325, o sistema valide/sugira o depósito do programa CD0140, caso não encontrar utilize o cadastrado no programa CD0138. Se o depósito estiver em branco em ambos os programas, não permitir a geração da ordem de compra.

**Tickets relacionados:** [4723117](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-10870](#)

4733861 DMANSUPCEX-10878 DT Pedido de compra não apresentado na consulta do processo de compras

### Pedidos de compra com condição de pagamento específica

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Compras](#)

**Função:** [OC0403 - Consulta Pedidos Processo](#)

<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo apresentados pedidos de compra relacionados ao processo que tenham condição de pagamento 0 (condição de pagamento específica)
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Mostrar todos os pedidos relacionados ao processo independente da condição de pagamento.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4733861</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-10878</a>

Não está sendo apresentados pedidos de compra relacionados ao processo que tenham condição de pagamento 0 (condição de pagamento específica)

4736920 DMANSUPCEX-10928 DT CD1720 Geração da pendência de Pedido de Compra não aprova Automaticamente

[Geração da pendência de Pedido de Compra não aprova Automaticamente](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MCC - Compras</a>
<b>Função:</b>	CD1720 - Aprovação Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante geração da pendencia de aprovação do pedido de compra (Aprova Total) em moeda estrangeira, quando parametrizado por faixa, o sistema não está validando corretamente os registros/valores das faixas/aprovadores e mesmo com valor para aprovar automaticamente, o documento está ficando pendente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Que durante geração da pendencia de aprovação do pedido de compra (Aprova Total) em moeda estrangeira, quando parametrizado por faixa, o sistema valide corretamente os registros/valores das faixas/aprovadores e quando possível, aprove automaticamente o documento.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4736920</a>

**Requisito:** DMANSUPCEX-10928

4770009 DMANSUPCEX-10927 DT Lentidao no programa CC0505c

#### Performance no programa cc0505c

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Compras

**Função:** CC0505C - Consulta Movimentação Ordem

**Situação/Requisito:** Demora para abertura e navegação do programa de consulta

**Solução/Implementação:** Alterado o índice de busca e navegação dos dados.

**Tickets relacionados:** 4770009

**Requisito:** DMANSUPCEX-10927

4794660 DMANSUPCEX-10959 DT Exportação informações das famílias para os itens e estabelecimentos CC0102

#### Exportação informações das famílias para os itens e estabelecimentos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Compras

**Função:** CC0102 - Manutenção Família Compras

**Situação/Requisito:** Caso a família possua muitos itens relacionados, ao tentar exportar as informações alteradas para muitos estabelecimentos ocorre a mensagem "Tentativa de atualizar registro de dados tt-item-1 excedendo 32000. (12370)".



**Solução/Implementação :** Rotina alterada para que a memória seja limpa durante a execução, permitindo assim a exportação das informações para vários itens/estabelecimentos.

**Tickets relacionados:** 4794660

**Requisito:** DMANSUPCEX-10959

4944359 DMANSUPCEX-11145 DT OC0201 Não gera pendência com Múltiplas Ordens

[Não gera pendência com Múltiplas Ordens](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Compras

**Função:** OC0201 - Manutenção Cotações

**Situação/Requisito:** No programa Manutenção Cotações (OC0201), ao selecionar Múltiplas Ordens para Cotar, está gerando pendência no MLA somente da primeira ordem.

**Solução/Implementação:** O programa foi ajustado para gerar pendencia de aprovação no MLA para todas as ordens selecionadas na opção de Múltiplas Ordens.

**Tickets relacionados:** 4944359

**Requisito:** DMANSUPCEX-11145

4969220 DMANSUPCEX-11146 DT html.mcc.cd1406 - Não altera Conta Contábil no segundo item

[html.mcc.cd1406 - Não altera Conta Contábil no segundo item](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	html.mcc.cd1406 - Manter Requisições Compras/Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir uma solicitação no programa Manter Requisições Compras/Estoque (html.mcc.cd1406), se utilizar o botão "Salvar e novo" no primeiro item, ao incluir o segundo item não troca a conta contábil ao mudar o código de utilização do item.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para funcionar da mesma forma como é feito no botão "Salvar", ou seja, ao trocar o código de utilização, troca a conta para a correspondente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4969220</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-11146</a>

4992814 DMANSUPCEX-11349 DT CDAPI354 Mensagem 1464 na execução da API

#### CDAPI354 Mensagem 1464 na Execução da API

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Cadastros Gerais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CDAPI354 - Efetivação Tabela de Requisição/Solicitação de Compras</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<a href="#">Ao realizar a geração de uma Requisição através da CDAPI354, com o parâmetro "Utilizações Material" marcado no CD1700 - Usuário Materiais, a API apresenta a mensagem 1464 - "&lt;estabelecimento&gt; I-NAT-DESP: &lt;no. natureza de despesa&gt; COD-UTILIZ: &lt;cód. utilização&gt; Incorreta!"</a> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	Funcionalidade ajustada para realizar as mesmas validações que as existentes no CD1406 - Manutenção de Requisições/Solicitação Compras, quando o parâmetro "Utilizações Material" estiver marcado no CD1700 - Usuário Materiais.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4992814</a>

**Requisito:** [DMANSUPCEX-11349](#)

5016042 DMANSUPCEX-11381 DT CC0325 Execução RPW

#### Execução RPW

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MCC - Compras](#)

**Função:** [CC0325 - Geração Ordens Compra](#)

**Situação/  
Requisito:** Se realizada mais de uma execução via RPW, o processamento é realizado com base nos parâmetros que foram informados na execução do primeiro pedido.

**Solução/  
Implementação:** Corrigir os programas para que seja possível executar o programa cc0325 via RPW utilizando a faixa de seleção.

**Tickets  
relacionados:** [5016042](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-11381](#)

#### 5.10.2.4 Contratos - Manutenção - 12.1.24

4161379 DMANSUPCEX-10015 DT CN0304 Saldo das Parcelas Recebidas x Valor Liberado a Receber

#### Saldo das Parcelas Recebidas x Valor Liberado a Receber

**Linha de  
Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Controle de Contratos](#)

**Função:** CN0304 - Alterar Ordens Contrato

**Situação/Requisito:** O valor Liberado a Receber do contrato considera o saldo das parcelas de ordens que tiveram a situação modificada para "Recebida".

**Solução/Implementação:** Ajuste realizado na funcionalidade de forma que o saldo das parcelas com situação Recebida, para contratos controlados por Ordem, não seja considerado no Valor Liberado a Receber do contrato.

**Tickets relacionados:** 4161379

**Requisito:** DMANSUPCEX-10015

4368514 DMANSUPCEX-10286 DT CN0201C - Exibição incorreta das opções do Tipo Controle do Item

#### Exibição incorreta das opções do Tipo Controle do Item

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contratos de Compras

**Função:** CN0201C - Manutenção Itens Contrato

**Situação/Requisito:** Ao incluir item para o contrato em ambiente internacional, os campos de "Tipo de Controle" estão posicionados e traduzidos de forma incorreta. Também ocorria inconsistência progress para o campo de taxa financeira.

**Solução/Implementação:** Os campos de "Tipo de Controle" estão posicionados e traduzidos de forma correta, e para o campo de taxa financeira foi ajustada a inconsistência progress.

**Tickets relacionados:** 4368514

**Requisito:** DMANSUPCEX-10286

4624091 DMANSUPCEX-10750 DT CN0606 - Travando durante a inicialização

#### Programa travando durante a inicialização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos de Compras
<b>Função:</b>	CN0606 - Movimentação Contratos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre travando durante a inicialização do programa Movimentação Contratos (CN0606).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração no programa para não trave durante a inicialização.
<b>Tickets relacionados:</b>	4624091
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10750

4851749 DMANSUPCEX-11027 DT CN0201F - Inserir ponto de UPC retirado em versão anterior

#### Inserir ponto de UPC retirado em versão anterior

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos de Compras

**Função:** [CN0201F - Manutenção Matriz Rateio](#)

**Situação/Requisito:** Ao cadastrar uma UPC no programa Manutenção Matriz Rateio (CN0201F), a mesma não está sendo chamada.

**Solução/Implementação:** Foi ajustado o programa para que a UPC seja chamada corretamente.

**Tickets relacionados:** [4851749](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-11027](#)

4969542 DMANSUPCEX-11157 DT SPCN001 - Mensagem progress ao Executar o programa SPCN001

[Mensagem progress ao Executar o programa SPCN001](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Contratos](#)

**Função:** SPCN001

**Situação/Requisito:** Para situações onde é necessário executar o programa spp\cnp\spcn001.r selecionando opção "Atualiza Medições", o programa está apresentando mensagem progress para cliente que não possuem o banco MGUNI conectado.

**Solução/Implementação:** [Alterado o programa para que não apresente mensagem progress na execução do programa spp\cnp\spcn001.r, quando selecionado a opção "Atualiza Medições".](#)

**Tickets relacionados:** [4969542](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-11157](#)

5002901 DMANSUPCEX-11182 DT CN0331 Informações da Última NF Emitida na Programação de Entrega

### Informações da Última NF Emitida na Programação de Entrega

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Controle de Contratos

**Função:** CN0331 - Geração da Programação de Entrega

**Situação/Requisito:** Em algumas situações quando há mais de um item com código igual para o contrato, as informações da Última Nota Fiscal emitida para o item não são apresentadas na Emissão da Programação de Entrega (CN0333).

**Solução/Implementação:** Foi ajustada a Geração da Programação de Entrega (CN0331) para buscar e armazenar as informações da Última Nota Fiscal emitida para o item do contrato, independente da quantidade de itens com o mesmo código cadastrado para o contrato.

**Tickets relacionados:** 5002901

**Requisito:** DMANSUPCEX-11182

5058173 DMANSUPCEX-11275 DT CN0333 Apresentação Unidade de Medida do Item x Fornecedor

### Apresentação Unidade de Medida do Item x Fornecedor

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contratos de Compras

**Função:** CN0333 - Emissão Programa de Entrega

**Situação/Requisito:** Ao gerar a programação de entrega de um contrato no qual existe fator de conversão para o item x fornecedor, o sistema está listando o item com a unidade de medida de estoque e não com a do fornecedor.

**Solução/Implementação:** O programa foi ajustado para apresentar o item com a unidade de medida do fornecedor.

**Tickets relacionados:** 5058173

**Requisito:** [DMANSUPCEX-11275](#)

5069380 DMANSUPCEX-11295 DT CN0201 Validação para Limites dos Itens do Contrato

#### Validação para Limites dos Itens do Contrato

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [Controle de Contratos](#)

**Função:** [CN0201 - Manutenção Contratos](#)

**Situação/Requisito:** Ao adicionar um item do contrato no programa Manutenção Contratos (CN0201), está permitindo salvar o campo "Limite Valor" mesmo quando o valor dele é diferente do valor do "Preço do Fornecedor" multiplicado pelo "Limite Qtde".

**Solução/Implementação:** Foi incluído uma validação ao salvar o item do contrato caso tenha sido informado valor para ambos os campos "Limite Qtde" e "Limite Valor", e o "Preço Fornecedor" multiplicado pelo "Limite Qtde" for diferente do "Limite Valor".

**Tickets relacionados:** [5069380](#)  
:

**Requisito:** [DMANSUPCEX-11295](#)



5075818 DMANSUPCEX-11293 DT CN0331 Geração da Programação de Entrega sem Requisitante

Geração da Programação de Entrega sem Requisitante

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** Controle de Contratos**Função:** CN0331 - Geração Programação de Entrega**Situação/Requisito:** Ao executar a Geração Programação de Entrega (CN0331) para determinado fornecedor e não for preenchido o campo Requisitante (informar brancos na seleção inicial e final), a funcionalidade emite a listagem em branco pois a programação não foi gerada e desmarca o parâmetro "Emite Programação de Entrega" no programa Consulta Fornecedores (CC0503), impedindo que a programação seja gerada corretamente após o ajuste do conteúdo informado no campo Requisitante.**Solução/Implementação:** A funcionalidade foi ajustada para considerar como concluída a geração da programação e desmarcar o parâmetro "Emite Programação de Entrega", quando for informada uma faixa de Requisitantes, ou seja, o conteúdo informado na faixa de seleção final do Requisitante for diferente de branco.**Tickets relacionados:** 5075818**Requisito:** DMANSUPCEX-11293

### 5.10.3 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.24

#### 5.10.3.1 4165644 DMANESTOQ-4686 DT CQ0222 - Não Atualiza a cor do browse de resultados ao retornar da tela de filtro

CQ0222 - Não Atualiza a cor do browse de resultados ao retornar da tela de filtro

<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 browse de resultados apresenta a cor verde nas linhas onde o resultado já foi digitado. Após realizar um filtro e o roteiro posicionado possuir resultados digitados, as linhas não são apresentadas na cor verde.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para apresentar corretamente a cor verde no browse de resultados após retornar da tela de filtro.
<b>Requisito:</b>	4165644
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Digitação de Resultados por Item - CQ0222</a> <sup>149</sup>

#### 5.10.3.2 4169666 DMANESTOQ-4617 DT CQ0350 - Programa não considera valores de referência do programa CQ0121

CQ0350 - Programa não considera valores de referência do programa CQ0121

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

<sup>149</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244909004>

<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0350 - Consulta Roteiros – Inspeção Acabado / Matéria Prima
<b>Situação/ Requisito:</b>	A consulta de roteiros de inspeção apresenta os valores digitados para cada inspeção juntamente com os valores de referência de cada componente. Quando existe uma especialização por item do cadastro de exame/componente (cq0121), os valores de referência não estão sendo apresentados na consulta, mantendo os valores de referência do cadastro cq0105.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi corrigido para apresentar os valores de referência do cadastro cq0121, quando existir.
<b>Requisito:</b>	4169666
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Consulta Roteiros – Inspeção Acabado / Matéria Prima - CQ0350</a> <sup>150</sup>

### 5.10.3.3 4282669 DMANESTOQ-4878 DT CQ0605 - Filtro por lote não retorna informações

CQ0605 - Filtro por lote não retorna informações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0605 - Consulta Aonde Foi Usado Lote
<b>Situação/Requisito:</b>	O zoom não está encontrando as informações corretas, no filtro por lote, mesmo que hajam as informações cadastradas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigir o zoom do programa para que sejam encontradas as informações corretas.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4878

<sup>150</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244915258>

**Documento de Referência:** [Consulta Onde Foi Usado o Lote - CQ0605<sup>151</sup>](#)

5.10.3.4 4636515 DMANESTOQ-5052 DT CQ0121- Zoom não apresenta todos os componentes ao entrar no programa

CQ0121- Zoom não apresenta todos os componentes ao entrar no programa

<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>	O zoom do campo Componente, no programa CQ0121A, não apresenta todos os componentes cadastrados ao entrar no programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir os programas para que sejam mostrados todos os componentes ao abrir o browse sem a necessidade de clicar no check verde.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">4636515</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Componentes dos Exames do Item - CQ0121<sup>152</sup></a>

5.10.3.5 4652895 DMANESTOQ-5072 DT CQ0121 - Foco no campo "Número de Testes"

CQ0121 - Foco no campo "Número de Testes"

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

<sup>151</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta+Onde+Foi+Usado+o+Lote+-+CQ0605>

<sup>152</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Componentes+dos+Exames+do+Item+-+CQ0121>

**Função:** CQ0121 - Componentes dos Exames do Item

**Situação/Requisito:** Ao incluir um novo exame, está posicionando o cursor primeiramente no campo "Número de Teste", que fica no final da tela, porém o correto seria inicial no primeiro campo disponível, que é o campo "Exame".

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que o posicionamento seja efetuado corretamente ao incluir um Exame ao Componente, ou seja, posicionado no campo "Exame".

**Requisito:** 4652895

**Documento de Referência:** [Componentes dos Exames do Item - CQ0121](#)<sup>153</sup>

## 5.10.4 Estoque - Manutenção - 12.1.24

### 5.10.4.1 3876680 DMANESTOQ-4355 DT SPCE028 - Gerando movimentação sem unidade de negócio

Gerando movimentação sem unidade de negócio

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Estoque

**Função:** spp/cep/spce028.r

**Situação/Requisito:** O programa está gerando movimentação sem unidade de negócio.

**Solução/Implementação:** Todas as movimentações devem ser geradas com unidade de negócio se o sistema está parametrizado para utiliza-la.

**Requisito:** DMANESTOQ-4355

<sup>153</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Componentes+dos+Exames+do+Item+-+CQ0121>

### 5.10.4.2 4260074 DMANESTOQ-4696 DT CE0704 - Diferenças de resultados quando gerado em TXT e EXCEL ao executar programa CE0704

Diferenças de resultados quando gerado em TXT e EXCEL ao executar programa CE0704

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Estoque

**Função:** CE0704 - Listagem Variação Inventário

**Situação 1:** Quando o item possui variação de inventario zerada (Ficha de inventario na situação 3) o programa Listagem Variação Inventário (CE0704) deveria imprimir o total, marcando ou não a opção de variação zerada, porém em planilha não esta imprimindo, apenas em formato texto.

**Solução 1:** Aplicar a mesma regra de impressão quando essa ocorre em planilha, ou seja, se o item possui variação zerada e não for marcado o campo Variação Zerada, esse item não aparece, mas se o saldo final deve aparecer, assim como ocorre no CE0704 gerado em formato texto.

**Situação 2:** Ao executar em excel, os resultados dos campos “Saldo Apurado” e ”Relativa” estão diferentes quando gerado em TXT

**Solução 2:** Corrigir resultado dos campos “Saldo Apurado” e ”Relativa” para geral o mesmo resultado quando gerado em TXT.

**Requisito:** DMANESTOQ-4696

**Document o de Referência :** [Variação\\_do\\_Inventário\\_-\\_CE0704](#)<sup>154</sup>

<sup>154</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=237372661>

### 5.10.4.3 4376634 DMANESTOQ-4791 DT CE0302 - Erro progress quando validade do Plano de Contas ou Plano de Centro de Custo está vencida

CE0302 - Erro progress quando validade do Plano de Contas ou Plano de Centro de Custo está vencida

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Estoque

**Função:** CE0302 - Movimento Estoque

**Situação/ Requisito:** Para identificar o formato a ser impresso para conta e centro de custo é verificado qual plano de contas está válido para a data de transação de cada movimento. Quando a data de transação do movimento está fora da validade o plano de contas ou plano de centro de custo está ocorrendo erro progress.

**Solução/ Implementação:** Foi retirada a formatação dos campos conta contábil e centro de custo em todas as opções de impressão e classificação do relatório. Dessa forma, independente da validade do plano de contas, as informações são apresentadas sem erros. Outro ponto relevante na solução é a melhora na performance do relatório, pois era necessário, para cada movimento, a execução de rotinas do módulo financeiro para realizar a busca do formato da conta e centro de custo na data de transação.

**Requisito:** 4376634

**Documento de Referência:** [Relatório de Movimentações do Estoque - CE0302](#)<sup>155</sup>

<sup>155</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244934833>

#### 5.10.4.4 4411285 - DMANESTOQ-4882 - DT - StockTurnOver - Correções diversas no recebimentos de movimentos de estoque

##### Correções diversas na Integração de Movimentos de Estoque - StockTurnOver

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	StockTurnOver - Integração de Movimentos de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Situação 1: Não está sendo salvo o valor de material no movimento de estoque. Situação 2: Poderia ser sugerido a Unidade de Medida como era feito no integração antiga. Situação 3: Para movimentos sem quantidade sugerir campos lote e data de validade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Situação 1: O valor de material será gravado com o valor informado na tag <TotalPrice> Situação 2: Ao receber um movimento de estoque e a unidade de medida estiver em branco, é sugerida a unidade de medida informada no cadastro de item. Situação 3: Para movimentos sem quantidade é sugerido os campos lote e data de validade.
<b>Tickets relacionados:</b>	4411285 / 4521390 / 4476328
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4882

#### 5.10.4.5 4435057 DMANESTOQ-4872 DT CE0824 - Erro progress quando valores apresentados são na casa do bilhão

CE0824 - Erro progress quando valores apresentados são na casa do bilhão

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



<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0824 - Consulta Estatística Família
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando existem quantidades movimentadas na casa do bilhão, o sistema apresenta erro progress
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa corrigido para apresentar corretamente valores na casa do bilhão
<b>Requisito:</b>	<a href="#">4435057</a> <sup>156</sup>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Consulta_de_Estatísticas_por_Família_-_CE0824</a> <sup>157</sup>

#### 5.10.4.6 4446548 DMANESTOQ-4873 DT CE0919 - Ajuste índices

CE0919 - Ajuste índices

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0919 - Listagem Saldo Físico Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório está apresentando lentidão na busca dos movimentos de estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a adequação dos índices na tabela de movimentos de estoque. :
<b>Requisito:</b>	<a href="#">4446548</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Relatório Saldo Físico dos Itens - CE0919</a> <sup>158</sup>

<sup>156</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%224435057%22>

<sup>157</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237375683>

<sup>158</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244940131>

#### 5.10.4.7 4554659 DMANESTOQ-4986 DT CE0401 - Não apresenta a barra de progresso na execução do cálculo do preço médio on-line

CE0401 - Não apresenta a barra de progresso na execução do cálculo do preço médio on-line

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0401 - Cálculo do preço médio
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a execução do cálculo do preço médio on-line, não é apresentada a barra de progresso.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi ajustado para que apresente corretamente a barra de progresso durante a execução.
<b>Requisito:</b>	4554659
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Cálculo_do_Preço_Médio_-_CE0401</a> <sup>159</sup>

#### 5.10.4.8 4573853 DMANESTOQ-5077 DT CE0401 - Cálculo do preço médio diário gravando um movimento com valor divergente

CE0401 - Cálculo do preço médio diário gravando um movimento com valor divergente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0401 - Cálculo Preço Médio Diário

<sup>159</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=236587383>

**Situação/Requisito:** Quando o item possui NFT - Nota Fiscal de Transferência - o cálculo do preço médio diário está gerando valor residual. Este "resíduo" é alocado ao movimento de maior quantidade do dia, portanto o mesmo fica com um valor unitário diferente do que foi calculado naquele dia.

**Solução/Implementação:** Toda movimentação de um dia deve ser valorizada ao mesmo preço médio (há exceções documentadas no manual do CE0401).

**Requisito:** DMANESTOQ-5077

**Documento de Referência:** [Cálculo\\_do\\_Preço\\_Médio\\_-\\_CE0401](#)<sup>160</sup>

#### 5.10.4.9 4608341 DMANESTOQ-5049 DT CD0138A - CD0138A está sobrepondo valores alterados na UPC

CD0138A sobrepõe os valores alterados via UPC

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Estoque

**Função:** CD0138A - Exportação de Dados do Item

**Situação/Requisito:** Ao utilizar uma UPC para alterar os valores dos parâmetros "Exporta apenas os campos alterados?" e "Exporta conforme conteúdo anterior" o programa padrão está sobrepondo as informações após executar a UPC.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para que não ocorra conflito com as informações alteradas via UPC.

**Requisito:** DMANESTOQ-5049

<sup>160</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=236587383>

#### 5.10.4.10 4647588 DMANESTOQ-5092 DT CE0425 - Campo quantidade impresso em linha diferente.

CE0425 - Campo quantidade impresso em linha diferente.

<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>	Na geração do relatório do programa CE0425, o valor da quantidade está sendo impresso em outra linha, fazendo com que o relatório fique irregular ao visualizar.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Ajustar a impressão da quantidade para que fique alinhada com a label "Quantidade" do relatório.
<b>Requisito:</b>	4647588
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Diário Auxiliar IFRS - CE0425</a> <sup>161</sup>

#### 5.10.4.11 4698017 DMANESTOQ-5110 DT CE0827 - Data último movimento de Entradas e Saídas não é do Estabelecimento

CE0827 - Data último movimento de Entradas e Saídas não é do Estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0827 - Consulta Estatísticas Item

<sup>161</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244429750>

**Situação/Requisito:** Não está atualizando as datas de último movimento de Entradas e Saídas do item, conforme as datas por Estabelecimento.

**Solução/Implementação:** Contatou-se que a consulta não estava considerando o Estabelecimento para apresentação das datas de último movimento de Entradas e Saídas.  
O programa foi alterado para apresentar as datas de último movimento de Entradas e Saídas considerando o Estabelecimento.

**Requisito:** 4698017

**Documento de Referência:** [Consulta\\_Estatística\\_Item\\_-\\_CE0827](#)<sup>162</sup>

#### 5.10.4.12 4707925 DMANESTOQ-5132 DT CE0708 - Localização sendo impressa com 10 posições

CE0708 - Localização sendo impressa com 10 posições

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Estoque

**Função:** CE0708 - Emissão Fichas de Contagem

**Situação/Requisito:** Relatório exhibe código da localização com apenas 10 caracteres.

**Solução/Implementação:** O relatório foi corrigido para apresentar o código da localização com 20 posições

**Requisito:** 4707925

**Documento de Referência:** [Emissão\\_Fichas\\_de\\_Contagem\\_-\\_CE0708](#)<sup>163</sup>

<sup>162</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=237375840>

<sup>163</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=237372067>

## 5.10.4.13 4725436 DMANESTOQ-5188 DT CE0814 - Problemas de performance ao abrir o CE0814

CE0814 - Problemas de performance ao abrir o CE0814

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0814 - Consulta Movimento de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CE0814 está apresentando muita lentidão na abertura da tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi identificado que na abertura da tela o programa faz uma acesso desnecessário à tabela de movimentos de estoque, ocasionando lentidão. Esse acesso foi retirado e o programa passou a realizar a abertura da tela rapidamente.
<b>Tickets Relacionados:</b>	4725436
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-5188

## 5.10.4.14 4777477 DMANESTOQ-5216 CE0412 - Erro progress ao contabilizar o estoque

CE0412 - Erro progress ao contabilizar o estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0412 - Contabilização Mensal
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao contabilizar o estoque (CE0412) é apresentado erro progress
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir o programa para que não se apresente erro progress na contabilização do estoque

**Requisito:** [DMANESTOQ-5216](#)

**Documento de Referência:** [Listagem\\_Contabilização\\_Mensal\\_-\\_CE0412](#)<sup>164</sup>

#### 5.10.4.15 4788739 - DMANESTOQ-5217 - DT CE0401 - Cálculo do Preço Médio

##### CE0401 - Cálculo do Preço Médio

**Linha de Produto:** [Datasul.](#)

**Segmento:** [Manufatura.](#)

**Módulo:** [Controle de Estoque.](#)

**Função:** [CE0401 - Cálculo do Preço Médio.](#)

**Situação/Requisito:** Ao habilitar a função de melhoria de performance no cálculo do médio, não estava considerando movimento de transferência em outros estabelecimentos, e não calculava o médio do item caso tivesse apenas transferências para o item.

**Solução/Implementação:** Alterado para verificar se o item possui algum movimento de transferência entre estabelecimentos, independente de qual estabelecimento está sendo calculado. Válido para fechamento único ou agrupando por empresa.

**Conversores e Parâmetros:** N.A.

**Tickets relacionados:** [4788739.](#)

**Requisito:** [DMANESTOQ-5217](#)

**Documento de Referência:** [Informe o documento de referência relacionado.](#)

**Pacote:** [N.A.](#)

<sup>164</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=236602460>

## 5.10.4.16 4817874 DMANESTOQ-5432 DT CE0409 - Item sem movimentação, mas sem custo

Gerando movimentação zerada para o preço do item no período quando o mesmo não possui movimentação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0409 - Fechamento Período
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi identificado que a rotina de fechamento CE0409 quando a empresa trabalha com custo on-line padrão está gravando os campos zerados na tabela de preços do item no período. Nessa situação ocorre a leitura para validação do custo on-line e gravação apenas do custo on-line e padrão (esse não é utilizado), porém, para o médio mensal está gravando zerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para que nesta situação também passe a gravar os valores do custo mensal.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-5432

## 5.10.4.17 4947735 - DMANESTOQ-5392 - DT - CE0427 - Conferência Cálculo Variação Cambial

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0427 - Relatório Conferência Cálculo Variação Cambial
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a moeda funcional está ativa, ao calcular a variação cambial para impostos não estava demonstrando a conta utilizada corretamente no relatório



**Solução/Implementação:** [Alterado para demonstrar a conta corretamente](#)

**Conversores e Parâmetros:** NA

**Tickets relacionados:** 4947735

**Requisito:** [DMANESTOQ-5392.](#)

**Documento de Referência:** NA

**Pacote:** NA

5.10.4.18 5027388 DMANESTOQ-5487 DT CE0921 - Planilha - Se não marcar o campo "Considera Seleção de Depósito" a impressão de parâmetros sai errado.

CE0921 - Planilha - Se não marcar o campo "Considera Seleção de Depósito" a impressão de parâmetros sai errado.

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Estoque

**Função:** CE0921 - Itens sem Movimento

**Situação/Requisito:** Se não marcar o campo "Considera Seleção de Depósito" a impressão de parâmetros sai errado na opção de impressão planilha.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para que realize corretamente a impressão dos parâmetros.

**Requisito:** DMANESTOQ-5487

#### 5.10.4.19 5090955 DMANFACTORY01-5052 DT CE0111 - Não elimina relacionamento de Item x Referência da estrutura

##### CE0111 - Alteração Tipo de Controle Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA, MATERIAIS
<b>Módulo:</b>	MEN, MCE
<b>Função:</b>	CE0111 - Alteração tipo de controle estoque
<b>Situação / Requisito:</b>	Quando o tipo de controle de um item é alterado de "Serial" para "Referência" no CE0111, se ele faz parte da estrutura de um outro item que já tenha controle por "Referência", o sistema não elimina o relacionamento de item x referência antigo no EN0105. Isso impossibilita a seleção das novas referências que forem vinculadas ao item componente para serem utilizadas no item pai.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que, quando um item componente seja alterado de Serial, Número de Série ou Lote para Referência, ou de Referência para os demais tipos, todos os relacionamentos de Item x Referência sejam eliminados no EN0105. Com isso, será necessário refazer o cadastro com base no novo tipo de controle do componente em todas as estruturas das quais ele faz parte.
<b>Tickets relacionados:</b>	5090955
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5052

## 5.10.5 Investimentos - Manutenção - 12.1.24

### 5.10.5.1 4453390 DMANESTOQ-4877 DT Validação incorreta na situação da ordem ao alterar a data de aceitação

Validação incorreta na situação da ordem ao alterar a data de aceitação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Investimentos
<b>Função:</b>	IN1001 - Tarefas Encerramento/Aceitação Ordem Investimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a alteração da data de aceitação, se a ordem estiver com situação diferente de "Aberto", mostra mensagem de erro 56068 - Situação da ordem não permite alteração da data de aceitação . .
<b>Solução/Implementação:</b>	A mensagem deve ocorrer somente se data aceitação já informada E ordem Fechada Contabilmente, caso contrário deve permitir informar ou alterar a data informada.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-4972
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Aceitação Ordem Investimento - IN1001</a> <sup>165</sup>

## 5.10.6 Recebimento - Manutenção - 12.1.24

### 5.10.6.1 3553608 DMANRECEB-7226 RE0708 Documento com a Tag <rastro> não carrega o depósito

[RE0708 Documento com a Tag <rastro> não carrega o depósito](#)

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

<sup>165</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=266972131>

**Segmento** : [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE0708 - Monitor NF-e](#)

**Situação/Requisito:** Ao realizar a importação de uma NF-e via XML que tenha informações na tag "rastros" os dados dessa tag são importados corretamente para a aba "Lote/Série", porém os campos de "depósito" e "localização" ficam em branco. Após informar o item e a natureza a informação do depósito é carregado automaticamente na aba "Detalhe 2", porém na aba "Lote/Série" essa informação não é carregada.

**Solução/Implementação:** Ajustada a tela para quando informar o código do item e a série para carregar os campos de "Depósito" e "Localização" da aba "Lote/Série".

**Tickets relacionados:** [3553608](#)

**Requisito:** [DMANRECEB-7226](#)

#### 5.10.6.2 4023562 DMANRECEB-6712 DT RE1001 - Integração do ICMS ST com OF para nota própria

##### [RE1001 - Integração do ICMS ST com OF para nota própria](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE1001 - Manutenção de documentos](#)

**Situação/Requisito:** As notas fiscais de entrada digitadas pelo programa RE1001, devolução de cliente, emitidas com o conceito de nota própria ("NF Emitida Estab" marcado no RE1001), quando tem ICMS ST não integram esse imposto com o módulo de obrigações fiscais.

**Solução/Implementação:** Realizado tratativa para que as notas de entrada com a flag "NF Emitida Estab" marcada, integrem o valor do ICMS ST no módulo de obrigações fiscais.

**Tickets relacionados:** 4023562  
3910864

**Requisito:** [DMANRECEB-6712](#)

### 5.10.6.3 4077208 DMANRECEB-6714 DT AQ0325 altera a situação do produtor mesmo quando a NF não foi eliminada

#### AQ0325 altera a situação do produtor mesmo quando a NF não foi eliminada

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [AQR - Aquisição de Produtos Rurais](#)

**Função:** [AQ0325 - Eliminação de documentos](#)

**Situação/Requisito:** Ao executar o AQ0325 para eliminar uma NF e poder gerar novamente, o AQ0325 deu mensagem avisando que a nota ainda estava atualizada e, por isso, não foi eliminada. Porém mudou a situação do produtor no AQ0315 para "Preço Confirmado" o que permitiu que fosse gerada nova nota para o mesmo produtor.

**Solução/Implementação:** Realizado ajuste para que o AQ0325 não mude a situação do produtor no AQ0315 quando ocorrer alguma mensagem de negócio que proíba a eliminação do documento.

**Tickets relacionados:** 4077208<sup>166</sup>

**Requisito:** [DMANRECEB-6714](#)

<sup>166</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4077208>

#### 5.10.6.4 4092704 DMANRECEB-6728 DT RE0708 Quantidade fracionada indevida para item não fracionado

##### RE0708 - Quantidade fracionada indevida para item não fracionado

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** MRE - Recebimento.

**Função:** RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.

**Situação/Requisito:** Ao importar um documento utilizando o Totvs Colaboração (Monitor NF-e), informando um Pedido de Compra, cujo fornecedor possui Fator de Conversão, ao tentar gerar o documento para o recebimento fiscal, ocorre o erro "6381 – Quantidade não pode ser fracionada". A mensagem é apresentada pois item não trabalha com quantidade fracionada, e durante a aplicação do fator de conversão o sistema converteu a quantidade para uma quantidade fracionada.

**Solução/Implementação:** Alterado o sistema, para ao aplicar o fator de conversão do fornecedor do pedido de compra, a quantidade seja arredondada para uma quantidade inteira, quando o item for não fracionado.

**Tickets relacionados:** 4092704.

**Requisito:** DMANRECEB-6728.

#### 5.10.6.5 4130812 DMANRECEB-7210 DT Evento S-1250 sem código do processo

##### Evento S-1250 sem código do processo

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento:** Manufatura.

<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	CD2014 - Geração XML de informações eSocial.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao se gerar o XML para o evento S-1250, onde o processo cadastrado tenha o mesmo número para mais de um produtor, está trazendo as informações do processo somente para o primeiro produtor.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Alterado a lógica da busca para que seja exibido a informação para todos os produtores correspondentes.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	N/A.
<b>Tickets relacionados:</b>	4130812.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7210.
<b>Documento de Referência:</b>	N/A.
<b>Pacote:</b>	12.1.20.316, 12.1.21.11, 12.1.22.6 e superiores.

#### 5.10.6.6 4159697 DMANRECEB-7386 DT Erro ao importar XML MDE - Diretório com espaço

##### Erro ao importar XML MDE - Diretório com espaço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0520 - Sincronização Manifestação Destinatário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o nome da pasta de rede informada no CD0360A para MDE contém espaços, ao executar o programa RE0520 o sistema apresenta erro e não encontra o XML.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizada adequação para que não ocorra erro e os XMLs sejam importados corretamente.

**Tickets relacionados:** 4159697<sup>167</sup>

**Requisito:** DMANRECEB-7386

#### 5.10.6.7 4167930 DMANRECEB-7521 DT CD0590 - Leitura do Fluxo 273 - Recebimento de CT-e OS

##### CD0590 - Leitura do Fluxo 273 - Recebimento de CT-e OS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** CD0590 - Monitor arquivos de integração TC 2.0

**Situação/ Requisito:** Ao executar o programa CD0590 para leitura de arquivos de fluxo 273, o mesmo está transferindo os arquivos para pasta RECEIVED, porém não transfere para pasta RECEPÇÃO, impossibilitando a importação de um CTE-OS ao RE0708. Também está sendo gerado o erro 55.422 Erro na importação do XML (nomearquivo.xml).

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para que o JOB fiscal CD0590 leia os arquivos de fluxo 273 – Recebimento CT- e OS movendo para a pasta RECEIVED e copie o arquivo para a pasta RECEPÇÃO. Também foi alterado o programa CD0950 para mostrar o fluxo 273.

**Tickets relacionados:** 4167930

**Requisito:** DMANRECEB-7521

#### 5.10.6.8 4218292 DMANRECEB-6922 DT RE0501 - Listagem dados FCP e FCP ST

##### RE0501 - Listagem dados FCP e FCP ST

**Linha de Produto:** Datasul

<sup>167</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4159697>



**Segmento** : [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE0501 - Listagem de Documentos](#)

**Situação/Requisito:** Ao listar o relatório RE0501 com uma faixa de datas, se um dos documentos possuir valor de FCP ICMS/FCP ST esses dados são carregados para todos os documentos posteriores.

**Solução/Implementação:** [Alterado o programa para sempre listar os dados de FCP compatíveis com o documento que está sendo listado.](#)

**Tickets** 4218292

**Requisito:** [DMANRECEB-6922](#)

5.10.6.9 4234430 DMANRECEB-7173 DT NF Transferência com tributação Reduzida na saída não contabiliza ICMS Outros na entrada

[NF Transferência com tributação Reduzida na saída não contabiliza ICMS Outros na entrada](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE1005 - Atualização de documentos fiscais de entrada](#)

**Situação/Requisito:** Na Entrada de notas fiscais de transferência, onde a nota de saída foi gerada com tributação do ICMS igual a reduzido, e na entrada é alterada a tributação do ICMS para Outros, a contabilização separada do ICMS Outros não estava sendo gerada, somente se a nota de saída tivesse tributação sem redução.

**Solução/Implementação:** Realizada adequação para que seja gerada a contabilização do ICMS Outros quando na NF de saída a tributação é reduzido, da mesma forma que é feito quando na Saída a tributação é sem redução.

**Tickets relacionado s:** 4234430<sup>168</sup>

**Requisito:** DMANRECEB-7173

5.10.6.10 4261858 DMANRECEB-7101 DT Recebimento parcial de medição sugerindo a quantidade total

Recebimento parcial de medição sugerindo a quantidade total

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento :** Manufatura.

**Módulo:** MRE - Recebimento.

**Função:** RE1001 - Manutenção de Documentos.

**Situação/ Requisito:** No recebimento de contrato por medição, ao receber parcialmente uma medição, sem informar na tela de inclusão do item da nota a quantidade, o sistema sugeria a quantidade total da medição. Ao atualizar a nota, o controle de saldo de contratos ficava com saldo em valor em aberto, porém sem saldo em quantidade. E ao realizar o próximo recebimento, ocorriam erros de falta de saldo em quantidade..

**Solução/ Implementação:** Alterado o sistema para sugerir a quantidade proporcionalmente ao valor que está sendo recebido, quando for um recebimento de contrato por medição.

**Tickets relacionados:** 4261858.

**Requisito:** DMANRECEB-7101.

<sup>168</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4234430>

### 5.10.6.11 4268506 DMANRECEB-7199 DT RE0508 Excel Coluna Saldo Valor apresentando valor negativo

#### Excel - Coluna Saldo Valor apresentando valor negativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0508 - Listagem Saldos Terceiros.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar a opção Destino como Excel, no arquivo gerado a coluna "Saldo Valor" está apresentado valores negativos incorretamente, quando o documento ainda possui saldo em aberto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigida a impressão da coluna "Saldo Valor", para apresentar o saldo restante da nota de remessa.
<b>Tickets relacionados:</b>	4268506.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7199.

### 5.10.6.12 4291958 DMANRECEB-7357 - RE1001 -Cálculo PIS/COFINS retido via configurador de tributos

#### RE1001 - Cálculo PIS/COFINS retido via configurador de tributos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos

**Situação/Requisito:** Ao gerar uma nota de entrada no RE1001 que possua PIS/COFINS retido calculado pelo configurador de tributos, em que um dos itens não possua retenção, o valor do rendimento tributável está ficando incorreto, considerando o total da duplicata.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para calcular o rendimento tributável somente para os itens em que foi calculada a retenção via configurador de tributos.

**Tickets relacionados:** 4291958

**Requisito:** [DMANRECEB-7357](#)

### 5.10.6.13 4305209 DMANRECEB-7215 DT RE1001 - IPI Tributado com Alíquota Zero

#### RE1001 - IPI Tributado com Alíquota Zero

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE1001 - Manutenção de documentos](#)

**Situação/Requisito:** Ao gerar um documento no recebimento com IPI, onde a tributação do imposto seja "Tributado" e com alíquota "0", está integrando como "Tributado" em Obrigações Fiscais, levando a base de cálculo para o campo "Base Calc IPI" para geração do campo '22' do registro C170 do SPED Fiscal.

**Solução/Implementação:** Ajustado o recebimento da nota com IPI "Tributado" e com alíquota "0" para que a base de cálculo seja carregada no campo "IPI Outras". Desta forma, não serão geradas as informações do campo '22' do registro C170 do SPED Fiscal.

**Tickets relacionados:** 4305209

**Requisito:** [DMANRECEB-7215](#)

## 5.10.6.14 4309800 DMANRECEB-6879 DT RE1001 - Código Tributação Pedágio incorreto em OF

## RE1001 - Código Tributação Pedágio incorreto em OF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0409 - Atualização de Notas no Faturamento.
<b>Situação/Requisito:</b>	Após a integração de um documento de frete do Recebimento para as obrigações fiscais, o valor do pedágio está caindo corretamente na coluna de VI ICMS Outras, porém neste mesmo lançamento a tributação está ficando como "Isento".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que código de tributação esteja coerente com a coluna onde o valor do pedágio está sendo escriturado. No caso de escriturar na coluna VI ICMS Outras, o código de tributação do ICMS deve ser outros.
<b>Tickets relacionados:</b>	4063087
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-6879

## 5.10.6.15 4309800 DMANRECEB-7211 DT XML e Danfe apresentando valor ST Antecipado no Outras Despesas

## XML e Danfe apresentando valor ST Antecipado no Outras Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0409 - Atualização de Notas no Faturamento.

**Situação/Requisito:** Ao gerar uma nota de devolução de cliente no faturamento, que possuía valor de substituição tributária antecipada que não somava no total da nota no recebimento, no XML da NFe, bem como no Danfe, era possível verificar que esse valor estava sendo somando ao valor total do item da nota e considerado como outras despesas.

**Solução/Implementação:** Alterada a integração do recebimento com o faturamento, para que quando a natureza de operação da nota esteja parametrizada para não somar o valor de substituição tributária antecipada no total da nota, esse valor não seja somando no total da nota gerada no faturamento.

**Tickets relacionados:** 4309800.

**Requisito:** [DMANRECEB-7211](#).

5.10.6.16 4323708 DMANRECEB-7393 RE1001 - Controle de potência - Erro "17.006 - Lote já informado com outro fator de Concentração/Ppm".

[RE1001 - Controle de potência - Erro "17.006 - Lote já informado com outro fator de Concentração/Ppm"](#).

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE1001 - Manutenção de documentos](#)

**Situação/Requisito:** Ao realizar a inclusão de um item em um documento, e informar os dados de concentração/PPM, na janela RE1001B1, o sistema não permite altera-lo posteriormente na janela RE1001B2 pasta estoque, apresentando a mensagem de erro "17.006 - Lote já informado com outro fator de Concentração/Ppm".

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que quando for um registro que acabou de ser incluso e o cliente deseja alterar o percentual, seja possível salvar a alteração e registrar o documento desde que não possua saldo em estoque para outro fator de concentração.

**Tickets relacionados:** 4323708

**Requisito:** [DMANRECEB-7393](#)

5.10.6.17 4339596 DMANRECEB-7239 DT RE0520 - Erro "999 - XML do NSU 000000000007528 não importado. Evento diferente de MD-e".

[RE0520 - Erro "999 - XML do NSU 000000000007528 não importado. Evento diferente de MD-e".](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE0520 - Sincronização documentos Manifestação do Destinatário](#)

**Situação/Requisito:** Ao executar o programa RE0520, na opção "Atualizar Sincronização NF-e Destinada", ocorre o erro "999 - XML do NSU 000000000007528 não importado. Evento diferente de MD-e. (443\_20181119133652203\_7659\_4505.xml)". Porém se verificar o documento se refere a uma NF-e, portanto não deveria apresentar a validação.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para apresentar a mensagem somente quando se tratar de um XML de evento. Dessa maneira quando for disponibilizado um XML de resEvento ou procEventoNFe será apresentada a validação.

**Tickets relacionados:** 4339596

**Requisito:** [DMANRECEB-7239](#)

5.10.6.18 4359188 DMANRECEB-7216 DT RE1001 - Campo origem do docum-est registro

[Campo origem do docum-est registro](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema estava apresentando um erro progress avisando que o campo origem não existia na busca do documento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado o campo Origem na busca, para não ocorrer o erro progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	4359188
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7216

#### 5.10.6.19 4441138 DMANRECEB-7826 RE0708 - Geração da rat-lote incorreta para itens controlados por lote

##### RE0708 - Geração da rat-lote incorreta para itens controlados por lote

<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 de retorno de beneficiamento com mais de 10 itens e que possua o tipo de controle por lote, ao gerar a nota no recebimento fiscal estava se perdendo nas sequencias. Isso porque, o monitor trabalha com sequencia de 1 em 1 e o RE1001 está de 10 em 10 estava gerando a rat-lote da sequencia 10 do conversor com a primeira sequencia do RE1001.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para gerar os dados da pasta estoque corretamente conforme dados que constam no monitor RE0708 para cada sequencia de item.
<b>Tickets relacionados:</b>	4441138
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7826 e DMANRECEB-7704



## 5.10.6.20 4472304 DMANRECEB-7356 DT RE1005 Erro de fator de conversão em NF Operação Triangular na Posição de Beneficiador

### Erro de fator de conversão em NF Operação Triangular na Posição de Beneficiador

<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 efetuar o retorno de beneficiamento pelo faturamento, o valor da mercadoria está sendo sugerido incorretamente, pois a quantidade do fornecedor e a unidade de medida do saldo de terceiros estava sendo gravada incorretamente ao atualizar a nota de Operação Triangular na Posição de Beneficiador. Antes o sistema estava gravando a unidade de medida e a quantidade do fornecedor, de acordo com o fator de conversão do emitente da nota de fatura de operação triangular, mas o emitente que irá efetuar o retorno de beneficiamento não possuía fator de conversão.
<b>Solução / Implementação:</b>	Corrigida a gravação da quantidade do fornecedor e da unidade de medida na criação do saldo de terceiros, utilizando o fator de conversão do emitente que efetuará o retorno de beneficiamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	4472304.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7356.

5.10.6.21 4486573 DMANRECEB-7841 DT RE1001 - Msg 17006 - Existe saldo em estoque com fator de concentração diferente para este Lote

RE1001 - Msg 17006 - Existe saldo em estoque com fator de concentração diferente para este Lote

<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>	<p>Ao digitar um documento no recebimento físico para um item que possui fator de concentração, se o material passa por inspeção de CQ é possível alterar o percentual de concentração do lote no CQ, e ao término da inspeção o CQ atualiza o estoque com a com a nova concentração.</p> <p>Ao buscar a nota para o o Recebimento Fiscal (Roteiro gerado pelo Físico), se fosse realizada alguma alteração no item da nota no RE1001, era apresentado o erro 17006 - Existe saldo em estoque com fator de concentração diferente para este Lote, impedindo a modificação do item.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa, para que quando já existir roteiro relacionado no item do documento e esse roteiro já estiver terminado, não seja validado o fator de concentração em relação ao saldo estoque. No item da nota ficará registrado o fator de concentração que veio do fornecedor porém na atualização do documento será assumido para o saldo estoque o novo fator de concentração que foi validado pelo CQ.
<b>Tickets relacionados:</b>	4486573
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7841

5.10.6.22 4493496 DMANRECEB-7350 SPCD250 Lentidão ao exportar uma nota

SPCD250 Lentidão ao exportar uma nota

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

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** SPCD250 - Extrato de informações

**Situação/  
Requisito:** Ao extrair os dados de uma nota utilizando a opção recebimento via SPCD250, para algumas notas o tempo de extração estava sendo superior a 30 minutos.

**Solução/  
Implementação:** Ajustado o extrator do recebimento para gerar apenas os registros das ordens de compra que estiverem vinculadas aos itens da nota, dessa forma o tempo de geração foi reduzido consideravelmente.

**Tickets  
relacionados:** 4493496

**Requisito:** DMANRECEB-7350

5.10.6.23 4501160 DMANRECEB-7439 RE1001 - XML gerando informação incorreta na tag "cMun" e "xMun"

RE1001 - XML gerando informação incorreta na tag "cMun" e "xMun"

**Linha de  
Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** RE1001 - Manutenção de documentos

**Situação/  
Requisito:** Ao dar entrada em uma nota de retorno de beneficiamento, em que mudou o endereço do cliente/emitente, o sistema gera de forma incorreta as tags "cMun" e "xMun", mesmo desmarcando o parâmetro "Consid End NF Venda/Remessa".

**Solução/  
Implementação:** Alterado o programa para verificar se foi configurado para buscar ou não o endereço da nota de remessa. De acordo com a parametrização realizada será carregada a cidade correta para o XML.

**Tickets relacionados:** [4631585](#)

**Requisito:** [DMANRECEB-7489](#)

#### 5.10.6.24 4502678 DMANRECEB-7408 DT Erro cláusula FIELDS x Geração de nota com mais de uma CFOP

##### Erro cláusula FIELDS x Geração de nota com mais de uma CFOP

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE0708- Monitor NF-e/CT-e/NFS-e](#)

**Situação/Requisito:** O sistema estava apresentando um erro progress na importação da nota e também não estava importando todos os itens do documento.

**Solução/Implementação:** Ajuste realizado para não apresentar erro progress e para importar todos os itens da nota corretamente.

**Tickets relacionados:** [4502678](#)

**Requisito:** [DMANRECEB-7408](#)

#### 5.10.6.25 4541031 DMANRECEB-7407 RE0709 Alterar descritivo do campo para "Ciência da Emissão"

##### RE0709 Alterar descritivo do campo para "Ciência da Emissão"

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE0709 - Monito da Manifestação Destinatário](#)

**Situação/Requisito:** Nos programas relacionados ao Manifesto Destinatário era utilizado o termo "Ciência da Operação", nos filtros e no site do SEFAZ o termo utilizado é "Ciência da Emissão".

**Solução/Implementação:** Os programas passaram a utilizar o termo "Ciência da Emissão".

**Tickets relacionados:** 4541031

**Requisito:** [DMANRECEB-7407](#)

#### 5.10.6.26 4558536 DMANRECEB-7575 DT RE0708 Erro variação utilizando FIFO com quantidade parcial

##### Erro variação utilizando FIFO com quantidade parcial

**Linha de Produto:** [Datasul.](#)

**Segmento:** [Manufatura.](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento.](#)

**Função:** [RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.](#)

**Situação/Requisito:** Através do RE0708, ao realizar o FIFO de ordens de compra, informando uma quantidade menor que o saldo da ordem, está sendo apresentada indevidamente a mensagem "28.643 - Variação de valor não permitida".

**Solução/Implementação:** A validação foi corrigida para considerar apenas duas casas decimais no momento da consistência de variação de valor.

**Tickets relacionados:** 4558536.

**Requisito:** [DMANRECEB-7575.](#)

## 5.10.6.27 4562527 DMANRECEB-7433 DT RE2001 FIFO Pedido mesma matriz fornec

## FIFO Pedido mesma matriz fornec

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE2001 - Recebimento Físico.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o FIFO de ordens de compra, no recebimento físico (RE2001), o sistema não estava levando em consideração o parâmetro "Pedido mesma Matriz Fornec", do usuário do recebimento (RE0101), logado no sistema.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a funcionalidade de FIFO, fo recebimento físico, para considerar o parâmetro "Pedido mesma Matriz Fornec".
<b>Tickets relacionados:</b>	4562527.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7433.

## 5.10.6.28 4611417 DMANRECEB-7576 RE1001 - Pedágio na base de cálculo ICMS - Escrituração em OF

## RE1001 - Pedágio na base de cálculo ICMS - Escrituração em OF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos

**Situação/Requisito:** Ao dar entrada em um documento de Frete, contendo o pedágio e tendo parametrizada uma fórmula do cálculo via Configurador de Tributos para que o Pedágio seja incluso na Base de Cálculo do ICMS, ao integrar com Obrigações Fiscais, a escrituração estava ficando duplicada, gerando diferença do valor escriturado com o valor contábil.

**Solução/Implementação:** Alterada a integração de recebimento com OF, para que quando for feito o cálculo de inclusão do pedágio na base de cálculo do ICMS via configurador de tributos, seja criada apenas uma linha do registro em OF com a base de cálculo do ICMS considerando o pedágio.

**Tickets relacionados:** 4611417

**Requisito:** [DMANRECEB-7576](#)

#### 5.10.6.29 4631585 DMANRECEB-7489 Notas travadas no cancelamento

##### RE0402a - Notas travadas no cancelamento

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** RE0402a - Desatualizacao de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Ao desatualizar uma nota de devolução o processo está ficando travado e não finaliza a operação.

**Solução/Implementação:** Ajustada a rotina para que a desatualização da nota ocorra corretamente.

**Tickets relacionados:** 4631585

**Requisito:** [DMANRECEB-7489](#)

### 5.10.6.30 4632430 DMANRECEB-7479 RE1001 - NF Devolução Exportação - Controle de Exportação

#### RE1001 - NF Devolução Exportação - Controle de Exportação

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** RE1001 - Manutenção de Documentos

**Situação/ Requisito:** Ao dar entrada em uma nota de devolução de exportação, os dados das notas de compra da exportação indireta no CD4035, opção "NF-e Controle de Exportação por Item", não estão sendo copiados por completo conforme a nota de saída, gerando a rejeição 346 - Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não confere com o somatório dos itens.

**Solução/ Implementação:** Ajustado a rotina para copiar os dados da opção "NF-e Controle de Exportação por Item" conforme nota de saída.

**Tickets relacionados:** 4632430

**Requisito:** DMANRECEB-7479

### 5.10.6.31 4657271 DMANRECEB-7879 DT RE1005 - Valor contabilização simples nacional x valor ordem de produção

#### RE1005 - Valor contabilização simples nacional x valor ordem de produção

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura



<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de documentos fiscais de entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na contabilização das operações contendo ICMS Simples Nacional tributado, não está sendo deduzido o valor do imposto a recuperar do custo da ordem de produção.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Realizado ajuste para que o movimento de estoque do simples nacional contra a conta da ordem de produção seja gerado com a informação da ordem de produção, isso fará com que seja deduzido o imposto do valor do serviço.  Pode ser consultado o programa Relacionamentos Ordem (CP0507), folder "Movimentos", o sistema irá listar um movimento de entrada para o item branco com quantidade zero e o valor do imposto.
<b>Tickets relacionados:</b>	4657271 <sup>169</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7879

5.10.6.32 4682876 DMANRECEB-7557 RE1001 Entrada de nota fiscal com chave de acesso emitido por CPF

#### RE1001 Entrada de nota fiscal com chave de acesso emitido por CPF

<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>	Na NT 2018.001 foi definido a emissão de Nota Fiscal Eletrônica para Emitente – Pessoa Física identificado pelo seu CPF. Nesta nota técnica indica que na chave de acesso na posição referente do CNPJ, quando a emissão é por CPF, que o mesmo deverá constar na chave de acesso, precedido por zeros, completando 14 posições. Ao fazer a entrada desta nota fiscal a chave de acesso está ficando com menos de 44 posições e como na posição 35 da chave tem um 0 apresenta a mensagem de erro "54.691 – Posição 35 da Chave de Acesso Nf-e deve ser maior que zero".

<sup>169</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4657271>

**Solução/Implementação:** Ajustada a chave de acesso conforme nota técnica, completando com zeros a esquerda as posições referente ao CNPJ.

**Tickets relacionados:** 4682876

**Requisito:** [DMANRECEB-7226](#)

### 5.10.6.33 4713657 DMANRECEB-7617 RE0701H - Descrição do item sobrepondo a barra de rolagem

#### [RE0701H - Descrição do item sobrepondo a barra de rolagem](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE0701h - Consulta dados de importação](#)

**Situação/Requisito:** Ao utilizar o programa RE0701h para consultar os dados de adição, o campo de descrição do item está em cima da barra de rolagem.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que o campo de descrição seja listado após a barra de rolagem.

**Tickets relacionados:** 4713657

**Requisito:** [DMANRECEB-7617](#)

### 5.10.6.34 4789510 - DMANRECEB-8066 - RE1001 - Botão Estrutura - System Error

#### [RE1001 - Botão Estrutura - System Error](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** RE1001 - Manutenção documentos

**Situação/Requisito:** Na devolução de consignação, quando utilizado o botão estrutura para buscar os documentos utilizando método FIFO, dependendo do volume da transação apresenta erro Progress em tela ("System Error: Attempt to define too many indexes for area 6 database DBI11904a 10948. (14675)").

**Solução/Implementação:** Foram ajustados os programas para não deixar handles instanciados indevidamente.

**Tickets relacionados :** 4789510<sup>170</sup>

**Requisito:** DMANRECEB-8066

5.10.6.35 4807815 DMANRECEB-7775 RE1001 - Recalculo indevido dos impostos calculados via configurador de tributos

#### RE1001 - Recalculo indevido dos impostos calculados via configurador de tributos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** RE1001 - Manutenção de documentos

**Situação/Requisito:** Ao lançar uma nota de entrada no recebimento fiscal (RE1001) quando era utilizada uma fórmula do configurador de tributos e ao final do lançamento do documento era uma informada uma despesa no item, estava sendo recalculado os impostos pelo configurador de tributos mesmo sem ser acionado o botão recalculer.

<sup>170</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4657271>

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que o recálculo dos valores via configurador ocorra somente quando acionado o botão recalculer no item do documento.

**Tickets relacionados:** 4807815

**Requisito:** DDMANRECEB-7775

### 5.10.6.36 4827490 DDMANRECEB-7806 DT RE1001 - Rejeição 610 para nota de devolução com múltiplas naturezas

#### RE1001 - Rejeição 610 para nota de devolução com múltiplas naturezas

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** RE1001 - Manutenção de documentos

**Situação/Requisito:** Ao efetuar a entrada em uma nota de devolução no recebimento fiscal, com múltiplas naturezas, e que alguns itens possuam STA (substituição tributária antecipada) e outros ST (substituição tributária), a nota estava sendo gerada incorretamente no faturamento, considerando os valores conforme a parametrização da natureza principal do documento e não da natureza fiscal do item.

**Solução/Implementação:** Alterado para quando se tratar de uma nota de devolução com múltiplas naturezas e que um dos itens possuam STA, os valores sejam buscados conforme nota de saída e enviados para a nova nota gerada no faturamento, para que assim o XML da nota seja enviado à Sefaz com os valores corretos.

**Tickets relacionados:** 4827490

**Requisito:** DDMANRECEB-7806

5.10.6.37 4840460 DMANRECEB-7820 RE2001 - Erro progress - Value 123456789 cannot be displayed using >>>>>>9. (74)

RE2001 - Erro progress - Value 123456789 cannot be displayed using >>>>>>9. (74)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE2001 - Recebimento Físico
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao dar entrada em um documento no Recebimento Físico com um número de nota com mais de 7 dígitos, ao alterar o cabeçalho do documento apresentava erro progress "Value 123456789 cannot be displayed using >>>>>>9. (74)"
<b>Solução/ Implementação :</b>	Alterado o recebimento físico para permitir informar o número do documento com mais de 7 dígitos.
<b>Tickets relacionados:</b>	4840460
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7820

5.10.6.38 4844109 DMANRECEB-7821 DT RE1005 - Contabilização indevida de STA em nota de devolução de venda

RE1005 - Contabilização indevida de STA em nota de devolução de venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento

**Função:** RE1001 - Manutenção de documentos

**Situação/Requisito:** Em uma nota de devolução de venda em que natureza de operação estava parametrizada como "ICMS Subs Trib Antecip", cujo valor da substituição tributária não soma no total da nota (nem na saída nem na devolução) o ICMS Substituto Antecipado estava sendo contabilizado indevidamente.

**Solução/Implementação:** Alterado para quando se tratar de uma nota de devolução que possua STA com a opção "ICMS Subs Trib Antecip" marcada não seja contabilizada a STA, visto que ela não soma no total da nota. Quando o parâmetro "Contrib Substituido Antecip" estiver marcado, a contabilização ocorrerá normalmente.

**Requisito:** DMANRECEB-7821

5.10.6.39 4910417 DMANRECEB-7912 DT RE0708 Melhoria performance na leitura dos documentos (NF-e)

RE0708 - Melhoria performance na leitura dos documentos (NF-e)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e

**Situação/Requisito:** Ao informar um número de nota fiscal por meio do botão de seleção há uma demora excessiva na atualização do browse do RE0708 para clientes com alto volume de notas fiscais eletrônicas na base.

**Solução/Implementação:** Foi implementada uma query dinâmica no carregamento das notas fiscais eletrônicas, com isso a consulta é executada somente com o filtro selecionado pelo usuário, melhorando a performance da consulta.

**Tickets relacionados:** 4910417<sup>171</sup>

**Requisito:** DMANRECEB-7912

<sup>171</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4910417>

### 5.10.6.40 4944075 DMANRECEB-7943 DT RE1001B1 – Quantidades/Valores Incorretos - Contrato Medição

#### RE1001 – Quantidades/Valores Incorretos - Contrato Medição

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** RE1001 - Manutenção de documentos

**Situação/ Requisito:** Campos "Qtde Emitente" e "Nossa Qtde" não estão sendo sugeridos corretamente conforme o saldo disponível do contrato (medição). O problema ocorre quando não são informados nem valores e nem quantidades na inclusão do item do documento e quando o item é incluído pelo RE1001B1. Além disto, a quantidade sugerida é sempre de "1".

**Solução/ Implementação:** Ajustado o funcionamento da tela de cadastro de itens da nota para quando for informado um contrato por medição e não for informando quantidade nem valor, será utilizado todo o saldo disponível do contrato.

**Tickets relacionados:** 4944075

**Requisito:** DMANRECEB-7943

### 5.10.6.41 5007276- DMANRECEB-8098 - RE0714b - Travamento ao enviar desacordo de Ct-e

#### RE1001 - System Error: Attempt to define too many indexes for area 6 database DBI11904a 10948. (14675)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** [RE0714 - Monitor desacordo CT-e](#)

**Situação/Requisito:** Na inclusão de um desacordo, apresenta lentidão ao tentar salvar o novo desacordo.

**Solução/Implementação:** Alterada a leitura dos registros na inclusão para que se tenha uma melhor performance

**Tickets relacionados:** [5<sup>172</sup>007276](#)

**Requisito:** DMANRECEB-8098

5.10.6.42 5012515 - DMANRECEB-8079 - LF0410 - Quando ambiente não possui estabelecimento cadastrado no CD0403, não abre o programa

[RE0708 - Alocação nota de terceiros com mais de uma natureza de operação](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MLF - Configurador Layout Fiscal](#)

**Função:** LF0410 - Parâmetros TSS REINF

**Situação/Requisito:** Quando o ambiente não possui estabelecimento cadastrado no programa "Manutenção Estabelecimento"(CD0403), a tela não é aberta e é apresentado mensagem de erro.



**Solução/Implementação:** Para geração das informações do REINF é necessário existir pelo menos um estabelecimento cadastrado na "Manutenção Estabelecimento" (CD0403). Visando orientar o usuário os programas abaixo foram ajustados para apresentar a mensagem (34036) com o texto: "O programa não poderá ser executado! Para executar este programa, será necessário cadastrar um estabelecimento no programa CD0403".

[Ajustados os programas :](#)

[LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF](#)

[LF0403 - Monitor TSS REINF](#)

[LF0404 - Monitor TSS REINF Batch](#)

[LF0405 - Eliminação de registros de log REINF](#)

[LF0406 - Relatório de conferência do REINF](#)

[LF0410 - Parâmetros TSS REINF](#)

**Ticket:** 5012515

**Requisito:** [DMANRECEB-8079](#)

#### 5.10.6.43 5084195 DMANRECEB-8127 CD5328 Seleção de Saldo em Poder de Terceiros

##### [CD5328 - Seleção de Saldo em Poder de Terceiros](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [CD5328 - Seleção de Saldo em Poder de Terceiros](#)

**Situação/Requisito:** No lançamento de um retorno de beneficiamento no programa RE2001 depois de selecionar a remessa de beneficiamento quando é pressionado o botão "Estoque" no programa CD5328 na seleção de saldo de terceiros é apresentado o erro progress.

**Solução/Implementação:** [Ajustada a chamada da tela de visualização do estoque para não apresentar erro progress.](#)

**Tickets relacionados:** 5084195

**Requisito:** DMANRECEB-8127

#### 5.10.6.44 DMANRECEB-6561 DT RE1001 - Divergência valores de PIS e COFINS no faturamento

##### RE1001 - Divergência valores de PIS e COFINS no faturamento

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento :** Manufatura.

**Módulo:** MRE - Recebimento.

**Função:** RE1001 - Divergência valores de PIS e COFINS no faturamento

**Situação/Requisito:** Ao nacionalizar um documento e gerá-lo no Faturamento, o valor do PIS/COFINS está calculando corretamente tanto no relatório de conferência do IM0100 quanto no Recebimento, porém na consulta da nota FT0904 não mostra os dados corretos de alíquota/base e valor de PIS/COFINS.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para mostrar na consulta do faturamento os dados de PIS/COFINS conforme a nota de entrada registrada no recebimento

**Tickets** 4292250, 4321300

**Requisito:** DMANRECEB-6561

#### 5.10.6.45 DMANRECEB-7429 - CD0024 - Ajustes na usabilidade da tela

##### CD0024 - Ajustes na usabilidade da tela

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** CD0024 - Configurador de regras

**Situação/  
Requisito:**

Situação 1: Quando era criada algumas regras para uma operação referente a natureza de operação e posteriormente utilizava a opção de copiar regras de outra operação(CD0024F - botão de copiar/mover regras) apresentava erro progress - Source element of a BUFFER-COPY statement has no record. (5365)

Situação 2: Ao tentar eliminar uma regra que tenha condições e retornos apresenta erro 17006 - Regra possui relacionamentos ativos com condição/retorno, porém não ficava mais posicionado nessa regra, voltando para o primeiro registro

Situação 3: Ao iniciar o cadastro de regras para uma operação o botão "Sequenciar Regras" não habilitava, sendo necessário navegar entre os registros e voltar para o original para que o botão habilite. Se for uma operação que já tenha regras o problema não ocorre.

Situação 4: Quando é informada uma regra que não existe, o programa desabilitava o botão "Incluir, Modificar, Eliminar" porém deixava o botão "Agrupa Início" habilitado. Deveria desabilitar também esse botão. Se clicar no botão apresenta erro progress:No Conf. Var. Operacao Regra Cond record is available. (91)

Situação 5: Ao utilizar o zoom de regra na aba condição do CD0024, clicar no check verde para mostrar todos os registros e navegar para baixo utilizando o botão de scrool do mouse, apresentava erro progress GET FIRST/LAST not allowed on indexed-reposition query brTable1 while it is being browsed. (3157)

**Solução/  
Implementação:**

Ajustes no configurador de regras:

- Para que na cópia das regras não ocorra erro progress e copie as regras corretamente.
- Ao tentar eliminar uma regra que possua condições cadastradas será apresentada a mensagem de erro "17006 - Regra possui relacionamentos ativos com condição/retorno", porém ficará posicionado na mesma regra.
- Para que o botão "Sequenciar Regras" habilite, após o cadastro das regras.
- Ajustado o programa de zoom de regras da aba condição, para não apresentar mais erro progress ao navegar até o final dos registros no browser do zoom.

**Requisito** DMANRECEB-7429

### 5.10.6.46 DMANRECEB-7469 -RE0708- NF Avulsa - 17006 - CGC do emitente difere do cnpj/cgc de origem da nota

#### RE0708- NF Avulsa - 17006 - CGC do emitente difere do cnpj/cgc de origem da nota

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento :** Manufatura.

**Módulo:** MRE - Recebimento.

**Função:** RE0708 - Conversor NF-e/CT-e/NFS-e

**Situação/ Requisito:** No programa re0708- Monitor NF-e/CT-e e NFS-e ao tentar gerar fiscal ou físico de uma nota avulsa, ocorre o erro 17006 - CGC DO EMITENTE DIFERE DO CNPJ/CGC DE ORIGEM DA NOTA.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para gerar o CNPJ de nota avulsa corretamente de forma que não apresente erro ao gerar fiscal/físico.

**Tickets** 4567419

**Requisito:** DMANRECEB-7469

### 5.10.6.47 DMANRECEB-7510 RE0708 - Alocação nota de terceiros com mais de uma natureza de operação

#### RE0708 - Alocação nota de terceiros com mais de uma natureza de operação

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e

**Situação/  
Requisito:** Ao importar um XML de operação com terceiros (retorno) que possua mais de uma CFOP , quando eliminado o documento do recebimento fiscal, o processo de desalocação não estava sendo feito corretamente .

**Solução/  
Implementação:** [Alterado programa para manter o relacionamento das notas referenciadas ao item e que o saldo do item permaneça alocado, quando eliminado o documento do recebimento fiscal.](#)

**Requisito:** [DMANRECEB-7510](#)

#### 5.10.6.48 DMANRECEB-7542 DT CD4035 - Situação do documento fiscal incorreta

##### CD4035 - Situação do documento fiscal incorreta

**Linha de  
Produto:** [Datasul](#)

**Segmento  
:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE1001 - Manutenção de documentos](#)

**Situação/  
Requisito:** Ao realizar um documento fiscal com emissão (geração no Faturamento/Nota Própria), onde o documento emitido foi Inutilizado e/ou Cancelado, o documento posterior, que foi Autorizado, está replicando a situação do documento em Obrigações Fiscais conforme documento anterior, deixando-o inconsistente e gerando problemas no SPED.

**Solução/  
Implementação:** [Alterado o programa para apresentar corretamente a situação do documento fiscal.](#)

**Tickets** 4675077

**Requisito:** [DMANRECEB-7542](#)

#### 5.10.6.49 DMANRECEB-7671 RE0708 - Quantidade fornecedor incorreta na geração do fiscal (FIFO)

##### RE0708 - Quantidade fornecedor incorreta na geração do fiscal (FIFO)

<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 importar o XML e selecionar as ordens na aba pedidos CC e o item estiver com a opção de quantidade fracionada desmarcada. Ao gerar a nota para o recebimento fiscal o campo quantidade do fornecedor na aba FIFO mostrava a quantidade incorreta.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Alterado o programa para mostrar corretamente o campo de quantidade fornecedor na pasta FIFO.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7671

#### 5.10.6.50 DMANRECEB-8326 RE0708 - Mult naturezas - Geração incorreta de lotes tag Rastro

##### RE0708 - Mult naturezas - Geração incorreta de lotes tag Rastro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Conversor NF-e/CT-e e NFS-e

**Situação/Requisito:** Ao importar um XML de compra que possua dados na tag de rastro se utilizar o conceito de múltiplas naturezas não está gerando os lotes corretamente no recebimento fiscal – RE1001.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para carregar na geração da nota para o RE1001 os lotes conforme consta no conversor de XML – RE0708.

**Requisito:** [DMANRECEB-8326](#)

5.10.6.51 DMANRECEB-8328 RE1005 Erro "8995 - item xxx Número de Série 9999 já possui saldo em depósito" nota de consignação com origem no RE2001

[RE1005 Erro "8995 - item xxx Número de Série 9999 já possui saldo em depósito" nota de consignação com origem no RE2001](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE1005 - Atualização de documentos](#)

**Situação/Requisito:** Ao dar entrada via recebimento físico de um documento de remessa de consignação, que possua um item controlado por número de série, ao tentar atualizar a nota posteriormente no Recebimento Fiscal é apresentado o erro Erro "8995 - item xxx Número de Série 9999 já possui saldo em depósito" impedindo a atualização da nota.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que quando a nota de remessa consignação possuir item por número de série e origem no recebimento físico não apresente a validação e a nota atualize corretamente.

**Requisito:** [DMANRECEB-8328](#)

## 5.10.6.52 DMANRECEB-8330 DT RE1001 Pasta Estoque em Branco

### RE1001 - Pasta Estoque em Branco

<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 gerar uma nota do RE0708 (Monitor NFe/CTe/NFSe) para o RE1001 (Manutenção de Documentos), com um item com controle por número de série e um item que não seja controlado por série, a pasta estoque estava ficando em branco para os itens que não possuíam controle por numero de serie.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a geração da nota para que os dados da pasta estoque sejam gerados para todos os itens da nota.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-8330

## 5.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.24

### 5.11.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.24

#### 5.11.1.1 4485043 DMANMI02-7867 DT ID Federal de Pessoa Jurídica duplicada

UTB006AA - Manutenção de Pessoa Jurídica

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



**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** UTB - Universal Financeiro

**Função:** UTB006ca - Incluir Pessoa Jurídica

**Situação/  
Requisito:** A função de inclusão de pessoa jurídica não bloqueava a criação de uma pessoa jurídica com o mesmo CNPJ, mesmo parametrizado para bloqueá-la na Manutenção do País.

**Solução/  
Implementação:** Foi alterado o programa de inclusão de pessoa jurídica para bloquear a criação do registro quando inserido uma Identificação Federal duplicada, estando com o parâmetro assinalado na Manutenção do País.

**Tickets relacionados:** 4485043<sup>173</sup> 4732883<sup>174</sup> 4928095<sup>175</sup>

**Requisito:** DMANMI02-7867

 Macro desconhecida: 'rate'

### 5.11.1.2 4811344 DMANMI03-2609 DT CD0401 - Erro de tabelas na integração ARG

#### CD0401- Erro de tabelas na integração

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** CD0401 - Manutenção de Fornecedores

**Situação/  
Requisito:** Ao confirmar uma modificação no CD0401 acontece o erro "5363" no momento de fazer a integração.

173 <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4485043>

174 <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4732883>

175 <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4928095>

**Solução/Implementação:** Foram alterados os programas envolvidos para que ao confirmar a alteração do emitente, não ocorra mais erro de tabelas no momento de fazer a integração com o Financeiro.

**Tickets relacionados:** [4811344](#)

**Requisito:** [DMANMI03-2609](#)

**Documento de Referência:** [Manutenção de Fornecedores - CD0401](#)<sup>176</sup>

### 5.11.1.3 4913236 DMANMI03-2714 DT CD1070 - Erro ao criar uma nova despesa

#### CD1070 - Erro ao criar uma nova despesa

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MCD - Cadastros Gerais

**Função:** [CD1070 - Cadastro de Despesas](#)

**Situação/Requisito:** Ao criar uma despesa no CD1070 acontece o erro "Mensaje 17006 Módulo não cadastrado! (19690)".

**Solução/Implementação:** Foram alterados os programas envolvidos para que no momento de cadastrar uma nova despesa, não ocorra mais o erro.

**Tickets relacionados:** [4913236](#)

**Requisito:** [DMANMI03-2714](#)

**Documento de Referência:** [Cadastro\\_de\\_Despesas\\_-\\_CD1070](#)<sup>177</sup>

<sup>176</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235324792>

<sup>177</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/Cadastro\\_de\\_Despesas\\_-\\_CD1070](http://tdn.totvs.com/display/LDT/Cadastro_de_Despesas_-_CD1070)

## 5.11.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.24

### 5.11.2.1 Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.24

4440261 - DMANMI02-7711 - DT Livro Iva Compras - Documentos parcelados e títulos de imposto de imp.

#### Livro Iva Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR300AA - Livro Iva Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Situação 1: Ao realizar um processo de impositação onde possui um imposto de importação que gera um título no financeiro e gerar o Livro IVA Compras, este documento é listado com valores zerados.</p> <p>Situação 2: Quando é gerada uma nota de entrada com um fornecedor com uma condição de pagamento para parcelamento da fatura, o sistema gerará dois documentos no financeiro. Porém ao gerar o relatório Livro IVA, o sistema apresenta apenas uma linha e não sumariza os impostos dos dois títulos.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Solução 1: Alterado o programa para gerar corretamente os valores.</p> <p>Solução 2: Alterado o programa para gerar corretamente os valores dos impostos dos dois títulos.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	4440261
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7730

4470030 DMANMI02-7703 DT Data de Emissão precisa ser menor ou igual à Data de Transação em Fundo Fixo ARG

LAR727AA - Manutenção de Fundo Fixo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR744DA - Incluir Item de Fundo Fixo; Modifica Item de Fundo Fixo LAR744FB
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de Manutenção de Fundo Fixo, era possibilitado atualizar um lote com data de emissão maior que a data de transação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram colocadas validações nas funcionalidades de inclusão e modificação de Item de Fundo Fixo, para quando a data de emissão estiver maior que a data de transação.
<b>Tickets relacionados:</b>	4470030
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7703
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Fundo Fixo <sup>178</sup>

4606809 DMANMI02-7765 DT Valor Mínimo na Retenção de Impostos ARG

APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento

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

<sup>178</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235323784>

**Função:** [APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento](#)

**Situação/Requisito:** No pagamento de títulos, implantados em moeda estrangeira, o valor calculado para as retenções de impostos sobre a Receita Bruta, não estava sendo convertido para a moeda corrente para efetuar a comparação com o valor mínimo de retenção parametrizado para esses impostos. Isso ocasionava erros nas retenções efetuadas.

**Solução/Implementação:** Foram alteradas as rotinas que executam a validação do valor mínimo de retenção de imposto de Receita Bruta, para tratar corretamente o valor das retenções calculadas para o pagamento de títulos implantados em moeda estrangeira, pagos na moeda corrente.

**Tickets relacionados:** [4606809](#)

**Requisito:** [DMANMI02-7765](#)

**Documento de Referência:** [Pagar Via Caixa ou Cheque<sup>179</sup>](#)

4702558 DMANMI02-7851 DT Título de imposto de retenção gerado em moeda incorreta ARG

#### [APB701AA - Registrar Antecipações](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** [APB - Contas a Pagar](#)

**Função:** [APB701AA - Registrar Antecipações](#)

**Situação/Requisito:** No pagamento de antecipações, implantadas em moeda estrangeira, os títulos criados correspondentes as retenções de impostos, não estavam sendo convertidos para a moeda corrente do país.

**Solução/Implementação:** Foram alteradas as rotinas de cálculo de impostos e programas de validações para que possam ser criados os títulos de retenção na moeda corrente.

<sup>179</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

**Ticket:** [4702558](#)

**Requisito:** [DMANMI02-7851](#)

**Documento de Referência:** [Registrar Antecipações<sup>180</sup>](#)

4717087 DMANMI02-7781 DT Estorno de liquidação de cheque de terceiros ARG

lar207aa - Estorno Ordem de Pagamento

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** [APB - Contas a Pagar](#)

**Função:** lar207aa - [Estorno Ordem de Pagamento](#)

**Situação/Requisito:** Quando é feito o estorno de uma Ordem de Pagamento que tem como meio de pagamento um cheque de terceiros, o sistema não efetua o estorno do movimento de liquidação do cheque.

**Solução/Implementação:** [Alterado para que quando seja feito o estorno de uma Ordem de Pagamento \(OP\), que tem como meio de pagamento com um cheque de terceiros, o sistema realize o estorno do movimento de liquidação do cheque.](#)

**Tickets relacionados:** [4717087](#)

**Requisito:** [DMANMI02-7781](#)

**Documento de Referência:** [Estorno Ordem de Pagamento - lar207aa<sup>181</sup>](#)

<sup>180</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236431842>

<sup>181</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/Estorno\\_Ordem\\_de\\_Pagamento\\_lar207aa](http://tdn.totvs.com/display/LDT/Estorno_Ordem_de_Pagamento_lar207aa)

4725882 DMANMI02-7795 DT Inconsistência na apresentação de títulos com alíquotas diferentes Livro IVA Compras ARG

#### LAR300AA - Livro IVA Compras

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** Livro IVA Compras - LAR300aa

**Situação/Requisito:** O cliente possui dois títulos com o mesmo código porém com parcelas diferentes (parcela 01 e parcela 02), em cada um destes títulos possui calculado o IVA entretanto em um deles IVA 21% e no outro 10,5%.

Quando geramos o Livro IVA Compras (LAR300) o sistema apresenta somente um dos títulos que possui o IVA 10,5% e o outro não é listado. Notamos também que os dois títulos possuem o mesmo imposto de percepção (com mesmo código, classificação e alíquota) e o sistema está sumarizando eles na coluna percepções.

O sistema deveria apresentar os dois títulos separadamente visto que possuem alíquotas diferenciadas de IVA.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que liste os títulos corretamente no Livro IVA Compras, apresentando os impostos relacionados a cada título.

**Tickets relacionados:** [4725882](#)<sup>182</sup>

**Requisito:** DMANMI02-7795

4789962 DMANMI02-7815 DT Geração arquivo plano Sifere erro no campo tipo de comprovante ARG

#### LAR311AA - Declaração Jurada SIFERE

**Linha de Produto:** Datasul

<sup>182</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4725882>

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** LAR311AA - Declaração Jurada SIFERE

**Situação/Requisito:** Na execução do relatório de declarações juradas SIFERE, por um problema de tradução, o programa visualizava na posição 47 a letra "r" em minúsculo quando deveria ser em caixa alta "R". A posição 47 refere-se ao tipo de comprovante e aceita as seguintes letras de acordo com a documentação: F – Fatura, D - Nota de Débito, C - Nota de Crédito, R – Recibo, O – Outros de acordo à resolução geral RG\_11/2014. Isso ocasionava erros na importação dos resultados das retenções efetuadas.

**Solução/Implementação:** Foram alteradas as rotinas que executam a execução do relatório para visualizar corretamente a letra em caixa alta.

**Tickets relacionados:** 4789962

**Requisito:** DMANMI02-7815

**Documento de Referência:** Declaração Jurada SIFERE - LAR311AA<sup>183</sup>

4911184 DMANMI02-7935 DT Alterar número de cheque ARG

#### APB720AA - Alterar Número de Cheque

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** APB720AA - Alterar Número de Cheque

<sup>183</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235327694>



**Situação/Requisito:** Na funcionalidade de alteração de número de cheque, ao selecionar um portador diferente, altera a conta corrente do cheque o que ocasionava erros na contabilização dos módulos APB e CMG e nos movimentos gerados no Caixa e Bancos.

**Solução/Implementação:** Foram alteradas as rotinas que são executadas na alteração de cheque para gerar corretamente os movimentos no caixa e bancos e as apropriações contábeis nos módulos de contas a pagar e CMG.

**Tickets relacionados:** 4911184

**Requisito:** [DMANMI02-7935](#)

**Documento de Referência:** [Alterar Número de Cheque - APB720AA<sup>184</sup>](#)

4920722 DMANMI02-7864 DT Cheque de terceiro endossado quando não utilizado como meio de pagamento ARG

#### [APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** [APB - Contas a Pagar](#)

**Função:** [LAR757HA - Elimina Meio de Pagamento](#)

**Situação/Requisito:** Ao incluir, numa ordem de pagamento, um meio de pagamento do tipo cheque de terceiro, eliminá-lo, e, posteriormente adicionar outro meio de pagamento, o cheque de terceiro em teoria eliminado anteriormente, ficava registrado no Relatório de Histórico de Rastreabilidade de Cheque de Terceiro como "endossado", enquanto o mesmo ainda estava em carteira, visto que não foi utilizado.

**Solução/Implementação:** Foram realizadas as devidas alterações para que o cheque de terceiro fosse eliminado quando solicitado através do botão "Elimina" da tela de meios de pagamento, e ficasse registrado "em carteira" pelo sistema quando não utilizado como meio de pagamento.

<sup>184</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=244421471>

**Tickets relacionado s:** 4920722

**Requisito:** [DMANMI02-7864](#)

**Documento de Referência:** [Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA](#)<sup>185</sup>

5008560 DMANMI02-7919 DT Erro na vinculação de antecipação à fatura (1099 TIN) EUA

[APB713AA - Antecipações a vincular à duplicatas](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** [APB - Contas a Pagar](#)

**Função:** [APB713AA - Vinculação de antecipações à duplicatas](#)

**Situação/ Requisito:** Ao fazer uma vinculação da antecipação à uma fatura, quando o fornecedor não tem parametrizado o 1099 TIN, acontecia o erro 10637

**Solução/ Implementação:** [Foram alterados os programas para que a validação da mensagem 10637 fosse realizada da maneira correta considerando adequadamente os parâmetros do 1099 TIN do fornecedor financeiro](#)

**Tickets relacionado s:** 5008560

**Requisito:** [DMANMI02-7919](#)

**Documento de Referência:** [Vinculação de Antecipações a Duplicatas - APB713AA](#)<sup>186</sup>

<sup>185</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

<sup>186</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244424058>

5054748 DMANMI02-7946 DT Cheque de terceiro endossado quando não utilizado como meio de pagamento ARG

#### LAR300AA - Livro IVA Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR300AA - Relatório IVA Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar um documento de importação com natureza de operação que permita a tributação dos impostos, a duplicata do fornecedor AFIP não é visualizada no livro iva.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas as alterações para que o relatório apresente o documento do fornecedor AFIP e as informações dos impostos vinculados.
<b>Tickets relacionados:</b>	5054748
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7946
<b>Documento de Referência:</b>	Relatório IVA Compras - LAR300AA <sup>187</sup>

#### 5.11.2.2 Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.24

4287309 DMANMI02-7773 DT Impressão de Recibos sem Desembolso de Caixa ARG

#### LAR302AA - Impressão de Recibos

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

<sup>187</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235327625>

**Segmento:** Manufatura**Módulo:** ACR - Contas a Receber**Função:** LAR302AA - Impressão de Recibos

**Situação/Requisito:** Quando era efetuada a emissão de um recibo, em que o valor das faturas foi liquidado totalmente por meio de antecipações registradas, ocorria um erro ao tentar imprimir o valor extenso recebido, já que o mesmo era igual zero. Desse modo, a emissão dos recibos constantes na faixa de seleção de impressão era interrompida.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de impressão de recibos, para que não seja efetuada a impressão do valor por extenso, quando a liquidação da fatura ocorrer 100% por meio de antecipações previamente registradas.

**Tickets relacionados:** 4287309

**Requisito:** DMANMI02-7773

**Documento de Referência:** Emissão de Recibos<sup>188</sup>

4439902 DMANMI02-7700 DT Relatório Conta Corrente Devedora com saldo incorreto ARG

## LAR335AA - Relatório Conta Corrente Devedora

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** ACR - Contas a Receber**Função:** LAR335AA - Relatório Conta Corrente Devedora

---

<sup>188</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=232816944>

**Situação/Requisito:** Ao emitir um relatório em que um título liquidado teve uma antecipação vinculada, o valor referente à antecipação, após a geração do recibo, se apresentava como credor e devedor ao mesmo tempo, e, além disso, o valor liquidado a parte, não era apresentado como credor, apenas como vinculado, o que gerou erros no saldo da conta. Ademais, era gerado uma linha incoerente para esses casos, com a série, título e data de transação vinculadas, sem algum valor a mais.

**Solução/Implementação:** Corrigido situação para que a antecipação gerasse apenas o valor credor, de maneira adequada, e a liquidação gerada através do recibo fosse apresentada na coluna de Valor Credor, além da vinculada, como estava sendo apresentada anteriormente, deixando, assim, o saldo correto. Ademais, fora retirada a linha em que se apresentavam informações incoerentes.

**Tickets relacionados:** 4439902

**Requisito:** [DMANMI02-7700](#)

**Documento de Referência:** [Relatório Conta Corrente Devedora](#)<sup>189</sup>

4751027 DMANMI02-7804 DT Erro de arredondamento de rateio do fluxo e unidade de negocio. PRY

ACR726AA - Manutenção de Lotes de Liquidação

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [ACR - Contas a Receber](#)

**Função:** [ACR726AA - Manutenção de Lotes de Liquidação](#)

**Situação/Requisito:** Ao momento de fazer a liquidação de títulos ocorre o erro progress 12800 (erro interno 9171 - Valor de título está com valores negativos). É verificado depois de retirar o bloqueio que o sistema está gerando inconsistências no momento de realizar o rateio para a unidade de negocio e fluxo financeiro do imposto de IVA.

<sup>189</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=233754116>

**Solução/Implementação:** Alterado para realizar corretamente o rateio por unidade de negocio e fluxo financeiro quando o valor do mesmo fica com "0".

**Tickets relacionados:** 4751027

**Requisito:** [DMANMI02-7804](#)

**Documento de Referência:** Liquidar Título - ACR726AA<sup>190</sup>

4815451 DMANMI02-7829 DT Ao tentar fazer o estorno do movimento de liquidação de um titulo cheque, acontece o erro 22701 ARG

ACR715AA - [Estorno de Títulos e Movimentos](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** ACR - Contas a Receber

**Função:** ACR715AA - [Estorno de Títulos e Movimentos](#)

**Situação/Requisito:** Ao tentar fazer o estorno do movimento de liquidação, gerado pelo deposito de cheque, de um titulo cheque implantado por um recibo, ocorria erro informando que o procedimento de estorno era Inválido, e que para estornar este tipo de movimento, deveria ser utilizada a rotina de estorno de recibos.

---

<sup>190</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235324358>

**Solução/  
Implementação:**

Foi alterada a rotina de Estorno de Títulos e Movimentos, para permitir estornar um movimento de liquidação gerado pelo depósito de cheque, mesmo que esse cheque tenha sido implantado por uma liquidação via Recibo. Abaixo estão elencadas as operações, cuja efetivação não será permitida via rotina de estorno de títulos e movimentos:

- Estornar movimento de liquidação de título de classe normal, liquidado por um recibo.
- Cancelar ou estornar um título cheque implantado por um recibo.
- Cancelar ou estornar um título cheque implantado por um recibo com transferência de estabelecimento.
- Estornar movimento de liquidação de título de cheque quando a movimentação foi feita por uma ordem de pagamento.
- Cancelar ou estornar uma Antecipação criada por um recibo.
- Cancelar ou estornar uma nota de crédito gerada por diferença cambial em um recibo.
- Cancelar ou estornar uma nota de débito gerada por diferença cambial em um recibo.
- Cancelar ou estornar uma nota de crédito gerada por desconto em um recibo.

**Tickets relacionado  
s:**

4815451

**Requisito:** [DMANMI02-7829](#)

**Documento de Referência:** [Estorno de Título - ACR715AA<sup>191</sup>](#)  
[Estorno de Recibos - LAR203AA<sup>192</sup>](#)

4916942 [DMANMI02-7858](#) DT Estorno de Recibo com Movimentos em Período Fechado no Caixa e Bancos ARG

[LAR203AA - Estorno de Recibos](#)**Linha de Produto:** [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [ACR - Contas a Receber](#)**Função:** [LAR203AA - Estorno de Recibos](#)

<sup>191</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=236596149>

<sup>192</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/Estorno\\_de\\_Recibos\\_lar203aa](http://tdn.totvs.com/display/LDT/Estorno_de_Recibos_lar203aa)

**Situação/Requisito:** Nas liquidações efetuadas por recibos, onde o meio de cobrança era por cheques recebidos, o sistema não estava relacionando os movimentos gerados nas contas correntes, no módulo Caixa e Bancos, aos movimentos de liquidação gerados nos títulos vinculados aos recibos. Por esse motivo o sistema estava permitindo estornar recibos, que haviam gerado movimentos no módulo Caixa e Bancos, em períodos que já encontravam-se com a situação de Congelado ou Fechado.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de atualização de recibos, para efetuar a vinculação dos movimentos gerados nas contas correntes, no módulo Caixa e Bancos, com os movimentos de liquidação gerados nos títulos, quando o meio de cobrança for por Cheques Recebidos. Dessa forma o sistema consegue efetuar a validação necessária, para não permitir o estorno de recibos onde os movimentos gerados nas contas correntes, no módulo Caixa e Bancos, encontram-se em períodos que estão com a situação de Congelado ou Fechado.

**Tickets relacionados:** [4916942](#)

**Requisito:** [DMANMI02-7858](#)

**Documento de Referência:** [Estorno de Recibos<sup>193</sup>](#)

4923274 DMANMI02-7855 DT Erro na geração do XML enquanto transmissão automática MEX

ACR726AA - Manutenção de Lotes de Liquidação

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [ACR - Contas a Receber](#)

**Função:** [ACR726AA - Manutenção de Lotes de Liquidação](#)

**Situação/Requisito:** Quanto assinalado no módulo Faturamento o parâmetro "Transição Automática", o XML gerado após a atualização de um lote de liquidação não apresentava todos os itens do um lote, se esse possuísse mais de um.

<sup>193</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/Estorno\\_de\\_Recibos\\_lar203aa](http://tdn.totvs.com/display/LDT/Estorno_de_Recibos_lar203aa)



**Solução/Implementação:** Realizado o tratamento adequado para que o programa considerasse todos os itens do lote de liquidação ao gerar o XML.

**Tickets relacionados:** 4923274

**Requisito:** DMANMI02-7855

**Documento de Referência:** Liquidar Título - ACR726AA<sup>194</sup>

4934988 DMANMI02-7866 DT Livro IVA Vendas com títulos de espécie cheque ARG

LAR301AA - Livro IVA Vendas

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** ACR - Contas a Receber

**Função:** LAR519AA - API Gera Dados Livro IVA Vendas

**Situação/Requisito:** Ao emitir o relatório Livro IVA Vendas, são apresentados cheques na listagem.

**Solução/Implementação:** Ajustado a API de geração de dados para que a mesma não considerasse a geração quando a espécie for do tipo Cheques Recebidos.

**Tickets relacionados:** 4934988

**Requisito:** DMANMI02-7866

**Documento de Referência:** Relatório Livro IVA Vendas<sup>195</sup>

<sup>194</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235324358>

<sup>195</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=232816923>

4950126 DMANMI02-7879 DT Validação de Dados de Cheques de Terceiros ARG

LAR7666AA - Manutenção de Recibos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR7666AA - Manutenção de Recibos
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema estava validando informações de cheques de terceiros, mesmo quando o meio de cobrança informado não era do tipo cheque recebido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de inclusão de meios de cobrança do recibo, para efetuar a validação dos dados de cheques de terceiros, somente quando o meio de cobrança informado for do tipo cheque recebido.
<b>Tickets relacionados:</b>	4950126
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7879
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção de Recibos <sup>196</sup>

5000406 DMANMI02-7916 DT Erro 10039 - Moeda incorreta na geração da Fatura Eletrônica ARG

ACR702AA - Manutenção de Lotes de Implantação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber

---

<sup>196</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=226525534>

**Função:** [ACR702AA - Manutenção de Lotes de Implantação de Títulos](#)

**Situação/Requisito:** Quando implantado um título no módulo Contas a Receber, na moeda Dolar, e, posteriormente, gerado o XML da Fatura Eletrônica através do programa arg0070, o arquivo apresentava a moeda incorreta. Isso ocasionava o erro 10039 após o envio à AFIP.

**Solução/Implementação:** Realizado alteração necessária para que a moeda que fosse considerada para a geração do XML fosse a correta.

**Tickets relacionados:** [5000406](#)

**Requisito:** [DMANMI02-7916](#)

**Documento de Referência:** [Registrar Título - ACR702AA](#)<sup>197</sup>

DMANMI02-7379 DT Relatório DDJJ Percepções Córdoba ARG

#### [LAR330AA - Relatório Declarações Juramentadas Percepção/Retenção](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [ACR - Contas a Receber](#)

**Função:** [LAR330AA - Relatório Declarações Juramentadas](#)

**Situação/Requisito:** Ao emitir o relatório para um período de tempo onde não existem Percepções de Córdoba vinculadas aos títulos desse período, o sistema mostra uma mensagem de erro.

**Solução/Implementação:** Corrigido situação para que a geração do relatório seja de maneira adequada. Se não existissem informações naquela faixa de datas, visualizar apenas o relatório em branco.

**Requisito:** [DMANMI02-7379](#)

<sup>197</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235572932>

**Documento de Referência:** [Relatório Declarações Juramentadas](#)<sup>198</sup>

### 5.11.3 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.24

#### 5.11.3.1 Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.24

4311032 DMANMI03-2219 DT Inconsistência 53956 - Aviso de Recolhimento Inválido Recebimento Transferência entre Estabelecimentos

[RE3001 - Inconsistência 53956 - Aviso de Recolhimento Inválido Recebimento Transferência entre Estabelecimentos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Recebimento Internacional
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar um documento de entrada de transferência entre estabelecimentos, ocorre o erro 53956 - Aviso de Recolhimento Inválido e não permite atualizar o documento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que não apresente o erro acima indevidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	4311032
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2219
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Documentos Entrada - RE3001</a> <sup>199</sup>

<sup>198</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235336093>

<sup>199</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

4617572 DMANMI03-2421 DT Carregar Timbrado Automaticamente PRY

## RE3001 - Carregar Timbrado Automaticamente PRY

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Recebimento Internacional
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao dar entrada num documento manual no programa <a href="#">Manutenção Documentos Entrada - RE3001</a> <sup>200</sup> , o sistema não carrega automaticamente o número do timbrado e data de vencimento informados no programa de <a href="#">Manutenção Timbrado Fornecedor (PY2004)</a> <sup>201</sup> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que apresente o número de timbrado e data de vencimento do fornecedor, quando exista um número de timbrado para a série e fornecedor informados no documento de entrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	4617572
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2421
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Documentos Entrada - RE3001</a> <sup>202</sup> <a href="#">Manutenção Timbrado Fornecedor - PY2004</a> <sup>203</sup>

4880965 DMANMI03-2675 DT Relatório Apresenta Cabeçalho Incorretamente

## RE1501 - Relatório Apresenta Cabeçalho Incorretamente

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

---

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

201 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268819920>

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

203 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268819920>

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** RE3001 - Recebimento Internacional

**Situação/Requisito:** O sistema está repetindo o cabeçalho dos itens do documento a cada item impresso, gerando várias linhas extras no relatório.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que não imprima o cabeçalho do documento a cada item, deixando o relatório com melhor visibilidade.

**Tickets relacionados:** 4880965

**Requisito:** DMANMI03-2675

**Documento de Referência:** Listagem de Documentos - RE1501<sup>204</sup>

4886098 DMANMI03-2707 DT Conversão Incorreta Moeda Ordem Compra x Recebimento

#### RE3001 - Conversão Incorreta Moeda Ordem Compra x Recebimento

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MRE - Recebimento

**Função:** RE3001 - Recebimento Internacional

**Situação/Requisito:** Ao informar itens vinculados à uma ordem de compra no documento de entrada, o sistema está duplicando a conversão da moeda, deixando o valor do documento incorreto.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que considere corretamente o valor informado para a ordem de compra e faça a conversão apenas uma vez.

**Tickets relacionados:** 4886098

<sup>204</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Listagem+de+Documentos+-+RE1501>

**Requisito:** DMANMI03-2707

**Documento de Referência:** [Manutenção Documentos Entrada - RE3001<sup>205</sup>](#)

4931654 DMANMI03-2755 DT Inconsistência Progress em Duplicatas do Recebimento

### [RE3001/RE1001 - Inconsistência Progress em Duplicatas do Recebimento](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MRE - Recebimento](#)

**Função:** [RE1001 - Manutenção de Documentos](#)  
[RE3001 - Recebimento Internacional](#)

**Situação/Requisito:** Ao inserir duplicatas nos programas de recebimento ocorre o erro progress "Campo Valor-a-pagar-me do bfdupli-apagar registro (recid 47057989) estava ausente na frase FIELDS. (8826)"

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que não apresente o erro acima indevidamente.

**Tickets relacionados:** 4931654

**Requisito:** DMANMI03-2755

**Documento de Referência:** [Manutenção Documentos Entrada - RE3001<sup>206</sup>](#)  
[Manutenção de Documentos - RE1001<sup>207</sup>](#)

<sup>205</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

<sup>206</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

<sup>207</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=243647377>

DMANMI03-2614 DT Cadastro Números de Timbrado PRY

#### PY2004 - Cadastro de Números de Timbrado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	PY2004 - Manutenção Timbrado Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não permite cadastrar mais de um número de timbrado para uma mesma série de um determinado fornecedor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuadas as devidas alterações para que seja possível cadastrar mais de um número de timbrado para uma série do mesmo fornecedor.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">DMANMI03-2614</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Timbrado Fornecedor - PY2004<sup>208</sup></a>

### 5.11.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.24

#### 5.11.4.1 Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.24

4117590 DMANMI03-2136 DT ARG0240 Problemas na Validação do XML ARG

#### ARG0240 - Envio Automático FE wsfev1

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

---

<sup>208</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=268819920>



**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** [ARG0240 - Envio automático FE wsfev1](#)

**Situação/  
Requisito:** Ao realizar o envio automático por meio do programa ARG0240 para autorização dos documentos o sistema entra em um loop e não faz a autorização dos mesmos.

**Solução/  
Implementação:** Efetuadas diversas correções para o correto envio automático e autorização dos comprovantes eletrônicos através do programa ARG0240.

**Tickets  
relacionados:** [4117590](#)

**Requisito:** [DMANMI03-2136](#)

**Documento de  
Referência:** [Envio automático FE wsfev1 - arg0240<sup>209</sup>](#)

4153227 DMANMI03-2056 DT Travamento na tabela mex-relac-ems MX2013

#### [MX2013 - Regerador XML](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** MX2013 - Regerador de XML

**Situação/  
Requisito:** Está ocorrendo travamento de tabelas no programa MX2013.

**Solução/  
Implementação:** Foi alterado o programa MX2013, para que não ocorra o travamento de tabelas na autorização da fatura eletrônica, quando outro usuário está consultando.

**Tickets  
relacionados:** 4153227

**Requisito:** DMANMI03-2056

---

<sup>209</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=269423132>

**Documento de Referência:** [Regerador XML - MX2013](#)<sup>210</sup>

4249271 DMANMI03-2144 DT CD0284 campo pendente de faturar

CD0284 - [Simulação Estoque](#) campo pendente de faturar

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** CD0284 - Simulação Estoque

**Situação/Requisito:** O relatório da execução do MRP está mostrando saldo em zero, por causa do estoque pendente de faturar. Essa informação aparece no CD0284 no campo faturação pendente no momento de que o remito é faturado pelo programa FT4030. Desta forma não deveria gravar esses valores quando a baixa de estoque é realizada pelo remito.

**Solução/Implementação:** Alterado os programa para não gravar informações no campo "pendente de faturar" quando é faturado um remito pelo FT4030 e a baixa de estoque é feita pelo remito.

**Tickets relacionados:** [4249271](#)

**Requisito:** [DMANMI03-2144](#)

**Documento de Referência:** [Cálculo de Remito - FT4030](#)<sup>211</sup>  
[Simulação Estoque - CD0284](#)<sup>212</sup>

<sup>210</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

<sup>211</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=240299711>

<sup>212</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=236603304>

4311354 DMANMI03-2150 DT FT4040 não seleciona todos os registros do grid

#### FT4040 - Não seleciona todos os registros do grid

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040
<b>Situação/ Requisito:</b>	O Usuário está realizando o faturamento de um embarque com 45 resumos, porém ao clicar no botão Marcar todos, o sistema seleciona somente os 40 primeiros registros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada as devidas alterações para que o sistema selecione todos os registros do grid.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">DMANMI03-2150</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">4311354</a>
<b>Documento de Referência:</b>	Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040 <sup>213</sup>

4440352 DMANMI03-2266 DT Valor em Dólar Incorreto no XML da Fatura de Exportação MEX

#### MX2013 - Valor em Dólar Incorreto no XML da Fatura de Exportação Realizada com Moeda Diferente da Moeda Nacional

<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>	<a href="#">MX2013 - Reegerador de XML</a>

<sup>213</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=240300316>

**Situação/Requisito:** A tag ValorDolares possui o valor incorreto ao gerar o XML de uma fatura de exportação que foi criada com a moeda diferente da moeda nacional.

**Solução/Implementação:** [O programa foi alterado para que a tag ValorDolares seja criada com o valor correto.](#)

**Tickets relacionados:** 4440352

**Requisito:** DMANMI03-2266

**Documento de Referência:** [Regerador XML - MX2013](#)<sup>214</sup>

4472490 DMANMI03-2268 DT Erro CRP218 - Complemento de pago MEX

#### [MX2013 - Regerador de XML](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** MX2013 - Regerador de XML

**Situação/Requisito:** Acontece o erro CRP218 ao fazer uma fatura em Pesos e o complemento de pago em Dólar.

**Solução/Implementação:** Efetuadas as alterações devidas para que, caso a moeda do complemento de pagos seja diferente da fatura, o sistema gere corretamente o XML com a tag "TipoCambioDR", assim não ocorrendo mais o erro CRP218.

**Tickets relacionados:** [DMANMI03-2268](#)

**Requisito:** [4472490](#)

<sup>214</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

**Documento de Referência:** [Regerador XML - MX2013](#)<sup>215</sup>

4480642 DMANMI03-2361 DT Não conecta ao web-service homologação (Teste) da AFIP ARG

ARG0070 Fatura Eletrônica

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** [ARG0070 - Fatura Eletrônica Mercado Interno](#)

**Situação/ Requisito:** Não está sendo possível conectar no web-service de homologação (teste) da AFIP para autorizar as notas fiscais eletrônicas porque foram trocados os certificados de segurança SSL e as aplicações JAVA que realizam o envio não estão atualizando o certificado de conexão.

**Solução/ Implementação:** Alterado os programas envolvidos para que utilizem um arquivo .jks onde ficarão armazenados os certificados SSL para a conexão e conseguir autorizar os documentos eletrônicos no web-service de homologação (teste) da AFIP. Também foram alteradas as aplicações java para gerar o log de execução na pasta onde é criado o arquivo XML de LoginTicketResponseFI-test.xml / LoginTicketResponseFI.xml.

**Tickets relacionados:** 4480642

**Requisito:** DMANMI03-2361

**Documento de Referência:** [Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070](#)<sup>216</sup>

<sup>215</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regerador+XML+-+MX2013>

<sup>216</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244442937>

4579730 DMANMI03-2391 DT Gerar Remito Após Nota Fiscal

## FT1335/FT4040 - Gerar Remito Após Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1335 - Geração de Remito por Embarque FT4040 - Cálculo de Remito por Embarque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Foi marcado o parâmetro 'Gera Remito Após Nota Fiscal' no programa CD0609 - Natureza de Operação, mas o remito não é gerado após o cálculo da nota fiscal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado para que seja possível calcular uma fatura pelo FT4040 e que seja possível gerar o remito após a criação da nota fiscal pelo FT1335.  Para que seja possível criar a nota fiscal pelo FT1335 após a geração da nota fiscal, os parâmetros 'Emite Remito' e 'Gerar Remito Após Nota Fiscal' devem estar marcados no CD0609.
<b>Tickets relacionados:</b>	4579730
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2391
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609 <sup>217</sup> Geração de Remitos por Embarque - FT1335 <sup>218</sup> Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040 <sup>219</sup>

---

<sup>217</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=270924792>

<sup>218</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240298853>

<sup>219</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240300316>

4584779 DMANMI03-2653 DT Diferença Consulta Conciliação ACR x FAT x FGL

CD9920 - Diferença Consulta Conciliação ACR x FAT x FGL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	<a href="#">CD9920 - Retorno Dados Faturamento para Consulta ACR x FAT x FGL</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	A Conciliação FAT X ACR X FGL (FGL222ZC) está listando diferenças entre os módulos, para o Internacional.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a busca dos valores do faturamento para que desconsidere os valores de impostos das faturas, uma vez que é contabilizado apenas o valor de mercadoria.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4584779</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI03-2653</a>
<b>Documento de Referência:</b>	Conciliação Contábil ACR x FAT - FGL222ZC <sup>220</sup>

4676143 DMANMI03-2481 DT FT1335 Não É Exibida a Descrição da Mensagem 56297 CHL

FT1335 - Não é Exibida a Descrição da Mensagem 56297

<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>	<a href="#">FT1335 - Geração de Remito por Embarque</a>

---

220 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268569434>

**Situação/Requisito:** A descrição do erro 56297 não é exibida ao criar um remito através do programa FT1335.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para que, quando ocorra a mensagem 56297, a descrição seja exibida corretamente.

**Tickets relacionados:** 4676143

**Requisito:** DMANMI03-2481

**Documento de Referência:** Geração de Remitos por Embarque - FT1335<sup>221</sup>

4704194 DMANMI03-2565 DT Rateio Unidade Negócio Incorreta na Moeda do Faturamento

#### FT4060/FT4030/FT4040 - Cálculo de Nota Fiscal com Rateio por Unidade de Negócio

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4060/FT4030/FT4040 - Cálculo de Nota Fiscal

**Situação/Requisito:** Na geração da nota fiscal informando moeda para faturamento, os valores do rateio por unidade de negócio estão ficando incorretos, impedindo a integração com o módulo de Contas a Receber.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que o rateio da unidade de negócio seja calculado corretamente, permitindo a integração com o Contas a Receber.

**Tickets relacionados:** 4704194

**Requisito:** DMANMI03-2565

**Documento de Referência:** Atualização do Contas a Receber - FT0603<sup>222</sup>

<sup>221</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240298853>

<sup>222</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240303002>



4797304 DMANMI03-2654 DT ARG0070 Erro Formato Número Solicitação CAE ARG

#### ARG0070 - Erro Formato Número Solicitação CAE ARG

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	<a href="#">ARG070 - Fatura Eletrônica Mercado Interno</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro Progress ao tentar autorizar uma fatura de mercado interno:"**Valor 24976 nao pode ser mostrado com 9999. (74)"
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que esta mensagem de erro não seja mais apresentada.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4797304</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI03-2654</a>
<b>Documento de Referência:</b>	Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070 <sup>223</sup>

4800277 DMANMI03-2613 DT Inconsistência Progress ao Calcular Resumo do Embarque

#### FT4040 - Inconsistência Progress ao Calcular Resumo do Embarque

<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>	FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais FT4040 - Cálculo de Remito por Embarque

223 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244442937>

**Situação/Requisito:** Ao calcular um resumo de embarque pelo FT4040, cancelar a nota fiscal pelo FT2200 e calcular novamente o resumo do embarque pelo programa FT4040, ocorre a inconsistência progress '\*\* No Worktable da nota fiscal record is available. (91)' e não é possível efetivar a nota fiscal.

**Solução/Implementação:** Foi alterado para que o campo quantidade liberada do item do remito seja atualizado corretamente ao cancelar a nota fiscal pelo FT2200 e não ocorrer a inconsistência progress '\*\* No Worktable da nota fiscal record is available. (91)' ao calcular o resumo pelo programa FT4040.

**Tickets relacionados:** 4800277

**Requisito:** DMANMI03-2613

**Documento de Referência:** Cancelamento de Nota Fiscal - FT2200<sup>224</sup>  
Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040<sup>225</sup>

4887779 DMANMI03-2689 DT RE0994 Cotação Manual

#### RE0994 - Cotação Manual

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** RE0994 - Conciliação de Faturas

**Situação/Requisito:** Ao fazer a criação da fatura pelo RE0994, informar a cotação em dólar de forma manual, clicar na aba observação e depois voltar para a aba documentos, o sistema troca a cotação informada manualmente para a cotação do dia.

**Solução/Implementação:** Foram alterados os programas envolvidos para que na criação da fatura, a cotação informada manualmente não seja alterada conforme o usuário alterne entre as abas do programa.

<sup>224</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Cancelamento+de+Nota+Fiscal+-+FT2200>

<sup>225</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240300316>

**Tickets relacionados:** [4887779](#)

**Requisito:** [DMANMI03-2689](#)

**Documento de Referência:** [Conciliação de Fatura - RE0994<sup>226</sup>](#)

DMANMI03-2469 DT Fatura de Amostra Eliminada Continua Aparecendo no Livro IVA Vendas ARG

#### [ARG0052 - Fatura de Amostra Eliminada Continua Aparecendo no Livro IVA Vendas](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MFT - Faturamento](#)

**Função:** [ARG0052 - Eliminação de Notas Fiscais](#)

**Situação/Requisito:** [Ao eliminar uma fatura de amostra pelo ARG0052, a mesma ainda pode ser visualizada no arquivo do Livro IVA Vendas.](#)

**Solução/Implementação:** [Foi alterado o programa para que o Livro IVA Vendas não liste as faturas de amostra que foram eliminadas.](#)

**Requisito:** [DMANMI03-2469](#)

**Documento de Referência:** [Eliminação de Faturas - ARG0052<sup>227</sup>](#)

DMANMI03-2490 DT Troca da data de faturamento da nota para a data do FT0114

#### [Troca da data de faturamento da nota para a data do FT0114](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Manufatura](#)

**Módulo:** [MFT - Faturamento](#)

<sup>226</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235330559>

<sup>227</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239022254>

<b>Função:</b>	FT0114 - Manutenção Série x Estabelecimento FT0110 - Manutenção Série x Empresa
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa FT4060A está trocando a data de faturamento da nota para a data existente no FT0114. Este programa deve permitir informar a data que o usuário deseja para a nota fiscal, e não alterar com base na data presente nos programas FT0114 e FT0110.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa FT4060 para permitir inserir a data de faturamento da nota desejada pelo usuário.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2490
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114</a> <sup>228</sup> <a href="#">Manutenção Série x Empresa - FT0110</a> <sup>229</sup>

DMANMI03-2592 DT CD0903 - Campos habilitados ao entrar no programa MEX

#### CD0903 - Campos habilitados ao entrar no programa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0903 - Manutenção Informações Itens Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o programa, os campos Clave Prod/Serv e Nro Identificação ficam habilitados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que os campos habilitem somente na alteração do registro.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2592
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Informações Itens Faturamento - CD0903</a> <sup>230</sup>

228 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589798>

229 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=415718864>

230 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589059>

DMANMI03-2975 DT MX2013 tradução organização externa

MX2013 - [Tradução organização externa comprovante de pagamento](#)

<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>	Ao tentar timbrar um recibo de pagamento, estava ocorrendo o erro: 10209 - Tradução Organização Externa não encontrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para que faça a busca correta da empresa para que não ocorra o erro de tradução de organização externa.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI03-2975</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Reegerador XML - MX2013</a> <sup>231</sup>

## 5.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.24



- [Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.24](#) (see page 645)
- [Desenvolvimento e Treinamento - Manutenção - 12.1.24](#) (see page 728)
- [eSocial - Manutenção 12.1.24](#) (see page 731)
- [Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.24](#) (see page 774)
- [Portal HCM - Manutenção - 12.1.24](#) (see page 775)
- [Remuneração - Manutenção - 12.1.24](#) (see page 780)
- [Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.24](#) (see page 782)
- [TSA - Manutenção - 12.1.14](#) (see page 799)

### 5.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.24



- [Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.24](#) (see page 646)
- [Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.24](#) (see page 649)

<sup>231</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Reegerador+XML+-+MX2013>

- Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.24 (see page 659)
- Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.24 (see page 676)
- Gestão Quadro de Pessoal - Manutenção - 12.1.24 (see page 727)

### 5.12.1.1 Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.24

- 3922892 DTSPAG01-6546 DT BS1680 - Na classificação por Centro de Custo, o relatório apresenta “?” na coluna VI Unit. (see page 646)
- 4368989 DTSPAG01-7796 DT BS1580 com Demora Excessiva na Inclusão/Modificação de Movimentos (see page 647)
- 4425945 DTSPAG01-8160 DT BS1020 não permite informar movimento para demitidos em aviso trabalhado. (see page 647)
- 4443638 DTSPAG01-8023 DT Lentidão BS2020 (see page 648)
- 4654725 DTSPAG01-8788 DT BS1040 não está gerando movimento para dependentes. (see page 648)

3922892 DTSPAG01-6546 DT BS1680 - Na classificação por Centro de Custo, o relatório apresenta “?” na coluna VI Unit.

BS1680 – Listagem Protocolo de Entrega Vales

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MBS - Benefícios Sociais

**Função:** BS1680 – Listagem Protocolo de Entrega Vales

**Situação/ Requisito:** Quando a empresa utiliza a rotina de Compra Mínima e emite o relatório classificado por **Centro de Custo**, o programa não gera as linhas dos funcionários e apresenta “?” na coluna **VI Unit**.

**Solução/ Implementação:** Ajustada a classificação por **Centro de Custo** para gerar as linhas dos funcionários e apresentar o **valor unitário** na coluna **VI Unit**.

4368989 DTSPAG01-7796 DT BS1580 com Demora Excessiva na Inclusão/Modificação de Movimentos

**BS1580** – Atualiza Movimento de Vales

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	BS1580 – Atualiza Movimento de Vales
<b>Situação/Requisito:</b>	Demora excessiva na abertura da tela de inclusão/modificação de movimentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementada melhoria no tempo de execução para abertura da tela de inclusão/modificação de movimentos.

4425945 DTSPAG01-8160 DT BS1020 não permite informar movimento para demitidos em aviso trabalhado.

**BS1020** – Atualiza Movimento por Referência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	BS1020 – Atualiza Movimento por Referência
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permite informar movimento para demitidos em aviso trabalhado.

**Solução/Implementação:** Alterada a rotina para permitir incluir movimento para funcionários com data de demissão superior ao mês que está sendo incluso o movimento.

4443638 DTSPAG01-8023 DT Lentidão BS2020

**BS2020 – Elimina Benefícios para Folha**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MBS - Benefícios Sociais

**Função:** BS2020 – Elimina Benefícios para Folha

**Situação/Requisito:** Lentidão na execução do programa de eliminação dos benefícios em ambiente Oracle.

**Solução/Implementação:** Foram realizadas alterações no programa para melhorar seu tempo de execução em qualquer ambiente.

4654725 DTSPAG01-8788 DT BS1040 não está gerando movimento para dependentes.

**BS1040 - Geração Movimento**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MBS - Benefícios Sociais



**Função:** BS1040 - Geração Movimento

**Situação/Requisito:** O programa não está gerando movimentos de benefício para dependentes prestes a atingir a idade limite.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para gerar os movimentos validando corretamente a idade dos dependentes do funcionário.

### 5.12.1.2 Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.24

- 795893 DTSPAG01-33 DT PE4020 - ELIMINA INTEGRAÇÃO DE PONTO (see page 649)
- 1439169 DTSPAG01-2076 DT PE4500 MOVIMENTOS DE BANCO DE HORAS (see page 650)
- 2942060 DTSPAG01-9328 DT FP1910 GERAÇÃO DE FERIADOS (see page 650)
- 3233770 DTSPAG01-5638 DT PE3130 - emite erro progress ao navegar nos registros do grid (see page 651)
- 3718377 DTSPAG01-6326 DT Integração Ponto com a Folha com Inconsistência Progress (see page 651)
- 3718377 DTSPAG01-9306 DT PE4000 Gerando Mensagem "Situação xx ajustado evento 003 - 64 horas, do func 2, por faltas período ponto" (see page 652)
- 3986513 DTSPAG01-6845 DT PE4000 Gera Horas Noturnas Indevidamente para Funcionários Afastados (see page 652)
- 4024550 DTSPAG01-7040 DT PE4000 - INTEGRAÇÃO DO PONTO (see page 653)
- 4092054 DTSPAG01-7717 DT PE4000 - Sistema não desconta DSR corretamente (see page 653)
- 4121294 DTSPAG01-7160 DT Gera Movimento Folha de Pagamento (see page 654)
- 4122968 DTSPAG01-8726 DT Elimina Cálculo Ponto Eletrônico (see page 654)
- 4323879 DTSPAG01-7766 DT PE5520 - Erro PE5520 - \*\* FIND FIRST/LAST falharam para a tabela Parâmetro Empresa RH. (565) (see page 655)
- 4353243 DTSPAG01-7826 DT PE2200 - Hora Extra Fixa Noturna/Diurna incorreto (see page 655)
- 4389846 DTSPAG01-8053 DT PE3130 - Acerto de Divergências (see page 656)
- 4702948 DTSPAG01-8829 DT PE3130 - ACERTO DE DIVERGÊNCIAS DO PONTO (see page 656)
- 4773699 DTSPAG01-8934 DT PE3900 - Programa não permite empréstimo de turno. (see page 657)
- 5004958 DTSPAG01-9637 DT BANCO DE HORAS ESOCIAL (see page 657)
- 5112041 DTSPAG01-9788 DT FECHAMENTO DO BANCO DE HORAS (see page 658)
- 5165023 DTSPAG01-9988 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO (see page 658)
- 5365917 DTSPAG01-10395 DT PE1910 Não está gerando o calendário mensal do funcionário quando o mesmo foi desligado no mês gerado (see page 659)

795893 DTSPAG01-33 DT PE4020 - ELIMINA INTEGRAÇÃO DE PONTO

PE4020 - Elimina integração do ponto

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** PE4020 - Elimina integração do ponto

**Situação/Requisito:** Para funcionários desligados no mês, quando a empresa utiliza recálculo de desligados, ao executar a Eliminação do Ponto (pe4020), se o benefício já tiver sido integrado, o programa deve emitir bloqueio não permitindo a eliminação, mas isso não ocorre para algumas situações e outras ocorre indevidamente.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para durante o processo de integração do ponto do mês da folha tratar de forma correta os desligados no mês seguinte.

1439169 DTSPAG01-2076 DT PE4500 MOVIMENTOS DE BANCO DE HORAS

PE4500 Movimento de banco de horas

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** PE4500 - Movimento de banco de horas

**Situação/Requisito:** A mensagem 5049 - "Data de início deve ser menor ou igual a hora de término" não mostra o funcionário e dia com divergência, bem como trava o programa executado.

**Solução/Implementação:** A mensagem foi melhorada para demonstrar o código da empresa, do estabelecimento e do funcionário, também a data e hora de início e de término que está com problema, motivo pelo qual a mensagem é gerada.

2942060 DTSPAG01-9328 DT FP1910 GERAÇÃO DE FERIADOS

FP1910 Geração de Calendários

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	FP1910 - Geração de Calendários
<b>Situação/Requisito:</b>	Avaliar o campo "Feriado Desloca Calendário", situado no FP1400.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o processo de geração do calendário para considerar o campo “Feriado Desloca Calendário” para que caso esteja marcado faça com que no processo de geração do calendário o processo considere o feriado no dia seguinte a data do feriado que está cadastrado no FP1200 e no FP1930. Exemplo: dia 07 de Setembro – nos turnos onde o campo não está marcado o feriado será o dia 07 de setembro, para os turnos onde o campo está marcado o sistema vai considerar o feriado no dia 8 de setembro.

3233770 DTSPAG01-5638 DT PE3130 - emite erro progress ao navegar nos registros do grid

PE3130 - Acerto de Divergências

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE3130 - Acerto de Divergências
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está emitindo erro progress ao navegar nos registros do grid pela rolagem vertical quando inserida uma linha sem a sua confirmação.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para não emitir o erro progress durante a navegação pela barra de rolagem vertical.

3718377 DTSPAG01-6326 DT Integração Ponto com a Folha com Inconsistência Progress

PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência

**Função:** [PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento](#)

**Situação/Requisito:** Estava emitindo erro progress ao tentar integrar um movimento com uma situação do tipo dia para situação de afastamento.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para não emitir o erro progress.

3718377 DTSPAG01-9306 DT PE4000 Gerando Mensagem "Situação xx ajustado evento 003 - 64 horas, do func 2, por faltas período ponto"

PE4000 - Integração do ponto

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** [PE4000 - Integração do Ponto](#)

**Situação/Requisito:** O processo de integração do ponto está gerando de forma indevida a mensagem: "Situação xx ajustado evento 003 - 64 horas, do func 2, por faltas período ponto".

**Solução/Implementação:** O processo de integração do ponto foi corrigido para tratar de forma correta situações de falta em jornada justificada que estejam apontando para os eventos com identificação Provento e Outros.

3986513 DTSPAG01-6845 DT PE4000 Gera Horas Noturnas Indevidamente para Funcionários Afastados

PE4000 Integração do Ponto

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Plataforma TOTVS RH](#)

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** [PE4000 - Integração do Ponto](#)

**Situação/Requisito:** Sistema gera horas noturnas indevidas, no evento 003, para funcionários que não possuem turno noturno, e possuem situação de afastamento.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para gerar a quantidade de horas de forma correta para meses em que o funcionário não tenha horas trabalhadas diurnas ou noturnas a serem pagas devido a situações de afastamento, falta ou férias.

4024550 DTSPAG01-7040 DT PE4000 - INTEGRAÇÃO DO PONTO

PE4000 - Integração 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>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Funcionário afastado desde 13/01/2018 na integração do ponto esta considerando horas dos eventos 001 e 003.
<b>Solução/Implementação:</b>	O processo de integração foi ajustado para tratar de forma correta situações de falta que se estendam por todo o mês.
<b>Observação:</b>	<p>Para o correto funcionamento do afastamento do tipo ausência justificada(a serviço sindicato) deve ser observado alguns parâmetros.</p> <p>No FP0060 - na situação de afastamento marcar os campos " Influi Feriado e Influi repouso"</p> <p>No PE0300 - informar eventos de "Horas diferenças diurnas" e "Horas diferenças noturnas" para a categoria do funcionário que esta afastado.</p>

4092054 DTSPAG01-7717 DT PE4000 - Sistema não desconta DSR corretamente

PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Controle de Frequência

**Função:** PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento

**Situação/Requisito:** Sistema não desconta DSR corretamente quando funcionário falta no dia em que após a um empréstimo de turno, de compensado foi alterado para trabalhado.

**Solução/Implementação:** Ajustado programa para que desconte corretamente o DSR do funcionário.

4121294 DTSPAG01-7160 DT Gera Movimento Folha de Pagamento

PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento

**Situação/Requisito:** Está gerando eventos informativos de movimentação de banco de horas para o eSocial mesmo quando o empregador não está na 3º fase de envio das informações ao eSocial (Periódicos).

**Solução/Implementação:** Foram feitos os ajustes na geração do movimento de folha de pagamento para somente gerar os eventos informativos de banco de horas para o eSocial quando o empregador já estiver na 3º fase de envio das informações ao eSocial.

4122968 DTSPAG01-8726 DT Elimina Cálculo Ponto Eletrônico

PE2220 – Elimina Cálculo Ponto Eletrônico

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** PE2220 – Elimina Cálculo Ponto Eletrônico

**Situação/Requisito:** Ao tentar eliminar o cálculo do ponto do dia superior a um mês, exemplo: de 16/08 a 30/09, o sistema não permite, informando que o período não é o mês de referência da folha.

**Solução/Implementação:** Foram feitos ajustes na eliminação do cálculo do ponto do dia superior a um mês, exemplo: de 16/08 a 30/09, para que o sistema permita eliminar o cálculo do ponto, pois se trata do mesmo período da folha.

4323879 DTSPAG01-7766 DT PE5520 - Erro PE5520 - \*\* FIND FIRST/LAST falharam para a tabela Parâmetro Empresa RH. (565)

PE5520 - Relatório Saldo Banco de Horas

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** PE5520 - Relatório Saldo Banco de Horas

**Situação/Requisito:** O programa estava emitindo erro progress \*\* FIND FIRST/LAST falharam para a tabela Parâmetro Empresa RH. (565) quando executado por usuário sem acesso aos dados.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para validar o acesso e não emitir o erro progress.

4353243 DTSPAG01-7826 DT PE2200 - Hora Extra Fixa Noturna/Diurna incorreto

PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico

**Situação/Requisito:** PE2200 está calculando a Hora Extra Fixa Noturna no evento de Hora Extra Fixa diurna.

**Solução/Implementação:** Corrigido o programa para que calcule corretamente as horas extras fixas diurnas/noturnas.

4389846 DTSPAG01-8053 DT PE3130 - Acerto de Divergências

#### PE3130 – Acerto de Divergências

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** PE3130 – Acerto de Divergências

**Situação/Requisito:** Quando é feito uma alteração ou empréstimo de turno de trabalho onde a data de início é o primeiro dia do período ponto, não está sendo reprocessado o cálculo do ponto eletrônico.

**Solução/Implementação:** Foram feitos ajustes no programa para que seja reprocessado o cálculo do período ponto.

4702948 DTSPAG01-8829 DT PE3130 - ACERTO DE DIVERGÊNCIAS DO PONTO

PE3130 - Acerto de divergências do ponto

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** PE3130 - Acerto de divergências do Ponto

**Situação/Requisito:** Sistema não recalcula o ponto após ser incluído um atestado, através do PE3130, quando houve alteração no período ponto.



**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para recalculer o ponto quando o período do ponto foi ajustado através do fp0580, e com esse ajuste ocorreu uma sobreposição de períodos.

**Observação:**

4773699 DTSPAG01-8934 DT PE3900 - Programa não permite empréstimo de turno.

PE3900 - Manutenção Empréstimo Turno/Turma/Inter.

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** PE3900 - Manutenção Empréstimo Turno/Turma/Inter.

**Situação/Requisito:** Ao fazer o empréstimo de turno no PE3900 para um funcionário o qual já está com empréstimo previsto para uma data posterior o programa acusando que o empréstimo não pode ser feito porque o funcionário já está no turno/turma.

**Solução/Implementação:** O programa teve a regra de negócio corrigida para que se possa realizar o empréstimo de turno/turma iguais antes da data de início da próxima lotação.

5004958 DTSPAG01-9637 DT BANCO DE HORAS ESOCIAL

Geração do banco de horas pra o esocial

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** gera-info-bcohr-esocial - Programa para geração de banco de horas pro eSocial

**Situação/Requisito:** Avaliar as informações de banco de horas enviadas para e-Social.

**Solução/Implementação:** O programa foi ajustado para enviar as informações de saldo e movimentação de banco de horas de forma correta para o eSocial, gerando relatório de acompanhamento.

5112041 DTSPAG01-9788 DT FECHAMENTO DO BANCO DE HORAS

Fechamento do Banco de Horas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE4300 - Fechamento do Banco de Horas
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema está validando indevidamente os eventos cadastrados no FP2700 (Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato) ao realizar o fechamento do banco de horas, quando não é utilizado as "Regras do Banco".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para não validar os eventos informados na função FP2700 (Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato) quando o usuário optar por não utilizar as "Regras do Banco".

5165023 DTSPAG01-9988 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 Frequência
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema esta gerando 220 horas indevidamente no evento de férias, sendo que o mês 02/2019 possui 28 dias.

**Solução/Implementação:** o programa foi corrigido para gerar as horas referentes aos 28 dias de férias no evento de férias e a diferença para a quantidade de hora mensais no evento correspondente conforme a regra de fechamento das horas.

5365917 DTSPAG01-10395 DT PE1910 Não está gerando o calendário mensal do funcionário quando o mesmo foi desligado no mês gerado

FP1910 - Geração Calendário Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	FP1910 - Geração Calendário Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não está gerando os calendários do mês para funcionários desligados naquele mesmo mês.

**Solução/Implementação:** O programa foi ajustado para considerar os funcionários com desligamento agendado para o mês que será gerado o calendário, permitindo assim a geração sem erros para esses casos.

5.12.1.3 Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.24



- [1353446 DTSPAG01-1832 DT A rescisão não considera movimentos em lote lançados para o mês seguinte \(see page 660\)](#)
- [1385940 DTSPAG01-1918 DT Lentidão na tela FR5340 \(see page 660\)](#)
- [1714569 DTSPAG01-2742 DT FR5060 - Cria indevidamente período aquisitivo de férias para o funcionário, quando o último período está com a opção "Calcula Automático" desmarcada \(see page 661\)](#)
- [1991009 DTSPAG01-3281 DT Manutenção Programação de Rescisões \(see page 662\)](#)
- [2274382 DTSPAG01-3750 DT Cálculo de Rescisões Não Grava Pensão no FP6020 Quando Base IR Negativa \(see page 664\)](#)
- [2663768 DTSPAG01-4496 DT FR5838 e FR5848 aumentar o tamanho do campo de diretório na tela. \(see page 665\)](#)
- [4216848 DTSPAG01-7618 DT Programação de Férias não atualiza a data no registro de estabilidade \(see page 665\)](#)
- [4388781 DTSPAG01-7870 DT FR0800 Não Inclui Linha para Programar Férias Em Períodos que Já Tenham Parte dos Dias Concedidos \(see page 666\)](#)
- [4512113 DTSPAG01-8162 DT FR0100 INSS sobre Pensão Incorreto Quando Tem 2 Cálculos de Férias no Mesmo Mês \(see page 666\)](#)
- [4565616 DTSPAG01-8429 DT FR0040 - O FR0040 não está mostrando o período aquisitivo. \(see page 667\)](#)

- 4587996 DTSPAG01-8754 DT Cálculo Normal de Rescisões (see page 667)
- 4633056 DTSPAG01-8595 DT FR0040 - Lentidão ao Programar Férias (see page 668)
- 4636566 DTSPAG01-8748 DT Manutenção Programação de Férias (see page 669)
- 4643598 DTSPAG01-8691 DT FR5616 - Arquivo gerado com informações divergentes do layout bancário (see page 669)
- 4646737 DTSPAG01-8681 DT Cálculo Normal de Rescisões (see page 670)
- 4782786 DTSPAG01-8973 DT Cálculo Complementar de Rescisões (see page 671)
- 4804800 DTSPAG01-8971 DT Cálculo de Férias Grava Pensão Incorretamente Quando tem 2 Pagamentos no Mesmo Dia (see page 672)
- 4819570 DTSPAG01-9045 DT Férias em dobro calculada indevidamente (see page 672)
- 4914620 DTSPAG01-9234 DT O FR5340 está descontando 1 dia dos trabalhadores pela entrada por transferência (see page 673)
- 4923512 DTSPAG01-9363 DT Cálculo Normal de Rescisões (see page 674)
- 5021154 DTSPAG01-9538 DT Complemento férias - reajuste salarial (see page 674)
- 5060954 DTSPAG01-9571 DT FR5040 - Problema no posicionamento de registro. (see page 675)
- 5250698 DTSPAG01-10267 DT Cálculo de Férias (see page 675)

1353446 DTSPAG01-1832 DT A rescisão não considera movimentos em lote lançados para o mês seguinte

#### FR5060 - Geração de Movimento Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5060 - Geração de Movimento Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não considera os movimentos em lote lançados para mês posterior ao mês de referência da empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para considerar os movimentos em lote lançados para mês posterior ao mês de referência da empresa.

1385940 DTSPAG01-1918 DT Lentidão na tela FR5340

#### FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

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

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFR - Férias e Rescisões

**Função:** [FR5340 – Relatório Emissão Recibo de Pagamento](#)

**Situação/  
Requisito:** Demora excessiva na emissão dos recibos

**Solução/  
Implementação:** Foi feita alteração nos recibos de pagamento para tornar mais rápida a emissão.

1714569 DTSPAG01-2742 DT FR5060 - Cria indevidamente período aquisitivo de férias para o funcionário, quando o último período está com a opção "Calcula Automático" desmarcada

#### FR5060 – Geração de Movimento Rescisões

**Linha de  
Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFR - Férias e Rescisões

**Função:** [FR5060 – Geração de Movimento Rescisões](#)

**Situação/  
Requisito:** O programa cria indevidamente **período aquisitivo de férias** para o funcionário, quando o último período está com a opção "**Calcula Automático**" desmarcada no programa **FP1800** (Manutenção Períodos Aquisitivos Férias).

**Solução/  
Implementação:** Ajustado o programa para não gerar **período aquisitivo de férias** no programa **FP1800** (Manutenção Períodos Aquisitivos Férias), quando a opção "**Calcula Automático**" estiver desmarcada.

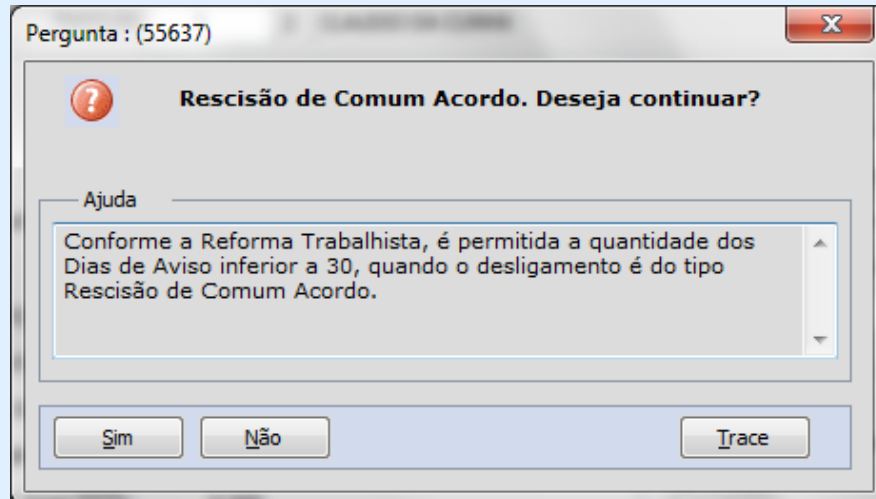
1991009 DTSPAG01-3281 DT Manutenção Programação de Rescisões

FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

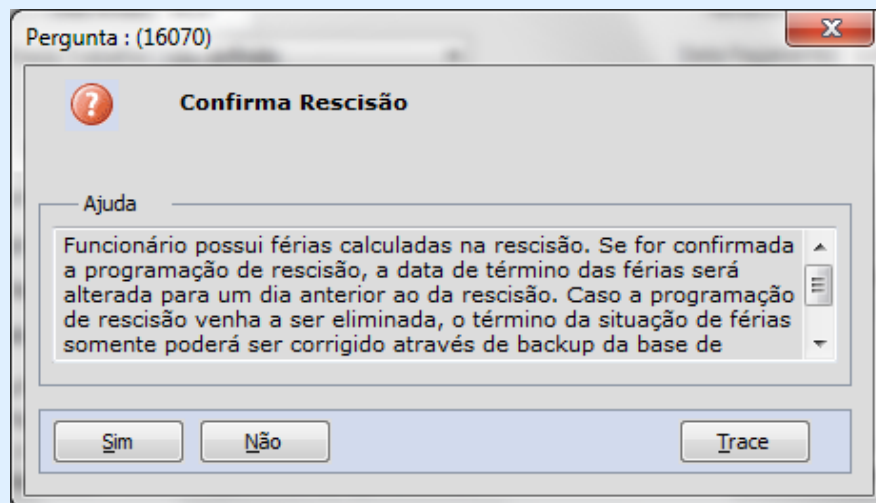
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

**Situação/  
Requisito:****SITUAÇÃO 1**

Ao programar uma rescisão com menos de 30 dias de aviso é apresentada a mensagem 55637 (Rescisão de Comum Acordo. Deseja continuar?), mas ela não é uma Rescisão de Comum Acordo.

**SITUAÇÃO 2**

Ao programar uma rescisão em um período que possua férias é apresentada a mensagem 16070 (Confirma Rescisão). A qual se for confirmada permite alterar a data de término das férias mesmo o funcionário em período de gozo.



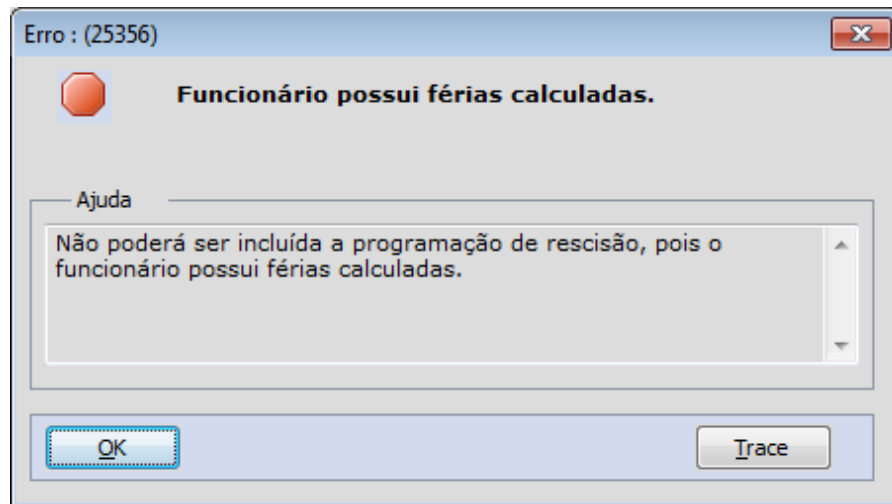
**Solução/  
Implementação:**

**SITUAÇÃO 1**

Ajustado o programa para apresentar a mensagem 55637 somente quando for Rescisão de Comum Acordo.

**SITUAÇÃO 2**

A mensagem 16070 foi substituída pela mensagem 25356 para não permitir alterar a data de término das férias, quando o funcionário possuir cálculo da mesma.



2274382 DTSPAG01-3750 DT Cálculo de Rescisões Não Grava Pensão no FP6020 Quando Base IR Negativa

FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	O FR5100 não está gravando o valor da pensão no FP6020 quando a base de IR do mês é negativa, causando que o valor desta pensão descontada do funcionário não aparece na geração da DIRF.



**Solução/Implementação:** Corrigido o programa para que quando o funcionário tiver dedução de pensão normal na rescisão, mesmo com base de IRF negativa, este valor seja gravado no FP6020 Manutenção Informações Imposto de Renda para que o FP5900 Geração das Informações DIRF considere este valor.

2663768 DTSPAG01-4496 DT FR5838 e FR5848 aumentar o tamanho do campo de diretório na tela.

FR5838 - Caixa Econômica

FR5848 - Caixa Econômica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RHI
<b>Módulo:</b>	MFR – Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5838 - Caixa Econômica FR5848 - Caixa Econômica
<b>Situação/Requisito:</b>	Aumentar o tamanho do campo de diretório na tela, atualmente aceita apenas 40 caracteres.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada as rotinas FR5838 e FR5848 para aceitar até 256 caracteres no campo de diretório onde será salvo o arquivo, seguindo o mesmo modelo que já é efetuado no FP5828 (Caixa Econômica).

4216848 DTSPAG01-7618 DT Programação de Férias não atualiza a data no registro de estabilidade

FR0040 - Manutenção Programação de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões

**Função:** [FR0040 - Manutenção Programação de Férias](#)

**Situação/Requisito:** Ao incluir uma programação de férias, o sistema gera um registro de estabilidade para o funcionário. Se alterar a quantidade dos dias de férias, o programa FR0040 (Manutenção Programação de Férias) não atualiza a nova data (início e término) no registro de estabilidade do programa FP3800 (Manutenção Informações Funcionários).

**Solução/Implementação:** [Ajustado o programa para atualizar a nova data](#) (início e término) [da situação de férias no registro de estabilidade.](#)

4388781 DTSPAG01-7870 DT FR0800 Não Inclui Linha para Programar Férias Em Períodos que Já Tenham Parte dos Dias Concedidos

#### [FR0800 - Planejamento de Programação de Férias](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFR - Férias e Rescisões

**Função:** [FR0800 - Planejamento de Programação de Férias](#)

**Situação/Requisito:** O FR0800 não inclui a linha para programar férias referente a período que já tenha parte dos dias concedidos.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para incluir a linha da programação de férias referente aos períodos que ainda tenham dias a serem concedidos.

4512113 DTSPAG01-8162 DT FR0100 INSS sobre Pensão Incorreto Quando Tem 2 Cálculos de Férias no Mesmo Mês

#### [FR0100 - Cálculo de Férias](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Plataforma TOTVS RHI

**Módulo:** MFR – Férias e Rescisões

**Função:** FR0100 - Cálculo de Férias

**Situação/Requisito:** Calculando indevidamente o evento 517-INSS Pen Fer quando o funcionário tem férias para dois períodos aquisitivos no mesmo mês.

**Solução/Implementação:** Alterado para que no caso de não existir valor para o evento INSS normal (evento específico de férias código 7) não calcular o evento INSS sobre Pensão Alimentícia (evento específico de férias código 17).

4565616 DTSPAG01-8429 DT FR0040 - O FR0040 não está mostrando o período aquisitivo.

#### FR0040 – Manutenção Programação de Férias

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFR - Férias e Rescisões

**Função:** FR0040 – Manutenção Programação de Férias

**Situação/Requisito:** O FR0040 não está mostrando o período aquisitivo, o programa está adotando a data de início de férias como data de Término do Período aquisitivo indevidamente.

**Solução/Implementação:** Corrigido o programa para manter a data de término do período aquisitivo conforme FP1800.

4587996 DTSPAG01-8754 DT Cálculo Normal de Rescisões

#### FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFR - Férias e Rescisões

**Função:** FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

**Situação/  
Requisito:**

**Situação 1**

A empresa ainda está no mês de referência 12/2018, ao programar e calcular uma rescisão para 02/01/2019 ocorre a inconsistência progress **“val\_calcul\_efp is mandatory, but has a value of ? (275)”**.

**Situação 2**

Calculada a folha normal de dezembro e não foi encerrado o mês de dezembro. Logo, a empresa está com o mês de referência em 12/2018.

Então, foi programada uma rescisão para 16/01/2019 e ao efetuar o cálculo da rescisão, o evento 520 (Sal.Matern. 13.Sal-Ded. Guia) é calculado indevidamente, pois a licença maternidade desta funcionária foi no ano de 2018.

**Solução/  
Implementação:**

**Solução 1**

Ajustado o programa para não apresentar a inconsistência progress **“val\_calcul\_efp is mandatory, but has a value of ? (275)”**.

**Solução 2**

Ajustado o programa para não gerar o evento de licença maternidade nesta situação.

4633056 DTSPAG01-8595 DT FR0040 - Lentidão ao Programar Férias

FR0040 – Manutenção Programação de Férias

**Linha de  
Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFR - Férias e Rescisões

**Função:** FR0040 – Manutenção Programação de Férias

**Situação/  
Requisito:**

Existe uma demora excessiva ao incluir uma programação de férias.

**Solução/Implementação:** Ajustada a performance do programa para incluir uma programação de férias sem a demora excessiva.

4636566 DTSPAG01-8748 DT Manutenção Programação de Férias

#### FR0040 - Manutenção Programação de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0040 - Manutenção Programação de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir uma programação somente com abono, o sistema trava e não inclui a programação de férias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para que a programação de férias seja incluída sem travar.

4643598 DTSPAG01-8691 DT FR5616 - Arquivo gerado com informações divergentes do layout bancário

#### FR5616 - Banco Santander

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5616 - Banco Santander

**Situação/  
Requisito:**

O programa gera o arquivo com informações divergentes do layout bancário para:

- Registro Detalhe - Segmento A posição 230;
- Trailer de Lote posição 60 a 65;
- Registro Detalhe - Segmento B posição 63 a 67.

**Solução/  
Implementação  
:**

Efetuosos os seguintes ajustes no programa:

- No Registro Detalhe - Segmento A posição 230, conterà fixo o valor zero (0) para o código de aviso ao favorecido;
- No Registro Trailler de Lote posição 60 a 65, conterà fixo o valor zero (000000) para o número de aviso de débito;
- No Registro Detalhe - Segmento B posição 63 a 67, buscar corretamente a informação de número do local do favorecido.

4646737 DTSPAG01-8681 DT Cálculo Normal de Rescisões

## FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

**Linha de  
Produto:**

Datasul

**Segmento:**

Plataforma TOTVS RH

**Módulo:**

MFR - Férias e Rescisões

**Função:**

FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

**Situação/  
Requisito:**

Ao realizar o cálculo da rescisão de um funcionário que teve o 13º salário recalculado a menor ocorre diferença no líquido.

**Solução/  
Implementação:**

Ajustado o programa para que não apresente diferenças no líquido.

4782786 DTSPAG01-8973 DT Cálculo Complementar de Rescisões

## FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	<a href="#">FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de gerar os novos índices na rescisão complementar para demonstrar o Complemento dos avos trabalhados de 13º salário a maior e seus encargos em um novo evento informativo para envio ao eSocial.
<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>Foi ajustado o cálculo da rescisão complementar para gerar:</p> <p><b>Índices Específicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 226 (13º Salário Maternidade Esocial),</li> <li>• 227 (Diferença INSS 13º Salário),</li> <li>• 228 (Diferença INSS 13º Salário p/ IR),</li> <li>• 229 (Diferença Pensão 13º Salário),</li> <li>• 230 (Diferença FGTS 13º Salário),</li> </ul> <p><b>Índices Específicos de Rescisão:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 710 (13º Salário Trabalhado),</li> <li>• 711 (13º Salário Adic Trabalhado),</li> <li>• 712 (13º Salário Trabalhado Av. Indenizado) e</li> <li>• 713 (13º Salário Adic Trabalhado Av Indenizado).</li> </ul> <p>Maiores informações em relação aos novos índices: <a href="#">DMFP0264 - Índices específicos</a>.<sup>232</sup></p>

---

232 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=243646018>

4804800 DTSPAG01-8971 DT Cálculo de Férias Grava Pensão Incorretamente Quando tem 2 Pagamentos no Mesmo Dia

FR0100 - Cálculo de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	<a href="#">FR0100 - Cálculo de Férias</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa grava incorretamente o valor da pensão alimentícia na aba Pensão Alim. do programa FP6100 (Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment.), quando há duas férias de períodos distintos dentro do mesmo mês e com data de pagamento para o mesmo dia.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Ajustado o programa para criar um registro de pensão alimentícia para cada período de férias. Assim, o valor da pensão não será mais acumulativo em um único registro. Cada período terá o seu próprio valor de pensão demonstrado no programa FP6100 (Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment.).</a>

4819570 DTSPAG01-9045 DT Férias em dobro calculada indevidamente

FR0040 - Manutenção Programação de Férias / FR0100 - Cálculo de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	<a href="#">FR0040 - Manutenção Programação de Férias</a> <a href="#">FR0100 - Cálculo de Férias</a>



**Situação/  
Requisito:**

O funcionário possuía período aquisitivo (FP1800) em aberto antes de se afastar das atividades laborais.

Após se afastar, ele teve o lançamento de duas situações do mesmo tipo no programa FP1600 (Manutenção Histórico de Situações).

Sendo que, a situação estava parametrizada no programa FP0060 (Manutenção Situações) para estender o período concessivo.

Uma situação iniciou dentro do período concessivo de férias, que ainda estava em aberto e a outra situação iniciou na sequência da primeira, juntas totalizaram um período de 5 anos de afastamento.

Após regressar as atividades laborais, tanto ao programar quanto ao calcular férias para o funcionário referente ao período aquisitivo que estava em aberto na época, foi gerado indevidamente férias em dobro.

**FR0040 - Manutenção Programação de Férias**

O programa apresenta indevidamente a mensagem de férias em dobro (1691).

**FR0100 - Cálculo de Férias**

O programa calcula indevidamente os dias de férias em dobro.

**Solução/  
Implementação:**

Ajustados os programas para não gerar férias em dobro, quando o funcionário não tem direito a mesma.

4914620 DTSPAG01-9234 DT O FR5340 está descontando 1 dia dos trabalhadores pela entrada por transferência

**FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento**

**Linha de  
Produto:**

Datasul

**Segmento:**

Plataforma TOTVS RH

**Módulo:**

MFR - Férias e Rescisões

**Função:**

[FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento](#)

**Situação/  
Requisito:**

O FR5340 está descontando 1 dia trabalhado do funcionário no mês de rescisão devido a situação de entrada por transferência.

**Solução/  
Implementação:**

Foram feitos ajustes para verificar todas as situações do funcionário, desconsiderando as do tipo entrada e saída por transferência.

4923512 DTSPAG01-9363 DT Cálculo Normal de Rescisões

#### FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	<a href="#">FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O evento de pagamento do PLR foi informado manualmente no movimento de rescisão e após o cálculo da rescisão, não foi calculado o Imposto de Renda sobre o PLR informado manualmente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Ajustado o programa para calcular o Imposto de Renda sobre o PLR informado manualmente na Rescisão.</a>

5021154 DTSPAG01-9538 DT Complemento férias - reajuste salarial

#### FR0620 – Cálculo Complementar de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	<a href="#">FR0620 - Cálculo Complementar de Férias</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está aplicando fórmula de variação salarial no cálculo do complemento de férias quando o funcionário tem aumento de salário no período de férias.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para aplicar a fórmula de variação salarial e calcular o complemento com esta variação

5060954 DTSPAG01-9571 DT FR5040 - Problema no posicionamento de registro.

**FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	<a href="#">FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No FR5040 consultar uma rescisão de um funcionário em um estabelecimento e logo em seguida incluir uma rescisão para um funcionário de outro estabelecimento e depois clicar no botão salvar, o posicionamento do registro é feito para outro funcionário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Feita a correção para que ao incluir um funcionário para rescisão e salvar essa inclusão, deve ser posicionado ao registro que foi incluído, como é feito por padrão para todos os programas do sistema Datasul HCM.

5250698 DTSPAG01-10267 DT Cálculo de Férias

**FR0100 – Cálculo Férias**

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MFR - Férias e Rescisões</a>

**Função:** FR0100 – Cálculo Férias

**Situação/Requisito:** Ao executar o cálculo das férias, está apresentando a inconsistência progress “\*\* val\_deduc\_palim is mandatory, but has a value of ?. (275)”.

**Solução/Implementações:** Foram feitos ajustes no programa para não apresentar essa inconsistência.

### 5.12.1.4 Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.24



- 887788 DTSPAG01-285 DT FP9193 - Não Gera Diferenças Quando Tem uma Habilitação Com Cálculo Concluído (see page 679)
- 905313 DTSPAG01-343 DT FP1600 - Ao incluir uma situação no FP1600 o programa está com baixa performance (see page 679)
- 1067730 DTSPAG01-791 DT O FP1520L não mostra nada quando parametrizado Analítico. (see page 680)
- 1153183 DTSPAG01-1040 DT FP1500 Ao alterar a data de admissão do funcionário, se já existir alteração de turno, o histórico de turno fica incorreto. (see page 680)
- 1163277 DTSPAG01-1069 DT Calculo Folha Normal (see page 681)
- 1189686 DTSPAG01-1621 DT FP5549 Não Lista Demitidos (see page 681)
- 1229114 DTSPAG01-5497 DT Performance dos Programas de Pesquisa FP1780 FP1782 CA0002 (see page 682)
- 1479609 DTSPAG01-2234 DT FP3140 Não Está Considerando os Afastamentos com Mesmo CID em até 60 Dias ao Gerar o Adiantamento (see page 682)
- 1532236 DTSPAG01-2276 DT FP1440 não está repetindo a parametrização (see page 683)
- 1590604 DTSPAG01-2725 DT FP5340 deve ter Opção para Imprimir o Relatório com o Título Ficha Financeira (see page 683)
- 2043182 DTSPAG01-3405 DT FP3720 O sistema esta marcando o campo "Outras Informações Adicionais" (see page 684)
- 2191338 DTSPAG01-3648 DT FP3595 está listando valores zerados no relatório detalhado (see page 684)
- 2265570 DTSPAG01-3699 DT FP3020 - O FP3020 está calculando errado a pensão sobre salário mínimo (see page 685)
- 2325740 DTSPAG01-3823 DT DIRF FP5900 - Não Considera Previdência Privada de Rescisão em Dezembro com Folha Normal Fora do Mês (see page 685)
- 2349284 DTSPAG01-4127 DT FP5960 Não Mostra Nome do Prestador Quando Funcionário é de Empresa Diferente da Centralizadora da DIRF (see page 686)
- 2455411 DTSPAG01-4047 DT FP5700 - Não gera a data de entrada por transferência no campo admissão, quando esta não ocorreu no ano de referência da RAIS. (see page 686)
- 2509926 DTSPAG01-4234 DT O FP5700 Está gerando incorretamente afastado por invalidez quando tem transferência de empresa no mesmo grupo. (see page 687)
- 2515297 DTSPAG01-4230 DT FP5700 Gera Incorretamente o Mês do Dissídio Quando tem Rescisão Complementar. (see page 687)
- 2522386 DTSPAG01-8619 DT FP0791 Considera Aprendizes e Aposentados por Invalidez no total de funcionários indevidamente. (see page 688)
- 2570462 DTSPAG01-4270 DT O FP6610 está permitindo importar funcionário em turno inativo. (see page 689)
- 2761240 DTSPAG01-4587 DT Emitindo indevidamente a mensagem bfunciona (see page 689)
- 2818406 DTSPAG01-6239 DT FP8870 - Monitor Integração TSA (see page 690)
- 3016711 DTSPAG01-5005 FP4050 Gerando Rateio de Despesa de Provisão para Centro de Custo Inativo (see page 690)

- 3021369 DTSPAG01-8826 DT FP1600 - Não permite lançar duas situações de jornada incompleta no mesmo dia (see page 691)
- 3347377 DTSPAG01-5788 DT Alteração Individual de Lotação (see page 691)
- 3512437 DTSPAG01-6034 DT FP4000 - Ocorre erro progress (\*\* No Funcionário Tomador de Serviço record is available) ao emitir listagem de terceiros (see page 692)
- 3560238 DTSPAG01-5995 DT Ocorre erro no programa FP1500, quando o dialeto utilizado não é o Português. (see page 692)
- 3565663 DTSPAG01-6011 DT FP1510 - Programa não respeita permissões de usuário determinadas no FP0170. (see page 693)
- 3566114 DTSPAG01-6052 DT FP1350 Não valida Centro de Custo Inativo. (see page 693)
- 3590714 DTSPAG01-6170 DT FP8870 - Filtro não apresenta as mensagens, quando selecionada a opção Retorno com Erro. (see page 694)
- 3675536 DTSPAG01-6124 DT FP6600 - Apresenta erro Progress "Categoria Ponto Inexistente 56" e realiza a importação do funcionário. (see page 695)
- 3695016 DTSPAG01-6997 DT Problema FP5570 (see page 695)
- 3754882 DTSPAG01-6237 DT O FP5826 está gerando o arquivo com outro código de banco no campo "Código do Banco na Compensação" dos registros Trailer de Lote e Trailer de Arquivo. (see page 696)
- 3763218 DTSPAG01-7691 DT FP1910 Geração de Calendário com Problema no 1º Dia Quando Jornadas Têm Horários de Término e Início Próximos (see page 696)
- 3885933 DTSPAG01-6659 DT FP1840 - Valida incorretamente quando o funcionário possui tabela salarial. (see page 697)
- 3897463 DTSPAG01-4921 DT FP1821 Performance Deficiente (see page 697)
- 3950837 DTSPAG01-6661 DT Valores incorretos no balanceamento do lote (see page 698)
- 3969257 DTSPAG01-6985 DT O FP3200 não está ajustando a data de início do período do ponto (see page 698)
- 3995384 DTSPAG01-7728 DT O FP3640 não lista os funcionários desligados, quando a situação é informada pelo FP1600. (see page 699)
- 4051548 DTSPAG01-6934 DT Campo "De Qtd Hrs" Vem Zerado Ao Incluir Nova Regra de Pagamento de Banco no FP2700 (see page 700)
- 4099070 DTSPAG01-7545 DT Relatório de Férias a Vencer Não Mostra Corretamente Quantidade Dias Afastado (see page 700)
- 4158211 DTSPAG01-7419 DT FP6117 - Problemas com informação no arquivo exportado (see page 701)
- 4272723 DTSPAG01-7693 DT FP1600 e MT0728 estão permitindo inserir afastamento após o cálculo da folha (see page 703)
- 4293881 DTSPAG01-8168 DT FP0720 - Manutenção Cargo (see page 703)
- 4355482 DTSPAG01-7882 DT O FP1541 não está listando todas as férias dos estagiários. (see page 704)
- 4414126 DTSPAG01-8018 DT FP1641 - Relatório não é gerado, quando executado com o Office 365 (see page 704)
- 4460583 DTSPAG01-9080 DT FP3060 - Erro no Calculo da Rescisão de Funcionário (see page 705)
- 4465594 DTSPAG01-8102 DT FP8870 - O HCM envia registros de turno com sequência zero para o TSA (see page 705)
- 4498732 DTSPAG01-8139 DT FP1740 não permite alterar para marcar que calcula pensão no adiantamento 13o (see page 706)
- 4502168 DTSPAG01-8269 DT FP4061 - Salva o relatório em diretório, no qual o usuário cloud não tem permissão de acesso. (see page 706)
- 4504665 DTSPAG01-9122 DT FP5867 LÍQUIDO SANTANDER (see page 707)
- 4539700 DTSPAG01-8280 DT FP0841 O relatório apresenta apenas 5 posições no campo CBO. (see page 707)
- 4566242 DTSPAG01-8392 DT FP1500 - Campos são preenchidos/habilitados de forma indevida. (see page 708)
- 4572135 DTSPAG01-8484 DT FP3160 - Baixa Performance Quando Opção é Digitação (see page 708)
- 4582750 DTSPAG01-8589 DT Manutenção Funcionários (see page 709)
- 4589994 DTSPAG01-8628 DT FP4061 - Erro no Salário Atual (see page 709)
- 4610947 DTSPAG01-8493 DT FR0040 não permite cadastrar férias coletivas, apresenta mensagem "Férias Coletivas não Habilitadas" (see page 710)

- 4613860 DTSPAG01-8514 DT FP3160 - Não Calcula 13º Salário para Funcionário Em Aviso Trabalhado (see page 710)
- 4630487 DTSPAG01-8593 DT Não gera provisão de férias para funcionário com mais de um atestado com mesmo CID (see page 711)
- 4635012 DTSPAG01-8648 DT FP1210 - Programa permite excluir histórico de tomador de serviço do funcionário (see page 711)
- 4637648 DTSPAG01-8591 DT Executar Automaticamente Botão Atualizar da Pasta Turma (see page 712)
- 4637648 DTSPAG01-8591 DT Gerar XML Com Tipo de Contratação Correta Quando for Cadastrado Terceiro Ponto Através do FP1510 (see page 712)
- 4668715 DTSPAG01-8941 DT FP5570 Gera demitidos fora da referência informada. (see page 713)
- 4675155 DTSPAG01-8740 DT FP3160 - Não altera a situação de cálculo para "Calculado", quando o funcionário ativo não recebe 13º salário (see page 714)
- 4709528 DTSPAG01-9146 DT Integração TOTVS vs SURICATO para Demissões com Férias programadas (see page 714)
- 4721552 DTSPAG01-9149 DT FP5570 Recusa exame toxicológico CAGED (see page 715)
- 4728188 DTSPAG01-8864 DT Geração Título Pagamento (see page 715)
- 4733129 DTSPAG01-8876 DT Erro no cálculo dos eventos 563 e 565 ao gerar o recálculo do décimo na folha de dezembro. (see page 716)
- 4796189 DTSPAG01-9010 DT Cálculo Folha Normal Dezembro Substituindo Valores de 13º no FP6020 (see page 716)
- 4809180 DTSPAG01-9265 DT Erro no gerador de relatórios (see page 717)
- 4877091 DTSPAG01-9158 DT FP3501 - Erro ao gerar envelope do mes 12 de qualquer ano. (see page 717)
- 4915244 DTSPAG01-9213 DT FP9193 - Programa FP9193 está gerando movimento complementar de rescisão para funcionário que não tem rescisão original e teve a situação de desligamento incluída diretamente pelo FP1600. (see page 718)
- 4929803 DTSPAG01-9683 DT Os funcionários demitidos em ano anterior que receberam RRA neste ano, não estão sendo levados para o FP5920 pelo FP5900. (see page 718)
- 4963443 DTSPAG01-9317 DT Cálculo Folha Normal Gerando Resto Previdência Negativa no FP6020 (see page 719)
- 4981352 DTSPAG01-9518 DT Enviar holerite para Itaú (see page 720)
- 4991409 DTSPAG01-9408 DT FP3720 - Lentidão (see page 720)
- 5005338 DTSPAG01-9551 DT FP1840 - A transferência deve levar todas as pastas do FP1740 para o destino (see page 721)
- 5029410 DTSPAG01-9711 DT Listagem Guia da GPS (see page 721)
- 5030571 DTSPAG01-9595 DT FP9194 Gera FGTS e IR Após Mês do Desligamento Causando Problemas no S-1200 do eSocial (see page 722)
- 5032838 DTSPAG01-9490 DT Problema impressão fp3500. (see page 722)
- 5061398 DTSPAG01-9594 DT FP5920 - Lentidão na Tela Pesquisa (DIRF) (see page 723)
- 5097608 DTSPAG01-9850 DT FP5320 - Erro ao executar com Office 365 (see page 723)
- 5117460 DTSPAG01-9795 DT Geração Informações DIRF (see page 724)
- 5236774 DTSPAG01-10101 DT Ao incluir manualmente as informações de RRA no FP5920 para o código de recolhimento 1889 sem informar os dados do advogado, ocorre erro no validador depois de gerar o FP5960. (see page 724)
- 5272605 DTSPAG01-10177 DT FP4510 - Quadro 7 Apresenta Nome Abreviado do Funcionário (see page 725)
- 38882609 DTSPAG01-8654 DT ERRO FP3500. (see page 726)
- DTSPAG01-8834 DT FP5920 - A descrição do campo CPF não apresenta o nome com 60 posições (see page 726)
- DTSPAG01-10366 DT FP1210 - Erro progress ao abrir a aba de Tomador Serviço (see page 727)

887788 DTSPAG01-285 DT FP9193 - Não Gera Diferenças Quando Tem uma Habilitação Com Cálculo Concluído

FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não gera diferenças, pois valida a habilitação de cálculo de outra categoria que está iniciada, porém a categoria do funcionário está apenas habilitada.
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustado o programa para verificar se na faixa de estabelecimentos informada existe alguma habilitação de cálculo já iniciada/calculada. Se existir, emitirá a mensagem 16708. Porém, a mensagem foi alterada para ser uma pergunta e permitir que continue com a execução do programa.</li> <li>• Ajustado também para verificar a situação do cálculo de cada funcionário da seleção efetuada. Caso o funcionário esteja calculado, não serão geradas as diferenças e será emitido no relatório que o funcionário já está com a folha calculada.</li> </ul>

905313 DTSPAG01-343 DT FP1600 - Ao incluir uma situação no FP1600 o programa está com baixa performance

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está com demora excessiva na inclusão de um novo registro de afastamento quando executado em base do tipo Oracle

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para incluir o registro de afastamento de forma mais rápida.

1067730 DTSPAG01-791 DT O FP1520L não mostra nada quando parametrizado Analítico.

FP1520L – Consulta Funcionário Verbas Comparativas

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1520L – Consulta Funcionário Verbas Comparativas

**Situação/Requisito:** A opção de Verbas Comparativas em Analítico não está mostrando os dados.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para iniciar o filtro de dados corretamente e assim mostrar os dados analíticos.

1153183 DTSPAG01-1040 DT FP1500 Ao alterar a data de admissão do funcionário, se já existir alteração de turno, o histórico de turno fica incorreto.

FP1500 - Funcionários

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP – Folha de Pagamento

**Função:** FP1500 - Funcionários

**Situação/Requisito:** Ao alterar a data de admissão do funcionário, se já existir alteração de turno, o histórico de turno fica incorreto.



**Solução/Implementação:** Corrigido para não permitir alterar a Data de Admissão do funcionário para que seja menor que a data dos históricos de Lotação.

1163277 DTSPAG01-1069 DT Calculo Folha Normal

FP3020 - Calculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Calculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo descontado a Contribuição Sindical de funcionário parametrizado para ter o desconto da Contribuição Sindical no próximo cálculo da folha normal e com atestado de alguns dias no mês de referência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para que só não haja o desconto da Contribuição Sindical se o funcionário esteja afastado o mês de referência inteiro.

1189686 DTSPAG01-1621 DT FP5549 Não Lista Demitidos

Líquido/Holerite Banco Itaú - SISPAG– FP5549

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP – Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5549 - Líquido/Holerite Banco Itaú - SISPAG
<b>Situação/Requisito:</b>	FP5549 não imprime os funcionários desligados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Habilitado o parâmetro Lista Demitidos na aba Parâmetros e a correspondente ação de gerar no arquivo magnético as informações dos funcionários desligados no mês.

1229114 DTSPAG01-5497 DT Performance dos Programas de Pesquisa FP1780 FP1782 CA0002

FP1780 - Manutenção Carteira Vacinação Dependente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1780 - Manutenção Carteira Vacinação Dependente
<b>Situação/Requisito:</b>	Problema de lentidão nos programas de pesquisa do FP1780, FP1782 e CA0002.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram implementadas melhorias para reduzir os problemas de baixa performance nos programas de pesquisa dos referidos programas.

1479609 DTSPAG01-2234 DT FP3140 Não Está Considerando os Afastamentos com Mesmo CID em até 60 Dias ao Gerar o Adiantamento

FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não está considerando os afastamentos com mesmo CID em até 60 Dias ao gerar o adiantamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para verificar todas as situações de afastamento do funcionário, e calcular os dias de direito conforme as situações com mesmo CID no período de 60 dias.

1532236 DTSPAG01-2276 DT FP1440 não está repetindo a parametrização

FP1440 - Manutenção Pessoa Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
<b>Situação/Requisito:</b>	A parametrização de acesso/restrição do programa FP0170 não está sendo respeitada no FP1440.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida o programa FP1440 para respeitar as parametrizações de restrições do FP0170.

1590604 DTSPAG01-2725 DT FP5340 deve ter Opção para Imprimir o Relatório com o Título Ficha Financeira

FP5340 - Atestado Afastamento e Salário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP – Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5340 - Atestado Afastamento e Salário
<b>Situação/Requisito:</b>	FP5340 deve ter opção para imprimir o relatório com o título "FICHA FINANCEIRA", pois a Previdência pede este relatório em alguns casos, sendo necessário ter este título: Ficha Financeira.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado campo na pasta de "Parâmetros" que permite alterar o título do relatório para "Ficha Financeira" ou "Atestado de Afastamento e Salário". Inicialmente, o programa abre com o título padrão "Atestado de Afastamento e Salário".

2043182 DTSPAG01-3405 DT FP3720 O sistema esta marcando o campo "Outras Informações Adicionais"

FP3720 - Listagem Guia da GPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3720 - Listagem Guia da GPS
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP3720 Após clicar em executar o sistema esta marcando o campo "Outras Informações Adicionais".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para não marcar automaticamente a opção "Outras Informações Adicionais" da aba "Parâmetros" ao executar. A opção "Outras Informações Adicionais" da aba "Parâmetros" foi alterada para que já venha previamente marcada na rotina ao abrir o programa e caso o usuário queira, poderá desmarcar esta opção e efetuar a listagem.

2191338 DTSPAG01-3648 DT FP3595 está listando valores zerados no relatório detalhado

FP3595 - Emissão Darf

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3595 - Emissão Darf
<b>Situação/Requisito:</b>	Está listando valores zerados no relatório detalhado, para funcionários admitidos em dezembro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa corrigido para listar corretamente os valores no relatório detalhado para funcionários admitidos em dezembro.

2265570 DTSPAG01-3699 DT FP3020 - O FP3020 está calculando errado a pensão sobre salário mínimo

FP3020 - Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP3020 está calculando errado a pensão sobre salário mínimo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Quando houver alteração do valor do salário mínimo durante o período de gozo das férias é efetuado o recálculo do valor da pensão descontada das férias considerando o novo valor do salário mínimo. Calculada então a diferença do valor já descontado nas férias e lançada no evento 662. Atualizados os eventos índices dos 222 e 223. Válido apenas quando Tipo Base Cálculo Férias = Salário Mínimo no FP1740.

2325740 DTSPAG01-3823 DT DIRF FP5900 - Não Considera Previdência Privada de Rescisão em Dezembro com Folha Normal Fora do Mês

FP5900 - Geração Informações DIRF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5900 - Geração Informações DIRF
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não considera a previdência privada, quando calculada na rescisão paga em dezembro e o pagamento da folha normal é fora do mês.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para considerar os valores de previdência privada calculados na rescisão, mesmo quando paga em dezembro e a folha normal de dezembro é paga fora do mês (janeiro do ano seguinte).

2349284 DTSPAG01-4127 DT FP5960 Não Mostra Nome do Prestador Quando Funcionário é de Empresa Diferente da Centralizadora da DIRF

FP5920 - Manutenção Dados DIRF - Física / [FP5960 - Geração Arquivo DIRF](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP – Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5920 - Manutenção Dados DIRF - Física FP5960 - Geração Arquivo DIRF
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas não encontram o prestador quando o funcionário é de outra empresa. Ocorre quando tem duas empresas e a DIRF é centralizada em uma delas. Nesta situação, o prestador está cadastrado na empresa centralizadora e o funcionário em outra empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b><i>FP5920 - Manutenção Dados DIRF - Física</i></b></p> <p>Ao modificar/incluir uma despesa médica, o programa foi ajustado para buscar o prestador na empresa do funcionário, caso não encontre, busque na empresa centralizadora da DIRF se esta for diferente.</p> <p><b><i>FP5960 - Geração Arquivo DIRF</i></b></p> <p>Ajustado para primeiramente buscar o prestador na empresa do funcionário como sempre fez. Caso não encontre e a empresa centralizadora da DIRF for diferente desta, o programa busca o prestador na empresa centralizadora da DIRF.</p>

2455411 DTSPAG01-4047 DT FP5700 - Não gera a data de entrada por transferência no campo admissão, quando esta não ocorreu no ano de referência da RAIS.

FP5700 – Geração Informações RAIS Magnético

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5700 – Geração Informações RAIS Magnético

**Situação/Requisito:** O programa não carrega a data de entrada por transferência no campo admissão, quando a mesma não ocorreu no ano de referência da geração da RAIS.  
De acordo com o manual da RAIS, quando tem entrada por transferência, o campo admissão deve listar essa data.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para quando houver entrada por transferência de funcionário em anos anteriores ao ano de referência da RAIS, a data a ser considerada para o arquivo seja a data da transferência e não mais a data de admissão.

2509926 DTSPAG01-4234 DT O FP5700 Está gerando incorretamente afastado por invalidez quando tem transferência de empresa no mesmo grupo.

FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético

**Situação/Requisito:** Está gerando incorretamente afastado por invalidez quando tem transferência de empresa no mesmo grupo.

**Solução/Implementação:** Programa corrigido para não gerar afastado por invalidez quando tem transferência de empresa no mesmo grupo.

2515297 DTSPAG01-4230 DT FP5700 Gera Incorretamente o Mês do Dissídio Quando tem Rescisão Complementar.

FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético / FP5720 - Manutenção Informações RAIS Magnético

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético FP5720 - Manutenção Informações RAIS Magnético
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa FP5700 (Geração Informações RAIS Magnético) gera incorretamente o mês do dissídio no programa FP5720 (Manutenção Informações RAIS Magnético), quando tem rescisão complementar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b><u>FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético</u></b></p> <p>Ajustado o programa FP5700 (Geração Informações RAIS Magnético) para gerar os meses de dissídio com base na data de liberação salarial menos a data de vigência do histórico salarial, cujo motivo é de <b>Acordo Coletivo</b>, quando funcionário tem rescisão complementar.</p> <p><b><u>FP5720 - Manutenção Informações RAIS Magnético</u></b></p> <p>Ajustado o programa FP5720 (Manutenção Informações RAIS Magnético) para trocar o nome do campo <b>Mês Dissídio</b> para <b>Qtde Meses Dissídio</b> e assim facilitar o entendimento com o Manual da RAIS.</p>

2522386 DTSPAG01-8619 DT FP0791 Considera Aprendizizes e Aposentados por Invalidez no total de funcionários indevidamente.

#### FP0791 - CBO Menor Aprendiz

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP – Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0791 - CBO Menor Aprendiz
<b>Situação/Requisito:</b>	FP0791 Considera Aprendizizes e Aposentados por Invalidez no total de funcionários indevidamente, gerando inconsistência no cálculo da cota de aprendizizes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>1- Ajustado o programa para não considerar aprendizizes no total de funcionários.</p> <p>2 -Criado novo campo na aba de “Parâmetros” para tratar se funcionários Aposentados por Invalidez devem ou não ser considerados no total de funcionários</p>



2570462 DTSPAG01-4270 DT O FP6610 está permitindo importar funcionário em turno inativo.

FP6610 - Importa Func Contratos Especiais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6610 - Importa Func Contratos Especiais
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP6610 está permitindo importar funcionário em turno inativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa corrigido para não permitir importar funcionário em turno inativo. Será emitida a seguinte mensagem que impede a importação: "O Turno está Inativo no FP1400. Turno: 999".

2761240 DTSPAG01-4587 DT Emitindo indevidamente a mensagem bfunciona

FP3720 - Listagem Guia da GPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3720 - Listagem Guia da GPS
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está emitindo indevidamente a mensagem "bfunciona" em uso por xxxx.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para não mais apresentar a mensagem de tabela em uso por outro usuário.

2818406 DTSPAG01-6239 DT FP8870 - Monitor Integração TSA

FP8870 - Monitor Integração TSA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP8870 - Monitor Integração TSA
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não envia e-mail ao grupo parametrizado no programa FP0903 (Grupos de Email), quando o servidor de e-mail é do tipo <b>BLAT</b> . É gerado o log <b>envemail.txt</b> com a mensagem " <b>Remetente da mensagem incorreto(a)</b> ".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para considerar o <b>Remetente Padrão</b> do programa <b>BTB962ZB (Parâmetros Email Foundation)</b> .

3016711 DTSPAG01-5005 FP4050 Gerando Rateio de Despesa de Provisão para Centro de Custo Inativo

FP4050 Gera Rateio por Centro de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0660 Manutenção Centros de Custo FP4050 Gera Rateio por Centro de Custo
<b>Situação/Requisito:</b>	FP4050 está fazendo o rateio de despesas de provisão para centro de custo inativo, causando problemas na contabilização.

**Solução/Implementação:** **FP0660 Manutenção Centros de Custo:** alterado programa para não permitir inativar centro de custo que tenha despesas de provisão lançadas para o mês/ano atual da folha ou posterior.

**FP4050 Gera Rateio por Centro de Custo:** programa corrigido para ignorar as despesas de provisão que estejam lançadas em centros de custos inativos.

3021369 DTSPAG01-8826 DT FP1600 - Não permite lançar duas situações de jornada incompleta no mesmo dia

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

**Situação/Requisito:** Ao tentar incluir uma segunda situação, com o mesmo código e para a mesma data, o programa emite a mensagem de erro **Progress 132:**

**\*\* Situação Afastamento already exists with Empresa "3" Estabelecimento "300" Matrícula 3000 Data Inicio 15/12/18 Início Cálculo 0. (132)**

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para permitir a inclusão de duas ou mais situações com o mesmo código e para a mesma data.

3347377 DTSPAG01-5788 DT Alteração Individual de Lotação

FP1350 - Alteração Individual de Lotação

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1350 - Alteração Individual de Lotação

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao trocar o funcionário de sindicato ocorre a menagem de bloqueio <b>18377 "Funcionário com Benefício válido para Sindicato Atual."</b></p> <p>O benefício está suspenso para o funcionário no programa BS0520 (Manutenção Benefícios do Funcionário).</p> <p>Mesmo com o benefício suspenso, não é possível trocá-lo de sindicato, pois dispara a validação 18377.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa para não emitir a mensagem 18377, quando o benefício do funcionário está suspenso, ou seja, no programa BS0520 (Manutenção Benefícios do Funcionário) está informada a data de término para o benefício, sendo ela anterior a data da troca do sindicato.

3512437 DTSPAG01-6034 DT FP4000 - Ocorre erro progress (\*\* No Funcionário Tomador de Serviço record is available) ao emitir listagem de terceiros

FP4000 – Listagem Folha Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4000 – Listagem Folha Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	O relatório gerado apresenta a mensagem de erro progress <b>** No Funcionário Tomador de Serviço record is available</b> , quando marca a opção <b>Imprimir Movimentos Funcionários CSV</b> na aba Impressão e o botão selecionado como <b>Terceiros</b> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa para não emitir o erro progress <b>** No Funcionário Tomador de Serviço record is available</b> .

3560238 DTSPAG01-5995 DT Ocorre erro no programa FP1500, quando o dialeto utilizado não é o Português.

FP1500 - Funcionários

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

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1500 - Funcionários

**Situação/Requisito:** No programa FP1500 (Funcionários) ocorre a mensagem de erro progress **\*\*Tudo ou parte de LITERAL widget esta sendo posicionado fora de FRAME F-Main ao especificar SCREEN-VALUE. (5905)**, quando o dialeto utilizado não é o Português.

**Solução/Implementação:** Ajustada a tradução do programa para não ocorrer mais o erro.

3565663 DTSPAG01-6011 DT FP1510 - Programa não respeita permissões de usuário determinadas no FP0170.

FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

**Situação/Requisito:** O programa não respeita as permissões do usuário determinadas no FP0170 - Manutenção Grupos de Informações.

**Solução/Implementação:** Foi realizada alteração para que as permissões do usuário sejam respeitadas conforme determinadas no FP0170.

3566114 DTSPAG01-6052 DT FP1350 Não valida Centro de Custo Inativo.

FP1350 - Alteração Individual de Lotação

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** [FP1350 - Alteração Individual de Lotação](#)

**Situação/Requisito:** Quando no programa FP0000 "Estrut Lotação CCusto" está marcado e um centro de custo não estiver ativo, ao alterar um funcionário de lotação no FP1350 para esta unidade de lotação/centro de custo não é emitida nenhuma mensagem e é permitida a transferência. A admissão de um funcionário no FP1500 faz a validação corretamente.

**Solução/Implementação:** Corrigir o programa para não permitir alterar um funcionário de lotação se o centro de custo estiver inativo.

3590714 DTSPAG01-6170 DT FP8870 - Filtro não apresenta as mensagens, quando selecionada a opção Retorno com Erro.

FP8870 - Monitor Integração TSA

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** [MFP - Folha de Pagamento](#)

**Função:** [FP8870 - Monitor Integração TSA](#)

**Situação/Requisito:** Quando seleciona no botão Filtro somente a opção **Retorno com Erro (Situação Movto)**, as mensagens que estão nesta situação não são apresentadas na consulta do programa FP8870 (Monitor Integração TSA).

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para filtrar as mensagens corretamente de acordo com a situação do movimento.

3675536 DTSPAG01-6124 DT FP6600 - Apresenta erro Progress "Categoria Ponto Inexistente 56" e realiza a importação do funcionário.

FP6600 - Importa Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP – Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6600 - Importa Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Na importação de registro ocorre a mensagem de erro Progress " <b>Categoria Ponto Inexistente (56)</b> ", a qual deveria interromper o processo. Porém, o registro é gerado no cadastro de funcionários (FP1500), mas fica sem os históricos de lotação nos programas FP1350 (Alteração Individual de Lotação) e FP1210 (Alteração Individual Lotação INSS/FGTS).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para apresentar o erro de " <b>Categoria Ponto Inexistente</b> " no log e não realizar o processo de importação.

3695016 DTSPAG01-6997 DT Problema FP5570

FP5570 - Arquivo Magnético Admitidos/Demitidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5570 - Arquivo Magnético Admitidos/Demitidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o FP5570 para geração do CAGED para apenas 1 funcionário, o total de Movimentos (C) está sendo gerada com a quantidade errada.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para gerar o arquivo com a quantidade de funcionários corretamente.

3754882 DTSPAG01-6237 DT O FP5826 está gerando o arquivo com outro código de banco no campo "Código do Banco na Compensação" dos registros Trailer de Lote e Trailer de Arquivo.

FP5826 - Banco Bradesco

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5826 - Banco Bradesco

**Situação/Requisito:** O FP5826 está gerando o arquivo com outro código de banco no campo "Código do Banco na Compensação" dos registros Trailer de Lote e Trailer de Arquivo.

**Solução/Implementação:** Corrigido o programa para que seja impresso o código 237 no campo "Código do Banco na Compensação" da mesma forma como nos registros Header.

3763218 DTSPAG01-7691 DT FP1910 Geração de Calendário com Problema no 1º Dia Quando Jornadas Têm Horários de Término e Início Próximos

FP1910 - Geração de Calendário

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1910 - Geração de Calendário

**Situação/Requisito:** Na geração de um turno, em que as jornadas têm horário de término e início próximos, o sistema se perde na geração do calendário para o primeiro dia, quando o primeiro dia do mês é uma jornada do período da tarde para uma jornada em período noturno.



**Solução/Implementação:** O processo de geração do calendário foi corrigido.

3885933 DTSPAG01-6659 DT FP1840 - Valida incorretamente quando o funcionário possui tabela salarial.

FP1840 - Transferência de Funcionários

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1840 - Transferência de Funcionários

**Situação/Requisito:** O programa emite indevidamente a **mensagem 56 (Faixa Salarial Tabela Inexistente)** para quem tem tabela salarial.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para validar corretamente, quando o funcionário possui tabela salarial.

3897463 DTSPAG01-4921 DT FP1821 Performance Deficiente

FP1821 – Listagem Observações por Funcionário

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1821 – Listagem Observações por Funcionário

**Situação/Requisito:** O programa está com baixa performance para listar os dados.

**Solução/Implementação:** Foi implementada melhoria para diminuir o tempo de execução para listagem dos dados.

3950837 DTSPAG01-6661 DT Valores incorretos no balanceamento do lote

FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente

**Situação/Requisito:** Ao gerar o lote pelo programa FP9193 (Diferenças Salariais Ano Corrente), os valores no balanceamento do Informado e do Calculado ficam divergentes dos lançamentos da aba Movimento do programa FP2220 (Manutenção Movimento em Lotes).

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para criar corretamente os valores no balanceamento do lote.

3969257 DTSPAG01-6985 DT O FP3200 não está ajustando a data de início do período do ponto

FP3200 - Encerramento Mensal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP3200 - Encerramento Mensal

**Situação/Requisito:** Quando o FP0580 (Manutenção Categorias Salariais) no parâmetro "Utiliza Controle Frequência" está desmarcado e foi alterado o período do ponto para que termine no último dia do mês, o FP3200 (Encerramento Mensal) não está ajustando a data de início do período do ponto no FP0580 (Manutenção Categorias Salariais), para que inicie no primeiro dia do mês.

**Solução/Implementação:** Programa corrigido para que o FP3200 (Encerramento Mensal) ajuste a data de início do período do ponto no FP0580 (Manutenção Categorias Salariais), para que inicie no primeiro dia do mês, quando o FP0580 (Manutenção Categorias Salariais) no parâmetro "Utiliza Controle Frequência" está desmarcado e foi alterado o período do ponto para que termine no último dia do mês.

3995384 DTSPAG01-7728 DT O FP3640 não lista os funcionários desligados, quando a situação é informada pelo FP1600.

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

**Situação/Requisito:** Ao informar uma situação de rescisão no programa FP1600 (Manutenção Histórico de Situações), não é atualizado o campo "CAGED Desligamento - Gerar para o CAGED", na aba FGTS/INSS, do programa FP1500 (Funcionários).

Com isso, ao executar o programa FP3640 (Listagem de Admitidos e Desligados), não é impresso o empregado que foi desligado através do programa FP1600 (Manutenção Histórico de Situações).

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa FP1600 (Manutenção Histórico de Situações), para que ao informar uma situação de rescisão, atualize o campo "CAGED Desligamento - Gerar para o CAGED", na aba FGTS/INSS, do programa FP1500 (Funcionários).

Com esta correção, o funcionário desligado através do programa FP1600 (Manutenção Histórico de Situações) será listado no programa FP3640 (Listagem de Admitidos e Desligados).

4051548 DTSPAG01-6934 DT Campo "De Qtd Hrs" Vem Zerado Ao Incluir Nova Regra de Pagamento de Banco no FP2700

FP2700 - Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP2700 - Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar uma nova ocorrência na pasta Pag Bc (FP2700F) o sistema não atualiza o campo "De Qtd Hrs" com as informações do primeiro registro, deixando o campo zerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que ao cadastrar um novo registro já traga no campo "De Qtd Hrs" o valor do campo "Até Qtd Hrs" do último registro cadastrado somando 1 minuto, permitindo assim o cadastro das demais regras.

4099070 DTSPAG01-7545 DT Relatório de Férias a Vencer Não Mostra Corretamente Quantidade Dias Afastado

FP5100 - Férias a Vencer

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5100 - Férias a Vencer
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o funcionário possui afastamento com mais de 180 dias, o relatório não calcula corretamente a quantidade de dias na situação por período aquisitivo de férias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para verificar corretamente se o afastamento possui mais de 180 dias no mesmo período aquisitivo.

4158211 DTSPAG01-7419 DT FP6117 - Problemas com informação no arquivo exportado

FP6117 - Liquido Pensão Alimentícia Banco Bradesco

**Linha de Produto:**

Datasul

**Segmento:**

Plataforma TOTVS RH

**Módulo:**

MFP - Folha de Pagamento

**Função:**

FP6117 - Liquido Pensão Alimentícia Banco Bradesco

**Situação/  
Requisito:**

Problema 1 - Linha 3, Segmento A, colunas 043 a 043, dígito, a posição 43 é o dígito ag/conta, por isso deve ser em branco, e o programa está aplicando o dígito da Conta Corrente, o mesmo da posição 42, deixando o arquivo incorreto nesta posição. No manual do MultiPag Bradesco esta posição é referente a observação G012. Na observação G012 diz que o dígito verificar da AG/Conta é a segunda posição do dígito da conta corrente, isto se a conta corrente do destinatário tiver 2 caracteres, caso contrario essa posição ficará e branco mesmo. O arquivo está sendo gerado na posição 43 repetindo o mesmo dígito da posição 42.

Problema 2 - Linha 3, Segmento A, colunas 220 a 224, Código finalidade de TED inválido. Deveria ser informado o código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil.

Problema 3 - Linha 3, Segmento A, colunas 225 a 226, Código finalidade complementar inválido. 'CC' - Corrente ou 'PP' - Poupança. Esse campo está vindo "em branco" sendo que deverá ser informado "CC" ou "PP" conforme observação P013 do manual do layout MultiPag Bradesco.

Problema 4 - Linha 3, Segmento A, colunas 218 a 219, Quando TED, não informar finalidade complementar DOC. No programa está vindo em todos os casos "01".

Solução: O FP1500 deve ser corrigido para não ocorrer problema na alteração do parâmetro "Recebe Férias".

Problema 5 - Linha 3, Segmento A, colunas 155 a 162, Data real efetivação do pagamento em branco. Informar zeros.

Problema 6 - Linha 3, Segmento A, colunas 163 a 177, Valor real efetivação do pagamento em branco. Informar zeros.

Problema 7 - Linha 281, Trailer de lote, colunas 060 a 065, número aviso de débito inválido. Informar zeros.

**Solução/  
Implementação:**

Foram criados campos de parâmetros em tela nos programas FP6117 e FP1740 para corrigir as inconsistências e alterado os programas para gerar as informações corretas.

4272723 DTSPAG01-7693 DT FP1600 e MT0728 estão permitindo inserir afastamento após o cálculo da folha

FP1600 - Manutenção histórico Situações MT0728 - Cadastramento afastamento Paciente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1600 - Manutenção histórico Situações MT0728 - Cadastramento afastamento Paciente
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está permitindo inserir afastamento com situação de afastado no mesmo mês da folha, após o cálculo da folha do empregado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa corrigido para não permitir inserir afastamento com situação de afastado (FP0060 Manutenção Situações - Aba Gerais - campo Significado = Afastado) no mesmo mês da folha (FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH), após o cálculo da folha do empregado (FP1520 - Consulta Funcionários - Aba Cálculo - Campo situação Cálculo = Calculado ou Provisão)

4293881 DTSPAG01-8168 DT FP0720 - Manutenção Cargo

FP0720 - Manutenção Cargo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0720 - Manutenção Cargo

**Situação/Requisito:** Necessidade de alterar a mensagem de integração EAI "EmployeePositionAdapter" para envio ao PIMS.

**Solução/Implementação:** Foram feitas as alterações na mensagem de "EmployeePositionAdapter".

4355482 DTSPAG01-7882 DT O FP1541 não está listando todas as férias dos estagiários.

FP1541 - Listagem Registro do Empregado

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1541 - Listagem Registro do Empregado

**Situação/Requisito:** O FP1541 não está listando todas as férias dos estagiários.

**Solução/Implementação:** Programa corrigido para listar todos os registros de férias do período aquisitivo do estagiário.

4414126 DTSPAG01-8018 DT FP1641 - Relatório não é gerado, quando executado com o Office 365

FP1641 – Ficha Registro do Funcionário em Excel

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1641 – Ficha Registro do Funcionário em Excel



**Situação/Requisito:** Ao executar o programa e gerar o relatório com o Office 365 ocorre o erro "**Error code: 0x80020009 Range office.ms<sup>233</sup>.excel.Worksheet (5890)**".

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para gerar o relatório também em **Office 365**.

4460583 DTSPAG01-9080 DT FP3060 - Erro no Calculo da Rescisão de Funcionário

FP3060 - Calculo de Provisões

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP3060 - Calculo de Provisões

**Situação/Requisito:** O FP3060 está considerando períodos anteriores na provisão de períodos seguintes.

**Solução/Implementação:** Alterado programa para gerar corretamente as provisões do funcionário. Respeitando a situação de afastamento.

4465594 DTSPAG01-8102 DT FP8870 - O HCM envia registros de turno com sequência zero para o TSA

FP8870 – Monitor Integração TSA

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP8870 – Monitor Integração TSA

---

233 <http://office.ms>

**Situação/Requisito:** O HCM envia registros de turno com sequência zero para o TSA. Com isso, o arquivo XML não é processado pelo programa FP8870 (Monitor Integração TSA).

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para não enviar registros de turno com sequência zero ao TSA.

4498732 DTSPAG01-8139 DT FP1740 não permite alterar para marcar que calcula pensão no adiantamento 13o

#### FP1740 - Manutenção Beneficiários Pensão Alimentícia

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** [FP1740 - Manutenção Beneficiários Pensão Alimentícia](#)

**Situação/Requisito:** O FP1740 não permite alterar para marcar que calcula pensão no adiantamento 13o.

**Solução/Implementação:** [Implementado a alteração do parâmetro Calcula Pensão 13º Adiant na aba 13º Salário no Modificar quando Tipo Base Cálculo 13º = Salário Mínimo.](#)

4502168 DTSPAG01-8269 DT FP4061 - Salva o relatório em diretório, no qual o usuário cloud não tem permissão de acesso.

#### FP4061 – Gerador de Relatórios

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** [MFP - Folha de Pagamento](#)

**Função:** [FP4061 – Gerador de Relatórios](#)

**Situação/Requisito:** O relatório gera o arquivo **CSV** em diretório, no qual os clientes **Cloud** não possuem permissão de acesso.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para considerar o **diretório e subdiretório spool** parametrizado pelo usuário.

4504665 DTSPAG01-9122 DT FP5867 LÍQUIDO SANTANDER

FP5867 - Líquido Santander

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5867 - Líquido Santander

**Situação/Requisito:** Ao gerar um holerite, o valor do líquido a pagar fica zerado.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para gerar os valores dos eventos de forma correta. Com isso, não zera o valor do líquido a pagar.

4539700 DTSPAG01-8280 DT FP0841 O relatório apresenta apenas 5 posições no campo CBO.

FP0841 - Geração Prestador de Serviço

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP0841 - Geração Prestador de Serviço

**Situação/Requisito:** O relatório imprime o campo CBO apenas com 5 posições. Porém, no cadastro do prestador de serviço (FP0840) é possível informar 6 posições.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para imprimir as 6 posições no campo CBO.

4566242 DTSPAG01-8392 DT FP1500 - Campos são preenchidos/habilitados de forma indevida.

FP1500 - Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP – Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Após abrir o programa FP1500 e clicar em "<b>Altera ocorrência corrente</b>" selecionado a pasta "<b>Cálculo</b>":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O campo "<b>Recebe Férias</b>" é habilitado indevidamente;</li> <li>• O campo "<b>Categoria eSocial</b>" fica em branco, sendo que, o mesmo possui informação gravada na base. Ao cancelar a alteração, o código e a descrição da Categoria eSocial são preenchidos corretamente;</li> <li>• Alguns campos da tela que foram preenchidos na alteração perdem a informação ao navegar para a pasta <b>Cálculo</b>;</li> <li>• Ao incluir um funcionário, o campo "<b>Categoria eSocial</b>" é preenchido indevidamente.</li> </ul>

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para tratar as situações de forma coerente.

4572135 DTSPAG01-8484 DT FP3160 - Baixa Performance Quando Opção é Digitação

FP3160 - Cálculo Folha 13o Salário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3160 - Cálculo Folha 13o Salário

**Situação/Requisito:** A execução do programa por digitação está com baixa performance.

**Solução/Implementação:** O programa fazia uma leitura desnecessária na tabela de funcionários da empresa corrente, independente do que se escolhia em tela.  
Ajustada esta leitura para considerar apenas os funcionários escolhidos em tela, conforme opção de Seleção, Digitação ou Ambas.

4582750 DTSPAG01-8589 DT Manutenção Funcionários

FP1500 – Funcionários

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1500 – Funcionários

**Situação/Requisito:** Ao informar um **Local de Entrega** com **10 números** e a empresa utiliza **Integração com EAI**, o programa apresenta a inconsistência Progress **"Value 7211320010 too large to fit in INTEGER (15747)"**.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para não apresentar a inconsistência Progress **"Value 7211320010 too large to fit in INTEGER (15747)"**.

4589994 DTSPAG01-8628 DT FP4061 - Erro no Salário Atual

FP4061 – Gerador de Relatórios

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP4061 – Gerador de Relatórios

**Situação/Requisito:** Ao gerar a planilha Excel, o programa apresenta a mensagem de erro Progress "**Error code: 0x80020009 propGet\_Sheets office.ms<sup>234</sup>.excel.ExcelWrapper (5890)**", quando o funcionário não possui histórico salarial no programa FP1660 (Manutenção Históricas Salariais Funções).

**Solução/Implementação:**

- Ajustado o programa para não emitir a mensagem de erro Progress "**Error code: 0x80020009 propGet\_Sheets office.ms<sup>235</sup>.excel.ExcelWrapper (5890)**" na geração da planilha Excel;
- Quando o funcionário não possuir histórico salarial, então para a coluna "**Salário Atual**" irá imprimir o valor zero.

4610947 DTSPAG01-8493 DT FR0040 não permite cadastrar férias coletivas, apresenta mensagem "Férias Coletivas não Habilitadas"

FR0040 - Listagem Registro do Empregado

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FR0040 - Listagem Registro do Empregado

**Situação/Requisito:** Não permite cadastrar férias coletivas, apresenta mensagem "Férias Coletivas não Habilitadas".

**Solução/Implementação:** Programa corrigido para permitir cadastrar férias coletivas quando o programa FR0300 (Manutenção Parâm. Programação Coletiva) foi corretamente parametrizado.

4613860 DTSPAG01-8514 DT FP3160 - Não Calcula 13º Salário para Funcionário Em Aviso Trabalhado

FP3160 - Cálculo Folha 13o Salário

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

<sup>234</sup> <http://office.ms/>

<sup>235</sup> <http://office.ms/>

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP3160 - Cálculo Folha 13o Salário

**Situação/Requisito:** O programa não calcula o 13o salário para funcionário que está em aviso trabalhado.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para calcular o 13o salário, caso o desligamento do funcionário seja posterior ao pagamento da folha de 13o salário e a rescisão ainda não tenha sido calculada.

4630487 DTSPAG01-8593 DT Não gera provisão de férias para funcionário com mais de um atestado com mesmo CID

FP3060 - Cálculo de Provisões

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP3060 - Cálculo de Provisões

**Situação/Requisito:** O programa não desconta corretamente os 15 dias de afastamento pagos pela empresa. Ele gera a perda do período aquisitivo de férias, quando o funcionário tem mais de um afastamento com o mesmo CID, pois totaliza mais de 180 dias por não descontar devidamente os dias pagos pela empresa.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para calcular corretamente os 15 dias de afastamento pagos pela empresa. Assim irá gerar os 180 dias sem efetuar a perda do período aquisitivo de férias.

4635012 DTSPAG01-8648 DT FP1210 - Programa permite excluir histórico de tomador de serviço do funcionário

FP1210 - Alteração Individual Lotação INSS/FGTS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1210 – Alteração Individual Lotação INSS/FGTS

**Situação/Requisito:** O programa FP1210 está permitindo a eliminação de histórico de tomador de serviço, que elimina a unidade de lotação do programa FP1350.

**Solução/Implementação:** Foram feitas alterações no programa para não permitir a eliminação de histórico do tomador de serviço, evitando assim erros no histórico do funcionário.

4637648 DTSPAG01-8591 DT Executar Automaticamente Botão Atualizar da Pasta Turma

FP1400 - Manutenção de Turno de Trabalho

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1400 - Manutenção de Turno de Trabalho

**Situação/Requisito:** Ao cadastrar os turnos as mensagens de integração de turnos TSA/Suricato não são criadas automaticamente no FP8870.

**Solução/Implementação:** Foi realizada melhoria na função para que as mensagens de integração de turnos sejam criadas automaticamente.

4637648 DTSPAG01-8591 DT Gerar XML Com Tipo de Contratação Correta Quando for Cadastrado Terceiro Ponto Através do FP1510

FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

**Linha de Produto:** Datasul



**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

**Situação/Requisito:** Gerar XML com tipo de contratação correta (ao invés de funcionário), quando for cadastrado através do FP1510 e for informado no campo "Tipo Contratação" a informação de "Terceiros - Ponto".  
Desta forma o terceiro poderá ser cadastrado no HCM e integrado e controlado pelo Suricato da forma correta.  
  
Atualmente no XML todos os tipos de contratações são geradas como "Funcionário", o que dificulta a gestão no Suricato para separar os tipos de contratações.

**Solução/Implementação:** Alterada a rotina para validar quando o parâmetro "Identificar Terceiro Ponto XML(Suricato)" no FP8870 botão configuração, pasta geral, estiver marcado, para que ao manter um funcionário do tipo Terceiro Ponto no FP1510 será atualizada a tag "roleType" do XML de funcionário com o conteúdo 2. Caso a atualização seja através do FP1500, sempre é preenchido como 0.

4668715 DTSPAG01-8941 DT FP5570 Gera demitidos fora da referência informada.

FP5570 - Arquivo Magnético Admitidos/Desligados

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5570 - Arquivo Magnético Admitidos/Desligados

**Situação/Requisito:** O programa está imprimindo demitidos fora da faixa de datas informada.

**Solução/Implementação:** Foi corrigido para considerar corretamente a faixa de datas inseridas na aba "parâmetros".

4675155 DTSPAG01-8740 DT FP3160 - Não altera a situação de cálculo para "Calculado", quando o funcionário ativo não recebe 13º salário

#### FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não altera a situação de cálculo para " <b>Calculado</b> " no programa <b>FP1500</b> (Funcionários), quando os funcionários ativos <b>não recebem 13º salário</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para alterar a situação de cálculo para " <b>Calculado</b> " no programa <b>FP1500</b> (Funcionários), quando os funcionários ativos <b>não recebem 13º salário</b> . Isso evita que alterações indevidas ocorram no cadastro do funcionário após o processamento da folha de 13º salário.

4709528 DTSPAG01-9146 DT Integração TOTVS vs SURICATO para Demissões com Férias programadas

#### FP8876 - Integrador de Movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP8876 - Integrador de Movimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o desligamento de um colaborador com férias programadas, sendo que estas férias são excluídas, ocorre sobreposição de afastamentos na integração dos movimentos para o Suricato. Porém, se a exclusão das férias for realizada primeiramente e na sequência for realizada a demissão, a integração dos movimentos é realizada com sucesso.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para fazer a integração dos movimentos na sequência em que os processos são realizados no produto.

4721552 DTSPAG01-9149 DT FP5570 Recusa exame toxicológico CAGED

FP5570 - Arquivo Magnético Admitidos/Desligados

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5570 - Arquivo Magnético Admitidos/Desligados

**Situação/Requisito:** Não está emitido o código RECUSA0000000000 quando o funcionário se recusa a fazer o exame toxicológico.

**Solução/Implementação:**

- Foi implementado no programa de manutenção de Exames por Paciente - MT0030 um novo campo - Recusado para que o usuário possa identificar o funcionário que se recusou a fazer o exame toxicológico e assim poder ser emitido no FP5570.
- No FP5570 foi feita modificação para que seja impresso no arquivo os dados do exame toxicológico com o código de recusa RECUSA0000000000 caso esteja identificado no exame. Este código também é impresso no caso de afastamento por morte.

4728188 DTSPAG01-8864 DT Geração Título Pagamento

FP4410 - Geração Título Pagamento

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP4410 - Geração Título Pagamento

**Situação/Requisito:** Ao gerar os títulos de pagamento de 13º salário, quando se utiliza o grupo de pagamento de encargos sociais acima de 50, ou seja, não é utilizado o grupo de pagamento de encargos sociais padrão (2), a data de pagamento é gerada como 19/01/2018, porém, a data correta exclusivamente para o 13º salário é 20/12.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para quando não utilizar o grupo padrão de pagamento de encargos sociais, os títulos de pagamento de 13º salário irão gerar a data de pagamento conforme a Habilitação de Cálculo, assim como já é feito para o grupo de pagamento de encargos sociais padrão, código 2.

4733129 DTSPAG01-8876 DT Erro no cálculo dos eventos 563 e 565 ao gerar o recálculo do décimo na folha de dezembro.

acerto\_corrige\_13o\_fp6020\_dirf

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** acerto\_corrige\_13o\_fp6020\_dirf

**Situação/Requisito:** Erro no cálculo dos eventos 563 (IRF 13o Salario) e 565 (IRF Recolhido no Pgto 13o Salario) ao gerar o recálculo do décimo na folha de dezembro. Com isso, os valores gravados no programa FP6020 (Manutenção Informações Imposto de Renda) ficam incorretos para a DIRF.

**Solução/Implementação:** Criado programa de acerto para corrigir os valores do 13o salário no programa FP6020 (Manutenção Informações Imposto de Renda), com base no movimento calculado do funcionário.

4796189 DTSPAG01-9010 DT Cálculo Folha Normal Dezembro Substituindo Valores de 13º no FP6020

FP3020 - Cálculo Folha Normal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP3020 - Cálculo Folha Normal

**Situação/Requisito:** No recálculo do 13º salário, a base bruta do IR 13º foi maior, mas a base líquida ficou menor, porque o INSS mudou de faixa. Nessa situação o cálculo da Folha Normal substituiu as informações do 13º salário gravado no FP6020 (Manutenção Informações DIRF) no mês de Dezembro somente com a diferença.

**Solução/Implementação:** Foram feitos ajustes no programa para que grave somente a diferença de 13º salário no mês de Janeiro quando o pagamento é fora do mês.

4809180 DTSPAG01-9265 DT Erro no gerador de relatórios

FP4061 - Gerador de Relatórios

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP4061 - Gerador de Relatórios

**Situação/Requisito:** Na opção de geração de dados dos dependentes, se o funcionário não tiver dependente não é listado no relatório.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para o funcionário ser listado no relatório mesmo quando não possui dependente. Assim, segue o padrão da opção do movimento calculado, que caso não exista para o funcionário, o mesmo é listado no relatório.

4877091 DTSPAG01-9158 DT FP3501 - Erro ao gerar envelope do mes 12 de qualquer ano.

FP3501 - Emissão Individual de Envelopes

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP3501 - Emissão Individual de Envelopes

**Situação/Requisito:** Ao executar o programa FP3501, ocorre o erro "O mes de uma data deve ser de 1 ate 12. (80)"

**Solução/Implementação:** Feito correção no programa para não ocorrer mais o erro.

4915244 DTSPAG01-9213 DT FP9193 - Programa FP9193 está gerando movimento complementar de rescisão para funcionário que não tem rescisão original e teve a situação de desligamento incluída diretamente pelo FP1600.

FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente

**Situação/Requisito:** Programa FP9193 está gerando movimento complementar de rescisão para funcionário que não tem rescisão original e teve a situação de desligamento incluída diretamente pelo FP1600.

**Solução/Implementação:** Programa ajustado para não criar movimento complementar de rescisão para funcionário que não tem rescisão original e teve a situação de desligamento incluída diretamente pelo FP1600.

4929803 DTSPAG01-9683 DT Os funcionários demitidos em ano anterior que receberam RRA neste ano, não estão sendo levados para o FP5920 pelo FP5900.

FP5900 - Geração Informações Dirf

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5900 - Geração Informações Dirf

**Situação/Requisito:** Os funcionários demitidos em ano anterior que receberam RRA neste ano, não estão sendo levados para o FP5920 pelo FP5900.

**Solução/Implementação:** Programa corrigido para gravar no FP5920 os funcionários demitidos no ano anterior que receberam RRA no ano de geração da Dirf.

4963443 DTSPAG01-9317 DT Cálculo Folha Normal Gerando Resto Previdência Negativa no FP6020

FP3020 - Cálculo Folha Normal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP3020 - Cálculo Folha Normal

**Situação/Requisito:** Foi informada Dedução de Previdência Privada na função FP6020 (Manutenção Informações Imposto de Renda), porém se fechar ou navegar para outro funcionário e consultar novamente, não é possível mais visualizar esta informação.

Ao calcular a Folha Normal deste funcionário que foi informada a Dedução de Previdência Privada antes do cálculo, está gerando valor negativo no Resto Previdência Privada na função FP6020 (Manutenção Informações Imposto de Renda).

**Solução/Implementação:** Foram feitos ajustes na função FP6020 (Manutenção Informações Imposto de Renda) para que quando possua valor em qualquer coluna, seja possível visualizar posteriormente.

Também foi ajustado o cálculo da Folha Normal (FP3020) para não gerar valor negativo de Resto Previdência Privada.

4981352 DTSPAG01-9518 DT Enviar holerite para Itaú

FP5547 - Enviar holerite para Itaú (SISPAG)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5547 - Enviar holerite para Itaú (SISPAG)
<b>Situação/Requisito:</b>	Possui somente os tipos de movimento Tipo de Pagamento 000,001 e 002.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado Novas opções de "T. pgto" 003, 004, 512, 517, 519, 998 e 999. Obs: Estas opções também foram implementadas no FR5557 e FR5567.

4991409 DTSPAG01-9408 DT FP3720 - Lentidão

FP3720 - Listagem Guia GPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3720 - Listagem Guia GPS
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está apresentando demora excessiva na execução.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para melhorar o tempo de execução.



5005338 DTSPAG01-9551 DT FP1840 - A transferência deve levar todas as pastas do FP1740 para o destino

FP1840 - Transferência de Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1840 - Transferência de Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando se transfere um funcionário que tem beneficiário(s) de pensão alimentícia o sistema copia os beneficiários porém não copia o descritivo do beneficiário no destino da transferência (FP1740).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para quando fazer a cópia dos beneficiários para o destino da transferência copiar também o descritivo.

5029410 DTSPAG01-9711 DT Listagem Guia da GPS

FP3720 - Listagem Guia da GPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3720 - Listagem Guia da GPS
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir a Guia da GPS, os valores de complementos de férias não estão sendo considerados no rateio dos encargos por centro de custo e conseqüentemente, está apresentando diferenças no Cálculo dos Encargos por Funcionários.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para considerar os valores de complementos de férias no rateio dos encargos por centro de custo.

5030571 DTSPAG01-9595 DT FP9194 Gera FGTS e IR Após Mês do Desligamento Causando Problemas no S-1200 do eSocial

FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Ano Anterior

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Ano Anterior
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Funcionário desligado em 09/2018 e a empresa tem dissídio a ser pago em 01/2019, referente ao período de 09/2018 a 12/2018.</p> <p>Ao enviar a rescisão complementar deste funcionário para o eSocial através do S-1200, ele rejeita indicando que o funcionário precisa estar ativo no período.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Ajustado o programa para calcular o FGTS e IR no mês de desligamento do funcionário.</p> <p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>Caso o dissídio tenha sido gerado antes desta correção e necessite ser demonstrado no eSocial, deve-se executar o seguinte programa de acerto <a href="http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_fgts_desligados_dissidio.r">http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_fgts_desligados_dissidio.r</a>.</p>

5032838 DTSPAG01-9490 DT Problema impressão fp3500.

FP3500 - Emissão Coletiva Envelopes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3500 - Emissão Coletiva Envelopes
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Na impressão de holerite em pdf individual o arquivo gerado copia as informações do primeiro holerite para os seguintes. Quando pula de página, o funcionário assumei os eventos do funcionário da pag anterior.</p>

**Solução/Implementação:** Foi realizada alteração para exibir as informações dos funcionários corretamente.

5061398 DTSPAG01-9594 DT FP5920 - Lentidão na Tela Pesquisa (DIRF)

FP5920 - Manutenção Dados DIRF - Física

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5920 - Manutenção Dados DIRF - Física

**Situação/Requisito:** Demora excessiva no programa de pesquisa (z01py542) do FP5920.

**Solução/Implementação:** Foram feitas alterações para melhorar o tempo de execução do programa de pesquisa. Alterada a tela de pesquisa nos seguintes campos:

- **Retenção:** Antes por default trazia a seleção de "0000" a "9999", depois da alteração de performance, o sistema trará por padrão a seleção da retenção mais usada na Dirf, ou seja, a retenção 0561.
- **Ano Folha:** Antes por default trazia a seleção de "0000" a "9999", depois da alteração de performance, o sistema trará por padrão o ano anterior ao ano da folha conforme o FP0500 (Manutenção Parâmetro Empresa RH).

5097608 DTSPAG01-9850 DT FP5320 - Erro ao executar com Office 365

FP5320 - Etiquetas para CTPS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5320 - Etiquetas para CTPS

**Situação/Requisito:** Verificamos que as técnicas utilizadas para gerar o arquivo Excel não funcionam para a nova versão (Office 365). Para a técnica Range, o range das células devem ser separados por ":" e não por ".", como era tratado anteriormente.

**Solução/Implementação:** Foram feitos ajustes no programa para funcionar corretamente no Office 365.

5117460 DTSPAG01-9795 DT Geração Informações DIRF

FP5900 - Geração Informações DIRF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5900 - Geração Informações DIRF

**Situação/Requisito:** Quando o funcionário tem férias que passam de um mês para o outro, com complementação de férias e transferência no segundo mês, a DIRF gera somente o abono do complemento.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para considerar o abono tanto das férias originais quanto do complemento.

5236774 DTSPAG01-10101 DT Ao incluir manualmente as informações de RRA no FP5920 para o código de recolhimento 1889 sem informar os dados do advogado, ocorre erro no validador depois de gerar o FP5960.

FP5920 - Manutenção dados Dirf - Física

FP5960 - Geração Arquivo Dirf

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** [FP5920 - Manutenção dados Dirf - Física](#)  
[FP5960 - Geração Arquivo Dirf](#)

**Situação/Requisito:** Ao incluir manualmente as informações de RRA no FP5920 para o código de recolhimento 1889 sem informar os dados do advogado, ocorre o erro "CPF inválido" no validador depois de gerar o arquivo da Dirf no FP5960.

**Solução/Implementação:** Programa FP5960 corrigido para não apresentar o erro "CPF inválido" indevidamente no validador da Dirf. Se o CPF/ CNPJ do advogado estiver zerado no FP5920 para o código de recolhimento 1889, ao gerar o arquivo da Dirf no FP5960, o registro RRA, campo 5 "CPF do advogado/CNPJ do escritório de advocacia" será gerado sem a informação do CPJ/CNPJ.

Foi alterado o FP5920 para gerar corretamente a informação do campo "Tipo Advog", conforme o leiaute da Dirf este campo aceita os valores 1 - Pessoa Física e 2 - Pessoa Jurídica sendo que o sistema estava gravando estes valores invertidos. Esta correção foi efetuada para que após gerar o arquivo da Dirf no FP5960 e validar no validador da Dirf não ocasione o erro "CPF inválido" no registro de RRA.

5272605 DTSPAG01-10177 DT FP4510 - Quadro 7 Apresenta Nome Abreviado do Funcionário

FP4510 - Informe de Rendimentos

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** [MFP - Folha de Pagamento](#)

**Função:** [FP4510 - Informe de Rendimentos](#)

**Situação/Requisito:** No informe de rendimentos FP4510, para o quadro 7 onde demonstra as despesas médicas está mostrando o nome abreviado do funcionário e deveria mostrar o nome.

**Solução/Implementação:** Foi realizada alteração para exibir o nome completo do funcionário.

38882609 DTSPAG01-8654 DT ERRO FP3500.

FP3500 - Emissão Coletiva Envelopes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3500 - Emissão Coletiva Envelopes
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está com baixa performance ao realizar a emissão coletiva de envelopes com o Tipo de Formulário PDF Individual.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada correção para melhorar a performance do programa.

DTSPAG01-8834 DT FP5920 - A descrição do campo CPF não apresenta o nome com 60 posições

FP5920 - Manutenção Dados DIRF - Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5920 - Manutenção Dados DIRF - Física
<b>Situação/Requisito:</b>	A descrição do campo <b>CPF</b> não apresenta o nome com 60 posições, somente com 40 posições.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para exibir o campo com 60 posições.

DTSPAG01-10366 DT FP1210 - Erro progress ao abrir a aba de Tomador Serviço

FP1210 - Alteração Individual Lotação INSS/FGTS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1210 - Alteração Individual Lotação INSS/FGTS
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir a aba de Tomador de Serviço ocorre um erro progress. **No func_tomador_serv record is available.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para não apresentar erro ao abrir a aba de Tomador de Serviço.

#### 5.12.1.5 Gestão Quadro de Pessoal - Manutenção - 12.1.24

- [625920 DTSPAG01-5428 DT GQ0002 Não apresenta as movimentações \(see page 727\)](#)
- [4193896 DTSPAG01-7571 DT Não mostra nome do aprovador da requisição quando não é usuário Super \(see page 728\)](#)

625920 DTSPAG01-5428 DT GQ0002 Não apresenta as movimentações

GQ0002 – Movimentação Quadro Pessoal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MGQ – Gestão Quadro de Pessoal
<b>Função:</b>	GQ0002 – Movimentação Quadro Pessoal

**Situação/Requisito:** No programa GQ0002 não estão sendo apresentadas as movimentações em que o usuário logado participou, sendo solicitante ou aprovador do processo.

**Solução/Implementação:** Foram feitas alterações no programa para apresentar corretamente as movimentações em que o usuário logado participou, sendo solicitante ou aprovador do processo.

4193896 DTSPAG01-7571 DT Não mostra nome do aprovador da requisição quando não é usuário Super

GQ0002 – Movimentação Quadro Pessoal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MGQ – Gestão Quadro de Pessoal

**Função:** GQ0002 – Movimentação Quadro Pessoal

**Situação/Requisito:** O programa GQ0002 no tipo de movimento “Requisição” não está mostrando o nome do usuário aprovador na tela, mostra somente o código da pessoa física relacionada a esse usuário. Isso quando executado o programa com o usuário solicitante da requisição.

**Solução/Implementação:** Foram feitas alterações no programa para listar corretamente o nome do usuário aprovador, mesmo quando executado o programa por um usuário que não tenha permissão na base de pessoas físicas.

## 5.12.2 Desenvolvimento e Treinamento - Manutenção - 12.1.24

- [Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.24 \(see page 728\)](#)

### 5.12.2.1 Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.24

- [3767678 DTSPAG01-6320 DT AT0458 Listando Funcionários Admitidos Após o Período Selecionado \(see page 729\)](#)
- [4477753 DTSPAG01-8492 DT AT0433 O relatório fica em branco a partir da coluna "Data Início" até a coluna "Observações". \(see page 729\)](#)
- [4501352 DTSPAG01-8807 DT AT0506 - Horas de Treinamento por Centro de Custo \(see page 730\)](#)
- [4501352 DTSPAG01-9362 DT Horas de Treinamento por Centro de Custo - AT0506 \(see page 730\)](#)



3767678 DTSPAG01-6320 DT AT0458 Listando Funcionários Admitidos Após o Período Selecionado

#### AT0458 – Relatório Quantidade Trein Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	AT0458 – Relatório Quantidade Trein Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório AT0458 está listando funcionários que foram admitidos após o período selecionado em tela pelo usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações no programa para listar os funcionários sem treinamentos admitidos numa data anterior ou igual à data final do curso informada na seleção do programa. <b>Nota:</b> o programa somente lista os funcionários sem treinamento do estabelecimento que tiver pelo menos um funcionário com treinamento no período.

4477753 DTSPAG01-8492 DT AT0433 O relatório fica em branco a partir da coluna "Data Início" até a coluna "Observações".

#### AT0433 – Ficha de Inventário Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	AT0433 - Ficha de Inventário Funcionário

**Situação/Requisito:** Ao executar o programa com a opção **Integra Planilha Cálculo (aba Parâmetros)** selecionada e utilizar o **Office 365** para impressão dos dados, as informações ficam em branco a partir da coluna **Data Início** até a coluna **Observações**.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para imprimir as informações também com o **Office 365**.

4501352 DTSPAG01-8807 DT AT0506 - Horas de Treinamento por Centro de Custo

#### AT0506 - Horas de Treinamento por Centro de Custo

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MAT - Administração de Treinamento

**Função:** [AT0506 - Horas de Treinamento por Centro de Custo](#)

**Situação/Requisito:** O programa lista horas de funcionários com contratos especiais (FP1510), mesmo que, esteja parametrizado para considerar somente funcionários empregados (FP1500).

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para listar as horas conforme os tipos de contrato dos funcionários.

4501352 DTSPAG01-9362 DT Horas de Treinamento por Centro de Custo - AT0506

#### AT0506 - Horas de Treinamento por Centro de Custo

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0506 - Horas de Treinamento por Centro de Custo</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está listando os centros de custos de terceiros zerados quando parametrizado para considerar somente funcionários e vice-versa. Deveria listar somente os dados dos funcionários ou dos terceiros conforme parametrização.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para não listar os centros de custos dos terceiros e/ou funcionários conforme o usuário faz a parametrização.

### 5.12.3 eSocial - Manutenção 12.1.24

#### 5.12.3.1 (Pacote afastamento, não divulgar)DTSESOCIAL01-10430 - Acerto Afastamentos Temporários (S-2230)

##### Afastamentos Temporários - S-2230

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Plataforma TOTVS RH</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">eSocial_elimina_mensagens_s2230_s3000.r</a></li> <li>• <a href="#">eSocial_lista_divergencias_afastamentos.r</a></li> </ul>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de identificar e corrigir problemas relacionados às mensagens de afastamentos temporários (S-2230), equalizando as mensagens entre os ambientes Datasul - TAF - Governo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementada novas validações e ajustes nos programas de acertos utilizados nos processos de listagem das divergências de afastamentos e eliminação das mensagens de afastamentos geradas, permitindo refazer a geração das mensagens de afastamentos, consequentemente, eliminando inconsistências e reduzindo o número de mensagens já que aplica a regra para considerar início e término do afastamento em uma mesma mensagem.

**Importante** : Todos os procedimentos estão descritos na documentação: [DESOCIAL0063 - Procedimentos para ajustar afastamentos - S-2230](#)<sup>236</sup>.

É imprescindível aplicar os pré-requisitos necessários e seguir os passos descritos na documentação acima.

### 5.12.3.2 3351923 DTSESOCIAL01-8862 DT Grupo de Agentes de Riscos

ST0092 - Grupo de Agentes de Riscos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Segurança do Trabalho

**Função:** [ST0092 - Grupo de Agentes de Riscos](#)

**Situação/Requisito:** Alguns tipos do grupo de risco não são apresentados conforme layout do eSocial

**Solução/Implementação:** Foi incluída as opções no cadastro e alterado relatório do ASO (MT0526) para que sejam impressos as novas opções.

### 5.12.3.3 3691217 DTSESOCIAL01-9107 FP9840 - Atualização Status da Carga

Atualização Status Carga

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Folha de pagamento

**Função:** FP9840 - Validação e Carga eSocial

<sup>236</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DESOCIAL0063+-+Procedimentos+para+ajustar+afastamentos+-+S-2230>

**Situação/  
Requisito:**

O programa "**prghur/spp/eSocial\_lista\_pendencias\_carga.r**" não lista todas as pendências no .csv.

Não está gerando mensagem S-2250 quando o funcionário possui um aviso prévio que tem data do aviso antes da data da 2ª fase e a data de início do aviso prévio é maior que data 2ª fase.

Quando o funcionário tiver uma saída por transferência durante um afastamento o status da carga de concluindo volta para iniciado, mostrando no log que não foi gerado mensagem S-2230 para estabelecimento destino.

Quando o funcionário possui saída por transferência igual data da 2ª fase e não possui categoria eSocial informada, é apresentado no log da carga que não tem categoria informado de forma indevida, visto que para esta situação não gera mensagem para eSocial.

**Solução/  
Implementação:**

Ajustado opções do FP9840:

- **Gerar Mensagens e Cancelar Mens.:** Não irá mais atualizar o status da carga automaticamente, será necessário executar a opção "**Atualizar Status**" deste programa.
- **Atualizar Status:** Irá atualizar o status da carga, essa opção não vai gerar as pendências da carga no .csv será necessário executar a opção "**Listar Pendências**".
- **Listar Pendências:** Campo incluído novo que irá listar todas as pendências da carga que impedem a conclusão da carga inicial, de acordo com seleção da aba Iniciais.  
Obs: No log do fp9840 irá mostrar uma mensagem em cada opção para direcionar qual será o próximo processo.

Ajustado para não gerar mensagem para o funcionário que não possui categoria eSocial quando o funcionário não tem categoria eSocial no FP1500 aba Cálculo e possui uma saída por transferência igual data da 2ª fase.

Quando tiver um aviso prévio que tem data do aviso prévio antes da 2ª fase mas a data de início do afastamento for igual ou posterior a data da 2ª fase vai gerar o arquivo S-2250.

Ajustado quando o funcionário tiver uma saída por transferência que for durante um afastamento para concluir carga e não listar essas mensagens no log .CSV.

Atualização da carga no FP0560 na pasta Carga irá verificar mensagens como processada governo quando foram diferente dos status 3,5,17,18,19,20,21.

O status da carga ficará como concluído se tiver mensagem igual a 6- Gerar XML e 8 - Erro XML.

O status da carga dos Não Periódicos não irá verificar as mensagens com status diferente de 20-Msg Substituída e 21 - S-3000 Eliminado Somente TAF. E quando não encontrar nenhuma mensagem para o arquivo não periódico a carga ficará como pedente.

O programa que lista as pendências da carga disponível para acesso através **prghur/spp/eSocial\_lista\_pendencias\_carga.r** foi desativado.

### 5.12.3.4 3866002 DTSESOCIAL01-8516 - Relatório Paridade - FP9891 -Status 20 - Rejeitada Substituída

#### Relatório Paridade - FP9891 -Status 20 - Rejeitada Substituída

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9891 - Divergências Status HCM x TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a mensagem está com o status 20 (Rejeitada substituída) o relatório demonstra que esta mensagem deveria estar com status "processada governo".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o programa para que ao encontrar uma mensagem com o status 20 (Rejeitada substituída) verifique se existe mensagem posterior, caso exista irá demonstrar no relatório na linha da mensagem com status 20 que ela foi substituída por outra mensagem.

### 5.12.3.5 3876069 DTSESOCIAL01-8551 - Erro: Entrada 3 está fora da faixa ao executar o FP9891

#### Erro: Entrada 3 está fora da faixa ao executar o FP9891

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9891 - Divergência Status HCM x TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório FP9891 está ocorrendo o erro: Entrada 3 está fora de faixa na lista → "Entry 3 is outside the range of list 2. (560)".

**Solução/Implementação:** O programa foi ajustado para caso seja encontrada a divergência que ocasionou o erro nas mensagens S-3000, o sistema irá ajustar os dados automaticamente e não emitirá a inconsistência.

### 5.12.3.6 4024882/DTSESOCIAL01-8985 Melhoria Tela programa acerto esocial\_acerto\_data\_e\_status\_2\_fase

#### acerto esocial\_acerto\_data\_e\_status\_2\_fase

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">acerto esocial_acerto_data_e_status_2_fase</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa acerto esocial_acerto_data_e_status_2_fase mostra apenas empregador, assim ficando duvidas se é empresa ou estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Feito melhoria na tela do programa acerto "esocial_acerto_data_e_status_2_fase", onde passa ter novo nome acerto "esocial_acerto_status_das_fases".

### 5.12.3.7 4077678 DTSESOCIAL01-9136 DT - Matricula Funcionário - S1200

#### FP1500 - Cadastro de Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP1500 - Cadastro de Funcionário</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na admissão de um funcionário no FP1500, está sendo gerada a matrícula eSocial com -1 no final.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para não fazer o bloqueio da matrícula eSocial, pois o governo permite reutilizar a mesma.

Também foi alterado o programa de acerto: "acerto\_matriculas\_esocial\_sped\_participan", para fazer o desbloqueio da matrícula eSocial e não gerar a mesma com o "-1".

Criado o help do programa [acerto\\_matriculas\\_esocial\\_sped\\_participan.r](#)<sup>237</sup>

### 5.12.3.8 4081282 DTSESOCIAL01-9043 DT - S-2230 - Mensagens Geradas Novamente Após a Transferência

#### FP9840 - Validação e Carga eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9840 - Validação e Carga eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>O funcionário foi transferido e tinha um afastamento com data de início anterior à transferência e data de término superior à transferência, para o qual já havia sido gerada a mensagem S-2230 e enviada ao governo.</p> <p>Ao executar o programa FP9840 para gerar os afastamentos, o sistema gerou novamente a mensagem S-2230 deste afastamento, ficando em duplicidade.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa FP9840 foi alterado para que na geração das mensagens S-2230 - Afastamento Temporário, não considere os afastamentos que iniciaram antes e terminaram após a transferência.

### 5.12.3.9 4110335 DTSESOCIAL01-9933 DT Mensagem S-2200 gerando com o status 16 - Aguardando Retorno Msg Anterior

#### Mensagem S-2200 gerando com o status 16 - Aguardando Retorno Msg Anterior

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

<sup>237</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/acerto\\_matriculas\\_esocial\\_sped\\_participan.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/acerto_matriculas_esocial_sped_participan.r)



<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial FP1500 - Funcionários
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar uma nova mensagem está ficando com o status 16 - Aguardando Retorno Msg Anterior nos casos que possui uma outra mensagem para o funcionário com o status 20 - Msg Substituida e outra posterior com o status 3 - Cancelada Manual.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustado o programa para que quando tiver uma mensagem com o status 20 - Msg Substituida e outra cancelada ao fazer alguma alteração nos sistema não gerar a mensagem com o status 16 - aguardando mensagem anterior e sim com o status 7 - pendente - pronta para envio.

### 5.12.3.10 4120644 DTSESOCIAL01-9271 DT - FP9823 Gerando informações sem Data 3ªFase informada no programa FP0560

#### FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial FP0560 - Manutenção Estabelecimentos FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar programa FP9823 Não gera rubricas dos eventos de rescisão S-2299 quando não existe data da III fase informada FP0560 pasta carga.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa FP9823 para que não seja possível executar sem informar a data da 3ªFase no programa FP0560.  Incluído Validação no programa FP9850 quando a mesma for demonstrar Resumo se existe data informada no campo "Data Envio".

5.12.3.11 4124337 DTSESOCIAL01-9501 DT - FR9824 - S-1210 - Pagamento da rescisão anterior a competência do desligamento.

FR9824 - S-1210 - Pagamento da rescisão anterior a competência do desligamento.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não esta gerando o S-1210, para rescisões com data de pagamento anterior a competência do desligamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa leitura correta dos desligamentos com data de pagamento anterior a competência.  Levando em consideração o Mês\Ano de Referência do S-1200\S-2299 e Mês\Ano Pagamento do S-1210, dos programas FP9823 e FR9824.

5.12.3.12 4220353 DTSESOCIAL01-10621 DT - Lote de Envio de Mensagem por Filial TAF

Lote de Envio de Mensagem por Filial TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9860 - Sincronizador TAF FP9890 - Importador Retorno TAF FP9891 - Divergência Status HCM x TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao enviar a mensagem ao TAF, o sistema está montando os lotes (ticketCode) de envio com mensagens de filiais diferentes.

**Solução/Implementação:** O programa foi ajustado para que o envio das mensagens seja quebrado também por Filial, otimizando assim o processo na busca do status das mensagens no TAF.

5.12.3.13 4363041 DTSESOCIAL01-9793 - Erro ao executar o FP9823 para rescisão \*\* No Funcionário record is available. (91).

#### FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa FP9823 para funcionário desligado ocorre o erro "*** No Funcionário record is available. (91)".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrido para que não ocorra mais o erro.

5.12.3.14 4380693 DTSESOCIAL01-9788 - FR0040 - \*\* No bsped\_sit\_afast\_func\_aux record is availavle. (91)

#### FR0040 - Manutenção Programação de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0040 - Manutenção Programação de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo erro progress "*** No bsped_sit_afast_func_aux record is availavle. (91)" ao modificar uma programação de férias.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não ocorrer erro progress na alteração da programação de férias.

5.12.3.15 4461715 DTSESOCIAL01-9922 FP9821 não permite incluir mais de 03 lançamentos do evento S-1295 para um mesmo período de apuração.

FP9821 não permite incluir mais de 03 lançamentos do evento S-1295 para um mesmo período de apuração.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9821 - Reabertura/Fechamento/Totaliz.Cont</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permite incluir mais de 03 lançamentos do evento S-1295 para um mesmo período de apuração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para permitir incluir mais de 03 lançamentos para o evento S-1295

5.12.3.16 4498055 DTSESOCIAL01-9979 DT - FP1500 Mensagem 55753 para funcionários sem vínculo

#### [FP1500 - Manutenção de Funcionários](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP1500 - Manutenção de Funcionários</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar programa FP1500 e gerar uma alteração, o mesmo não permite salvar, gerando a mensagem "55753 - Deve ser informado no campo Admissão Funcionário aba Cadastral uma opção diferente de "Não Informada".

**Solução/Implementação:** Alterado programa FP1500 para quando funcionário sem vínculo seja possível salvar alterações feitas no cadastro.

### 5.12.3.17 4509737 DTSESOCIAL01-9961 - Melhoria de performance no FP9824

#### FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FP9824 está com baixa performance.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa FP9824 na melhoria de performance.

### 5.12.3.18 4517436 DTSESOCIAL01-9968 S-2200 - FR5140 - Está gerando S-2200 indevidamente de funcionário transferido.

#### S-2200 - FR5140 - Está gerando S-2200 indevidamente de funcionário transferido.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	<a href="#">FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Está gerando S-2200 indevidamente para funcionário transferido quando inclui um movimento de rescisão complementar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para não gerar S-2200 para funcionários transferidos.

### 5.12.3.19 4539047 DTSESOCIAL01-10085 DT Erro ao gerar S-1200/10 para funcionário afastado e com remuneração de Adto13 Salário.

FP9823 - Geração Remuneração eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estão sendo geradas as tabelas intermediárias de remuneração e pagamento para os funcionários que estão afastados o mês inteiro mas receberam o adiantamento de 13o salário na folha normal.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para identificar corretamente se o funcionário afastado o mês inteiro possui remuneração/pagamento a serem gerados para o eSocial.

### 5.12.3.20 4575466 DTSESOCIAL01-10104 DT S-2300 com data de envio errada quando tem data de prorrogação informada e não gera S-2306 quando altera data de prorrogação

S-2300 com data de envio errada quando tem data de prorrogação informada e não gera S-2306 quando altera data de prorrogação

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

**Situação/Requisito:** Ao incluir um estagiário através do programa FP1510, informando data de término de contrato e data de prorrogação, a mensagem S-2300 está sendo criada com data de envio igual à data de término de contrato.

Ao alterar a data de prorrogação não está gerando o S-2306.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para que:

- Na inclusão de um estagiário contrato especial, para o qual tenham sido informadas a data de término de contrato e data de prorrogação, a mensagem S-2300 seja criada com data de envio igual à data de admissão.
- Ao alterar a data de prorrogação, gere a mensagem S-2306, caso a mensagem S-2300 já esteja com status 15 - Processada Governo. Caso a mensagem S-2300 esteja com outro status, a mesma terá seu XML regerado.

**OBS:**

Para as mensagens de S-2300 que foram geradas com a data de envio igual data de término ou, para os estagiários que não tiveram a mensagem S-2306 gerada ao alterar a data de prorrogação, estamos liberando o programa de acerto [eSocial\\_acerto\\_muda\\_data\\_envio\\_e\\_gera\\_S-2306.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_muda_data_envio_e_gera_S-2306.r)<sup>238</sup>.

## 5.12.3.21 4621867 DTSESOCIAL01-10213 Erro S-1010

## Geração S-2205 de funcionários desligados antes do eSocial

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** [FP0020 - Manutenção Eventos](#)

**Situação/Requisito:** Após alterar uma Rubrica retirando a natureza da mesma, o xml fica pedente de erro no monitor.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para cancelar a mensagem com erro quando alterado a natureza.

Caso o XML já estiver com erro de natureza no monitor eSocial (fp9850), ao clicar no botão "Gerar XML", vai ser emitido uma mensagem de Aviso explicando que a mensagem será cancelada.

<sup>238</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_acerto\\_muda\\_data\\_envio\\_e\\_gera\\_S-2306.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_muda_data_envio_e_gera_S-2306.r)

### 5.12.3.22 4696201 DTSESOCIAL01-10481 DT Geração da tag infoSaudeColet para o tomador incorreto no S-1200

#### FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o funcionário está lotado em mais de um tomador no período (FP1210) ao gerar o arquivo S-1200 a tag de infoSaudeColet está gerando os dados da tag no primeiro tomador porém os eventos de desconto estão gerados no último tomador.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada geração do FP9824 para gerar a tag infoSaudeColet no mesmo tomador de serviço que gera os eventos de desconto de plano de saúde .

### 5.12.3.23 4701981 DTSESOCIAL01-10553 DT - Geração de mensagens S-2206 indevida para colaboradores desligados

#### FP3120 - Encerramento Último Cálculo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3120 - Encerramento Último Cálculo
<b>Situação/Requisito:</b>	O arquivo S-2206 está sendo gerado no encerramento do mês (FP3120) para funcionário desligado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa FP3120 foi alterado para que no encerramento do mês não sejam geradas mensagens S-2206 para funcionários desligados que tiveram durante o mês alguma alteração de turno / intervalo.



5.12.3.24 4706216 DTSESOCIAL01-10556 DT - No S-2200, quando o tpJornada é igual a 9 está gerando indevidamente a tag CodHorContr, quando devia gerar somente o tipo e a descrição da jornada

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>	<a href="#">FP9850 - Monitor eSocial</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	No XML do S-2200, quando o tpJornada é igual a 9 está gerando indevidamente o bloco que contém a tag CodHorContr, quando devia gerar somente o tipo (tpJornada) e a descrição da jornada (dscTpJorn).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido para que se o tipo da jornada for 9 não gerar o bloco de horários que contém a tag CodHorContr.

5.12.3.25 4730118 DTSESOCIAL01-10435 DT - FP9823 Erro na geração do S-1210 para estagiários - "Cálculo de Férias não realizado para o funcionário"

[FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial](#)

<b>geLinha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa FP9823 - Geração do S-1210 para estagiários o mesmo ocorre sempre = Erro "Cálculo de Férias não realizado para o funcionário".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa FP9823 para que não ocorra este erro na geração do XML do S-1210 para estagiários.

### 5.12.3.26 4739644 DTSESOCIAL01-10489 DT Erro S-2299 quando no arquivo não há verbas rescisórias #grupo39 verbas rescisórias deve ser preenchido

Erro S-2299 quando no arquivo não há verbas rescisórias #grupo39 verbas rescisórias deve ser preenchido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Foi gerado um desligamento por motivo de morte onde não possui verbas a serem pagas pois o funcionário já estava afastado e veio a falecer. No xml do desligamento S-2299 gerou a tag <verbasRescis) incorretamente
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido para não gerar incorretamente a tag <verbasRescis> quando não há verbas a serem pagas

### 5.12.3.27 4754465 DTSESOCIAL01-10680 DT - S-2206 Com data de término de contrato incorreta, gerando erro S-2206-096

S-2206 - Com data de término de contrato incorreta, gerando erro S-2206-096

<b>geLinha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Cadastro de Funcionários
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar XML no programa FP9850, está sendo gerada a mensagem S-2206-096 indevidamente. Dado Registro duração incorreto - dtTerm.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa para buscar corretamente a data de prorrogação do contrato de trabalho para geração do S-2206.

## 5.12.3.28 4794509 DTSESOCIAL01-10518 - DT Eventos de férias sendo gerado no S-1210 da folha

## Eventos de férias sendo gerado no S-1210 da 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>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	O evento 662 de férias (índice 3 - FR0020) está sendo gerado no S-1210 da folha normal ocorrendo erro Grupo 39 Pensão Alimentícia.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido programa para considerar o evento exclusivo quando o evento original é de férias, mesmo que sua natureza esteja parametrizado com natureza 0000, que neste caso o evento do exclusivo não será considerado na geração da intermediária do S-1210.

## 5.12.3.29 4817258 DTSESOCIAL01-10575 DT FP9824 Geração Periódico Remuneração Anual

## Geração Periódico 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 Periódico Remuneração
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estava gerando o arquivo S-1200 anual para funcionário admitido em 2018.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para considerar o mês e o ano de referência da tela corretamente, para a geração do S-1200 anual.

### 5.12.3.30 4863387 DTSESOCIAL01-10751 DT - S-1050 - Sistema não gera mensagem automaticamente, quando uma jornada/turno é ativada

S-1050 - Sistema não gera mensagem automaticamente, quando uma jornada/turno é ativada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP1400 - Manutenção Turno de Trabalho / FP1000 - Manutenção Jornada Trabalho</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema não gera mensagem S-1050 automaticamente, quando uma jornada é ativada após a tabela de Horários já estar com o Status = Concluído.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para validar quando uma Jornada ou Turno estiverem sendo ativados para a geração do XML S-1050 automaticamente.

### 5.12.3.31 4865795 DTSESOCIAL01-10759 - DT Ao alterar pessoa física não refaz XML de mensagem S-2200 pendente para envio

[Ao alterar pessoa física não refaz XML de mensagem s-2200 pendente para envio](#)

<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 de Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	No fp1500 - pasta cadastral, foi informado a <b>pessoa física</b> errada. Ao alterar para a pessoa física correta, não está refazendo a mensagem S-2200 que está pendente pronta para envio.

**Solução/Implementação:** Ajustado o fp1500 para quando alterar a **pessoa física** do cadastro de funcionários e a mensagem S-2200 estiver com o status 06 - Gerar XML ,07 - Pronta para Envio ou 08 - Erro XML, refazer a mensagem S-2200 com os dados da pessoa física alterada. Quando a mensagem de S-2200 for uma de retificação ou estiver enviada não irá atualizar a pessoa física pois o usuário deverá verificar a orientação do governo no MOS do eSocial.

### 5.12.3.32 4983726 DTSESOCIAL01-10864 DT - S-2206 Com data de término de contrato incorreta

FP1500 - Cadastro de Funcionários

<b>geLinha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP1500 - Cadastro de Funcionários</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	fp1500 - Ao gerar alteração da data de prorrogação do contrato de trabalho do funcionário na tag <dtTerm>, este S-2206 foi "Processado Governo" corretamente. Na mesma competência o funcionário teve uma alteração de turno que gerou um novo S-2206, neste novo S-2206 o sistema está gerando na tag <dtTerm> com a data do vencimento dos primeiros 45 dias do contrato, ao invés de gerar a data da prorrogação que já foi enviada no S-2206 anterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para buscar corretamente a data de prorrogação do contrato de trabalho para geração do S-2206.

### 5.12.3.33 4996056 DTSESOCIAL01-10873 - DT Transferência entre empresas - Não cria mensagem de S-2299

[Transferência entre empresas - Não cria mensagem de S-2299](#)

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

**Função:** FP1600 - Manutenção de Situações

**Situação/Requisito:** Ao incluir o motivo de transferência no FP1600A ocorre erro progress 'Shared variable v\_han\_513 has not yet been created' e não estava gerando o S-2299.

**Solução/Implementação:** FP1600 - Corrigido para não ocorrer o erro progress ao informar o motivo da transferência e criar efetivamente o evento S-2299.

Nos casos em que as mensagens de XML de S-2299 para Empresa Origem ou S-2200 para Empresa Destino não forem geradas automaticamente em casos de transferências entre empresas/estabelecimentos, poderá ser utilizado o programa de acerto 'prghur\spp\eSocial\_acerto\_transferencia\_empresas.r'.

Mais informações em [eSocial\\_acerto\\_transferencia\\_empresas.r](#)<sup>239</sup>.

5.12.3.34 5012602 DTSESOCIAL01-10823 DT - Erro "\*\*\* O mes de uma data deve ser de 1 ate 12." ao visualizar o S-2230 no FP9850

Erro "\*\*\* O mes de uma data deve ser de 1 ate 12." ao visualizar o S-2230 no FP9850

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** [FP9850 - Monitor eSocial](#)

**Situação/Requisito:** Ao trocar da página seleção para a página mensagens no programa FP9850 está ocorrendo a mensagem de erro progress "\*\*\* O mes de uma data deve ser de 1 ate 12.".

**Solução/Implementação:** Alterado programa para gravação correta da data, utilizada na análise de inconsistências nos afastamentos S-2230.

<sup>239</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_acerto\\_transferencia\\_empresas.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_acerto_transferencia_empresas.r)

5.12.3.35 5039434 DTSESOCIAL01-10918 DT FP9826 - S-2240 a tag de insalubridade sai como SIM, mesmo quando é inexistente.

S-2240 a tag de insalubridade sai como SIM, mesmo quando é inexistente.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador Fuções SST
<b>Situação/Requisito:</b>	S-2240 a tag de insalubridade sai como SIM, quando é inexistente no ST0020.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para gerar corretamente as informações de insalubridade, conforme cadastro do ST0020.

5.12.3.36 5042370 DTSESOCIAL01-10970 DT Atualização de menu fp9822.

FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social.

<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>	Não estão aparecendo os programa FP9822 e FP9827 na busca do menu da base.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o arquivo de menu para considerar os programas FP9822 e FP9827 na busca da base.

5.12.3.37 5044911 DTSESOCIAL01-10888 DT - FP9823 Não está gerando informação anterior e-social para clientes do segundo grupo

#### FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Para desligamento entre o dia 01/012019 ao dia 10/0102019 não esta gerando pagamento anterior ao eSocial,no arquivo S-1210 não está gerando o tipo pagamento "9" para clientes do segundo grupo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para que seja gerado a informação corretamente.

5.12.3.38 5045270 DTSESOCIAL01-11125 DT FP9824 - Gera Inform. de pensionista sem valor de pensão.

#### FP9824 - Gera Inform. de pensionista sem valor de pensão.

<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 Periódico Remuneração</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	S-1210 Gera xml informação de pensionista que não tem valor de pensão.



**Solução/Implementação:** Alterado programa para criar a tag do pensionista <penAlim> somente quando o mesmo tiver valor de pensão gravado FP6100, pasta Pensão Alim..

<penAlim>

### 5.12.3.39 5047405 DTSESOCIAL01-11004 DT Centralizador de Funções SST

#### FP9826 - Centralizador de Funções SST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções SST
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo a mensagem de erro Progress ** "pi-verif-segur" was not found. (293)
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído tratamento para não gerar erro Progress.

### 5.12.3.40 5063808 DTSESOCIAL01-111072 DT FP9821 - Rever o controle de fechamento e reabertura

#### FP9821 - Reabertura/Fechamento/Totaliz. Cont

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9821 - Reabertura/Fechamento/Totaliz. Cont

<b>Situação/ Requisito:</b>	O HCM não permite que seja gerada uma nova mensagem S-1299 (mesmo indicativo apuração, mesmo mês/ano e mesma sequência), obrigando o usuário informar reaberturas que não existem, somente para que possa incluir um novo fechamento e gerar a mensagem S-1299 para novo envio. O campo Sequência que existe no fechamento e reabertura, que deveria indicar quantas vezes foi necessário reabrir e fechar o mesmo, está indicando quantas vezes o usuário tentou enviar o S-1299 e não teve sucesso.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido para fazer validação e não permitir incluir 2 fechamentos no mesmo período sem antes existir uma reabertura transmitida e não permitir incluir uma reabertura sem antes transmitir o fechamento.

### 5.12.3.41 5112108 DTSESOCIAL01-11018 DT - eSocial\_lista\_status\_fechamento\_periodicos Quantidade funcionários errada

eSocial\_lista\_status\_fechamento\_periodicos.p

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	eSocial_lista_status_fechamento_periodicos.r
<b>Situação/ Requisito:</b>	Listagem está apresentando a quantidade de funcionários incorreta, com apenas dois dígitos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa para listar corretamente a quantidade de funcionários. Lembrando que este campo apresenta a quantidade de funcionários ativos existentes no FP1500 e FP1510, independentemente do vínculo empregatício.

### 5.12.3.42 5291667 DTSESOCIAL01-11320 DT Erro S-1210 Chave duplicada para colaborador com mais de um vinculo.

Erro S-1210 Chave duplicada para colaborador com mais de um vinculo.

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

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

**Situação/Requisito:** Estava duplicando a tag <tdPagtoAnt> com a mesma categoria quando o funcionário possui mais de um vínculo.

**Solução/Implementação:** Corrigido para não duplicar a tag <tdPagtoAnt> para a mesma categoria quando o funcionário possui mais de um vínculo.  
Os valores das incidências serão gerados separadamente para cada vínculo conforme lista no FP9825

### 5.12.3.43 DTSESOCIAL01-9285 - Melhoria de performance no FP9840

#### FP9840 - Validação e Carga eSocial

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9840 - Validação e Carga eSocial

**Situação/Requisito:** Ao selecionar a opção "Gerar Mensagem" do programa FP9840 está com baixa performance.  
O programa "eSocial\_lista\_pendencias\_carga.r" tem várias opções para selecionar, sendo que sua função seria para somente listar as pendências.

**Solução/Implementação:** Corrigido o programa FP9840 na melhoria de performance.  
Alterado o programa "eSocial\_lista\_pendencias\_carga.r" para ter somente a opção de "Listar Pendências da Carga".

### 5.12.3.44 DTSESOCIAL01-9539 DTAjustes no programa de cancelamento de mensagens

#### Ajustes no programa de cancelamento de mensagens(situação levantada no momento solucao)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9850 - Monitor eSocial  
eSocial\_Cancela\_Mensagem

**Situação/Requisito:** Programa de acerto eSocial\_cancela\_mensagem não possui validações para cancelar as mensagens.

**Solução/Implementação:** Retirado o programa eSocial\_cancela\_mensagem da lista de programas de acerto do FP9850 e migrada sua funcionalidade para o botão Cancela Mensagem da Pasta mensagem do FP9850.

Foram atribuídas as validações abaixo para permitir o cancelamento:

Cancelamento de qualquer evento, independente do status deve verificar se tem mensagem posterior com a mesma chave, por exemplo um S-3000, se encontrar não permitirá cancelar e emitirá uma mensagem informando que encontrou eventos posteriores com a mesma chave.

Se não encontrar evento superior também não permitirá o cancelamento de :

- Mensagens com status 13 tendo em vista que o produto gera automaticamente outra para corrigir e altera a de 13 para 21.
- Mensagens com status 09 e 10 pois não sabemos qual será o retorno do governo.
- Mensagens com status 11 e 14 - erro conexão (envio e retorno).
- Mensagens com status 15.

#### 5.12.3.45 DTSESOCIAL01-9871 DT - Erro 803 - TAFFIL

##### FP9850 - Monitor eSocial

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9850 - Monitor eSocial

**Situação/Requisito:** Ocorre Erro 803 - TAFFIL em mensagem que está sendo enviada ao TAF, quando o código da empresa é caracter e no momento da transmissão o TAFFIL está sendo enviado com letras minúsculas.

**Solução/Implementação:** Corrigido para alterar para maiúsculo o código da empresa quando cria o TAFFIL e transmite para o TAF.

### 5.12.3.46 DTSESOCIAL01-9881 Incluir Filtro no Programa FP9850 antes de carregar as mensagens.

FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9850 - Monitor eSocial</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No monitor do eSocial quando se escolhe uma mensagem é possível apenas filtrar pela data do envio, assim acaba tendo problemas de performance quando se tem muitas mensagens.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Incluído no monitor do eSocial Filtro quando clicar na pasta Seleção para que possa incluir faixas menores para serem carregadas no programa.</a>

### 5.12.3.47 DTSESOCIAL01-10098 Geração S-2205 de funcionários desligados antes do eSocial

[Geração S-2205 de funcionários desligados antes do eSocial](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP1440 - Manutenção Pessoa Física</a> <a href="#">FP1500 - Funcionários</a>

**Situação/Requisito:** A alteração de informações cadastrais de pessoa física relacionada a um funcionário já desligado está gerando indevidamente a mensagem S-2205 para o eSocial.

**Solução/Implementação:** Implementada validação nas funções acima para não gerar mensagens de alterações cadastrais (S-2205) quando se tratar de funcionários desligados antes da vigência do eSocial.

#### 5.12.3.48 DTSESOCIAL01-10440 DT FP9824 - Não gera evento S-3000 do S-1210 quando não possui tabela intermediária

Não gera um S-3000 de S-1210 que não possui tabela intermediária

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** [FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração.](#)

**Situação/Requisito:** Não gera evento S-3000 do S-1210 quando não possui tabela intermediária.

**Solução/Implementação:** Foi feita correção no produto para permitir gerar evento S-3000 do S-1210 sem validar a existência da tabela intermediária.

#### 5.12.3.49 DTSESOCIAL01-10447 DT eSocial\_gera\_s\_3000.r - Não está gerando mensagem de S-3000 de S-2230 unificado.

[eSocial\\_gera\\_s\\_3000.r - Não está gerando mensagem de S-3000 de S-2230 unificado.](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** **eSocial\_gera\_s\_3000.r**

**Situação/Requisito:** Não está gerando mensagem de S-3000 de S-2230 unificado.

**Solução/Implementação:** Foi corrigido o programa para gerar corretamente o S-3000 de S-2230 unificado para que seja visualizado no FP9850.

Criado programa de acerto para corrigir os S-3000 que foram gerados e que não estão sendo visualizados no FP9850. Mais informações sobre o programa de acerto em: [eSocial\\_corrige\\_S\\_3000\\_afast\\_unif.r](#)<sup>240</sup>

### 5.12.3.50 DTSESOCIAL01-10720 Relatório de Fechamento dos Eventos Periódicos

#### Relatório de Fechamento dos Eventos Periódicos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** **eSocial\_lista\_status\_fechamento\_periodicos.r**

**Situação/Requisito:** Necessidade para listar se a empresa está com divergências nos fechamentos de suas competências ao governo.

**Solução/Implementação:** Criado relatório para listar os status de fechamento dos periódicos. Maiores detalhes em: [eSocial\\_lista\\_status\\_fechamento\\_periodicos](#)<sup>241</sup>

### 5.12.3.51 DTSESOCIAL01-10739 Alteração Múltiplos Vínculos no TAF

#### Alteração Múltiplos Vínculos no TAF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

<sup>240</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_corrige\\_S\\_3000\\_afast\\_unif.r](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_corrige_S_3000_afast_unif.r)

<sup>241</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial\\_lista\\_status\\_fechamento\\_periodicos](http://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_lista_status_fechamento_periodicos)

**Função:** FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social  
FP9850 - Monitor eSocial

**Situação/Requisito:** Caso o funcionário seja múltiplo vínculo e modifique o campo "Múltiplos Vínculos Neste Empregador" no programa Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social - FP9822, caso haja mensagem gerada e não enviada ao TAF, o sistema não está atualizando a informação de Múltiplo Vínculo nas mensagens de S-1200/S-1210 → coluna "MV no TAF" do Monitor eSocial - FP9850.

**Solução/Implementação:** O programa Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social - FP9822 foi corrigido para que ao modificar o campo "Múltiplos Vínculos Neste Empregador", o sistema emita uma mensagem de alerta ao usuário informando que caso possua mensagens de Remuneração/Pagamento já enviada ao TAF no período, essas mensagens devem ser geradas novamente e enviadas ao TAF. Caso as mensagens ainda estejam pendentes de envio, o sistema irá alterar a informação "MV no TAF" da mensagem automaticamente.

#### 5.12.3.52 DTSESOCIAL01-10744 DT - S-1010 - FP0030 x Processo para Eventos

Quando existe processo no FP0030 para uma determinada rubrica com incidência tributária igual a 95 exemplo, gera xml com a informação igual a 91.

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** [FP0030 - Processos Administrativos/Judiciais](#)

**Situação/Requisito:** Quando existe processo FP0030 para uma determinada rubrica com codIncCP = 95, o xml não atualiza a informação, gerando a tag codIncCP com 91.



**Solução/  
Implementação:**

Incluído os campos **Incidência Tributária** e **Extensão da Decisão/Sentença** no programa FP0030, aba Evento.

O campo **Incidência Tributária** irá abrir um zoom com as seguintes opções conforme a característica:

- Característica **INSS**:
  - 91-Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: Mensal;
  - 92-Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: 13o Salário;
  - 93-Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: Salário maternidade;
  - 94-Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: Salário maternidade 13o salário;
  - 95-Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: Exclusiva do Empregador - mensal;
  - 96-Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: Exclusiva do Empregador - 13º salário;
  - 97-Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: Exclusiva do Empregador - Salário maternidade;
  - 98-Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: Exclusiva do Empregador - Salário maternidade 13º salário;
- Característica **IRRF**:
  - 91-Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre: Remuneração Mensal;
  - 92-Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre: 13o Salário;
  - 93-Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre: Férias;
  - 94-Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre: PLR;
  - 95-Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre: RRA;
- Características **FGTS e Contribuição Sindical** :
  - 91-Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.

O campo **Incidência Tributária** somente habilitará e será obrigatório informar quando for um evento analítico.

O campo **Extensão da Decisão/Sentença**, tag extDecisao, tem as seguintes opções:

- 1 - Contribuição Previdenciária Patronal;
- 2 - Contribuição Previdenciária Patronal + Descontada dos Segurados.

O campo **Extensão da Decisão/Sentença** quando informado a opção "**Não informado**" na tag extDecisao irá como 2. Essa tag somente irá no bloco **ideProcessoCP** sendo gerada apenas quando a característica do processo for **INSS** .

### 5.12.3.53 DTSESOCIAL01-10973 DT S-2245 - Gerando XML indevidamente para funcionários já transferidos

S-2245 - Gerando XML indevidamente para funcionários já transferidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções
<b>Situação/ Requisito:</b>	FP9826 está gerando XML indevidamente para o arquivo S-2245 de Treinamentos para a matrícula ativa e para as matrículas desligadas deste mesmo funcionário (quando ele está transferido).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa FP9826, para gerar o S-2245, somente para os funcionários ativos no período.

### 5.12.3.54 DTSESOCIAL01-10978 DT - Ajustes diversos no FP9826 - SST

#### FP9826 - Centralizador de Funções SST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções SST
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de Geração e de Cancelamento de Mensagens do SST estava com alguns pontos a serem ajustados referente erros ao gerar como Carga Oficial quando o correto era Carga Teste, e nos cancelamentos das mensagens do S-1060 ajustes necessários referente ao efetivo cancelamento e atualização incorreta da data da primeira fase do eSocial.

**Solução/  
Implementação:**

fp9826 - Ajustados os seguintes pontos neste programa:

- 1) Na opção de Geração de Mensagens, caso a fase do SST esteja como Carga Teste, foi ajustado o programa para serem geradas as mensagens SST como Carga Teste, e não como Carga Oficial como estavam sendo geradas incorretamente.
- 2) Na opção de Cancelamento de Mensagens do arquivo S-1060 em Carga Teste, estas mensagens não estavam sendo canceladas. Foi ajustado para cancelar normalmente.
- 3) Na opção de Cancelamento de Mensagens estava atualizando incorretamente a data da primeira fase (do fp0560 - complemento eSocial - aba Carga) com a data que estava preenchida na quarta fase - a do SST. Foi ajustado para não fazer essa atualização da data da primeira fase.

## 5.12.3.55 DTSESOCIAL01-11247 DT S-2210 - CAT - não deve exigir a inclusão de atestado

## S-2210 - CAT - não deve exigir a inclusão de atestado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções
<b>Situação/Requisito:</b>	Está gerando com erro o arquivo S-2210 quando não possui dados de atestado médico. Pelo leiaute o bloco não é obrigatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para não gerar com erro o xml do S-2210 quando não possuir atestado médico.

## 5.12.3.56 DTSESOCIAL01-11248 DT FP9826 - Ajustar campo código treinamento - &lt;codTreiCap&gt; para quatro dígitos com zeros à esquerda

## Ajustar campo código treinamento - &lt;codTreiCap&gt;

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

<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções SST
<b>Situação/ Requisito:</b>	O XML do arquivo S-2245 - Treinamento - tag <codTreiCap> está sendo gerado sem zeros à esquerda, o que gera rejeição pelo TAF, pois de acordo com a tabela 29 do eSocial este código possui quatro dígitos com zeros à esquerda.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa para gerar informação com quatro dígitos, seguindo o padrão do leiaute do eSocial.

### 5.12.3.57 DTSESOCIAL01-11249 DT S-2220 - Ajustar campos <dtAso> e <tpExameOcup>

FP9826 - Centralizador de Funções - S-2220

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções
<b>Situação/Requisito:</b>	S-2220 - ASO: ajustar o XML para considerar a data de emissão do ASO. Está considerando o tipo de exame demissional incorretamente, de acordo com o leiaute 2.5 deve ser 9 e gerou 5.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para considerar data de emissão do ASO, e também gerar o código do tipo de exame conforme identificador dos respectivos leiautes 2.4.02 e 2.5.

### 5.12.3.58 DTSESOCIAL01-11368 DT S-1060 - Ambientes - deve gerar CNPJ completo para ambiente do empregador

FP9826 - Centralizador de Funções SST

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

<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções SST
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração do XML do S-1060 a tag <nrInsc> do bloco <dadosAmbiente> está sendo gerada com a base/raiz do CNPJ do estabelecimento quando o local <localAmb> é 1 = 1 - Estabelecimento do próprio empregado, gerando inconsistência durante a transmissão do xml ao Governo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar a informação inteira de CNPJ na tag <nrInsc> do bloco <dadosAmbiente> quando o <localAmb> for = 1.

### 5.12.3.59 DTSESOCIAL01-11377 DT Centralizador de Funções

#### FP9826 - Centralizador de Funções

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções
<b>Situação/Requisito:</b>	As tags de Unidade Federativa está sendo gerada de forma minúscula
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para gerar a informação em maiúsculo

### 5.12.3.60 DTSESOCIAL01-11398 DT ST0005 - CONTROLES POR AGENTE DE RISCO - COMPLEMENTO ESOCIAL

#### CONTROLES POR AGENTES DE RISCO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho

**Função:** ST0005 - Controle por Agente de Risco

**Situação/Requisito:** Quando o risco é do tipo Ausência de Risco não está sendo possível associar ao fator de risco correspondente a tabela 23 do eSocial.

**Solução/Implementação:** Ajustado programa ST0005F - Complemento eSocial que passou a validar o tipo do agente de risco que, sendo "Ausência de Fator de Risco" apresentará no zoom do campo "Fator de Risco" a opção "Ausência de Fator de Risco" correspondente a tabela 23 do eSocial.

5.12.3.61 DTSESOCIAL01-11457 DT FP9826 - S-2240 quando filtrada matrícula está cancelando mensagem indevidamente

#### FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Situação/Requisito:** Caso o limite de tolerância do agente de risco no ST0005 fosse alterado e após gerasse novamente a mensagem do S-2240 pelo FP9826, filtrando uma matrícula em específico, estavam sendo canceladas indevidamente todas mensagens que tem o grupo de risco alterado no ST0005.

**Solução/Implementação:** Corrigido para não cancelar as mensagens que tem o grupo de risco que foi alterado no ST0005.

5.12.3.62 DTSESOCIAL01-11502 DT FP9826 - S-2210 - Erro quando informado horas decimal para a tag "hrsTrabAntesAcid"

#### Erro quando informado horas decimal para a tag "hrsTrabAntesAcid"

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções SST
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o XML do arquivo S-2210 – Comunicação do Acidente de Trabalho, apresentou erro Progress <b>** Numeric format , provides for no digits. (148)</b> , no log de execução do FP9826.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para tratamento correto quando informado a horas com o valor decimal.

5.12.3.63 DTSESOCIAL01-11503 DT FP9826 - S-2240 - gerando duplicadas as informações da tag "<infoAtiv>".

S-2240 - gerando duplicadas as informações da tag "<infoAtiv>".

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções SST
<b>Situação/Requisito:</b>	Geração do xml S-2240, no FP9826, está gerando duplicadas as informações da tag "<infoAtiv>".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para validar se informações desta tag, referentes ao funcionário já foram geradas.

5.12.3.64 DTSESOCIAL01-11504 DT FP9826 - S-2245 - Treinamento com início anterior a entrada do eSocial SST

S-2245 - Treinamento com início anterior a entrada do eSocial SST

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

**Função:** [FP9826 - Centralizador de Funções SST](#)

**Situação/Requisito:** S-2245 não está gerando XML de treinamentos que estão em curso na entrada do eSocial - SST, ou seja, treinamentos que iniciaram antes do início SST e que serão concluídos depois.

**Solução/Implementação:** Alterado programa para validar quando o início do treinamento foi anterior a fase do eSocial SST e com término superior. Neste caso está passando a gerar o XML - tag <dtTreiCap>, com a data de início da fase do SST.

5.12.3.65 DTSESOCIAL01-11534 DT S-2210 – Levando tag <pais> indevidamente e não permite informar S/N no campo número logradouro.

Levando tag <pais> indevidamente e não permite informar S/N no campo número logradouro.

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Capital Humano, C&P e Educacional](#)

**Módulo:** [Folha de Pagamento](#)

**Função:** [FP9826 - Centralizador de Funções SST.](#)  
[ST0701 - Acidentes Trabalho.](#)

**Situação/Requisito:** Quando o local do acidente é 1 - Estabelecimento do empregador no Brasil está gerando a tag <pais> no bloco localAcidente, conseqüentemente gera erro durante a transmissão do xml ao governo. E não permite informar S/N no campo número logradouro.

**Solução/Implementação:** Ajustado programa ST0701 botão esocial campo Número do Logradouro para permitir informar **S/N** que não possuir número de logradouro, conforme orientações do leiaute.  
Ajustado xml para não levar a tag <pais> quando o local do acidente é 1 - Estabelecimento do empregador no Brasil.

5.12.3.66 DTSESOCIAL01-11578 DT SST - nrRecCatOrig - Código da mensagem de Origem

[FP9826 - Centralizador de Funções SST](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)



**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Situação/Requisito:** Na geração do arquivo S-2210, no caso de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito (caso tenha uma cat inicial), temos de informar na tag nrRecCatOrig o código da mensagem da CAT de origem. Atualmente o sistema está enviando o código da CAT, e não o código da mensagem da CAT de origem.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o ST0701 para que quando o tipo da cat for uma reabertura ou óbito (que tenha uma inicial), para buscar automaticamente o número da mensagem da última CAT enviada para o funcionário, desde que esteja na mesma ocorrência. Foi alterado o documento do TDN para informar sobre o novo erro que pode ocorrer caso o campo nrRecCatOrig não for preenchido, erro S-2210-034.

5.12.3.67 DTSESOCIAL01-11598 DT FP9826 - S-2240 - Gerando valor indevido para as tags "utilizEPC" e "utilizEPI", não gera a tag "codCateg", para Estagiário TSV.

Gerando valor indevido para as tags "utilizEPC" e "utilizEPI", não gera a tag "codCateg", para Estagiário TSV.

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Situação/Requisito:**

- 1) XML do arquivo S-2240 de funcionários associados ao ambiente com ausência de fator de risco está gerando as tags <utilizEPC> e <utilizEPI> igual a 1, sendo que o correndo é 0, pois o ST0025 não possui EPI nem EPC relacionados, nem os funcionários possuem EPI's cadastrados
- 2) XML do arquivo S-2240 de Estagiário (TSV), não está gerando a tag <codCateg>.

**Solução/ Implementação :** Alterado programa para gerar a tag "<codCateg>" para estagiário com trabalho sem vínculo. Também alterado para gerar os valores das tags <utilizEPC> e <utilizEPI>, conforme padrão do eSocial.

Utilização de EPI / EPC:  
 0 - Não se aplica;  
 1 - Não utilizado;  
 2 - Utilizado.  
 Valores Válidos: 0, 1, 2.

5.12.3.68 DTSESOCIAL01-11617 DT FP9826 - S-1060 - Ambiente Tomador está gerando localAmb = 3

FP9826 - Centralizador de Funções SST

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções SST
<b>Situação/Requisito:</b>	Ambiente de tomador de serviços, registrado no FP0870 está gerando a tag <localAmb> = 3 quando se refere à cessão de mão de obra.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa gerador do xml S-1060 para gerar a tag <localAmb> = 2 quando se refere à cessão de mão de obra, e também, para gerar o código da Lotação "codLotacao" conforme Layout 2.5 e-Social.

5.12.3.69 DTSESOCIAL01-11648 DT FP9826 - S-2220 - Gerando conteúdo da tag 'ufCrm' com letra minúscula

S-2220 - Gerando conteúdo da tag 'ufCrm' com letra minúscula

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

**Função:** FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Situação/Requisito:** A geração do xml do S-2220 está levando valor para a tag ufCRM em minúsculo quando está cadastrado desta forma no MT0023, ocasionando rejeição do arquivo.

**Solução/Implementação:** Alterado programa para sempre levar em maiúsculo o conteúdo desta tag <ufCRM>.

#### 5.12.3.70 DTSESOCIAL01-11675 DT FP9826 - S-3000 - não mostra as mensagens de SST.

S-3000 - não mostra as mensagens de SST.

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Situação/Requisito:** FP9850 - Monitor eSocial não está mostrando a mensagem S-3000 das mensagens de exclusão dos arquivos de SST.

**Solução/Implementação:** Alterado programa para demonstrar as mensagens do SST que foram geradas a exclusão.

#### 5.12.3.71 DTSESOCIAL01-11689 DT FP9826 - S-2210 - CAT - Descrição Logradouro

S-2210 - CAT - Descrição Logradouro

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Situação/Requisito:** S-2210 - Está gerando a tag <dscLograd> incorretamente, está buscando a descrição do programa ST0079 – Local Empresa para todos os acidentes, não validando o tipo de local do acidente.

**Solução/Implementação:** Alterado programa para gerar a descrição correta para a localidade do acidente.

### 5.12.3.72 DTSESOCIAL01-11690 Arquivo S-2221 Não está gerando a tag codCateg quando o funcionário é sem vínculo

#### Arquivo S-2221 Não está gerando a tag codCateg quando o funcionário é sem vínculo

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** [Folha de Pagamento](#)

**Função:** FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Situação/Requisito:** Não está gerando a tag codCateg quando o funcionário é sem vínculo.

**Solução/Implementação:** [Ajustado programa para](#) gerar a tag codCateg quando o funcionário é sem vínculo.

### 5.12.3.73 DTSESOCIAL01-11698 DT Não gera retificação do S-2200/S-2300 quando altera o campo salário ou cargo do fp1500/fp1510.

#### Não gera retificação do S-2200/S-2300 quando altera o campo salário ou cargo do fp1500/fp1510

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** [FP1500 - Funcionários](#)  
FP1510 - Manutenção Funcionários Contratos Especiais

**Situação/Requisito:** Ao alterar o salário ou o cargo pelo fp1500/fp1510 não gera mensagem de retificação.

**Solução/Implementação:** Ajustado para gerar mensagem de retificação para S-2200/S-2300 quando alterar o campo salário atual ou cargo no fp1500/fp1510.

#### 5.12.3.74 DTSESOCIAL01-11718 DT FP9826 - S-2240 - Gerando a tag "dscEPI" indevidamente.

##### S-2240 - Gerando a tag 'dscEPI' indevidamente

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Situação/Requisito:** O programa de geração (FP9826) está gerando a tag 'dscEPI' sempre, porém a regra no leiaute é de que esta tag só deve ser gerada quando não houver a tag 'caEPI' que é o certificado de aprovação do EPI. Caso seja gerada indevidamente o xml é rejeitado pelo governo.

**Solução/Implementação:** Alterado programa para validar se existe informação de CA e caso exista, não gera a tag 'dscEPI'. Caso não exista deve gerar a descrição do EPI na tag 'dscEPI'.

#### 5.12.3.75 DTSESOCIAL01-11737 DT MT0828 - S-2230 - Alterado afastamento para mais de 15 dias que não estava gerando término

##### S-2230 - Alterado afastamento para mais de 15 dias não estava gerando término

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** MT0828 - Gerenciador Médico

**Situação/Requisito:** Alteração de afastamento menor de 15 dias para maior que 15 dias com mensagem S-2230 não enviada, somente está sendo gerada a mensagem de início. A mensagem de fim não foi gerada.

**Solução/Implementação:** Alterado programa para gerar mensagem de término de afastamento quando alterado para mais de 15 dias.

### 5.12.3.76 DTSESOCIAL01-11764 DT S-2245 - Treinamentos - erro geração

#### FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Capital Humano, C&P e Educacional

**Módulo:** Folha de Pagamento

**Função:** FP9826 - Centralizador de Funções SST

**Situação/Requisito:** Está ocorrendo erro progress "\*\*\* No treiCap record is available. (91)" quando executado o FP9826 para o S-2245.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa gerador de xml S-2245 para não ocorrer erro progress no processo.

## 5.12.4 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.24

- [Orçamento de Pessoal - Manutenção - 12.1.24 \(see page 774\)](#)

### 5.12.4.1 Orçamento de Pessoal - Manutenção - 12.1.24

- [1279467 DTSPAG01-5427 OP0301 - Emite Inconsistência Progress "Mismatched parameter types passed to procedure pi-processa-planilha". \(see page 775\)](#)
- [2239650 DTSPAG01-5460 Divergência de quantidade funcionários no planejamento orçamentário \(see page 775\)](#)

1279467 DTSPAG01-5427 OP0301 - Emite Inconsistência Progress "Mismatched parameter types passed to procedure pi-processa-planilha".

#### OP0301 - Simula Cálculo Eventos Planilha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MOP - Orçamento de Pessoal
<b>Função:</b>	OP0301 - Simula Cálculo Eventos Planilha
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a execução do programa ocorre a mensagem de inconsistência progress <b>Mismatched parameter types passed to procedure pi-processa-planilha prghur/opp/op0300r1.p. (3230).</b>
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para não apresentar a mensagem de inconsistência Progress.

2239650 DTSPAG01-5460 Divergência de quantidade funcionários no planejamento orçamentário

#### OP0400 - Manutenção Planilha Orçamentária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MOP - Orçamento de Pessoal
<b>Função:</b>	OP0400 - Manutenção Planilha Orçamentária
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está mostrando quantidade incorreta de funcionários por mês na aba de cargos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para mostrar a quantidade correta de funcionários.

### 5.12.5 Portal HCM - Manutenção - 12.1.24

- 4488415 DTSPAG01-8598 Erro ao solicitar rescisão de contrato no Portal HCM (see page 776)
- 4619117 DTSPAG01-9148 DT Erro ao gravar solicitação de férias no Portal HCM (see page 776)

- 4713458 DTSPAG01-8806 Campo cargo no demonstrativo de pagamento vazio no Portal HCM (see page 777)
- 4782430 DTSPAG01-8947 DT Ao solicitar um tipo de biometria para o objeto (see page 778)
- 4844667 DTSPAG01-9318 DT Erro ao gravar solicitação de férias no Portal HCM (see page 778)
- 5025099 DTSPAG01-9561 Erro em workflow de férias - Enviado para Coo fora do time. no Portal HCM (see page 779)
- DTSPAG01-9675 PermissionServiceBean.java - Parâmetro para definir como será a forma de calculo de escala (see page 779)

### 5.12.5.1 4488415 DTSPAG01-8598 Erro ao solicitar rescisão de contrato no Portal HCM

**EmployeeServiceBean** - Solicitações de rescisões pelo Portal HCM

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** EPE - Portal HCM

**Função:** EmployeeServiceBean - Solicitação de rescisões pelo Portal HCM

**Situação/ Requisito:** Ao solicitar uma nova requisição de rescisão de contrato de um funcionário, o portal apresentava um erro técnico.

**Solução/ Implementação:** Ao verificar o log foi constatado que o sistema não conseguia alterar alguns dados da nova requisição de rescisão, pois quando efetuava a primeira gravação, não colocava permissões para alteração dos dados, assim quando o sistema iria alterar os dados para colocar o RH ou COO responsável, exibia o erro em tela, alterado a forma de gravação para permitir a alteração dos dados.

### 5.12.5.2 4619117 DTSPAG01-9148 DT Erro ao gravar solicitação de férias no Portal HCM

FPAPI026 - Solicitação de Férias pelo Portal HCM

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Plataforma TOTVS RH



**Módulo:** EPE - Portal HCM

**Função:** FPAPI026- Solicitação de Férias pelo Portal HCM

**Situação/Requisito:** Ao inserir uma solicitação de férias, o portal fica em looping, apenas processando e não apresenta mensagem de erro em tela.

**Solução/Implementação:** Ao verificar os logs do Portal HCM foi identificado uma desconexão. Porém, a causa era que não estava parametrizado se o abono vinha antes ou depois do período de férias do funcionário. Devido a isto, a consulta entrava em looping e o banco encerrava a conexão.

Inserida uma comparação adicional na requisição de férias, que irá verificar se o usuário selecionou o tipo de concessão do abono. Caso não tenha selecionado, então o portal irá efetuar como padrão o abono ser depois das férias.

### 5.12.5.3 4713458 DTSPAG01-8806 Campo cargo no demonstrativo de pagamento vazio no Portal HCM

[ep2014re.p\ep2014rp.p\ep2014tt.i\fp9400.i](#) - Demonstrativo de pagamento pelo Portal HCM

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** EPE - Portal HCM

**Função:** [ep2014re.p\ep2014rp.p\ep2014tt.i\fp9400.i](#) - Demonstrativo de pagamento pelo Portal HCM

**Situação/Requisito:** Ao solicitar o demonstrativo de pagamento em uma data anterior a uma transferencia de cargo, o sistema não mostra o cargo no campo.

**Solução/Implementação:** O sistema buscava apenas o ultimo cargo do funcionário, alterado o programa para buscar o cargo de acordo com a data do demonstrativo de pagamento informado.

## 5.12.5.4 4782430 DTSPAG01-8947 DT Ao solicitar um tipo de biometria para o objeto

TSA TOTVS SEGURANCA E ACESSO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	TSA
<b>Função:</b>	TSA TOTVS SEGURANCA E ACESSO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao solicitar um tipo de biometria para o objeto, retorna null quando não existe biometria.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para retornar 0, ao solicitar "TIPO DE ACAO" e ajustado para retornar "" quando existe biometria.

## 5.12.5.5 4844667 DTSPAG01-9318 DT Erro ao gravar solicitação de férias no Portal HCM

FPAPI026 - Solicitação de Férias pelo Portal HCM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	FPP - Portal HCM
<b>Função:</b>	FPAPI026- Solicitação de Férias pelo Portal HCM
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o funcionário efetua uma nova solicitação de férias no último mês do período aquisitivo, não realiza projeção de 2,5 dias do período total, montando apenas de 27,5 dias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao verificar, quando a solicitação era realizada no ultimo mês do período aquisitivo, o sistema comparava se estava fechado ou não o período aquisitivo. comparando apenas o mês e ano. Foi ajustado o programa para verificar também o dia e se a folha está calculada.

### 5.12.5.6 5025099 DTSPAG01-9561 Erro em workflow de férias - Enviado para Coor fora do time. no Portal HCM

EmployeeServiceBean

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** EPE - Portal HCM

**Função:** EmployeeServicebean

**Situação/ Requisito:** Erro em workflow de férias enviado para o Coordenador fora do time.

**Solução/ Implementação:** O procedimento que buscava o coordenador acabava retornando todos os coordenadores da empresa, ajustado o programa para mostrar e enviar a solicitação das férias para o coordenador correto.

### 5.12.5.7 DTSPAG01-9675 PermissionServiceBean.java - Parâmetro para definir como será a forma de calculo de escala

EP2014 - Gerar Sincronização Portal HCM

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** TSA

**Função:** PermissionServiceBean

**Situação/  
Requisito:** Criar parâmetro para definir como será a forma de calculo de escala

**Solução/  
Implementação:** Criado parâmetro para definir como será a forma de calculo de escala

## 5.12.6 Remuneração - Manutenção - 12.1.24

### 5.12.6.1 Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.24

1444960 DTSPAG01-5449 DT CA0527 - Programa retorna erro de percentual negativo indevidamente

#### CA0527 – Finalização Direta Propostas Salariais

**Linha de  
Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Cargos e Salários

**Função:** [CA0527 – Finalização Direta Propostas Salariais](#)

**Situação/  
Requisito:** A mensagem “26101 Existe(m) Proposta(s) com percentual negativo”, está sendo apresentada indevidamente no programa CA0527. O programa não está retornando o percentual correto cadastrado no CA0016.

**Solução/  
Implementação:** [Foram feitas alterações no programa para realizar o cálculo correto do percentual da proposta com base no CA0016.](#)

3803067 DTSPAG01-6605 DT CA0001 Não grava Data de Avaliação

#### CA0001 - Manutenção Cargo

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Cargos e Salários

**Função:** [CA0001 - Manutenção Cargo](#)

**Situação/Requisito:** Não grava Data de Avaliação.

**Solução/Implementação:** [Programa corrigido para salvar a Data da Avaliação.](#)

4621671 DTSPAG01-8629 DT CA0523 - Emite indevidamente a mensagem "Sindicato do funcionário não cadastrado para tabela salarial"

#### CA0523 - Preparação Funcionários

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MCA - Cargos e Salários

**Função:** [CA0523 - Preparação Funcionários](#)

**Situação/Requisito:** Emite indevidamente a mensagem "**Sindicato do funcionário não cadastrado para tabela salarial**" e não atualiza a região salarial do funcionário.

Se a execução for realizada pelo programa CA0524 (De/Para Funcionários), a região salarial do funcionário é atualizada corretamente.

**Solução/Implementação:** [Alterado o programa para atualizar](#) corretamente [a região salarial do funcionário](#).

## 5.12.7 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.24



- [Medicina do Trabalho - Manutenção 12.1.24](#) (see page 782)
- [Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.24](#) (see page 792)

### 5.12.7.1 Medicina do Trabalho - Manutenção 12.1.24



- [1394851 DTSPAG01-5454 DT Geração PCMSO](#) (see page 783)
- [2073215 DTSPAG01-6759 Relatório Atestados Emitidos \(ASO\)](#) (see page 783)
- [2718824 DTSPAG01-5438 DT MT0796 - Atualizar a descrição do layout para acrescentar a orientação para cadastrar um motivo igual a 99999999 no MT0012.](#) (see page 784)
- [3153712 DTSPAG01-5511 DT MT0525 Apaga data término da Situação \(MT0728\)](#) (see page 784)
- [3393958 DTSPAG01-7822 DT Relatório Programação Exames Periódicos Não Está Listando Todos Funcionários](#) (see page 785)
- [3396438 DTSPAG01-6521 DT Duas situações com o mesmo código, emite a mensagem "27979".](#) (see page 785)
- [3874163 DTSPAG01-6594 DT MT0540 - Na coluna "Reabilitado" do relatório está fixo o valor 29.](#) (see page 786)
- [3874163 DTSPAG01-9241 DT Relacionamento de Deficiência \(Reabilitação\)](#) (see page 787)
- [4270388 DTSPAG01-8008 DT MT0526 - Ao emitir o relatório, o campo "Emissão" não é preenchido nos formatos Padrão e Word.](#) (see page 787)
- [4765705 DTSPAG01-8910 DT MT0599 - Gera erro Progress em tela com office 365.](#) (see page 788)
- [4765707 DTSPAG01-8915 DT MT0598 - Gera erro Progress em tela com office 365.](#) (see page 788)
- [4832404 DTSPAG01-9041 DT MT0728 - O Zoom do programa não está trazendo o registro selecionado corretamente.](#) (see page 789)
- [4842738 DTSPAG01-9042 DT Processo errado na geração da ficha médica](#) (see page 789)
- [4916263 DTSPAG01-9185 DT Erro ao gerar Excel pelo MT0510](#) (see page 790)
- [4954819 DTSPAG01-9327 DT MT0525 - Erro geração Excel](#) (see page 790)
- [DTSPAG01-9655 DT Geração PCMSO](#) (see page 791)
- [DTSPAG01-9783 DT Geração PCMSO](#) (see page 791)

1394851 DTSPAG01-5454 DT Geração PCMSO

## MT0598 – Relatório Geral PCMSO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0598 – Relatório Geral PCMSO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa o mesmo retorna o erro “tt_localidade already exists with "BRA" 10. ”
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações no programa para resolver o problema na criação da informação temporária.

2073215 DTSPAG01-6759 Relatório Atestados Emitidos (ASO)

## MT0529 – Relatório Atestados Emitidos (ASO)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0529 – Relatório Atestados Emitidos (ASO)
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MT0529 sistema não está respeitando as informações inseridos na pasta "Seleção", desta forma, gerado relatório com dados errados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido programa para filtrar corretamente os dados informados na pasta Seleção.

2718824 DTSPAG01-5438 DT MT0796 - Atualizar a descrição do layout para acrescentar a orientação para cadastrar um motivo igual a 99999999 no MT0012.

MT0796 - Importação de Afastamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0796 - Importação de Afastamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualizar a descrição do layout para acrescentar a orientação para cadastrar um motivo igual a "99999999" no MT0012 (Manutenção Motivo Consulta Médica).
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Atualizada a descrição do layout para acrescentar a orientação para cadastrar um motivo igual a "99999999" no MT0012 (Manutenção Motivo Consulta Médica).</p> <p>Este motivo será utilizado quando não for informado no layout a ser importado o código da consulta (campo 4 do layout), e o sistema precisa cadastrar consultas automáticas com o código de motivo de consulta igual a "99999999".</p> <p>Mensagem que foi acrescentada na descrição do layout:</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Atenção</b></p> <p>PARA QUE O SISTEMA GERE AUTOMATICAMENTE AS CONSULTAS QUANDO NÃO INFORMADO O NÚMERO DA CONSULTA (informação de ordem nº4), É OBRIGATÓRIO CADASTRAR PREVIAMENTE NO MT0012 (MANUTENÇÃO MOTIVO CONSULTA MÉDICA) UM MOTIVO COM CÓDIGO IGUAL A "99999999" QUE CORRESPONDE AO MOTIVO DE CONSULTA AUTOMÁTICA.</p> </div>

3153712 DTSPAG01-5511 DT MT0525 Apaga data término da Situação (MT0728)

MT0525 – Relatório de Afastamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH



<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0525 – Relatório de Afastamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o MT0525 sistema apaga a data de termino da situação (MT0728).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não apagar a data de termino da situação (MT0728).

3393958 DTSPAG01-7822 DT Relatório Programação Exames Periódicos Não Está Listando Todos Funcionários

#### MT0730 – Relatório Programação Exames Periódicos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0730 – Relatórios Programação Exames Periódicos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa MT0530, alguns funcionários não podem ser listados, mesmo possuindo os dados válidos para execução.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para apresentar corretamente todos os funcionários no programa.

3396438 DTSPAG01-6521 DT Duas situações com o mesmo código, emite a mensagem "27979".

#### MT0728 – Atendimento Médico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0728 – Atendimento Médico

**Situação/Requisito:** Quando o funcionário possui duas situações com o mesmo código, porém com CID's diferentes, o sistema está emitindo a mensagem "27979 - Situação de Afastamento ultrapassou os 15 dias - Funcionário afastado na situação corrente e/ou situações relacionadas há mais de 15 dias" indevidamente.

Esta situação ocorria quando era informado um CID inexistente no MT0018, onde o MT0018 gravava o CID em branco neste caso.

**Solução/Implementação:** Alterada a rotina para não permitir informar um CID inexistente no MT0018. Será emitida a seguinte mensagem: "158 - CID inválido - Informe um(a) CID válido(a)".

Obs: O sistema continua permitindo informar CID em branco.

3874163 DTSPAG01-6594 DT MT0540 - Na coluna "Reabilitado" do relatório está fixo o valor 29.

MT0540 – Relatório Portadores Deficiência - Excel

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0540 – Relatório Portadores Deficiência - Excel

**Situação/Requisito:** Na coluna "Reabilitado" do relatório está fixo o valor 29.

**Solução/Implementação:** Ajustado o relatório para que na coluna "Reabilitado" seja impresso o código de deficiência, que foi vinculado ao empregado no programa MT0021 (Manutenção Ficha Médica).

3874163 DTSPAG01-9241 DT Relacionamento de Deficiência (Reabilitação)

#### MT0540 – Relatório Portadores Deficiência - Excel

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0540 – Relatório Portadores Deficiência - Excel
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório com a classificação parametrizada "Por Estabelecimento" não é apresentada a deficiência na coluna Reabilitado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para que ao utilizar a classificação "Por Estabelecimento" apresente a deficiência na coluna Reabilitado.

4270388 DTSPAG01-8008 DT MT0526 - Ao emitir o relatório, o campo "Emissão" não é preenchido nos formatos Padrão e Word.

#### MT0526 – Relatório Atestado Médico ASO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0526 – Relatório Atestado Médico ASO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o relatório, o campo <b>Emissão</b> é preenchido nos formatos <u>Excel</u> e <u>HTML</u> , mas nos formatos <u>Padrão</u> e <u>Word</u> fica em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para imprimir a <b>data de emissão</b> nos formatos <u>Padrão</u> e <u>Word</u> . Assim como já é feito para os formatos <u>Excel</u> e <u>HTML</u> .

4765705 DTSPAG01-8910 DT MT0599 - Gera erro Progress em tela com office 365.

MT0599 – Relatório Anual PCMSO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0599 – Relatório Anual PCMSO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o relatório utilizando o Office 365 ocorre erro Progress em tela e não gera o arquivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa ajustado para que a execução seja compatível com o Office 365.

4765707 DTSPAG01-8915 DT MT0598 - Gera erro Progress em tela com office 365.

MT0598 – Relatório Geral PCMSO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0598 – Relatório Geral PCMSO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o relatório utilizando o Office 365 ocorre erro Progress em tela e não gera o arquivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa ajustado para que a execução seja compatível com o Office 365.

4832404 DTSPAG01-9041 DT MT0728 - O Zoom do programa não está trazendo o registro selecionado corretamente.

#### MT0728 – Atendimento Médico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0728 – Atendimento Médico
<b>Situação/Requisito:</b>	O zoom do programa MT0728 não está trazendo o registro selecionado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Correção realizada para que o zoom retorne os registros.

4842738 DTSPAG01-9042 DT Processo errado na geração da ficha médica

#### MT0721 – Geração de Ficha Médica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0721 – Geração de Ficha Médica
<b>Situação/Requisito:</b>	Após gerar a unificação de fichas, temos duas fichas médicas para o mesmo funcionário, a mais nova ativa e a mais antiga inativa.  Quando executamos a geração do PCMSO, o programa ativa as duas fichas e dá a mensagem 29547, porém, ativa a ficha médica que estava inativa antes

**Solução/Implementação:** Foi corrigido o programa para que na geração do PCMSO, o programa verifique se existe mais de uma ficha medica, caso exista ele irá ativar a mais atual e deixar inativa a mais antiga. Caso tenha somente uma ficha medica e estiver inativa ele irá ativar.

4916263 DTSPAG01-9185 DT Erro ao gerar Excel pelo MT0510

#### MT0510 - Relatório Exames Complementares

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0510 - Relatório Exames Complementares
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está com problemas na geração da planilha ao utilizar o Office 365.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para gerar a planilha com o Office 365.

4954819 DTSPAG01-9327 DT MT0525 - Erro geração Excel

#### MT0525 - Relatório Afastamentos Médicos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0525 - Relatório Afastamentos Médicos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está com problemas na geração da planilha ao utilizar o Office 365.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para gerar a planilha com o Office 365.

## DTSPAG01-9655 DT Geração PCMSO

## MT0730 – Geração do PCMSO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0730 – Geração do PCMSO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o PCMSO, ele deve considerar os níveis de ação.
<b>Solução/Implementação:</b>	1ª Etapa → Geração do PCMSO: Criado o parâmetro " <b>Consid Exam Nív Ação</b> " na aba PCMSO do programa MT0004 (Manutenção Parâmetros Medicina/Segurança) para considerar Exames por Níveis de Ação. Por padrão, este campo ficará desmarcado e uma vez marcado, não será possível desmarcá-lo. Somente serão gerados exames, quando a intensidade do agente de risco informado no programa ST0020C (Composição do Ambiente/Aba Riscos) for maior ou igual ao Limite de Tolerância X (vezes) o percentual de tolerância / por 100% no programa ST0005A (Manutenção Controles por Agente/Inclui ou Modifica). Caso o risco seja qualitativo, sempre será gerado o exame.

## DTSPAG01-9783 DT Geração PCMSO

## MT0730 – Geração do PCMSO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0730 – Geração do PCMSO
<b>Situação/Requisito:</b>	2ª fase Geração do PCMSO considerando os níveis de ação relacionados aos riscos pela medições.

**Solução/Implementação:** Foi alterado alguns rotinas dos programas para respeitar a geração do PCMSO por níveis de ação.

### 5.12.7.2 Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.24

882931 DTSPAG01-5412 DT ST0505 gera informações de outras empresas.

#### ST0505 – Agentes de Risco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0505 – Agentes de Risco
<b>Situação/Requisito:</b>	ST0505 gera informações de outras empresas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa corrigido para exibir as EPIs apenas da empresa corrente.

1346790 DTSPAG01-5518 DT ST0797 Alteração Layout novos Formatos

#### ST0797 – Acidentes de Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0797 – Acidentes do Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	Com o decorrer das atualizações de versões, alguns campos do programa ST0797 sofreram atualizações de tamanho e o mesmo deverá ser ajustado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Feita a alteração no programa para atender as alterações dos novos formatos.



1460672 DTSPAG01-5461 DT ST0552 - Ficha Acidente apresenta a mensagem "Error occurred while accessing component property/method: ITEM".

#### ST0552 – Ficha Acidente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0552 – Ficha Acidente
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a execução do programa ST0552 (Ficha Acidente) ocorre a mensagem de erro progress <b>"Error occurred while accessing component property/method: ITEM"</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para não ocorrer mais o erro progress <b>"Error occurred while accessing component property/method: ITEM"</b> .

1908454 DTSPAG01-5443 DT ST0578 Divergência informações quando libre office

#### ST0578 – Perfil Profissiográfico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0505 – Perfil Profissiográfico
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando gerado a planilha pelo ST0578, apresenta divergência quando o ambiente possui o libre office instalado.  No campo "Responsáveis pelas Informações" não é emitida a mensagem por completo.  Se o usuário tentar ajustar manualmente o conteúdo do campo, é gerada a mensagem: "Não é possível alterar somente parte de uma matriz".

**Solução/Implementação:** Feito ajuste para mostrar corretamente todo o conteúdo da mensagem e quando tentar ajustar manualmente o conteúdo do campo, não ocorrer divergências.

2396168 DTSPAG01-5493 DT ST0590 - Na execução do programa em ambiente com LibreOffice ocorre erro Progress

#### ST0590 – PPRA

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MST - Segurança do Trabalho

**Função:** ST0590 – PPRA

**Situação/Requisito:** Na execução do programa em ambiente com LibreOffice ocorrem as seguintes mensagens de erro Progress:

- **\*\* Array subscript 61 is out of range. (26);**
- **Error attempting to push run time parameters onto the stack. (984).**

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para aceitar as seguintes parametrizações e salvar o arquivo conforme:

- O diretório e subdiretório **Spool** do usuário definido no programa sec000aa (Manutenção Usuário);
- O caminho definido pelo usuário em tela na aba **Impressão**, Opção **Arquivo**.

3136723 DTSPAG01-5495 DT ST0578 - Perfil Profissiográfico (GFIP)

#### ST0578 – Perfil Profissiográfico

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MST - Segurança do Trabalho

**Função:** ST0578 - Perfil Profissiográfico

**Situação/Requisito:** No campo 13.7 (GFIP) do "PPP" apresenta dois caracteres, mas no ST0020 só permite incluir quatro caracteres numéricos.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o formato do campo para permitir incluir quatro caracteres.

3220388 DTSPAG01-5747 DT Baixa performance na geração do relatório ST0597

#### ST0597 - Relatório Histórico Ambiente x Funcionário

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MST - Segurança do Trabalho

**Função:** ST0597 - Relatório Histórico Ambiente x Funcionário

**Situação/Requisito:** O programa está com demora excessiva para a geração do relatório.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para gerar o relatório de forma rápida.

3380369 DTSPAG01-6171 DT ST0590 - PPRA contagem de funcionários incorreta

#### ST0590 - PPRA

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Segurança do Trabalho

**Função:** ST0590 - PPRA

**Situação/Requisito:** Ao efetuar a listagem do PPRA, a quantidade de funcionários lista incorretamente, contando mais de uma vez os funcionários transferidos e também se perdendo na contagem em algumas situações.

**Solução/Implementação:** Corrigido o programa para que a contagem dos funcionários por cargo e por unidade de lotação funcione corretamente.

3550038 DTSPAG01-6062 DT O programa ST0590 não apresenta a descrição da atividade

#### ST0590 – PPRA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0590 – PPRA
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a Atividade está definida na pasta “ <b>Composição</b> ” no programa ST0020 (Composição do Ambiente), a descrição da Atividade NÃO é apresentada no relatório PPRA.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para mostrar corretamente a descrição da atividade conforme a definição na pasta “ <b>Composição</b> ” do programa ST0020 (Composição do Ambiente).  Também foi ajustada a descrição da atividade conforme a definição na pasta “ <b>Atividades</b> ” do programa ST0020 (Composição do Ambiente).

4218047 DTSPAG01-7813 DT ST0701 Ocorre um erro ao acessar a FP0840 quando o usuário não tem acesso ao programa

#### ST0701 – Tarefas Acidentes Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0701 – Tarefas Acidentes Trabalho

**Situação/Requisito:** Ao acessar o programa ST0701 > modificar um registro > Pasta Tratamento > Abrir o Zoom "Serv. Med. Encaminhado > implantar - ocorre um erro ao abrir o FP0840 quando o usuário não possui permissão de acesso no programa.

**Solução/Implementação:** Foram feitas alterações para apresentar corretamente a mensagem de alerta que o usuário não possui acesso ao programa FP0840.

4408132 DTSPAG01-8068 DT Erro ao incluir uma Reunião Brigadista no programa ST0013

### ST0013 – Brigadas

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MST - Segurança do Trabalho

**Função:** ST0013 – Brigadas

**Situação/Requisito:** Ao tentar incluir uma reunião de brigada ocorria a mensagem de erro: **\*\*\* Reunião Brigada de Incêndio already exists with Brigada '999' Reunião Brigada 999. (132)**".

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para validar e criar corretamente o registro de reunião da brigada.  
**NOTA:** Esta situação apenas ocorre, quando existe outra reunião com o mesmo código Brigadista já incluso em outra empresa.

4475415 DTSPAG01-8600 DT ST0541 Não gera arquivo quando executado com Office 365

### ST0578 – Rel. Controles por Risco

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** Segurança do Trabalho

**Função:** ST0541 – Rel. Controles por Risco

**Situação/Requisito:** Ao gerar o relatório no programa ST0541, utilizando o Office 365, ocorre o erro "Error code: 0x80020009 Range [office.ms](http://office.ms)<sup>242</sup>.excel.Worksheet (5890)".

**Solução/Implementação:** Foram feitas alterações no programa para atender a versão do Office 365 e anteriores.

4589994 DTSPAG01-8631 DT ST0578 - Não gera o arquivo, quando executado com o Office 365

### ST0578 – Perfil Profissiográfico

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MST - Segurança do Trabalho

**Função:** ST0578 – Perfil Profissiográfico

**Situação/Requisito:** Ao gerar o relatório Excel com a versão do **Office 365** ocorre o erro Progress "**Error code: 0x80020009 Range [office.ms](http://office.ms)<sup>243</sup>.excel.Worksheet (5890)**".

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para atender a versão do **Office 365** e anteriores.

4595845 DTSPAG01-8469 DT ST0795 - Problema de validação na importação do laudo ambiental.

### ST0795 – Laudo Ambiental

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MST - Segurança do Trabalho

**Função:** ST0795 – Laudo Ambiental

<sup>242</sup> <http://office.ms>

<sup>243</sup> <http://office.ms>

**Situação/Requisito:** Ao importar o laudo ambiental, independente da quantidade de responsável e de agente de risco no arquivo, somente um responsável e um agente de risco são considerados na importação.

**Solução/Implementação:** Ajustado o programa para importar mais de um responsável e de um agente de risco por laudo ambiental.

Para isto, basta informar no arquivo de importação, os registros de laudo ambiental, de responsável e de agente de risco.

O programa realizará a seguinte validação:

- Verifica se existe o laudo, caso não exista, então cria o laudo;
- Verifica se existe o responsável informado para o laudo, caso não exista, então cria o responsável;
- Verifica se existe o agente de risco informado para o laudo, caso não exista, então cria o agente de risco.

Com isso, o programa permite importar laudos ambientais com vários responsáveis e agentes de risco.

## 5.12.8 TSA - Manutenção - 12.1.14

## 5.13 Saúde - Manutenção - 12.1.24

### 5.13.1 GPS - Manutenção - 12.1.24

#### 5.13.1.1 HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.24

#### 5.13.1.2 HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.24

4157519 DSAUGPSFINAN-3093 DT Contabilização do Faturamento

### Erro contabilização do faturamento

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HFP - Contabilização Faturamento - FP0710G

**Situação/Requisito:** Ao realizar a contabilização do faturamento, quando ocorria algum erro no processo, o programa realizava rollback nos dados do mês atual e também nos lançamentos da tabela ctbz-prorata contabilizados no mês anterior.

**Solução/Implementação:** Foram realizadas alterações na contabilização do faturamento para que quando ocorrer algum erro no processo, o programa realize rollback apenas nos dados do mês atual, não alterando os dados dos lançamentos da tabela ctbz-prorata contabilizados no mês anterior.

4462875 DSAUGPSFINAN-3604 DT Livro Aux.ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Recebida Emitida e Cancelada

#### Livro Aux.ANS/RN390 - Contrato e Contraprestação Recebida Emitida e Cancelada

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HAF - Livro Aux.ANS/RN390 - Contrato e Contraprestação Recebida Emitida e Cancelada - AF0510Y

**Situação/Requisito:** Ao efetuar a emissão do livro de contrato e contraprestações, os valores de valia de movimentos pagos após a contabilização da fatura não estavam sendo apresentados.

**Solução/Implementação:** Foram efetuados ajustes para apresentar corretamente o valor da valia dos movimentos pagos após a contabilização da fatura.

4475028 DSAUGPSFINAN-3356 DT Geração SIP - Ajuste Frame

#### Geração SIP - Ajuste Frame Filtros Beneficiário

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HAF - Manutenção Geração SIP (AF0910C)



Situação/ Requisito:	Ao gerar o SIP através do AF0910C em ambiente Linux ocorria o seguinte erro: "RECTANGLE r-par-bnf5 does not fit in parent DIALOG-BOX f-parametros-benefs" na opção "Filtros Beneficiário", não abrindo os campos para o usuário parametrizar.
Solução/ Implementação:	Foram efetuados os devidos ajustes no programa de Geração do SIP (AF0910C), com a finalidade de de ajustar o frame e assim conseguir efetuar o processo sem interrupções quando utilizado ambiente Linux para execução.

4535666 DSAUGPSFINAN-3418 DT SIP - Erro na Sequência dos dados gerados

### ERRO NA SEQUÊNCIA DOS DADOS GERADOS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Manutenção Geração SIP (HAF0910C)
Situação/Requisito:	Erro na utilização da sequence da tabela "gerac-dados-sip".
Solução/Implementação:	Alteração do valor final da sequence "seq-gerac-dados-sip" para suportar um número maior de dados.

4639856 DSAUGPSFINAN-3540 DT Monitoramento ANS - Inconsistência na geração de contratos com valores pré-estabelecidos

### Monitoramento ANS - Inconsistência na geração de contratos com valores pré-estabelecidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geracao XML Envio de Dados ANS - HAF0410A

**Situação/Requisito:** Em alguns casos, ao gerar o Envio de Dados ANS de contratação por valor pré-estabelecido para uma competência que já foi processada anteriormente, não estavam sendo gerados os registros pendentes.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o processo para que sempre seja gerada a competência corretamente, mesmo nos casos em que a competência já foi processada anteriormente.

4690871 DSAUGPSFINAN-3580 DT TAG "valorTotalInformado" com valor incorreto no arquivo XTE

### **TAG "valorTotalInformado" com valor incorreto no arquivo XTE**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HAF - Geracao Xml Envio De Dados ANS - DTWAF0410A

**Situação/Requisito:** Tag "valorTotalInformado" com valor incorreto no arquivo XTE.

**Solução/Implementação:** Ajuste na busca referente aos dados do monitoramento para que o valor "valorTotalInformado" seja informado corretamente.

4695198 DSAUGPSFINAN-3566 DT Erro ao reexportar lotes envio de dados ANS - AF0410a

### **Erro ao reexportar lotes envio de dados ANS - DTWAF0410A**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HAF - Geração Xml Envio De Dados ANS - DTWAF0410A

**Situação/Requisito:** Ao realizar o processo de Reexportação de lotes do monitoramento era apresentada mensagem de validação de tabela e o processo era abortado e não gerava os arquivos de reexportação.

**Solução/Implementação:** Foram realizadas validações no processo de Reexportação de lotes do monitoramento passando a gerar os arquivos de reexportação.

4767211 DSAUGPSFINAN-3701 DT Erro na carga das exclusões IDSS Monitoramento TISS

### Erro na carga das exclusões IDSS - Monitoramento TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Importação CSV Geração Dados Envio De Dados ANS - AF0410I
Situação/Requisito:	Ao realizar o processo de Importação CSV para Geração de Dados de Envio de Dados ANS, não estava sendo encontrada a guia do prestador, mesmo existindo na base.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Importação CSV para Geração de Dado de Envio de Dados ANS para remover todos os espaços em branco do cadastro do código da guia do prestador.

4779816 DSAUGPSFINAN-3712 DT Erro na exclusão de documentos via CSV AF0410I

### Erro na exclusão de documentos via CSV - AF0410I

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Importação CSV Geração Dados Envio de Dados ANS - AF0410I
Situação/Requisito:	Ao realizar o processo de Importação CSV para Geração de Dados de exclusão, não estava sendo encontrada a guia do prestador, mesmo existindo na base.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de busca dos documentos para realizar a Importação CSV para Geração de Dado de exclusão.

4789687 DSAUGPSFINAN-3828 DT - Seleção contratantes Relatório DMED

**Seleção Contratantes Relatório DMED**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatório DMED haf.dmedReporter
Situação/ Requisito:	Não está executando o novo programa de geração da DMED (haf.dmedReporter), pois os campos "Contratante Inicial e Final" não permitem informar os dados manualmente, e a busca via zoom não está trazendo os dados corretamente.
Solução/ Implementação:	Foi realizado ajustes para permitir informar o intervalo de contratantes em aberto. Exemplo de 1 a 99999999.

4822452 DSAUGPSFINAN-3714 DT Relatório de média de beneficiários por período

**Relatório de média de beneficiários por período**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Resolução ANS/RDC 10 - Relatórios Média Beneficiários por Período - AF0510C
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do relatório de média de beneficiários por período selecionando mais de um mês, a quantidade de beneficiários ficava inconsistente nos meses posteriores ao período inicial.
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes para apresentar corretamente a quantidade de beneficiários quando informado mais de um mês para geração.

4822881 DSAUGPSFINAN-3710 DT Relatório DMED

**Relatório DMED**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatório Dmed - haf.dmedReporter
Situação/Requisito:	Ao tentar executar o relatório da DMED, o processo estava sendo barrado por uma mensagem em tela, impedindo a emissão do mesmo.
Solução/Implementação:	Foram efetuados os devidos ajustes para que o Relatório da DMED seja emitido corretamente e o processo finalizado com sucesso.

5056977 DSAUGPSFINAN-3882 DT Reembolso para contratante origem no DMED

**Reembolso para contratante origem no DMED**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatório DMED - haf.dmedReporter
Situação/Requisito:	Para os casos onde havia reembolso para o contratante origem de um contrato, não estava sendo listado o reembolso na geração da DMED.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no processo da DMED para que os reembolsos para contratantes origem também sejam considerados.

5145569 DSAUGPSFINAN-3996 DT - Diretório Geração Arquivos HAF0910D

**Diretório Geração Arquivos HAF0910D**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Manutenção Geraço XML SIP HAF0910D
Situação/Requisito:	Na geração do SIP pelo AF0910D não está sendo gerado o arquivo XML no diretório informado em tela.
Solução/Implementação:	Foi ajustada o programa para gerar o arquivo XML no diretório informado e em seguida limpar o arquivo gerado no spool.

DSAUGPSFINAN-3491 DT Inconsistência na importação de retorno de contratação por valor pré-estabelecido

**Inconsistência na importação de retorno de contratação por valor pré-estabelecido**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Importação XML Retorno Envio de Dados ANS - HAF0410C
Situação/Requisito:	Ao realizar importação de um arquivo de retorno de contratação por valor pré-estabelecido com mensagem de erro da ANS, não estavam sendo criados os registros necessários para a reexportação do contrato
Solução/Implementação:	Foi alterado o processo de importação para que os registros necessários sejam criados normalmente, possibilitando assim a reexportação do contrato:

### 5.13.1.3 HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.24

4254191 DSAUGPSAUTOR-3760 DT Performance no processo de transferência de Guias para o Revisão de Contas

#### Performance no processo de transferência de Guias para o Revisão de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Transferência de Guias para RC (AT0410B)
Situação/Requisito:	Performance da transferência de guias estava muito lento.
Solução/Implementação:	Foi alterado partes do processos para que gerencie de forma melhor o processamento, melhorando assim a performance da transferência.

4398775 DSAUGPSAUTOR-3850 DT O programa dtvw25aa está gerando erro na execução RPW

#### O programa dtvw25aa está gerando erro na execução RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Agendamento Futuro De Exames/interacoes (dtvw25aa)
Situação/Requisito:	Ao gerar o RPW em batch estava ocorrendo erro na validação do arquivo gerado.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que carregue o arquivo corretamente quando trocado o parâmetro(On-line, Batch) na execução dentro aba impressão.

4413801 DSAUGPSAUTOR-4023 DT T21 - Lentidão Autorização de guias.

### T21 - Lentidão Autorização de guias.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/ Requisito:	Ao modificar uma guia de autorização, caso o usuário selecione a opção para autorizar a guia e exista uma regra de autorização para deixar a guia pendente de auditoria, o sistema ignorava a ação do usuário e sempre sobrepunha a situação da guia de acordo com a parametrização da regra.
Solução/ Implementação:	Foi realizado ajuste na rotina que modifica a guia para não chamar as regras de autorização caso seja uma auditoria de guia.

4459834 DSAUGPSAUTOR-3891 DT Procedimento Principal do Pacote não está sendo enviado como Principal

### Procedimento Principal do Pacote não está sendo enviado como Principal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/ Requisito:	Ao realizar uma autorização de pacote com mais de um procedimento para beneficiários de outras Unimed's, o XML criado não enviava o código do procedimento principal mas sim o código do procedimento secundário contido no pacote.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a api de autorização para tratar pacotes com mais de um procedimento, então, o XML passou a enviar o código do procedimento principal.



4507568 DSAUGPSAUTOR-4014 DT Não é mais possível visualizar a quantidade solicitada no campo OBS. Intercambio, da tela Resultado Solicitudacao Intercambio Eletronico, quando a guia fica Pendente.

**Não é mais possível visualizar a quantidade solicitada no campo OBS. Intercambio, da tela Resultado Solicitudacao Intercambio Eletronico, quando a guia fica Pendente.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Não é mais possível visualizar a quantidade solicitada no campo OBS. Intercambio, da tela Resultado Solicitudacao Intercambio Eletronico, quando a guia fica Pendente. Retorna sempre a quantidade = 0.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a API de intercambio de guias para não zerar mais a quantidade solicitada.

4530440 DSAUGPSAUTOR-4094 DT Ao solicitar autorização de complemento, quando nega o atendimento, está ocorrendo erro no layout PTU.

**Ao solicitar autorização de complemento, quando nega o atendimento, está ocorrendo erro no layout PTU.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias Hat0110z
Situação/Requisito:	No recebimento de um complemento de autorização, caso a transação seja negada, o sistema gerava a tag numeroTransacaoOrigemBeneficiario com valor igual a zero.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração para não gerar a tag caso o pedido seja negado.

4535464 DSAUGPSAUTOR-3974 DT HAT0110Z 12.1.22-4: erro abrangência não cadastrada

#### HAT0110Z 12.1.22-4: erro abrangência não cadastrada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Na digitação da guia, ocorre erro de abrangência, mas o cliente não possui abrangência nem rede de atendimento.
Solução/Implementação:	Correção na rotina de digitação da guia para quando não se utiliza regra de abrangência, não ocorra o erro de abrangência não cadastrada.

4546804 DSAUGPSAUTOR-4037 DT Duplicação de Regras de Auditoria

#### Duplicação 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 (ViewControlProcessRulesMain)
Situação/Requisito:	Não era permitido alterar informações ao duplicar uma regra de auditoria.
Solução/Implementação:	Foi possibilitada a alteração de informações ao duplicar uma regra de auditoria.

4594369 DSAUGPSAUTOR-4004 DT Ordem de serviço com erro no nome do prestador - tamanho maior que o permitido

### Ordem de serviço com erro no nome do prestador - tamanho maior que o permitido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Na solicitação de ordem de serviço, caso o nome do prestador solicitante possuísse tamanho superior a 40 caracteres, o pedido era barrado pelo WSD.
Solução/ Implementação:	Foi realizada alteração na rotina de processamento da ordem de serviço para limitar o tamanho do nome do prestador em 40 caracteres, conforme manual do PTU Online 7.0.

4612343 DSAUGPSAUTOR-4002 DT - Falha na resposta de transações de complemento de autorização

### Inc. I1812-00602 - Falha na resposta de transações de complemento de autorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Ao enviar um pedido de autorização de uma guia complementar, caso a guia não fosse autorizada estava preenchendo indevidamente a tag "numeroTransacaoOrigemBeneficiario" com 0 (zero).
Solução/ Implementação:	Realizadas alterações para que a tag "numeroTransacaoOrigemBeneficiario" não seja enviada quando a guia não for autorizada.

4684906 DSAUGPSAUTOR-4172 DT Dados Complemento de Internação

**Dados Complemento de Internação**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização de Guias (HAT0110Z)
Situação/Requisito:	Foi identificado que não havia como consultar o número da guia do prestador e o tipo da internação em guias de prorrogação.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção Autorização Guias (HAT0110Z), na tela de Dados Internação, com o objetivo de apresentar o número da guia do prestador e o tipo da internação quando for uma guia de prorrogação.

4793528 DSAUGPSAUTOR-4224 DT HAT - Falha ao cancelar/excluir guias

**HAT - Falha ao cancelar/excluir guias**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias HAT0110Z
Situação/Requisito:	Caso o cliente possua uma trigger de inclusão de guias, ao tentar cancelar uma guia no AT (AT0113C), é apresentada falha no processo, impossibilitando que a guia seja cancelada/excluída.
Solução/ Implementação:	Corrigidas triggers de inclusão/alteração e exclusão, para verificar se os campos estão validos.

4808870 DSAUGPSAUTOR-4243 DT Beneficiário Excluído - Auditoria de Guias

**Beneficiário Excluído - Auditoria de Guias**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorização de Guias pelo Auditor/Responsável (HAT0110J)
Situação/Requisito:	Foi verificado que quando era auditado uma guia, o sistema não validava se o beneficiário estava excluído.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Autorização de Guias pelo Auditor (HAT0110J), com o objetivo de não permitir auditar uma guia com beneficiário excluído.

4871391 DSAUGPSAUTOR-4287 DT Erro na consulta de dados de Beneficiário nas transações do PTU On-line

**Erro na consulta de dados de Beneficiário nas transações do PTU On-line**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias Hat0110z
Situação/Requisito:	Identificado que o sistema esta retornando incorretamente a rede de atendimento na consulta de beneficiários.
Solução/Implementação:	Foi ajustado a api do PTU para buscar corretamente os dados da abrangência do beneficiário consultado.

5001736 DSAUGPSAUTOR-4486 DT Autorizador e AT0110C - Buscando carteira vencida quando o beneficiário possui carteira como validade superior

### **Autorizador e AT0110C - Buscando carteira vencida quando o beneficiário possui carteira como validade superior**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias Hat0110z
Situação/Requisito:	Quando pesquisada uma guia pela carteira antiga estava buscando o documento de identificação vencido.
Solução/Implementação:	Alterado os programas para trazer o código de documento de identificação com o vencimento válido.

5036546 DSAUGPSAUTOR-4514 DT Guias de intercâmbio ficam com status incorreto

### **Guias de intercâmbio ficam com status incorreto**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Guias recebidas pelo PTU online estão ficando pendentes de auditoria mesmo quando não há regras de auditoria pré para tal.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a API que recebe as guias de intercambio para ajustar o problema.

DSAUGPSAUTOR-4352 DT Autorizador está fazendo logout em menos de 30 minutos

### Autorizador está fazendo logout em menos de 30 minutos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	O autorizador não estava considerando corretamente o tempo definido na propriedade ' <b>com.totvs.security.downtime</b> '.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para considerar a propriedade corretamente.

DSAUGPSAUTOR-4464 DT Usuário de prestador não envia e-mail para recuperar senha

Usuário de prestador não envia e-mail para recuperar senha

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao informar um prestador como usuário na opção "Esqueci minha senha" o e-mail de recuperação de senha não estava sendo enviado.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que o e-mail passe a ser enviado para prestadores.

#### 5.13.1.4 HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.24

4419316 DSAUGPSAUTOR-3911 DT Mensagens enviadas pelo Auditoria Médica não são mostradas no Autorizador.

#### Mensagens enviadas pelo Auditoria Médica não são mostradas no Autorizador.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria De Guias (auditoryprogress)
Situação/Requisito:	No Auditoria Médica não eram exibidas as mensagens enviadas para guias com situação Pendente de Auditoria.
Solução/Implementação:	Realizada correção para que as mensagens enviadas para guias com status Pendente de Auditoria sejam exibidas no Auditoria Médica.

4608808 DSAUGPSAUTOR-4005 DT Não é possível visualizar o status do processo de Mensageria e também o atual Responsável pela mensagem.

#### Não é possível visualizar o status do processo de Mensageria e também o atual Responsável pela mensagem.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria Médica - Pesquisa de Guias
Situação/Requisito:	Na tela do sistema da Auditoria WEB, ao pesquisar as guias, não está mostrando a informação 'Auditor Responsável Mensagem' e 'Mensageria' onde verificamos com quem a guia está pedente.
Solução/Implementação:	Realizada correção no processo de pesquisa de guias, para carregar os campos 'Auditor Responsável Mensagem' e 'Mensageria'.



DSAUGPSAUTOR-4266 DT Beneficiário Excluído - Auditoria de Guias

### Beneficiário Excluído - Auditoria de Guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria de Guias (auditoryprogress)
Situação/Requisito:	Foi verificado que quando era auditado uma guia, o sistema não validava se o beneficiário estava excluído.
Solução/Implementação:	Foi corrigido no Auditoria Médica, para não permitir auditar uma guia com beneficiário excluído.

### 5.13.1.5 HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.24

639627 DSAUGPSAUTOR-4065 DT HAW - Quantidade realizada no checkin

### HAW - Quantidade realizada no checkin

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Quando utilizado reserva de guia e realizada importação de Lote Guias, o sistema contava incorretamente as quantidades realizadas.
Solução/Implementação:	Foram alterados os pontos de cálculo de quantidade realizada para que não sejam consideradas as quantidades importadas via Lote Guias.

3876993 DSAUGPSAUTOR-3590 DT Valor unitário autorizado e solicitado mostrados incorretamente na Impressão da Guia com OPME pelo Autorizador.

**Valor unitário autorizado e solicitado mostrados incorretamente na Impressão da Guia com OPME pelo Autorizador.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Impressão Guia TISS
Situação/Requisito:	Ao imprimir uma guia através do menu Solicitação TISS do Prestador, no anexo de OPME era apresentado o valor incorreto nos campos "18-Valor Unitário Solicitado" e "20- Valor Unitário Autorizado".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para imprimir corretamente o valor do insumo no anexo OPME.

4179453 DSAUGPSAUTOR-4265 DT T21 - Desconto não concedido 2º pacote

**T21 - Desconto não concedido 2º pacote**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador WEB
Situação/Requisito:	Dependendo da ordem de inclusão dos pacotes o sistema não esta aplicando o desconto parametrizado.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa que registra os exames para corrigir o problema.

4241006 DSAUGPSAUTOR-3652 DT Ao marcar a propriedade com.totvs.saude.wac.ckeckin.elegibilidade.auto como true, não é feita a elegibilidade no momento do Checkin.

**Ao marcar a propriedade com.totvs.saude.wac.ckeckin.elegibilidade.auto como true, não é feita a elegibilidade no momento do Checkin.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin (tocheckin)
Situação/ Requisito:	Ao marcar a propriedade com.totvs.saude.wac.ckeckin.elegibilidade.auto como true, não é feita a elegibilidade no momento do Checkin. Se após o checkin clicar na opção Elegibilidade, está sendo apresentada mensagem com avisos corretamente.
Solução/ Implementação:	Corrigida rotina de validação da propriedade de elegibilidade no momento do checkin.

4257545 DSAUGPSAUTOR-3793 DT Descrição situação do Consulta Guias

**Descrição situação do Consulta Guias**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Consulta Solicitação de Autorização
Situação/Requisito:	Quando a guia estava negada, o sistema exibia a descrição da situação incorretamente.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes para exibir a situação igual a Negada.

4385171 DSAUGPSAUTOR-3787 DT Perfil Médico não mostra usos para beneficiários de Intercâmbio

### Perfil Médico não mostra usos para beneficiários de Intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico (openmedicalprofile)
Situação/Requisito:	Não estavam sendo apresentados os movimentos dos beneficiários de unidades externas no Perfil Médico.
Solução/Implementação:	Foi alterado o processo para que apresente os movimentos dos beneficiários, buscando o histórico de movimentos dentro da Operadora na qual está sendo atendido.

4505189 DSAUGPSAUTOR-4008 DT Status da agenda na busca por nome do beneficiário.

### Status da agenda na busca por nome do beneficiário.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Perfil Médico - HAW
Situação:	Ao utilizando o campo de busca por nome do beneficiário da agenda no perfil médico, o programa não estava alterando o status para TODOS.
Solução:	Alterado a busca por nome do beneficiário, na agenda médica, para quando feito a busca, altere o status para "TODOS" permitindo assim que o médico visualize todos os atendimentos do respectivo beneficiário

4564999 DSAUGPSAUTOR-3995 DT Autorizador web 12.1.22 - Produção - Senhas de atendimento sem cartão, não aparece no autorizador web

#### Autorizador web 12.1.22 - Produção - Senhas de atendimento sem cartão, não aparece no autorizador web

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Dados Beneficiário (toinsuranceuserdetail)
Situação/Requisito:	Senhas geradas através do HMR não eram mostradas no autorizador.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar a pesquisa corretamente mostrando as senhas geradas através do HMR.

4600334 DSAUGPSAUTOR-4021 DT Reimpressão de Documentos com reserva

#### Melhoria na performance da Reimpressão de Documentos com reserva

Linha de Produto :	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Autorizador Web - HAW
Situação :	Foi observado baixa performance na funcionalidade de reimpressão de documentos com reserva.
Solução:	Foram alteradas as regras de negócio contidas na funcionalidade de reimpressão de documentos com reserva para realizar as leituras do banco de dados de modo performático.

4632557 DSAUGPSAUTOR-4049 DT Informação do Documento no relatório de Produção Médica

### Informação do Documento no relatório de Produção Médica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Autorizador Web - HAW
Situação:	Os documentos sofrem reserva de guia sofrem auditoria no cliente, fazendo-se necessário a informação do número da guia nos relatórios.
Solução:	Foram incluídas as informações necessárias para adicionar maior rastreabilidade nos documentos com reserva de guia.

4666627 DSAUGPSAUTOR-4089 DT HAW - Falha na leitura do cartão

### HAW - Falha na leitura do cartão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin Cartão
Situação/Requisito:	Não estava sendo apresentado corretamente a unidade da operadora do beneficiário, quando era feita identificação pelo cartão e o usuário não estava cadastrado.
Solução/ Implementação:	Foi refeita a validação para que apresente corretamente a unidade do beneficiário quando o mesmo não esta cadastrado.

4719410 DSAUGPSAUTOR-4134 DT - WAC não está validando abrangência do prestador principal.

**WAC não está validando abrangência do prestador principal.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao registrar um exame o prestador principal não é validado para questões de abrangência.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que o prestador seja validado para questões de abrangência.

5003950 DSAUGPSAUTOR-4536 DT Ao selecionar a opção de menu Solicita Internação do Autorizador, ocorre Erro 500 Causa:null.

**Ao selecionar a opção de menu Solicita Internação do Autorizador, ocorre Erro 500 Causa:null.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Solicita Internação
Situação/Requisito:	Ao acessar o menu Solicitar Internação era apresentado em tela o seguinte erro: Erro 500 Causa: Null.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para a situação não ocorrer.

5076601 DSAUGPSAUTOR-4512 DT É possível solicitar/registrar exames com usuário (secretária) inativada.

**É possível solicitar/registrar exames com usuário (secretária) inativada.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/ Requisito:	Ao inativar o usuário da secretária e realizar logout, era possível fazer o login normalmente. As informações do ultimo login ficavam salvas em cache permitindo que o login fosse realizado se os dados do login fossem informados iguais a ultima tentativa.
Solução/ Implementação:	Foi alterado a configuração para não salvar em cache os dados do login.

5079415 DSAUGPSAUTOR-4500 DT HAW - Problemas ao enviar justificativa de reconsulta com mais de 100 caracteres.

**HAW - Problemas ao enviar justificativa de reconsulta com mais de 100 caracteres.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao informar uma justificativa de reconsulta maior do que 100 caracteres ocorria erro.
Solução/Implementação:	O campo de justificativa de reconsulta foi alterado para aceitar apenas 100 caracteres



5173939 DSAUGPSAUTOR-4579 DT HAW - Campo 36. Data está cortado no Registro SADT e no Executar Guias do Autorizador

#### **HAW - Problemas ao enviar justificativa de reconsulta com mais de 100 caracteres.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Em monitores com baixa resolução o campo "36 – Data" ficava cortado no Registro de exames.
Solução/Implementação:	Foi alterado o tamanho do campo para possibilitar a exibição correta do do mesmo.

5193440 DSAUGPSAUTOR-4605 DT HAW - Problemas ao executar guias no checkin do Autorizador

#### **HAW - Problemas ao executar guias no checkin do Autorizador**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao executar uma guia com o valor da quantidade do procedimento vazio era mostrado erro mas o registro era realizado.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que o erro não ocorra mais e o registro ocorra normalmente.

DSAUGPSAUTOR-4055 DT HAW - Exibição das realizações de procedimentos seriados está incorreta

### HAW - Exibição das realizações de procedimentos seriados está incorreta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/ Requisito:	Ao clicar no executar através do Checkin, as execuções são exibidas incorretamente quando o procedimento possui variação. Está exibindo a quantidade de registros conforme quantidade de procedimentos com variação. Ex: foram informados 3 variações para o procedimento, na exibição são exibidas 3 execuções para cada variação informada.
Solução/ Implementação:	Realizadas alterações nas rotinas de criação da guia e exibição das realizações de procedimentos seriados no executar do Checkin.

DSAUGPSAUTOR-4388 DT HAW - Usos do Beneficiário no Perfil Médico

### HAW - Usos do Beneficiário no Perfil Médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico
Situação/Requisito:	Não estavam sendo exibidos os usos dos beneficiários de determinados tipo de atendimento.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o processo de busca dos movimentos para considerar todos os tipos de atendimentos do cadastro Terminologia Tp. Atendimento (HAC0310N).  
**Ao selecionar:**  
**Consulta :** Quando a guia tiver o Tipo de atendimento Padrão, "Consulta" ou "Pronto Socorro" ou a classe nota for igual a "Consulta";  
**Exames:** Quando a guia tiver o tipo de atendimento Padrão, "Exame Ambulatorial";  
**Proced.:** Quando a guia for diferente de tipo de atendimento "Consulta", "Pronto Socorro" ou "Exame Ambulatorial";

DSAUGPSAUTOR-4397 DT Quantidade de insumo PTU

### Quantidade de insumo PTU

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames (newsadtregistryguide)
Situação/ Requisito:	No Autorizador Web, Perfil Médico, Auditoria Médica e AT0110z eram permitidos incluir insumos com formato diferente ao padrão definido pela TISS e adotado pela Unimed do Brasil, onde as quantidades de insumo devem ser no formato '999.9999'(3 inteiros e 4 decimais).
Solução/ Implementação:	Realizada alteração no sistema para permitir incluir quantidades apenas no formato da TISS:

### 5.13.1.6 HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.24

4392836 DSAUGPSFINAN-3357 DT eSocial - Informações do Plano de Saúde

### eSocial - Informações do 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: Ao realizar a geração do arquivo S-1200 de um prestador titular do plano de saúde, porém sem cobrança de valor de mensalidade mas com seus dependentes faturados, não está gerando o detalhamento dos valores de plano de saúde por beneficiário (tag <infoSaudeColet>).

Solução/  
Implementação : Foram realizadas alterações no processo de geração do arquivo S-1200 para que quando um prestador titular do plano de saúde sem cobrança de valor de mensalidade mas com seus dependentes faturados, gere o detalhamento dos valores de plano de saúde por beneficiário (tag <infoSaudeColet>).

4439931 DSAUGPSCONTRAT2-3906 DT Cadastro de Prestadores de Reembolso

### Cadastro de Prestadores de Reembolso

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HCG - Manutenção de Prestadores (CG0210Y)

Situação/Requisito: Ao incluir um prestador de reembolso associado a uma pessoa já existente, o sistema não modifica informações referentes a pessoa.

Solução/Implementação: Alterada lógica de inclusão de prestadores de reembolso para considerar corretamente as informações da pessoa associada.

4496205 DSAUGPSFINAN-3396 DT eSocial - Geração incorreta de S-3000 para o S-1210

### eSocial - Geração incorreta de S-3000 para o 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: Ao realizar a geração do S-3000, o período de apuração era gerado com mês e ano diferentes do período de apuração gerado no S-1210, com isto, o arquivo S-3000 estava sendo rejeitado pelo governo.

Solução/Implementação: Foram realizadas alterações no processo de geração do S-3000 para ter o período de apuração gerado com o mesmo mês e ano gerados no S-1210.

4569459 DSAUGPSFINAN-3524 DT eSocial - Processo de retificação não exporta todos os registros selecionados

### eSocial - Processo de retificação não exporta todos os registros selecionados

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 executar a retificação dos registros do arquivo S-1200 de um período integral, o processo estava excedendo o limite de tabelas temporárias ativas e abortando o processo.

Solução/Implementação: Foram realizadas alterações no processo de retificação dos registros do arquivo S-1200 para que, ao selecionar um período integral, não exceda o limite de tabelas temporárias ativas, finalizando o processo.

4630613 DSAUGPSCONTRAT2-4146 DT Importação A400 - Não Cria Vínculo com Pessoa

### Importação A400 - Não Cria Vínculo com Pessoa

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HCG - Importação de Prestadores (HCG0110L)

Situação/ Requisito:	Foi verificado que o programa de Importação de Prestadores (HCG0110L) não vinculava uma pessoa física/jurídica ao prestador. Isso gerava erros na consulta dos prestadores, devido as telas do Esocial.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Prestadores, com o objetivo de vincular corretamente a pessoa física/jurídica ao prestador no momento da importação.  Também foi liberado um programa de ajuste de base (SP-ATUALIZA-PREST-SEM-PESSOA). Esse programa cria o vínculo correto da pessoa física/jurídica ao prestador, para os prestadores que não possuem vínculo com pessoa na base.

4734119 DSAUGPSCONTRAT2-4430 DT eSocial - Inconsistência na Geração do S-2205

### eSocial - Inconsistência na Geração do S-2205

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de Exportações para o eSocial (hcg.eSocialExportaXML)
Situação/Requisito:	Ao gerar o registro S-2205 para prestadores com dependentes estava ocorrendo uma mensagem de erro que não impactava na geração do XML.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para quando for gerado o registro S-2205 para prestadores com dependentes a mensagem só ocorrer quando o dependente não for localizado.

4741476 DSAUGPSCONTRAT2-4276 DT Nome Abreviado Prestador

### Nome Abreviado Prestador

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

Função: HCG - Manutenção de Prestadores HCG0210Y

Situação/Requisito: Foi identificado que quando era alterado o nome abreviado de um prestador, estava replicando a informação para os prestadores que não possuíam vínculo com pessoa física/jurídica.

Solução/Implementação: Foi ajustado o programa de Manutenção de Prestadores (HCG0210Y), com o objetivo de não replicar o nome abreviado para prestadores com ID-PESSOA = 0. Também foi desenvolvido um SP "SP-NOME-ABREVIADO-PREST" para ajuste de base, com o objetivo de corrigir o nome abreviado dos prestadores.

4936786 DSAUGPSFINAN-3864 DT - Inconsistencia esocial 1210

### Inconsistência eSocial - S-1210

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HCG - Central de Exportações eSocial

Situação/Requisito: Ao gerar a exportação do S-1210, o programa não verificava a data de liquidação do título quando havia um encontro de contas dentro do período da competência gerada, ocasionando inconsistências no valor total do IR do título.

Solução/Implementação: Foi realizado ajustes no programa para verificar a data de liquidação do título e a competência da geração do S-1210.

5006456 DSAUGPSCONTRAT2-4704 DT Validação permissões ao utilizar a opção F3 - Alterar dados bancários do prestador

### Validação permissões do usuário na opção "F3 - Alterar dados Bancários" na Manutenção do Prestador

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção de Prestadores (HCG0210Y)
Situação/ Requisito:	Ao detalhar um prestador, mesmo que o usuário não possua permissão de edição do prestador, era possível através da opção "F3 - Alterar dados Bancários", realizar modificações nos dados bancários do prestador.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas modificações para que seja verificado, ao utilizar a opção "F3 - Alterar dados Bancários", se o usuário em questão possui permissão para realizar o processo de alteração do prestador. Caso o mesmo possua, será disponibilizado os campos para que o mesmo realize as modificações desejadas. Caso contrário, a tela será apenas de consulta dos dados previamente cadastrados.

5061619 DSAUGPSCONTRAT2-4757 DT Alteração do Nome do Prestador

### Alteração do Nome do Prestador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção de Prestadores (HCG0210Y)
Situação/Requisito:	Ao alterar o nome do prestador na Manutenção de Prestadores (CG0210Y), quando chegava no campo Nome Abreviado, o nome era alterado para a informação anterior.
Solução/ Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que mantenha a alteração no nome do prestador.

5175670 DSAUGPSFSW-43 DT Manutenção Associativa Processos x Anexos

### Manutenção Associativa Processos x Anexos - Editar opção 14 - Comprovante Retenção INSS

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



Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção Associativa Processos x Anexos (hcg.associativeProcessAttachments)
Situação/Requisito:	Ao clicar em Editar na opção 14 - Comprovante Retenção INSS, os campos estão bloqueados para alteração, não permitindo a edição dos mesmos.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que seja possível, ao clicar em Editar na opção 14 - Comprovante Retenção INSS, modificar as informações do cadastro.

DSAUGPSCONTRAT2-4356 DT Suspensão Indevida do Prestador - Importação A400

#### Suspensão Indevida do Prestador - Importação A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Importação de Prestadores (HCG0110L)
Situação/ Requisito:	Foi identificado que no processo de Importação de Prestadores (A400) o sistema não atendia a regra informada no campo NIVEL_EXCLUSAO do Registro 406. Por exemplo, se era informado 04 (Endereço), o sistema não excluía o endereço e aplicava a suspensão do prestador.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Prestadores (HCG0110L), com o objetivo de atender a regra do campo NIVEL_EXCLUSAO quando informado 04 (Endereço). Dessa forma o sistema exclui o endereço e não aplica a suspensão do prestador.

DSAUGPSFINAN-3589 DT Nova versão layout eSocial - V2.5

#### Nova versão layout eSocial - V2.5

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de Exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/Requisito:	Atualização do layout do e-Social para versão V2.5
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas as alterações na validação do CPF do(s) dependente(s) na Manutenção do Prestador, onde, a partir da nova versão V2.5, a informação do CPF passa a ser obrigatória independente da idade do(s) dependente(s).

### 5.13.1.7 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Manutenção 12.1.24

3005596 DSAUGPSFINAN-3902 DT - Declaração de quitação anual

#### Declaração de quitação anual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração - Boletos - hfp.BilletProcess
Situação/Requisito:	Na geração de boletos, ao parametrizar a geração de débitos anteriores por contrato, o mesmo não estava sendo respeitado, listando incorretamente débitos referentes a contratos não relacionados à faturas.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o processo para que os débitos anteriores sejam considerados corretamente quando parametrizados por contrato.

3320983 DSAUGPSFINAN-3548 DT Geração Automática de Eventos Extras - Copiar observações

#### Geração Automática de Eventos Extras - Copiar observações

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Automática De Eventos Extras - HPP0410L
Situação/Requisito:	Ao realizar a opção de cópia individual de eventos extras não estava sendo solicitando se deseja copiar também o campo 'Observações' do evento origem.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de cópia individual de eventos extras para solicitar se deseja copiar também o campo 'Observações' do evento origem.

3989231 DSAUGPSFINAN-3790 DT Valor relatório incorreto no PDF

#### Valor relatório incorreto no PDF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Fator Moderador (FP0610Q)
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório FP0610Q em formato PDF, o totalizador do contratante está mostrando os valores incorretamente.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no relatório FP0610Q em formato PDF para gerar o totalizador do contratante com os valores corretamente.

3989231 DSAUGPSFSW-48 DT - Gerar Relatório de participação em PDF (FP0610Q)

#### Gerar Relatório de Participação em PDF

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

Função: HFP - Demonstrativo Fator Moderador (FP0610Q)

Situação/Requisito: Ao utilizar o ponto de CPC "GERAR-PDF", possibilitar informar para o sistema se o relatório gerado em PDF no programa "Demonstrativos Faturas Participação - FP0610Q" deverá ou não ser enviado para a central de documentos e, permitir que o nome do relatório possa ser alterado.

Solução/Implementação: Adicionados os parâmetros abaixo na chamada da procedure call-fp0610q do programa bosau/global/bosaureports.p.

`def input parameter lg-envia-central-par as logical no-undo.`  
`def input parameter nm-relatorio-par as char no-undo.`

4201764 DSAUGPSFINAN-3127 DT Pagamento Médico - Valor do Imposto de Renda Incorreto

### Pagamento Médico - Valor do Imposto de Renda Incorreto

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HPP - Cálculo/Previsão do Pagamento De Prestador (PP04100)

Situação/Requisito: Ao realizar o processo de pagamento de prestadores com o cálculo unificado e com autogerados, o sistema calculava valor de IR incorretamente.

Solução/Implementação: Foram realizadas alterações no processo de pagamento de prestadores com o cálculo unificado e com autogerados, para o sistema calcular valor de IR corretamente.

4291639 DSAUGPSFINAN-3287 DT Inconsistência na cópia de INSS

### Inconsistência na cópia de INSS

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HPP - Manutenção dos Comprovantes Retenção INSS (PP0410R)

Situação/Requisito:	Ao realizar o processo de cópia na Manutenção de Comprovantes de Retenção de INSS de Prestadores, o sistema não estava permitindo realizar a cópia de registros com o tipo de renda variável.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Cópia na Manutenção de Comprovantes de Retenção de INSS de Prestadores, para permitir realizar a cópia de registros com o tipo de renda variável.

4336853 DSAUGPSFINAN-3486 DT Remuneração em outra empresa - eSocial S1200

### Remuneração em outra empresa - eSocial S1200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de Exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação do arquivo S-1200, o sistema estava localizando os valores conforme o período do revisão de contas vinculado ao título. Nos casos em que possuía dois títulos com a mesma data de produção porém períodos distintos, era gerada uma tag "remunOutrEmpr" para cada título no XML. Ao importar o arquivo junto ao governo, este era rejeitado.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do XML de exportação do arquivo S-1200 para apresentar a tag "remunOutrEmpr" apenas uma vez no arquivo com a soma dos valores dos títulos com mesma data de produção e períodos distintos.

4368546 DSAUGPSFINAN-3220 DT Fatura Avulsa - Inclusão com eventos calculados a nível de beneficiário

### Fatura Avulsa - Inclusão com eventos calculados a nível de beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Faturas Avulsas - FP0510S
Situação/Requisito:	Ao adicionar uma fatura avulsa com termo de outro contratante e com evento calculado por beneficiário, o código do termo informado não estava sendo atribuído aos beneficiários incluídos.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de fatura avulsa com termo de outro contratante e com evento calculado por beneficiário para atribuir o código do termo informado aos beneficiários incluídos no processo.

4372234 DSAUGPSFINAN-3198 DT T21 - ERRO INTEGRAÇÃO TITULOS CONTAS A PAGAR

### T21 - ERRO INTEGRAÇÃO TITULOS CONTAS A PAGAR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Geracao de Titulos para o Contas a Pagar (HPP0410F)
Situação/ Requisito:	Em alguns casos, ao utilizar a função F6 - Procura Prestador da tela de seleção de prestadores do programa Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar, não estavam sendo gerados os títulos da faixa selecionada no contas a pagar.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o processo para que a função F6 não interfira na geração de títulos no contas a pagar.

4372571 DSAUGPSFINAN-3319 DT Faturamento intercambio

### Faturamento de intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades (FP0710J)
Situação/Requisito:	Ao realizar o faturamento de outras unidades, não era possível separar os insumos em ato principal e auxiliar caso o contratantes estivesse parametrizado para utilizar a tabela de eventos.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de faturamento de outras unidades permitindo a separação dos insumos em ato principal e auxiliar quando o contratante estiver parametrizado para utilizar a tabela de eventos.

4391924 DSAUGPSFINAN-3320 DT Cobrança Nova Via Carteira

### Cobrança Nova Via Carteira

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas De Serviço (FP0510I)
Situação/Requisito:	Ao realizar o processo de geração de notas de serviço on-line para um contrato parametrizado para utilizar o Regras de Mensalidade não era gerado o evento de cobrança de nova via de carteira.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de serviço on-line para contratos parametrizados para utilizar o Regras de Mensalidade gerando o evento de cobrança de nova via de carteira.

4399105 DSAUGPSFINAN-3280 DT Identificação Compartilhamento de Risco

### Identificação Compartilhamento de Risco

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

**Módulo:** [Gestão de Planos de Saúde](#)

**Função:** HFP - Relatórios Previsão Faturamento - Outras Unidades - FP06100  
 HFP - Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - DTVW15AA  
 HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J  
 HFP - Simulação/Geração NDC - FP0710O  
 HFP - Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio - FP0710X  
 HPP - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F  
 HPP - Manut. Geração Títulos Contas Pagar - RPW - DTVW19AA

**Situação/Requisito:** No processo de identificação de compartilhamento de risco, as mensagens "Historico inclusao procedimento nao encontrado." e "Historico inclusao insumo nao encontrado." estavam sendo apresentadas indevidamente.

**Solução/Implementação:** Foram efetuados ajustes para não apresentar a mensagem indevidamente.

**Pacote:** [12.1.20-315](#)  
[12.1.21-10](#)  
[12.1.22-5](#)  
[12.1.23](#)

4437319 DSAUGPSFINAN-3262 DT - FP0710A - Não está respeitando indicador de bloqueio de faturamento

### **FP0710A - Não está respeitando indicador de bloqueio de faturamento**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch (FP0710A)
Situação/Requisito:	Ao parametrizar um contrato que utilize o regras de mensalidade para 'Não Faturar' através do FP0110B, se realizado a geração pelo FP0710A o mesmo estava sendo faturado, desconsiderando o parâmetro, porém, quando realizado a geração pelo FP0510I o processo estava sendo barrado corretamente.



Solução/ Implementação: Foram efetuados os ajustes para que o parâmetro seja considerado corretamente em todos os programas que geram nota de serviço no faturamento de Pré-Pagamento

4517771 DSAUGPSFINAN-3635 DT Geração nota serviço devolução de mensalidade RPW

### Geração nota serviço devolução de mensalidade RPW

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HFP - Geração Notas Serviço Devolução de Mensalidade RPW

Situação 1: Ao realizar a geração da nota de devolução de mensalidade onde ocorresse qualquer inconsistências no processo, a mensagem apresentada no relatório estava cortando caracteres.

Solução 1: Foram realizadas alterações no processo para apresentar as mensagens de inconsistência completas no relatório.

Situação 2: Ao realizara a geração de notas de devolução de mensalidade, não estava sendo validado se o evento de devolução estava parametrizado ou ativo na estrutura.

Solução 2: Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de devolução de mensalidade para validar se o evento de devolução está parametrizado ou ativo na estrutura.

Situação 3: Ao realizar a geração de notas de devolução de mensalidade onde ocorresse erro pela data de vencimento das notas ser menor que a data de emissão, as notas eram geradas parcialmente e os beneficiários deste processo tinham o registro gravado como processado, ficando presos na execução do faturamento.

Solução 3: Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de devolução de mensalidade para validar as datas antes de realizar o processo de geração das notas, mantendo os beneficiários deste processo com o registro gravado como não processado.

4529354 DSAUGPSFINAN-3400 DT Carta de quitação não gera por Contrato

### Carta de quitação não gera por Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Boletos
Situação/Requisito:	A Carta de Quitação nos boletos estava sendo gerada por Contratante mesmo com o parâmetro indicando para ser por Contrato.
Solução/Implementação:	Foram efetuados os devidos ajustes para que o parâmetro da geração de Carta de Quitação seja considerado corretamente.

4532090 DSAUGPSFINAN-3417 DT RELATÓRIO CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FATURAMENTO

### RELATÓRIO CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FATURAMENTO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Relatório Conferência Contábil - Faturamento (FP0620A)
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do relatório de conferência contábil do faturamento, os campos de data apresentados no arquivo .csv que não possuem dados estavam sendo apresentados com interroga.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no processo de geração do relatório de conferência contábil do faturamento para os campos de data que não possuem dados sejam apresentados em branco no arquivo .csv.

4545863 DSAUGPSFINAN-3426 DT FP0610y - Caracter invalido em entrada numérica.

**FP0610y - Caracter invalido em entrada numérica.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Impressao Das Faturas (hfp0610y)
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração de Impressão de Faturas para planos de saúde não regulamentados cadastrados com letras no campo de Código Plano Operadora, o relatório estava sendo gerado em branco.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de Impressão de Faturas, para planos de saúde não regulamentados cadastrados com letras no campo de Código Plano Operadora, gerando o relatório.

4557764 DSAUGPSFINAN-3507 DT Diferença de informação ref. ultimo reajuste

**Diferença de informação referente ao ultimo reajuste**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas de Serviço - On-Line - HFP0510I
Situação/Requisito:	Ao realizar o processo de estorno de notas de serviço no mês de reajuste, o mês e ano de último reajuste da proposta voltava para o último ano e mês de reajuste utilizado.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de estono de notas de serviço para não alterar os dados de ano e mês de reajuste na proposta.

4562641 DSAUGPSFINAN-3473 DT Inconsistência registro eSocial

**Inconsistência registro eSocial**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de Exportação para o eSocial - hcg.eSociaExportaXML
Situação/Requisito:	Ao gerar o arquivo S-1200 da exportação do eSocial, nos casos onde a soma dos débitos era maior que a soma dos créditos, o arquivo S-1210 gerado estava apresentando valores negativos.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de exportação do eSocial para não gerar valores negativos na geração do arquivo S1210.

4576613 DSAUGPSFINAN-3471 DT RELATÓRIO CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FATURAMENTO

**RELATÓRIO CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FATURAMENTO - HFP0620A**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Relatório Conferência Contábil - Faturamento - HFP0620A
Situação/ Requisito:	Ao realizar a geração do Relatório de Conferencia Contábil do Faturamento, caso uma fatura possuir notas de pré-pagamento e participação, os valores referentes as notas de pré-pagamento estavam sendo apresentados juntamente com os valores das notas de participação.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do Relatório de Conferencia Contábil do Faturamento para que, caso uma fatura possua notas de pré-pagamento e participação, os dados referentes a notas sejam apresentados separadamente.

4620565 DSAUGPSFINAN-3579 DT Detalhamento Fatura por Conta Contábil

**Detalhamento Fatura por Conta Contábil**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Consulta Faturas Contratante - HFP0910U
Situação/Requisito:	Ao detalhar as contas contábeis de uma fatura, não estava sendo realizado o agrupamento dos valores de mesmo evento e conta.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de consulta das contas contábeis de uma fatura, agrupando em uma linha os valores de mesmo evento e conta.

4631232 DSAUGPSFINAN-3531 DT Divergência valores evento participação - Boletos

**Divergência valores evento participação - Boletos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Fat. Benef. Outras Unidades - Rpw (dtvw15aa)
Situação/Requisito:	Ao gerar a segunda via de um boleto de consumo pelo programa FP0910U estava ocorrendo inconsistências.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajustes para não ocorrer mais inconsistências ao gerar a segunda via do boleto de consumo através do programa FP0910U.

4684073 DSAUGPSFINAN-3642 DT - Erro ao estornar fatura FP05100

**Erro ao estornar fatura - FP05100**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Faturas - FP05100
Situação/Requisito:	Ao realizar o estorno de uma fatura é apresentado a inconsistência: <code>_Procedure: 'trg/srmovfin/defatura.p' Line:184</code> Nenhum programa PROGRESS foi especificado para RUN ou COMPILE. (467)._ Essa mensagem acontece devido ao cliente possuir a parametrização de trigger específica, para a tabela fatura, apenas para o evento de write.
Solução/Implementação:	Ajustadas as triggers de delete e write da tabela fatura, para não apresentar inconsistência nos casos aonde o cliente possui apenas uma das triggers cadastrada no cadastro TE0110S - Manutenção de triggers.

4759347 DSAUGPSFINAN-3721 DT Títulos de reembolso não estão sendo desfeitos pelo pagamento

**Títulos de reembolso não estão sendo desfeitos pelo pagamento**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Descálculo do Pagamento de Prestadores - PP0410D
Situação/Requisito:	Ao realizar o Descálculo de Pagamento de Prestadores utilizando a opção por 'Reembolso' não estavam sendo descalculados os títulos de reembolso.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Descálculo de Pagamento de Prestadores para que ao utilizar a opção por 'Reembolso', os títulos dessa modalidade sejam considerados no descálculo dos valores.

4782705 DSAUGPSFINAN-3796 DT - RDC 28 - Divergência de Valores

**RDC 28 - Divergência de Valores**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Resolução ANS/RDC 28/RN 64 - Emissão Dados Nível Abertura x Grupo ANS (PP0910C)
Situação/ Requisito:	Ao realizar a geração do Relatório Dados Nível Abertura x Grupo ANS (RDC28), os valores apresentados não conferiam com os valores contabilizados e apresentados no Relatório de Conferencia da Contabilização.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do Relatório Dados Nível Abertura x Grupo ANS (RDC28) para apresentar os valores contabilizados assim como são apresentados no Relatório de Conferencia da Contabilização.

4798323 DSAUGPSFINAN-3699 DT Ordenação demonstrativo Fatura Mensal

**Ordenação demonstrativo Fatura Mensal**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Das Faturas FP0610E
Situação/Requisito:	Ao emitir o relatório de demonstrativo fatura mensal, os beneficiários titulares não estavam saindo em ordem alfabética.
Solução/Implementação:	Alterado a lógica de geração do relatório para considerar os titulares por ordem alfabética.

4799712 DSAUGPSFINAN-3703 DT - Faturamento Regras de Mensalidade

Situação/Requisito 1:

**Faturamento Regras de Mensalidade**

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HFP - Geração/Estorno Notas de Serviço Online - HFP0510I

Situação/  
Requisito  
1: Ao realizar a troca da estrutura de um contrato para utilizar Regra de Mensalidade, ao incluir novos módulos com cobertura em data diferente do primeiro dia do mês, o faturamento estava sendo gerado em duplicidade, faturando os módulos em eventos de Mensalidade Proporcional e Mensalidade Básica.

Solução/  
Implement  
ação 1: Foram efetuadas as devidas alterações no processo para não faturar em duplicidade os novos módulos incluídos com cobertura em data diferente do primeiro dia do mês, nas situações em que o contrato utiliza Regras de Mensalidade.

Situação/  
Requisito  
2: Em contratos que utilizavam o Regras de Mensalidade, quando um beneficiário possuía inclusão retroativa para dois meses antes da competência atual, e algum módulo de cobertura tinha vigência diferente desses meses, a cobrança estava calculando o valor no evento de Mensalidade Anterior sem existir cobertura do período em questão.

Solução/  
Implemen  
tação 2: Foram realizadas alterações no processo de faturamento para não cobrar valor no evento de Mensalidade Anterior quando o módulo de cobertura não estiver vigente no período.

Situação/  
Requisito  
3: Ao realizar a inclusão retroativa de um beneficiário, em contratos que utilizavam Regras de Mensalidade, para dois meses antes da competência atual, não estava sendo calculado o evento de Mensalidade Proporcional correspondente ao mês da inclusão.

Solução/  
Implemen  
tação 3: Foram realizadas alterações no processo de faturamento para calcular o evento de Mensalidade Proporcional correspondente ao mês da inclusão retroativa do beneficiário.

Situação/  
Requisito  
4: Ao gerar o faturamento de contratos que utilizavam Regras de Mensalidade, não era gerada a mensalidade de beneficiários com mais de 10 anos de contrato e idade igual ou superior a 60 anos, cujo contrato estivesse parametrizado para NÃO suspender o reajuste por troca de faixa etária.



Solução/ Implementação 4: Foram realizadas alterações no processo de faturamento para gerar a mensalidade de beneficiários com mais de 10 anos de contrato e idade igual ou superior a 60 anos, cujo contrato estiver parametrizado para NÃO suspender o reajuste por troca de faixa etária.

4852342 DSAUGPSFINAN-3745 DT - Estorno Notas de Serviço Online FP0510I

Estorno Notas de Serviço Online FP0510I

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas de Serviço Online (FP0510I) e Estorno Notas Serviço RPW (DTVW54AA)
Situação/Requisito:	Foi identificado uma inconsistência de dados no momento do estorno da nota de serviço nos casos onde havia um reajuste informado para o mês faturado.
Solução/ Implementação:	Foram efetuados os devidos ajustes nos programas de estorno das notas de serviço, sanando assim a situação original.

4878830 DSAUGPSFINAN-3747 DT - Inconsistências na simulação FP0510E

#### Inconsistências na simulação FP0510E

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Simulador de Participação e Custo Operacional (FP0510E)
Situação/Requisito:	Não está sendo possível simular as coparticipações de propostas nas situações 6 e 7.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para permitir a simulação de coparticipação de propostas nas situações 6 e 7.

4886314 DSAUGPSFINAN-3812 DT Exclusão de Eventos

### Exclusão de Eventos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Pagamentos Extras Prestadores - PP0410C
Situação/ Requisito:	Ao realizar o Descálculo do Pagamento de um evento cadastrado no programa de Manutenção Pagamento Extras Prestadores, o campo do número da nota estava tendo a quantidade de dígitos alterada, fazendo com que não localizasse o evento para exclusão.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Descálculo do Pagamento de Prestadores para não alterar a quantidade de dígitos do número da nota, permitindo sua localização e exclusão na Manutenção Pagamento Extras Prestadores.

4887982 DSAUGPSFINAN-3748 DT- Estorno de Notas FP0510I

### Estorno de Notas FP0510I

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line (HFP0510I) e Estorno Notas Serviço - RPW (DTVW54AA)
Situação/ Requisito:	Foi identificado que ao realizar o primeiro faturamento de um termo, cuja a competência de faturamento seja maior que o ano/mês de Reajuste do Histórico Tabela Preço a situação do histórico passa de '0 - Digitado' para '1 - Utilizado', porém, após estornar essa nota a situação do histórico não estava sendo alterada de '1 - Utilizado' para '0 - Digitado', levando em consideração que não há notas para o termo.

Solução/ Implementação: Foi ajustado o programa de Geração / Estorno Notas Serviço - On-Line (HFP0510I), com o objetivo de atualizar para '0 - Digitado' a situação do histórico quando a nota é estornada e não há último faturamento para o termo.

**OBSERVAÇÃO:** É imprescindível que seja executada a SPP "*sp-atua-status-reajuste*", evitando assim que dados importantes para o faturamento fiquem incorretos na base.

4975657 DSAUGPSFINAN-3811 DT Estorno Nota Complementar FP0510I

### Estorno Nota Complementar FP0510I

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração / Estorno Notas Serviço - On-Line (HFP0510I)
Situação/ Requisito:	Foi identificado que na geração das notas complementares, a mesma tem sua competência igual a última mensalidade pré-pagamento. Porém, quando estornado a nota complementar o mês e ano do ultimo faturamento do termo estava sendo alterado para o período anterior, sendo que a nota de pré-pagamento não foi estornada.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Geração / Estorno Notas Serviço - On-Line (HFP0510I) e RPW, com o objetivo de atualizar a situação da proposta e o último faturamento do termo, apenas quando for estornado uma nota de pré-pagamento. <b>OBSERVAÇÃO:</b> É imprescindível que seja executada a SPP " <u><i>sp-atua-status-reajuste</i></u> ", evitando assim que dados importantes para o faturamento fiquem incorretos na base.

5020218 DSAUGPSFINAN-3924 DT - Geração Títulos Contas a pagar

### Geração Títulos Contas a pagar

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

Função: HPP - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F

Situação/  
Requisito: Ao realizar a integração de um título com o Contas a Pagar onde existisse base de ISS parametrizada, porém o valor não atingisse o mínimo onde o título do imposto não era gerado, a UF (Cidade) do imposto ISS não era encontrada e o título não integrava com o Contas a Pagar.

Solução/  
Implementação  
: Foram realizadas alterações no processo de integração dos títulos com o Contas a Pagar para buscar sempre a UF (Cidade) parametrizada no imposto ISS permitindo a integração dos títulos.

DSAUGPSFINAN-3509 DT Provisionamento da Receita - Melhorias e Correções

### DT Provisionamento da Receita - Melhorias e Correções

Linha de  
Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HFP – Manutenção de Contas de Provisionamento de Receita – hfp.contaProvisReceita  
HFP – Geração Demonstrativo Contábil – Provisão da Receita – hfp.geracaoDemonstrativoContabil

Situação/  
Requisito: Acompanhamento e verificação de informações no processo de provisionamento da receita.

Solução/  
Implementação  
: Realizadas correções e melhorias identificadas no provisionamento da receita.  
HFP – Manutenção de Contas de Provisionamento de Receita – hfp.contaProvisReceita: Disponibilizados novas opções de filtros na busca avançada: intervalo de Contas Contábeis, intervalo de Centros de Custo e Validade Inicial.  
HFP – Geração Demonstrativo Contábil – Provisão da Receita – hfp.geracaoDemonstrativoContabil: Realizadas correções na baixa de provisionamentos da receita e melhorias na apresentação de mensagens de erro, indicando se o provisionamento de inclusão do registro foi posteriormente excluído.

**Pacote:** [12.1.20-316](#)  
[12.1.21-11](#)  
[12.1.22-6](#)  
[12.1.23](#)

DSAUGPSFINAN-3517 DT Inconsistência no filtro de títulos de impostos

### Inconsistência no filtro de títulos de impostos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	<a href="#">HPP - Manutenção Confirmação de Títulos para o Contas a Pagar - PP0410E</a>
Situação/Requisito:	Em alguns casos, ao parametrizar a opção Mostrar títulos de impostos como Não, estavam sendo apresentados títulos de imposto na seleção.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que sejam apresentados os títulos corretamente, conforme a parametrização.

DSAUGPSFINAN-3525 DT - Ajuste seleção período Caixa Único

### Ajuste seleção período Caixa Único

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - HPP04100
Situação/ Requisito:	Ao incluir eventos extras para efetuar um pagamento de prestadores parametrizados como 'Caixa único = SIM', caso a seleção seja uma data fechada dentro do período, os valores não estão sendo selecionados no momento do cálculo do pagamento.

Solução/ Implementação: Foi ajustado a validação das datas referente ao período de movimentação.

DSAUGPSFINAN-3605 Histórico Estorno Fatura Gestão de Planos EMS

### Histórico Estorno Fatura Gestão de Planos EMS

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HFP - Geração/Estorno Faturas FP05100

Situação/ Requisito: É necessário que o(s) motivo(s) incluído no campo de observações no momento da realização do estorno através do programa "Geração/Estorno Faturas (FP05100)" seja integrado ao movimento do título no Contas a Receber (ACR212AA), ficando visível tanto no Contas a Receber como na Cobrança, permitindo assim ambos os setores terem acesso ao(s) motivo(s) pelo qual a fatura foi estornada.

Solução/  
Implement  
ação:

Efetuada a implementação para que ao estornar uma fatura através da "Geração/Estorno Faturas (FP05100)", caso seja informado um motivo de estorno, o mesmo será replicado para a movimentação do título correspondente no programa "Título / Movimentos do Contas a Receber (ACR212AA)".

- Tela Geração/Estorno Faturas - FP05100:

06.9.5556 Estorna Faturas do Contratante FP/05140 Versao 2.00.01.041 04/01/2019 - 14:50

**Cliente:** 002004965 **Nr.inscricao:** 00147514 FAZENDA SAN FRANCISCO  
**Nome abrev.:** FAZENDA FRAN **Tipo pessoa:** J **CGC/CPF:** 20.751.741/0001-11

**Faturas - FP/05140 - 2.00.01.041**

Fatura	Mod	Ano	Mes	Emissao	Vencimento	Esp	Titulo/Parc	Valor	Dev
337	20	2018	11	26/11/2018	06/12/2018	Fat		1.000,00	Nao
331	02	2016	07	10/06/2018	20/06/2018	FAT		1.970,00	Nao
330	20	2016	06	10/06/2018	20/06/2018	FAT	1800000450/01	3.157,80	Nao
306	20	2017	01	19/07/2017	19/07/2017	FAT	01	291,42	Nao
305	20	2017	12	07/12/2017	07/12/2017	FAT		1.658,80	Nao
304	20	2017	12	07/12/2017	07/12/2017	FAT		1.297,92	Nao

Atencao!!!  
Fatura < 330 > existe no Contas a Receber.  
Titulo sera cancelado/estornado.

<ENTER> Marca/Desmarca  
<F9> Marcar Todos

Abandonar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Estorna Faturas do Contratante FP/05140 Versao 2.00.01.041 04/01/2019 - 14:50

**Cliente:** 002004965 **Nr.inscricao:** 00147514 FAZENDA SAN FRANCISCO  
**Nome abrev.:** FAZENDA FRAN **Tipo pessoa:** J **CGC/CPF:** 20.751.741/0001-11

**Faturas - FP/05140 - 2.00.01.041**

Motivo Estorno

TESTE INTEGRACAO DE MENSAGENS COM ACR212AA

F1 - Continua

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Estorna Faturas do Contratante FP/05140 Versao 2.00.01.041 04/01/2019 - 14:54

**Cliente:** 002004965 **Nr.inscricao:** 00147514 FAZENDA SAN FRANCISCO  
**Nome abrev.:** FAZENDA FRAN **Tipo pessoa:** J **CGC/CPF:** 20.751.741/0001-11

**Faturas - FP/05140 - 2.00.01.041**

Fatura Mod	Ano Mes	Emissao	Vencimento	Esp	Titulo/Parc	Valor	Dev
337	20 2018	11 26/11/2018	06/12/2018	fat		1.000,00	Nao
331	02 2016	07 10/06/2018	20/06/2018	FAT		1.970,00	Nao
* 330	20 2016	06 10/06/2018	20/06/2018	FAT	1800000450/01	3.157,80	Nao
306	20 2017	01 19/06/2017	01/06/2017	FAT	1800000007/01	291,42	Nao
305	20 2017	12 07/06/2017	07/06/2017	FAT		1.658,80	Nao
304	20 2017	12 07/06/2017	07/06/2017	FAT		1.297,92	Nao

Message (Press HELP to view stack trace)

Fatura(s) Estornada(s) com sucesso

<ENTER> Marca/Desmarca  
 <F9> Marcar Todos

OK Ajuda Abandonar

Enter data or press ESC to end.

- Tela Título / Movimentos do Contas a Receber (ACR212AA):

06.9.5534 - Consulta Título Contas a Receber - 1.00.00.135

Arquivo Valores Ajuda

Estab: SA Espécie: FAT Série: Título: 1800000450 01

Cliente: 2.004.965 FAZENDA SAN FRANCISCO

Por Data Transação  Por Transação

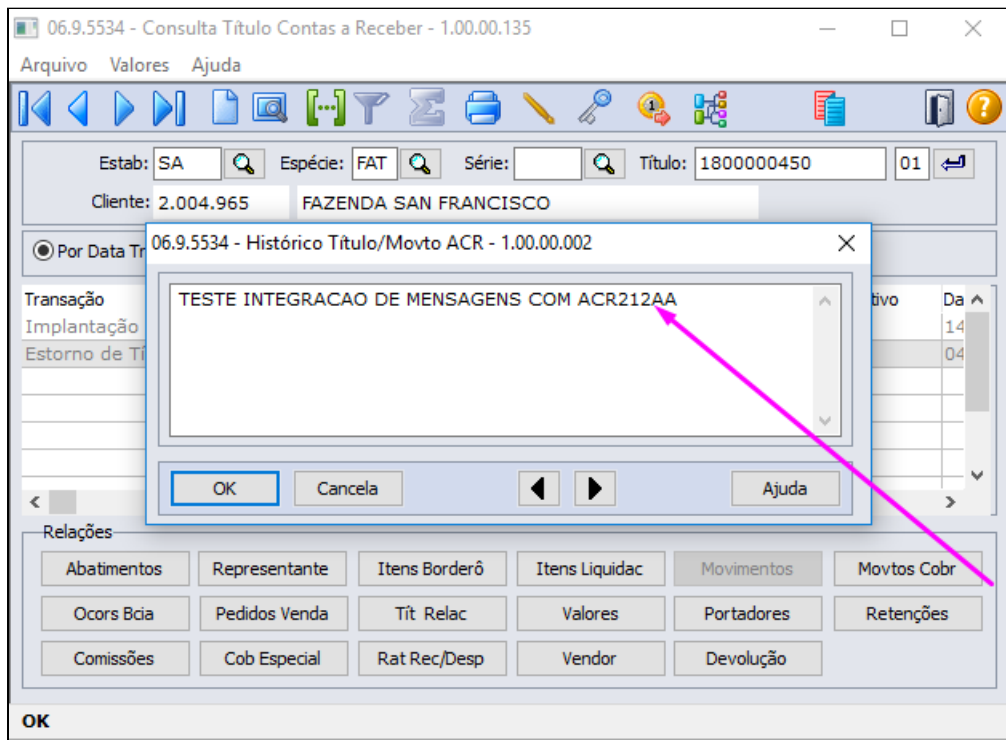
Transação	Dat Transac	Referência	Port	Cart	VI Movto	Motivo	Da
Implantação	10/06/2018	F180616322	35601	1	3.157,80		14
Estorno de Título	04/01/2019	FE19013475	35601	1	3.157,80		04

Relações

Abatimentos Representante Itens Borderô Itens Liquidac Movimentos Movtos Cobr  
 Ocors Bcia Pedidos Venda Tít Relac Valores Portadores Retenções  
 Comissões Cob Especial Rat Rec/Disp Vendor Devolução

**Movimentos**





DSAUGPSFINAN-3656 Estorno Faturas Gestão de Planos EMS

### Estorno Faturas Gestão de Planos EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Faturas - FP05100
Situação/ Requisito:	Ao estornar uma fatura através da “Geração/Estorno Faturas (FP05100)”, utilizando a opção “Informar Seleção”, a mesma é estornada no Gestão de Planos, porém, não é estornada no EMS.
Solução/ Implementação:	Efetuada a implementação para que ao estornar uma fatura através da "Geração/ Estorno Faturas (FP05100)", utilizando a opção "Seleção", a mesma seja estornada também no EMS, respeitando a seleção do campo "Cancelar/Estornar título no financeiro".

### 5.13.1.8 HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.24

3490524 DSAUGPSCONTRAT2-3956 DT PEA - Seguro Assistencial - Campo vendedor

#### PEA - Seguro Assistencial - Campo vendedor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Proposta Seguro Assistencial (MC0110i)
Situação/Requisito:	Ao transferir um beneficiário de PEA - Seguro Assistencial, não estava alimentando o campo Vendedor do beneficiário com o valor da proposta anterior.
Solução/ Implementação:	Alterada a lógica do sistema, para que grave a informação de Vendedor no beneficiário na nova proposta.

3999690 DSAUGPSCONTRAT2-4248 DT Exclusão de beneficiários de maioria mantém os módulos opcionais ativos

#### Exclusão de beneficiários de maioria mantém os módulos opcionais ativos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Atualização de Exclusão Programada (HMC0410A)
Situação/Requisito:	Ao executar a exclusão programada, e existissem beneficiários do processo de maioria sendo excluídos, os módulos opcionais desse beneficiário não eram cancelados.

Solução/  
Implementação: Alterada a lógica do programa, para que cancele os módulos opcionais dos beneficiários do processo de maioria.

4390358 DSAUGPSCONTRAT2-3932 DT Mensagem 1565 - Importação A300

### Mensagem 1565 - Importação A300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação Produto e Repasse (HMC0510V)
Situação/Requisito:	Na importação do A300, quando ocorre o erro 1565 (Associativa Produto x Módulo Importação não Cadastrada) o sistema não apresentava a linha correta do arquivo importado.
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa de importação de A300, com o objetivo de informar corretamente a linha do arquivo, quando ocorre o erro 1565.

4457124 DSAUGPSCONTRAT2-3925 DT Importação A300 - Bloqueio Tela HMC0510V

### Importação A300 - Bloqueio Tela HMC0510V

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação Produto e Repasse (HMC0510V)
Situação/ Requisito:	Foi identificado que no processo de importação A300 (MC0510V) havia uma chamada errada para layouts específicos. Ocasionalmente travamento no processo. E também caso ocorria algum erro tratado pelo sistema, o processo era cancelado.

Solução/  
Implementação: Foi ajustado o programa de importação A300, com o objetivo de ajustar a chamada do layout específico e também para não cancelar o processo caso ocorrer algum erro tratado.

4483775 DSAUGPSCONTRAT2-3967 DT Importação de Beneficiários de Empresa - Sem Relatório de Erros

### Importação de Beneficiários de Empresa - Sem Relatório de Erros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação de Beneficiários de Empresa (HMC0510Q)
Situação/Requisito:	Na Importação de Beneficiários de Empresa (HMC0510Q) o sistema gerava o relatório de erros da importação, porém não apresentava nenhum erro. Isso ocorria após a chamada da rotina de regras de exclusão.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Beneficiários de Empresa, com o objetivo de apresentar os erros ocorridos na rotina de regras de exclusão.

4566099 DSAUGPSCONTRAT2-4078 DT Contratos Cancelados mesmo com Erros na Importação CSV

### Contratos Cancelados mesmo com Erros na Importação CSV

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão (HMC.ViewContractRescission)

Situação/ Requisito:	Foi identificado que o processo de validação da importação CSV para cancelamento de termo (HMC.ViewContractRescission), está ignorando alguns erros impeditivos de exclusão do termo. O processo gera o relatório de erros informando os erros, porém gravava a data e o motivo de cancelamento no termo.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão, com o objetivo de não efetivar o cancelamento dos termos que ocorreram erros no relatório.

4573861 DSAUGPSCONTRAT2-4082 DT Movimento REA fica com NÃO ENVIAR

#### Movimento de Reativação fica com NAO\_ENVIAR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Suspensão Temporária Termo (HMC0210Y)
Situação/ Requisito:	Ao criar uma suspensão de termo, aonde existe um beneficiário com exclusão programada com a mesma data EX: Suspensão Termo data fim: 31/10/2018, Beneficiário: Exclusão programada: 31/10/2018, o movimento de REA para o beneficiário com exclusão programada ficava como NAO_ENVIAR, porém se é alterado a data fim da suspensão do termo para 05/10/2018, o movimento continuava como NAO_ENVIAR.
Solução/ Implementação:	Foram ajustados os programas de Alteração / Inclusão de Suspensão de Termos, com o objetivo de enviar corretamente os movimentos de REA como ENVIO quando a data for retroagida.

4627401 DSAUGPSCONTRAT2-4156 DT Emissão de Carteira RPW - Parâmetro Data Parecer

#### Emissão de Carteira RPW - Parâmetro Data Parecer

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Emissão/Reemissão - RPW (DTVW42AA)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao rodar o processo de Emissão de Carteirinhas RPW (DTVW42AA), o sistema não estava obedecendo o parâmetro marcado em tela 'Data Parecer / Próximo Mês'.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Emissão de Carteirinhas RPW, com o objetivo de atender ao parâmetro informado em tela 'Data Parecer / Próximo Mês' no momento de executar o processo.

4688213 DSAUGPSCONTRAT2-4233 DT Cancelamento Termo - Data Futura

#### Cancelamento Termo - Data Futura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão (HMC.ViewContractRescission)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao realizar a exclusão de um contrato com data quebrada futura, o sistema estava considerando o campo 'Excluir mesmo se houver Faturamento/Repasse', e testava a quantidade de meses antes do faturamento. Esse parâmetro não deve ser considerado em exclusões futuras.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Cancelamento do Termo de Adesão (HMC.ViewContractRescission), com o objetivo de permitir excluir contratos com data exclusão futura quebrada, se houver a regra de exclusão 'Data da Solicitação' e sem validar o faturamento de meses anteriores.

4767212 DSAUGPSCONTRAT2-4328 DT Importação Beneficiários de Empresa - Erro 744

#### Importação Beneficiários de Empresa - Erro 744

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação de Beneficiários de Empresa (HMC0510Q)
Situação/ Requisito:	Foi identificado que ao importar uma alteração de Unidade de Atendimento, no (HMC0510Q), o sistema estava validando a troca, ocasionando erro 744 indevidamente, sendo que isso já é validado na API de Repasse.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Beneficiários de Empresa (HMC0510Q), com o objetivo de não validar duas vezes a troca de unidade de atendimento.

4819082 DSAUGPSCONTRAT2-4368 DT Importação A300 - Mensagem 1462

#### Importação A300 - Mensagem 1462

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação Produto e Repasse (HMC0510V)
Situação/Requisito:	Na importação do A300, quando ocorre o erro 1462 (Associativa Grau de Parentesco x Grau de Parentesco layout não Cadastrada) o sistema não apresentava a linha correta do arquivo importado.
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa de importação de A300, com o objetivo de informar corretamente a linha do arquivo, quando ocorre o erro 1462.

4893319 DSAUGPSCONTRAT2-4450 DT Exclusão Grupo Familiar via Importação de Beneficiário de Empresa

#### Exclusão Grupo Familiar via importação de Beneficiários de Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação de Beneficiários de Empresa (HMC0510Q)
Situação/ Requisito:	Ao rodar uma exclusão de grupo familiar no programa “Importação de Beneficiário de Empresa” (HMC0510Q), um dos registros pertencentes a família não sofria a exclusão, dessa forma o titular era excluído e o dependente não.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa responsável pelas atualizações dos beneficiários, com o objetivo de não permitir que um registro referente a família excluída não seja alterado/ excluído durante o processo de importação.

4924913 DSAUGPSCONTRAT2-4549 DT Consulta Dados Movimentação Beneficiário

### Consulta Dados Movimentação Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Consulta de Beneficiário (HMC0310D)
Situação/Requisito:	Na consulta do histórico de movimentações do beneficiário, quando havia uma exclusão realizada antes da criação do processo de histórico, não estava sendo exibidos os dados da exclusão.
Solução/ Implementação:	Alterada a consulta para mostrar corretamente os dados da exclusão.

5044037 DSAUGPSCONTRAT2-4745 DT Relatório de Beneficiários MC0210S considera Usuário Eventual

### Relatório de Beneficiários MC0210S considera Usuário Eventual



Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Relatório de Beneficiários (MC0210S)
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório de beneficiários (MC0210S), estava considerando beneficiário eventual na contagem.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que não considere beneficiário eventual na contagem de beneficiários.

### 5.13.1.9 HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.24

4639587 DSAUGPSCONTRAT2-4183 DT Tipo de atendimento do HMR não gravava corretamente

#### Tipo de atendimento do HMR não gravava corretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR - Manter Chamados de Atendimento (hmr.CallView)
Situação/Requisito:	Ao criar um chamado do HMR, caso não fosse alterado o campo Tipo de Atendimento, não gravava o valor que vinha como padrão na tela.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que grave o valor padrão do Tipo de Atendimento, caso esse campo não fosse alterado na tela.

## 5.13.1.10 HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.24

3320983 DSAUGPSFINAN-3288 DT - Mensagem de período não cadastrado PP0410L

**Mensagem de período não cadastrado PP0410L**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Geração Automática De Eventos Extras (PP0410L)
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a manutenção de geração automática de eventos extras, quando efetuado o processo para períodos múltiplos, caso estes períodos não estejam cadastrados, o sistema não apresenta a mensagem de período não cadastrado no relatório de acompanhamento de erros.
Solução/ Implementação :	Foram realizadas alterações no processo de manutenção de geração automática de eventos extras, para que quando efetuado o processo para períodos múltiplos, caso estes períodos não estejam cadastrados, o sistema apresente a mensagem de período não cadastrado no relatório de acompanhamento de erros.

4281844 DSUGPSFINAN-3433 DT Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS

**Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS - DTWV57AA
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a geração do relatório de saldo do AJIUS estavam sendo apresentados movimentos que já haviam sido baixados através da finalização de contestação parciais (arquivos do tipo 3 – Fechamento parcial da Unimed Credora da NDC e 4 – Fechamento parcial da Unimed Devedora da NDC).

**Solução/Implementações:** Foram efetuados ajustes para não apresentar indevidamente os movimentos na situação acima.

4352664 MFSWCA-1013 DT - Alteração Ponto de CPC PP04100/DTVW17AA

### Alteração Ponto de CPC PP04100/DTVW17AA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP04100) HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestador RPW (DTVW17AA)
Situação/Requisito:	Alteração do ponto de cpc "GERACAO-CSV" do programa PP04100 com a inclusão de dois eventos: "MONTA-ARQUIVO" e "GERA-RELATORIO" além da passagem do parâmetro <a href="http://tmp-cpc-pp0410o-entrada.in">tmp-cpc-pp0410o-entrada.in</a> <sup>244</sup> -calculado-pagamento.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de manutenção de geração/previsão do pagamento de prestadores, para que quando efetuado o processo com o ponto de cpc ATIVO, sejam considerados os 2 eventos.  "MONTA-ARQUIVO" para a criação do arquivo; "GERA-RELATORIO" para escrever as informações no relatório CSV.

4684910 DSAUGPSFINAN-3587 DT Inconsistência na busca das datas de vencimentos de impostos cadastradas

### Inconsistência na busca das datas de vencimentos de impostos cadastradas

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

<sup>244</sup> <http://tmp-cpc-pp0410o-entrada.in>

Função: HPP - Manut. Cálculo/Previsão Pag. Prest RPW - DTVW17AA

Situação/Requisito: Processo RPW de pagamento não está buscando corretamente as datas de vencimento dos impostos.

Solução/Implementação: Ajustado o programa RPW (DTVW17AA) para funcionar conforme o programa de pagamento "Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100" onde esta correto a busca das datas de vencimentos dos impostos.

4736490 DSAUGPSFINAN-3636 DT Exportação de Títulos para o Contas a Pagar (Ressarcimento ao SUS).

### Exportação de títulos para o contas a pagar (Ressarcimento ao SUS)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HPP - Manut.Geração Títulos Contas Pagar - RPW - DTVW19AA  
HPP - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F

Situação/Requisito: Ao exportar títulos de pagamento de ressarcimento ao SUS, a mensagem "Valor do Documento não foi rateado totalmente" é apresentada indevidamente.

Solução/Implementação: Foram efetuados ajustes para não apresentar a mensagem indevidamente.

4988975 DSAUGPSFINAN-3862 DT Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS

### Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HPP - Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS - DTVW57AA

**Situação/Requisito:** Ao efetuar a geração do relatório de saldo do AJIUS não estavam sendo consideradas as faturas estornadas ainda não contabilizadas, apresentando indevidamente movimentos no relatório.

**Solução/Implementação:** Foram efetuados ajustes para considerar as faturas estornadas e não apresentar movimentos indevidamente no relatório de saldos.

5083033 DSAUGPSFINAN-3896 DT Demonstrativo Provisão IN32

### Demonstrativo Provisão IN32

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão Planos de Saúde

**Função:** HPP - Demonstrativo Provisão IN32 - PP0710F  
HPP - Demonst.Provisão IN32 - RPW - DTWV20AA

**Situação/Requisito:** Ao efetuar a geração do demonstrativo contábil de títulos de pagamento de contestação, as mensagens "Historico inclusao procedimento nao encontrado." e "Historico inclusao insumo nao encontrado." estavam sendo apresentadas indevidamente.

**Solução/Implementação:** Foram efetuados ajustes para não apresentar as mensagens indevidamente.

DSAUGPSCONTAS-3834 DT - Pagamento de Prestadores Independente

### Pagamento de Prestadores Independente

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HPP - Manut.Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100

Situação/ Requisito:	Encontrada inconsistência no pagamento de movimentos provenientes do RESSUS quando utilizando o parâmetro "Utiliza RC/FP/PP Independentes" com o valor "SIM" no cadastro de Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P).
Solução/ Implementação:	Foram efetuados ajustes para não ocorrer inconsistência no pagamento.

DSAUGPSFINAN-3590 DT Erros na vinculação de movtos PP0410C - ERRO

**Erros na vinculação de movtos PP0410C - ERRO**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Pagamento Extras Prestadores - HPP0410C
Situação/Requisito:	Ao vincular mais de um movimento de mesmo código a eventos de desconto era apresentada a mensagem de valor do desconto maior que o valor total dos movimentos.
Solução/ Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de vínculo de movimentos a eventos de desconto validando corretamente os valores dos descontos com o valor total dos movimentos.

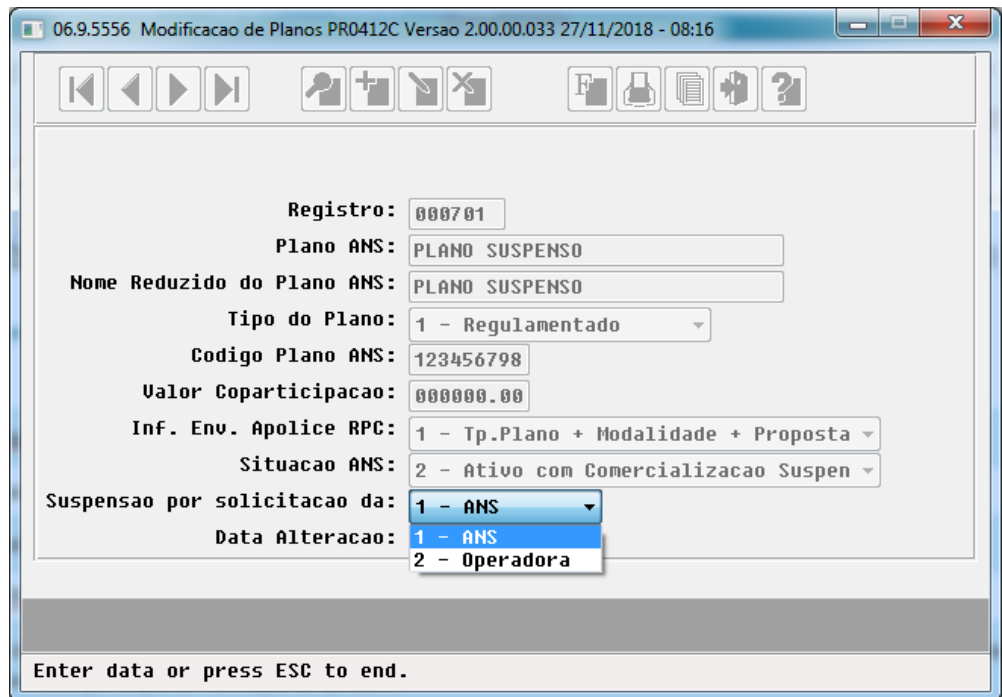
5.13.1.11 HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.24

4381354 DSAUGPSCONTRAT2-3958 DT Manutenção Plano ANS - Suspensão por Solicitação da Operadora

**Manutenção Plano ANS - Suspensão por Solicitação da Operadora**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Manutenção Plano ANS (HPR0410C)
Situação/ Requisito:	Ao tentar incluir um beneficiário em uma proposta com Plano ANS 'Ativo com comercialização suspensa', o sistema não contemplava a RN 85, que permite a inclusão de beneficiários em proposta com Plano ANS 'Ativo com comercialização suspensa - solicitação da operadora'.
Solução/ Implementação:	Foi incluído o campo 'Suspensão por Solicitação da', com as opções 'ANS' e 'Operadora'.



Caso esteja selecionado 'ANS', o sistema irá barrar a inclusão de titular, como ocorre hoje. Caso a opção seja 'Operadora', permitirá a inclusão de titulares.

4413101 DSAUGPSCONTRAT2-3907 DT Divergências na manutenção tela PR0310A.

**Divergências na manutenção tela PR0310A.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Manutenção Associativa Abrangência X Tipo Plano (hpr0310a)

Situação/Requisito:	Ao excluir um registro com data inicial futura, o sistema não permite eliminá-lo. Ao modificar ou cancelar um registro, o sistema não permite alterar a data limite da abrangência para a data atual (hoje).
Solução/ Implementação:	Ao cancelar ou modificar um registro, permitir colocar a data final igual a data atual do sistema (hoje). Ao excluir um registro, caso não tenha data final informada, foi retirada a verificação se existe proposta com a modalidade/ plano e tipo de plano a ser eliminado e, foi colocada uma verificação para que se a data inicial for menor ou igual a data atual (hoje), não permite excluir o registro.

### 5.13.1.12 HRB - Repasse de Beneficiarios - Manutenção 12.1.24

4173286 DSAUGPSCONTRAT2-4270 DT Exportação A100 - Código da Empresa Incorreto

#### Exportação A100 - Código da Empresa Incorreto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Serious Client - Exportação de Repasse (WPR0027)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao exportar repasse (A100) de diferentes modalidades, mas com o mesmo contratante, estava sendo preenchido o mesmo código de empresa para ambas modalidades.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o layout do Repasse A100, com o objetivo de buscar o código correto da empresa para a modalidade/contratante selecionados.

4173286 DSAUGPSCONTRAT2-4349 DT A100 - Código da Empresa Incorreto

#### A100 - Código da Empresa Incorreto

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



Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Serious Client - Exportação de Repasse (WPR0027)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao exportar repasse (A100) de diferentes modalidades, mas com o mesmo contratante, estava sendo preenchido o mesmo código de empresa para ambas modalidades.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o layout do Repasse A100, com o objetivo de buscar o código correto da empresa para a modalidade/contratante selecionados.

4241972 DSAUGPSCONTRAT2-4393 DT Inconsistência na Exportação de Beneficiário Compartilhamento de Risco

#### Inconsistência na Exportação de Beneficiário Compartilhamento de Risco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação Compartilhamento de Risco (hrb.exportBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Ao exportar o Compartilhamento de Risco de várias unidades ao mesmo tempo, caso fossem muitos arquivos, não concluía o processo de compactação dos arquivos.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do processo, para que consiga compactar todos os arquivos gerados no processo de Compartilhamento de Risco, sem causar inconsistências.

4496142 DSAUGPSCONTRAT2-4035 DT Exportação PTU A100 - Inconsistência nos Módulos Opcionais e Data Exclusão Beneficiário

#### Exportação PTU A100 - Inconsistência nos Módulos Opcionais e Data Exclusão Beneficiário

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HSW - Exportação De Repasse (wpr0027)
Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao realizar a exportação de um beneficiário de repasse já excluído, está sendo apresentada valores no campo ID_EXCL_RN412, mesmo quando a data de exclusão não está sendo apresentada (exclusão programada para data posterior a geração do arquivo).</li> <li>• Ao realizar a exportação dos módulos opcionais do beneficiário, não está diferenciando o módulo opcional do obrigatório da proposta.</li> </ul>
Solução/ Implementação :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foram realizados ajustes nas rotinas de exportação do PTU A100, para que caso a data de exclusão seja posterior a data de geração do arquivo, será preenchido com branco o campo ID_EXCL_RN412.</li> <li>• Foram realizados ajustes nas rotinas de exportação do PTU A100, para que seja realizada a validação se o modulo em questão estiver assinalado como obrigatório na proposta, deverá ser desconsiderado no momento da leitura dos módulos opcionais do beneficiário que está sendo exportado.</li> </ul>

4609992 DSAUGPSCONTRAT2-4127 DT Exportação Compartilhamento de Risco

### Exportação Compartilhamento de Risco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação Compartilhamento de Risco (hrb.exportBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Na exportação de compartilhamento de risco, caso o usuário mandasse exportar para a mesma unidade, no mesmo dia, o sistema permitia a exportação.
Solução/ Implementação:	Alterada a lógica do programa para que não permita exportar compartilhamento de risco mais de uma vez, para a mesma unidade, no mesmo dia.

4669365 DSAUGPSCONTRAT2-4203 DT - Importação A100 Compartilhamento de Risco com Erros (RN430).

**Importação A100 Compartilhamento de Risco com Erros (RN430).**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Consulta Lotes de Importação Compartilhamento de Riscos (hrb.lotelImportCompartRisco)
Situação/ Requisito:	Ao consultar o lote de importação de beneficiários de compartilhamento de risco o sistema não estava apresentando a quantidade correta dos beneficiários importados, somente no detalhamento do lote.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para mostrar corretamente a quantidade dos beneficiários importados ao consultar o lote de importação de compartilhamento de risco.

4712337 DSAUGPSCONTRAT2-4247 DT RN430 - Importação Compartilhamento de Risco

**RN430 - Importação Compartilhamento de Risco**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação de Compartilhamento de Risco - hrb.importBenefCompartRisco
Situação/ Requisito:	Ao realizar a importação do compartilhamento de risco o sistema apresentava erro e não concluía o processo quando havia algum beneficiário com data de exclusão menor do que a data do compartilhamento de risco.

Solução/  
Implementação: Foi realizada uma alteração na lógica do programa para não parar o processo quando houver algum beneficiário com data de exclusão menor do que a data do compartilhamento de risco.

4741807 DSAUGPSCONTRAT2-4272 DT RN430 Compartilhamento Importação A200

### RN430 Compartilhamento Importação A200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - hrb.importRetornoBenefCompartRisco
Situação/Requisito:	Ao importar o A200 de Compartilhamento de Risco, o campo ID_BENEF_CAD era obrigatório no layout de produto, e no manual do PTU não.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do layout LASET085R, para que o campo ID_BENEF_CAD não seja obrigatório.

4756642 DSAUGPSFINAN-3655 DT Código do Contratante na Seleção

### Código do Contratante na Seleção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Geração de Aviso de Crédito Batch (HRB0710A)
Situação/ Requisito:	Quando era gerado o relatório de Aviso de Crédito (HRB0710A), na aba de seleção, o programa estava trazendo a informação do contratante final com o padrão 000099999, quando o correto seria 999999999.

Solução/ Implementação: Foi ajustado o programa de Geração Aviso de Crédito (HRB0710A), com o objetivo de trazer como padrão 999999999 para o código final do contratante na tela de seleção, facilitando o processo de geração em período aberto para todos os contratantes.

4759084 DSAUGPSCONTRAT2-4347 DT 12.1.22-6P - Exportação de A100 com Erros no Serious Client.

**12.1.22-6P - Exportação de A100 com Erros no Serious Client.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Serious Client - Exportação de Repasse (WPR0027)
Situação/Requisito:	Ao exportar o A100 (repasso), algumas mensagens de erro não apareciam no relatório de erros, apenas no log do processo.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que as mensagens em questão saíssem no relatório de erros.

4868897 DSAUGPSCONTRAT2-4635 DT Manutenção Beneficiário Compartilhamento de Risco

**Manutenção Beneficiário Compartilhamento de Risco**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.beneficiarioCompartRisco
Situação/Requisito:	Na inclusão\exportação de beneficiários de Compartilhamento de Risco, algumas mensagens de validações não eram claras.
Solução/Implementação:	Foram alteradas as mensagens para serem mais claras.

### 5.13.1.13 HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.24

3457508 DSAUGPSCONTAS-2969 DT Inconsistência na criação de Regras de Auditoria

#### Inconsistência Criação Regras 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.

4079501 DSAUGPSCONTAS-3205 DT Inconsistência ao processar uma massa de Lote Guias

#### Erro Processamento Vários Lote Guia Simultâneos

<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 realizar a importação de diversos Lote Guia de prestadores distintos, havendo algum deles que possua transação de controle por fatura, fazia com que todos documentos que estavam sendo importados fossem considerados com o parâmetro Controle por Fatura.

**Solução/Implementação:** O programa que realiza o processamento dos lotes, Exportação/Importação Lote Guias (RC0310P), foi corrigido para que a regra de controle por fatura seja tratada corretamente.

4241978 DSAUGPSCONTAS-3198 DT Glosa Indevida - Divisão de honorário

#### Glosa Indevida Divisão Honorário

<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 modificar procedimentos de divisão de honorário que estejam atrelados a uma guia de autorização era gerada glosa indevida de quantidade realizada maior que autorizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de manutenção de documento foi alterado para tratar corretamente a glosa quando se tratar de uma alteração em um movimento de divisão de honorários.

4249372 DSAUGPSCONTAS-3123 DT Ajustes Central TISS

Informações carregadas de forma incorreta na Central TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
<b>Situação/Requisito:</b>	1 - Ao incluir, editar ou visualizar um documento não eram carregados os dados relacionados a guia origem. 2 - Ao incluir um documento o valor padrão do campo Tipo de Atendimento era 1 (um).

**Solução/Implementação:** 1 - Foi alterado para carregar e exibir as informações referentes a guia origem.  
2 - Foi alterado para que o campo Tipo de Atendimento seja exibido com o valor default 0 (zero), "Não Informado", ao incluir um documento.

4284932 DSAUGPSCONTAS-3185 DT Inconsistência exportação questionamentos contestação

#### Inconsistência na exportação de questionamentos de contestação em movimentos sem glosa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Questionamentos Contestação - HRC0710S
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao exportar questionamentos de contestação eram gerados somente registros de movimentos que possuíam alguma glosa.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que sejam exportados ambos os movimentos, que possuem e não possuem contestação.

4287204 DSAUGPSCONTAS-3251 DT Fator de Urgência - Regra de Pagamento

#### Inconsistência Cálculo Pagamento Regra Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Simulação da Valorização - Saude-HRC.ViewSimulacao
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a nova valorização onde existia uma regra específica de cotação de honorário e também existia um fator de urgência específico na mesma regra, o sistema calculava os valores de pagamento incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração no programa que realiza o cálculo dos valores para que a regra de pagamento seja utilizada corretamente quando urgência.



4298006 DSAUGPSCONTAS-3180 DT Prestador incorreto ao importar um XML Lote Guias

Inconsistência na validação do prestador principal ao importar um XML Lote Guias

<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 realizar a importação de um XML Lote Guias cujo prestador principal estivesse identificado somente com o CPF/CNPJ, o sistema incorretamente considerava válido um prestador com data de exclusão menor ou igual a data atual.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa que realiza a importação de Lote Guias foi corrigido para que a validação de prestadores desconsidere prestadores com data de exclusão menor ou igual a data atual.

4331099 DSAUGPSCONTAS-3231 DT Número de auxiliares maior do que tabela médica

#### Glosa referente a número de auxiliares maior do que tabela médica sendo gerada incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
Situação/ Requisito:	Ao registrar movimentos parametrizados com porte anestésico no revisão de contas através de uma guia autorizada, e a transação parametrizada para considerar parâmetro anestesista para os documentos associados a guia, acusava glosa de 'Numero de auxiliares/ anestesistas maior no que tabela médica' quando era registrado o primeiro anestesista do documento.
Solução/ Implementação:	Foi ajustada a rotina de controle de auxiliares para corrigir o problema gerando glosa somente a partir do registro do segundo anestesista.

4371375 DSAUGPSCONTAS-3520 DT Manutenção Movimento Revisão Contas - RC0310A - Não Acata a Glosa

### Manutenção Movimento Revisão Contas - RC0310A - Não Acata a Glosa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De C Hrc0310a
Situação/Requisito:	Ao clicar em alguns locais da tela de seleção de procedimentos, na alteração de documentos, a glosa manual não era gravada corretamente.
Solução/Implementação:	Os eventos de clique em algumas partes da tela que mostra os procedimentos foram tratados para que as glosas manuais sejam gravadas corretamente.

4428757 DSAUGPSCONTAS-3470 DT Glosa de taxa inconsistente na importação de A500

Glosa de Taxa inconsistente na importação de A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação De Movimentos (hrc0510n)
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de Arquivos A500 que contenham procedimentos pertencentes a regras de percentuais, o sistema realiza considerações diferentes para calcular se deve aplicar a taxa de intercâmbio ou glosa-la nos programas RCAPI021 e RTVLPERC. Com isso, um programa gera a glosa e o outro não, logo temos divergências no movimento pois temos a GLOSA (153) e temos o valor de taxa sendo considerado.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina de valorização (RTVLPERC) afim de considerar, a mesma regra que a rotina de manutenção de movimentos (RCAPI021).

4429429 DSAUGPSCONTAS-3342 DT Inconsistência na validação automática de glosas

**Inconsistência na validação automática de glosas**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Geracao Glosa Manual (hrc0710f)
Situação/Requisito:	Durante a inclusão de um documento com mais de um movimento, ocorria uma inconsistência na validação automática de glosas.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de validação automática de glosas para consistir corretamente os casos de inclusão de um documento com mais de um movimento.

4430619 DSAUGPSCONTAS-3300 DT Central TISS - Não grava data/hora inicial/final faturamento

**Central TISS - Não grava data/hora inicial/final faturamento**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
Situação/Requisito:	Após as modificação na RTDINDER feitas no chamado 761737, quando o parâmetro 'Aj.Aut.Dados Inter' da transação estiver ligado, o sistema não esta permitindo modificar os dados de data, hora de internação e alta.
Solução/Implementação :	Foi ajustada a rotina de ajuste automático de documentos (RTDINDER), afim de permitir que seja alterados os valores quando se trata de uma modificação de documento, foi também incluído um alerta em tela a fim de notificar o usuário que o parâmetro de ajuste automático está ligado, e que a alteração dos valores será replicado aos documentos associados daquela guia.

4452687 DSAUGPSCONTAS-3346 DT Importação Lotes Guias Dados Internação em Branco

**Importação Lotes Guias Dados Internação Branco**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Processa Lote Guias - hrc0310p
Situação/ Requisito:	Quando ocorre a entrada de movimentos de SADT/Internado via Autorizador e a data e hora da internação e da alta não estão informados e posteriormente é realizada uma importação de lote guias, referenciando esta mesma guia, com a parametrização de transação para o ajuste automático de dados da internação, as informações do primeiro documento que está em branco está sendo replicada para o segundo documento deixando o mesmo também em branco.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de atualização de dados de internação para desconsiderar o ajuste automático de dados caso o valor destes campos data e hora da internação e data e hora da alta não estiverem preenchidos.

4487613 DSAUGPSCONTAS-3417 DT A550 - Chave duplicada

**A550 Chave Duplicada**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Questionamentos Contestação - hrc0710s.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar arquivo A550 NR7 onde já tenha sido importado um arquivo do tipo NR3 e neste tenha sido criado uma <b>refdocrecon</b> com o in-tipo-faturamento = 40, o sistema tentava criar uma nova <b>refdocrecon</b> exatamente com a mesma chave e in-tipo-faturamento = 40, sendo assim gerava uma exceção progress.

**Solução/Implementação:** O programa que realiza a criação destes registros foi alterado para tratar a entrada destes movimentos a fim de tratar a sequencia de criação dos registros corretamente.

4490537 DSAUGPSFINAN-3401 DT Baixa de Faturas de Intercambio no sistema de Inadimplência - RC0810Z

### Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - RC0810Z

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC- Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência RC0810Z
Situação/Requisito:	Ao tentar gerar a baixa de fatura de intercâmbio na situação de liquidação total, estava ocorrendo inconsistência ao buscar o valor pago no EMS.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajustes no programa para ao gerar a baixa de fatura de intercâmbio, para que busque corretamente o valor pago que está informado no EMS.

4515316 DSAUGPSCONTAS-3435 DT Inconsistência na revalorização

### Inconsistência na revalorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda (HRC0610J)
Situação/Requisito:	O programa de revalorização (HRC0610J) estava alterando os valores de movimentos incorretamente quando um desses estava cancelado.

Solução/  
Implementação: Foi alterada a rotina de valorização para sempre desconsiderar movimentos cancelados.

4547187 DSAUGPSCONTAS-3560 DT Fator Multiplicação Tipo Acomodação A500

### Inconsistência no fator de multiplicação conforme o tipo de acomodação ao gerar A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação de Movimentos para Cobrança - HRC0510M
Situação/ Requisito:	Ao realizar a exportação de movimentos para cobrança (A500) contendo o tipo de acomodação parametrizado no sistema como "Apartamento", o arquivo é gerado com o campo FT_MULT_AMB dobrado no registro 503 e, de forma incorreta, gerava o campo FAT_MULT_SERV dobrado para os registros 504 também.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Exportação Movimentos, com o objetivo de não exportar o campo FAT_MULT_SERV dobrado para movimentos de documentos de internação que estiverem com o tipo de acomodação parametrizado como "Apartamento".

4574440 DSAUGPSCONTAS-3458 DT Data Limite Incorreta Atualização Insumos

### Inconsistência Gravação Data Limite Tabela Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação/Atualização Insumos - hrc0310r

**Situação/Requisito:** Ao realizar a atualização de insumos preenchendo o campo "Data Limite para Moedas já Gravadas" com a mesma data limite da tabela de preço dos insumos sendo atualizados, o sistema não criava uma nova tabela de preços com a data limite do campo "Data Limite Tabela de Moedas", fazendo com que os insumos se tornassem inativos.

**Solução/Implementação:** Foi realizada uma alteração para que nesta situação seja criada uma nova tabela de preço com data limite até o valor do campo "Data Limite Tabela de Moedas", postergando assim a validade da tabela de preços dos insumos sendo atualizados.

4577179 DSAUGPSCONTAS-3607 DT Inconsistência ao importar A520

Inconsistência ao importar A520 - RPW Linux

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P

**Situação/Requisito:** Ao importar um arquivo A520 pelo RPW Linux estava ocorrendo inconsistência não encontrando corretamente os arquivos.

**Solução/Implementação:** Foram alterados os programas referentes a importação de A520 para que ao utilizar RPW Linux não ocorra inconsistência.

4596397 DSAUGPSCONTAS-3587 DT Inconsistência nas buscas das tabelas de histórico dos procedimentos / insumos

### Inconsistência nas buscas das tabelas de histórico dos procedimentos / insumos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HRC - Importação Movimentos - RC0510N

Situação/ Requisito:	Na eliminação de Lote de Importação de PTU A500, haviam inconsistências nas buscas das tabelas de histórico dos procedimentos / insumos.
Solução/ Implementação:	Foram ajustadas as buscas das tabelas adicionando a correta tratativa para retornar o valor correto da data de atualização do movimento.

4599806 DSAUGPSCONTAS-3457 DT Importação XML Lote Guia - Lentidão

### Importação XML Lote Guia - Lentidão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exp/Imp Lote Guias - RPW (DTVW01AA)
Situação/Requisito:	Notou-se uma lentidão no processo de Importação Lote Guia (HRC0310P / DTVW01AA), devido as regras de vínculo com documentos anteriores.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação Lote Guia, com o objetivo de melhorar a performance das consultas relacionado as regras de vínculo com documentos anteriores.

4615110 DSAUGPSCONTAS-3505 DT Ajute SPP-PROFIS-VINC-PRESTADOR-JURID

### Ajute SPP-PROFIS-VINC-PRESTADOR-JURID.P

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HGP - Manutenção de Prestadores - cg0210y.
<b>Situação/Requisito:</b>	A SPP sp-profis-vinc-prestador-jurid não está gerando os vínculos entre os prestadores.



**Solução/Implementação:** Foi realizado um ajuste para que a spp crie corretamente os vínculos entre os prestadores.

4643273 DSAUGPSCONTAS-3527 DT Inconsistência no motivo de glosa

#### Inconsistência ao gravar o motivo de glosa em glosas manuais e múltiplas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - HRC.document
Situação/Requisito:	Ao inserir glosa manual a um movimento, o motivo de glosa não era gravado pelo sistema.
Solução/Implementação:	Foram implementadas as regras para gravar o motivo de glosa em glosas manuais.

4647077 DSAUGPSCONTAS-3540 DT Inconsistência Importação A500 Consulta Urgência

Inconsistência na Importação PTU A500 Consulta Urgência

<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 um arquivo PTU A500 cujo o TP_ATENDIMENTO do R502 seja 11 - Pronto Socorro, eram geradas inconsistências na importação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajuste no programa de importação de movimentos para não ocorram inconsistências quando o TP_ATENDIMENTO seja 11.

4651574 DSAUGPSCONTAS-3556 DT Inconsistência Liberação Documentos por Período-RPW

Inconsistência ao liberar documentos por período - RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Liberação Documentos por Período - RPW - DTWV16AA
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao liberar documentos por período via RPW está apresentando inconsistência, não liberando os documentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas da liberação por período RPW, para que ao liberar documentos não apresente mais inconsistência.

4662433 DSAUGPSCONTAS-3576 DT Importação Lote Guias - Vínculo Errado com Documento Anterior

**Importação Lote Guias XML TISS - Vínculo Errado com Documento Anterior**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Lote Guias - HRC0310P
Situação/Requisito:	Na importação de Lote Guias (HRC0310P) estava ocorrendo vínculo com documento anterior de forma incorreta. O sistema estava vinculando SADT com SADT.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Lote Guias, com o objetivo de ajustar a regra de vínculo com documento anterior. O sistema permite as seguintes regras: Internação -> Internação; SADT -> Internação; Honorário -> Internação.

## 4664954 DSAUGPSCONTAS-3532 DT Inconsistência Digitação Revisão Contas e Exportação Movimentos

Inconsistência na inclusão de movimentos para Prestador Executante Pessoa Jurídica e exportação de movimentos

<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 HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
<b>Situação/Requisito:</b>	1 - O sistema obrigava incorretamente informar os campos Sigla do Conselho, Número do Conselho e UF do Conselho para os procedimentos SP/SADT quando o prestador Executante é Pessoa Jurídica.  2 - O sistema estava consistindo incorretamente as informação de Sigla do Conselho, Número do Conselho e UF do Conselho na exportação de movimentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	1 - Foram realizados ajustes na rotina de inclusão de movimentos para NÃO obrigar o preenchimentos das informações APENAS para procedimentos setados como 1-SP/SADT no cadastro de procedimentos (PR0110H) no campo " <b>Tipo Proced.</b> ".  2 - Foram realizados ajustes na rotina de exportação de movimentos para que os dados de Sigla do Conselho, Número do Conselho e UF do Conselho não sejam validados para Prestador Executante Jurídico quando o procedimento for SP/SADT.

## 4667102 DSAUGPSCONTAS-3583 DT Consistência CBO Exportação Movimentos

## Consistência do CBO ao Exportar Movimentos para Cobrança

<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 - RC0510M

<b>Situação/Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Não existia validação ao exportar procedimentos com CBO igual a 999999 nos casos envolvendo honorário médico.</li> <li>▪ Insumos eram exportados com o CBO cadastrados no movimento.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Foram adicionadas as devidas validações nos layouts de exportação PTU nos casos de procedimentos com CBO igual a 999999 envolvendo honorário médico.</li> <li>▪ Foram alterados os layouts de exportação PTU para sempre exportar 000000 no campo CBO de registros de insumos.</li> </ul>

4698173 DSAUGPSCONTAS-3554 DT Novas Validações CMB - Exportação A500

### Novas Validações CMB - Exportação A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação de Movimentos para Cobrança (HRC0510M)
Situação/Requisito:	Há uma normativa da Unimed Brasil (vigor em: Dezembro de 2018), que não permite postar arquivo PTU A500 / A700 com ID_ACRES_URG_EMER = SIM e o TP_CARATER_ATEND = 1 (Eletivo) no mesmo documento.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Exportação Movimentos para Cobrança (HRC0510M), com o objetivo de não exportar TP_CARATER_ATEND = 1 (Eletivo) para o documento que possuir um movimento indicando urgência.

4700319 DSAUGPSCONTAS-3849 DT Inconsistência Exclusão Lote

### Inconsistência na exclusão de lote no RC0510P não elimina fatura no RC0110R

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Questionamentos Contestacao - hrc0712s

<b>Situação/Requisito:</b>	Foi identificado que quando eliminado um lote de importação A550 pelo programa HRC0510P a nota fiscal do prestador continuava ativa no sistema, isto é, não era eliminada juntamente com o lote.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de importação do A550 para que o mesmo grave corretamente o vínculo dos movimentos à nota fiscal do prestador.

4713090 DSAUGPSCONTAS-3577 DT Inconsistência Exclusão HRC0210E

Inconsistência ao excluir um registro no programa HRC0210E

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Tabela Preços Prestador - HRC0210E
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao excluir um registro do tipo de operação "Produto", se houvesse outro registro com a mesma data limite para a mesma unidade e mesmo prestador com o tipo de operação "Prestador", o programa exibia mensagem em tela "Dados não cadastrados".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o programa HRC0210E para que não exiba a mensagem "Dados não cadastrados" indevidamente.

4715697 DSAUGPSCONTAS-3585 DT Sistema não aplicou glosa no Lote Guias

Sistema não aplicou glosa de quantidade realizada maior que a autorizada ao importar Lote Guias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos Lote Guias - HRC0310P

**Situação/Requisito:** Ao realizar a Importação de Lote Guias, quando era informado o procedimento individualmente no arquivo não estava gerando a Classe de Erro 23 - QUANTIDADE REALIZADA MAIOR QUE A AUTORIZADA.

**Solução/Implementação:** O programa de Importação de Lote Guias foi corrigido para que ao informar os procedimentos individualmente no arquivo, seja gerada a Classe de Erro 23 - QUANTIDADE REALIZADA MAIOR QUE A AUTORIZADA.

4726220 DSAUGPSCONTAS-3603 DT Declaração de Óbito Central Guias TISS

### Declaração de Óbito Central Guias TISS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document

**Situação/Requisito:** Na Central TISS, não era possível visualizar ou editar os documentos criados através de importação de Lote Guias, com declaração de óbito que possuía caracteres não numéricos.

**Solução/Implementação:** A Central de Movimentação Guias TISS (hrc.document) e a Manutenção Documentos Revisão Contas (rc0310a) foram ajustados para permitir a edição destes documentos.

4737098 DSAUGPSCONTAS-3591 DT Divergência Layout Importação A500

Divergência nos formatos de campos no layout de Importação de arquivo A500

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HRC - Importação de Movimentos para Cobrança - HRC0510N

**Situação/Requisito:** Ao gerar o layout de importação de arquivos A500, os campos "Novo Campo Quantidade" e "Novo Quantidade Cobrado" estavam sendo exibidos com formato de 3 casas decimais.

**Solução/Implementação:** Foi ajustado o programa que gera layout de importação de arquivos A500 para exibir o formato dos campos "Novo Campo Quantidade" e "Novo Quantidade Cobrado" com 4 casas decimais.

4740151 DSAUGPSCONTAS-3628 Inconsistência Importação Lote Guias Parcial

#### Inconsistência Importação Lote Guias Parcial

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** Exportação/Importação Lote Guias - HRC - HRC0310P

**Situação/Requisito:** Em determinadas situações, ao importar um lote guia o mesmo apresenta inconsistências, e mesmo assim a mensagem de "lote importado" é mostrado.

**Solução/Implementação:** Realizado alterações no programa de importação de lote guias para não gerar a mensagem de "lote importado" quando houver inconsistência no processo de importação.

4741386 DSAUGPSAUTOR-4173 DT 12.1.21.10-11 - Mismatch

#### 12.1.21.10-11 - Mismatch

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exp Imp Lote Guias Rpw Dtvw01aa
Situação/Requisito:	Mensagem de inconsistência ao importar arquivos via xml.

**Solução/Implementação:** Foram ajustados os parâmetros no programa para não apresentar a mensagem de parâmetros inconsistentes.

4744216 DSAUGPSCONTAS-3593 DT Recalcula HASH PTU

Inconsistência ao recalculer HASH em arquivos PTU

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Recalculer HASH PTU - HRC0120B
<b>Situação/Requisito:</b>	Por questões da tecnologia, o processo de recálculo do hash de arquivos PTU poderia duplicar a penúltima linha do arquivo se o mesmo não possui-se o informativo de fim de arquivo no seu binário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram inseridas tratativas no código fonte para verificar o binário do arquivo e inserir o sinalizador de fim de arquivo caso não houvesse.

4746509 DSAUGPSCONTAS-3594 DT Divergência entre HRC0610M e DTVW06AA

Divergência entre os programas HRC0610M e DTVW06AA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manut. Troca Tab. Moedas e Carências-RPW - DTVW06AA
<b>Situação/Requisito:</b>	Havia divergência de passagem de parâmetros entre os programa DTVW06AA (RPW) e HRC0610M, onde a unidade da carteira não era passada na versão RPW.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o programa DTVW06AA para passar a unidade da carteira para a rotina e os programas DTVW06AA e HRC0610M ficaram equalizados.



4763475 DSAUGPSCONTAS-3627 DT Inconsistência ao exportar A500

Inconsistência no vínculo do prestador ao exportar um A500

<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>	Ao realizar a exportação de movimentos de cobrança estava validando Prestador Executante de Home Care incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de Exportação de Movimentos de Cobrança foi corrigido para que seja considerado o vínculo do prestador executante correto e não aconteça mais inconsistência para os casos onde não se aplica a regra de Home Care.

4773411 DSAUGPSCONTAS-3672 DT Exportação PTU - Nome do profissional executante

Nome do profissional executante em procedimentos com honorário médico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Exportação Movimentos para Cobrança HRC - RC0510M
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando exportado movimento com "Honorário Profissional" e o Prestadores Executante é uma Pessoa Jurídica, o sistema deverá informar o nome do profissional executante pessoa física no campo NM_PROF_PREST (R504 - SEQ 75), porém, neste caso estava sendo impresso o nome do prestador executante pessoa jurídica indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas de exportação para considerar o nome do profissional executante conforme manual PTU.

4775244 DSAUGPSCONTAS-3621 DT Inconsistência ao exportar A500

Inconsistência na validação do nome do profissional executante ao exportar um A500

<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>	Ao realizar a exportação de movimentos de cobrança estava validando o campo Nome do Profissional Executante para procedimentos SADT sem honorário profissional.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de Exportação de Movimentos de Cobrança foi corrigido para que seja desconsiderado o Nome do Profissional Executante em procedimentos SADT sem honorário profissional de acordo com o manual do PTU.

4776385 DSAUGPSCONTAS-3693 DT Porte Anestésico não cadastrado

Importação de Movimentos - Porte anestésico não cadastrado

<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>	<p>Ao importar movimentos sinalizados com porte anestésico, onde a seguintes premissas forem verdadeiras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na tabela de moedas (Manutenção Quantidade Moedas por Procedimento - PR0110K) estiver parametrizado como anestésico = 'não' e para não aceitar porte anestésico em procedimento que não possui porte</li> <li>• No Cadastro de Porte Anestésico (Manutenção Porte Anestésico - RC0110Q) não houver nenhum porte como padrão</li> </ul> <p>O sistema impedia a importação gerando erro de "Porte anestésico não cadastrado. Porte padrão não cadastrado", sendo que, existe uma glosa para ser gerada nestes casos e assim, o movimento poderia ser importado.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os pontos para agora gerar glosa nos casos citados, tornando possível a importação de movimentos.

4780959 DSAUGPSCONTAS-3652 DT Exportação de Movimentos - CPF Profissional Executante

#### Exportação de Movimentos - CPF Profissional Executante

<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 - RC0510M
<b>Situação/Requisito:</b>	Não existia validação para CPF nos casos de Prestador Executante Pessoa Jurídica envolvendo honorário médico.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram adicionadas as devidas validações nos layouts de exportação PTU nos casos de Prestador Executante Pessoa Jurídica envolvendo honorário médico.

4783579 DSAUGPSCONTAS-3626 DT Ao importar XML com lote já existente no sistema, aparece a mensagem GLOSA TÉCNICA

#### Mensagem Ao Importar XML Com Lote Existente

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

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	GPS FOUNDATION HTZ
<b>Situação/Requisito:</b>	Mensagem incorreta ao importar um lote guias com um número de lote existente.
<b>Solução/Implementação:</b>	A mensagem apresentada ao usuário foi ajustada para descrever corretamente a exceção ocorrida.

4786881 DSAUGPSCONTAS-3694 DT Inconsistência Importação Insumo A900

Inconsistência Importação PTU A900 campo DS\_PRINC\_ATIVO R905

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação/Atualização Insumos - HRC0310R e hrc.importInsumos
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de PTU A900, cujo o campo DS_PRINC_ATIVO do R905, possuía mais de 100 caracteres não era gravado a informação completa, era limitado a 100 caracteres.
Solução/ Implementação:	Foi ajustada a rotina de importação de insumos para que o campo DS_PRINC_ATIVO do R905 seja variável, com isso, sendo possível gravar até 200 caracteres.

4787190 DSAUGPSCONTAS-3629 DT Inconsistência ao exportar A500

Inconsistência ao exportar um A500 para uma Pessoa Jurídica

<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

**Situação/Requisito:** Ao realizar a exportação de movimentos de cobrança para um prestador PF estava saindo o CNPJ incorretamente no arquivo PTU ocasionando inconsistência no Webstart.

**Solução/Implementação:** O programa de Exportação de Movimentos de Cobrança foi corrigido para que seja desconsiderado o prestador PJ ao exportar o arquivo PTU.

4796336 DSAUGPSCONTAS-3634 DT Campo Excede Tamanho - Importação A500

### Campo Excede Tamanho - Importação A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Movimentos (HRC0510N)
Situação/Requisito:	Foi identificado que na Importação de Movimentos (HRC0510N), o nome do prestador armazenado no campo moviproc.char-22 ficava duplicado. O tamanho do campo no PTU é 70 caracteres. Dessa forma não salvava as demais informações, ocasionando erro no processo, ao buscar outras informações concatenadas no campo.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Movimentos, com o objetivo de não duplicar o nome do prestador no campo moviproc.char-22.

4836744 DSAUGPSCONTAS-3738 DT Inconsistência Quantidade Insumo

### Inconsistência na Quantidade de Insumos ao Exportar Movimentos para Cobrança

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M

**Situação/Requisito:** Ao exportar insumos de mesmo código, do mesmo prestador, e na mesma data e horário, o programa agrupava os insumos mesmo se a soma das quantidades ultrapassassem quatro dígitos.

Sendo que, conforme retirado do manual PTU, Tipo de Registro: R504 - Seq 12 - QT\_COBRADA, segue a regra: "*Em atendimento ao TISS esse campo deverá ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 0 e 4 o tamanho será de 03 caracteres inteiros e **para as tabelas 1, 2 e 3, de 03 inteiros e 4 decimais.***".

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para ao agrupar os insumos se a soma das quantidades ultrapassar 4 dígitos seja criado um novo registro 504.

4854522 DSAUGPSCONTAS-3811 DT Extrato de Utilização Beneficiário - Número do Conselho do Prestador

#### Inconsistência no número do Conselho do Prestador

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

**Função:** HRC - Extrato de Utilização Beneficiário - RC0810W

**Situação/Requisito:** Ao exportar o arquivo de Extrato de Utilização Beneficiário (RC0810W), quando para movimentos executados por prestadores de outras unidades, poderia ocorrer inconsistência na informação do Número de Conselho, visto que, o registro no banco de dados é gravado com 15 posições enquanto o layout prevê 8 posições.

**Solução/Implementação:** O sistema foi modificado para exportar o número de conselho corretamente, não observando os "zeros" iniciais gravados no banco de dados, sendo assim, exportando corretamente o número de conselho.

4909372 DSAUGPSCONTAS-3833 DT Informar hora inicial e final para insumos na Central Guia TISS

#### Hora Inicial e Final Insumos Central Guia TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - rc0310a
Situação/ Requisito:	Quando o parâmetro da transação Trata Urgência estava configurado com 7 - Sem Controle, os campos de hora inicial e final não eram habilitados para edição, mesmo que o parâmetro Data Realização Única estivesse configurado como Não.
Solução/ Implementação:	A rotina de alteração dos movimentos foi alterada para desconsiderar o campo Trata Urgência da transação e utilizar somente o que está informado no campo Data Realização Única.

4925984 DSAUGPSCONTAS-3827 DT Ao gerar A520 o sistema deixa de trazer alguns movimentos

Geração A520 Considerando Movimentos Já Exportados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Aviso de Cobrança - hrc.importaAvisoCobranca
<b>Situação/Requisito:</b>	A geração de A520 está considerando documentos que já foram exportados quando este documento contem somente insumos.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina que realiza a busca dos documentos para exportação foi alterada para desconsiderar os insumos que já foram exportados.

4949132 DSAUGPSCONTAS-3913 DT Inconsistência Revalorização Insumos

### Inconsistência na revalorização de insumos

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda - hrc0610j
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a revalorização de insumos através do programa RC0610J, os parâmetros 'Manual Digitação' e 'Manual Importação' do programa de Manutenção de Quantidade de Moedas por Insumo, não estavam sendo utilizados corretamente.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa RC0610J para atualizar corretamente os valores do insumos conforme os parâmetros do programa de Manutenção de Quantidade de Moedas por Insumo.

4957165 DSAUGPSCONTAS-3850 DT Importação XML Lote Guias Prestador Não Cadastrado

### Importação Lote Guias Erro Prestador Não Cadastrado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Processa Lote Guias - hrc0310p
Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ao importar um XML Lote Guias de SADT em que o campo "grauPart" estava sem informação, ocorria erro de prestador não cadastrado.</li> <li>Quando um CPF era informado no campo "cpfContratado" dentro do campo "contratadoExecutante" e apesar da configuração do prestador informar que deve considerar Prestador Principal para Executante e Pagamento a importação resultava em erro pois tentava buscar o CPF informado no cadastro de Prestadores.</li> </ul>
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de importação de XML Lote Guias para não validar o prestador executante ao importar movimentos de XML de SADT quando parametrizado para considerar Prestador Principal ao invés do Prestador Executante.



4969973 DSAUGPSCONTAS-3841 DT A525 não é gerado .zip

### A525 Não É Gerado .ZIP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Aviso de Cobrança - hrc.importaAvisoCobranca
Situação/ Requisito:	Ao importar o arquivo A520, a Unimed do Brasil exige a postagem do retorno compactado (.zip). E quando ocorre algum erro na importação, grava a situação do lote IC (Importação Concluída), quando deveria ser AI (Lote Em Análise pela Importação).
Solução/ Implementação:	Foi ajustada a API para compactar o arquivo de retorno A525, e ajustado o status do lote conforme a situação da importação.

4988992 DSAUGPSCONTAS-3863 DT Importação A500 Gravando Conselho Incorretamente

### Importação de A500 gravando conselho CREFI incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - hrc0310a HRC - Importação Movimentos - hrc0510n
Situação/ Requisito:	Foi verificado que ao realizar o processo de importação de movimentos ou digitação manual de documentos os programas não estavam gravando o conselho 'CREFITO' corretamente, pois alterava automaticamente para CREFI.

Solução/  
Implementação: Foram alterados os programas para gravar corretamente a informação do conselho 'CREFITO'.

4996801 DSAUGPSCONTAS-3887 DT Inconsistência Exportação PTU A520 Taxa Intercambio

### Inconsistência Exportação PTU A520 Taxa Intercambio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportacao De Movimentos Para Cobranca Hrc0510m
Situação/ Requisito:	Na exportação do PTU A520 não existia a tratativa para verificar se os dias de intercâmbio ultrapassavam a parametrização do sistema, dessa forma o valor da taxa de intercâmbio sempre era utilizada nos cálculos dos valores exportados.
Solução/ Implementação:	As rotinas que realizam a exportação dos arquivos PTU A520 foram ajustadas para considerar os parâmetros de dias de intercâmbio.

5014785 DSAUGPSCONTAS-3942 DT Inconsistência na validação de glosa

### Inconsistência na validação de glosa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção de Análise de Glosa HRC0310B
Situação/Requisito:	Não era possível realizar a validação de glosa quando existia uma parametrização automática de validação de glosa no programa rc0710o com tipo de cobrança igual a 5 'Suspensão para validação posterior'.

Solução/  
Implementação: Foi ajustada a rotina de validação de glosa automática para possibilitar a análise de glosa de movimentos que foram marcados com o tipo de cobrança igual a 5 'Suspensão para validação posterior'.

5020359 DSAUGPSCONTAS-3879 DT Análise de Glosa na Central TISS

### Análise de Glosa na Central TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - HRC.DOCUMENT
Situação/Requisito:	Foi verificado que, na central tiss, ao validar a glosa através do botão 'Glosas' a validação não ocorre, no entanto, no botão 'Outras Ações' a validação ocorre com sucesso.
Solução/ Implementação:	Foi alterado a opção de validação através do botão 'Glosas' na central tiss, para que as duas opções de validação funcionem corretamente.

5020722 DSAUGPSCONTAS-3914 DT Central TISS não detalha glosas

### Central TISS não detalha glosas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Ao realizar a validação das glosas, a ação de duplo clique na linha para visualizar os movimentos que possuem a classe de erro não estava mostrando as informações.

Solução/  
Implementação: Foram ajustados os programas para que fosse apresentado a classe de erro.

5024995 DSAUGPSCONTAS-3918 DT Inconsistência Exportação A500 Com Aviso Cobrança

#### Inconsistência na exportação de A500 com Aviso de Cobrança

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, quando havia sido gerado aviso de cobrança sem retorno e existia algum erro de conversão GPS x PTU, o arquivo de erros e alertas não era gerado corretamente.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de exportação de movimentos para gerar o arquivo de erros corretamente nesta situação.

5026532 DSAUGPSCONTAS-3889 DT Inconsistência A520 no RPW

#### Inconsistência A520 no RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportacao De Movimentos Para Cobranca Hrc0510m
Situação/Requisito:	Ao gerar o A520 o sistema estava retornando exceção por problemas de alocação de memória.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para que o problema não ocorresse mesmo com volumes grandes de informação.

5037573 DSAUGPSCONTAS-3917 DT Geracao do arquivo A500 - Erro em função do A520

### Geracao do arquivo A500 - Erro em função do A520

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportacao De Movimentos Para Cobranca Hrc0510m
Situação/Requisito:	Verificado que ao gerar o aviso de cobrança A520 para documentos que contenham itens de divisão de honorários, os movimentos são gerados corretamente no XML. No entanto, ao exportar o A500 relativos a esses movimentos, ocorre divergência entre o campo ID_AVISO do R502 e ID_AVISO_ITEM do R504, pois o primeiro está setado como SIM e o segundo como NÃO.
Solução/Implementação:	Após análise, foi alterado o programa de exportação de avisos de cobrança para relacionar corretamente os prestadores dos documentos que possuem divisão de honorário aos avisos de cobrança.

5043628 DSAUGPSCONTAS-3949 DT Inconsistência na carga de registro de profissionais executantes

### Inconsistência na carga de registro de profissionais executantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Carga inicial tabela de profissional executante - hrc.sp-profis-vinc-prestdor-jurid.p
Situação/Requisito:	Campos não selecionados das tabelas estavam sendo utilizados na busca de registros vinculados ao movimento.

**Solução/Implementação:** Foram feitas alterações no programa para que a consulta das tabelas vinculadas ao movimento fossem corretamente realizadas.

5064985 DSAUGPSCONTAS-3936 DT Erro - Importação de avido de cobrança

#### Erro - Importação de avido de cobrança

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importacao De Movimentos Hrc0510n
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um arquivo layout PTU A520 as tabelas de cobrança e pagamento não estavam sendo gravadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram ajustadas as rotinas que fazer a gravação das informações dos arquivos layout PTU A520 no momento da importação.

5071672 DSAUGPSCONTAS-3972 DT Inconsistência Modificar Documento RC

#### Inconsistência Modificar Documento Revisão De Contas

<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 - HRC310A
<b>Situação/Requisito:</b>	Em determinadas situações do Auditoria Pós, os movimentos ficavam com o status "Em Auditoria no ECM" incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa de auditoria para que os movimentos não fiquem com o status incorreto.

5093331 DSAUGPSCONTAS-4022 DT Inconsistência Exportação PTU A500

Inconsistência Exportação PTU A500 Profissional Executante Pessoa Jurídica

<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>	Ao exportar movimentos para cobrança, que foram avisados pelo A520 e glosados para desconsiderar cobrança, não estava exportando a Pessoa Física em movimentos que envolvem honorário profissional.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa de exportação de movimentos para que ao exportar arquivos de A500 com Aviso de Cobrança não apresente mais inconsistência.

5097798 DSAUGPSCONTAS-4024 DT Insumos zerados na Importação/Atualização Insumos

Inconsistência ao importar insumos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação/Atualização Insumos - hrc.importInsumos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar insumos relativos a tabela TNUMM estava ocorrendo inconsistências com relação a data limite de vigência do insumo, pois não permitia uma data superior a 31/12/2099.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de insumos para que a data limite de vigência seja considerada corretamente.

## 5101246 DSAUGPSCONTAS-3981 DT Inconsistência busca por fatura Central TISS

Inconsistência ao buscar por fatura na Central TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a busca de documentos por fatura estava ocorrendo inconsistências com relação a documentos com status diferentes dos demais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que ao filtrar os documentos por fatura seja considerado o filtro de status corretamente.

## 5101719 DSAUGPSCONTAS-4022 DT Importação de arquivos PTU A500

Inconsistência ao importar arquivos 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 importar arquivos de cobrança que contenham movimentos mesmo nome e data de realização e que tenham A520 importados na na base, estava acontecendo a inconsistência de chave duplicada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos para que ao importar arquivos de A500 com Aviso de Cobrança não apresente mais a inconsistência de chave duplicada.



5118432 DSAUGPSCONTAS-3980 DT Inconsistência no Cadastro Procedimento

**Cadastro procedimento não permitia incluir procedimento com tipo de procedimento diferente de SP/SADT**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção procedimentos - PR0110H
Situação/Requisito:	Encontrada inconsistência que não permitia a inclusão de novos procedimentos quando informado no campo "Tipo Proced" como "0 - Não informado" ou "2 - Consulta"
Solução/Implementação:	O programa de cadastro de procedimento foi ajustado para permitir a inclusão de todos os tipos de procedimentos.

5129531 DSAUGPSCONTAS-3982 DT Central Tiss não mostra as Justificativas de Reconsulta

**Central Tiss não mostra as Justificativas de Reconsulta**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De C Hrc0310a
Situação/Requisito:	Não era possível visualizar os dados da justificativa de reconsulta na tela da Central TISS.
Solução/Implementação:	Foi adicionada uma coluna na listagem das glosas onde é possível visualizar a justificativa de reconsulta.

5159798 DSAUGPSCONTAS-4021 DT Inconsistência Vinculação Documento Anterior - Lote Guia

**Inconsistência Vinculação Documento Anterior - Lote Guia**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Atualização Lote Importação – HRC0510P HRC - Manutenção Documento Revisão Contas - HRC0310A
Situação/ Requisito:	Ao realizar a exclusão do documento pela manutenção de documentos ou pela exclusão do lote de importação, sistema não está removendo a associação desde documento nos demais documentos (Documento Anterior).
Solução/ Implementação:	Foi ajustado os pontos do sistema onde é removido o documento para validar se este documento possuiu algum tipo de associação a outros documento, se possuir, os mesmos são desvinculados.

5190151 DSAUGPSCONTAS-4083 DT Importação de Movimentos sem aviso de cobrança

**Importação de Movimentos sem aviso de cobrança**

<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 importar PTU A500 com indicativo de movimento avisado e valor zerado (baixa de aviso), sem ter importado o aviso de cobrança (A520), acarreta em inconsistências nos processos de faturamento e pagamento.

**Solução/  
Implementação:**

Durante o processo do A520 as seguintes situações podem ocorrer:

- Unidade destino não ter importado o A520
- Unidade origem não ter postado A520 no portal, mas enviar A500 com id-aviso = "S"

Nestes casos, quando importado o movimento com valor zerado (baixa de aviso) sem ter importado o A520 o sistema irá desconsiderar o movimento, visto que, este movimento só é necessário para dar baixa na provisão. Entretanto, como a provisão não foi adicionada, ou seja, não foi importado o A520, não existe a necessidade de dar baixa e, consequentemente, que este movimento seja importado pelo sistema.

DSAUGPSCONTAS-3490 DT Correções PTU A520

**Correções PTU A520**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Importação de Movimentos (rc0510n) - Exportação Aviso de Cobrança (hrc.exportacaoAvisoCobranca)
Situação/ Requisito 1:	Ao importar um arquivo A500 que possuam aviso de cobrança vinculado, caso algum item avisado não esteja presente no arquivo de cobrança, os lançamentos contábeis do item não são desfeitos.
Solução/ Implementação 1:	Foi realizada alteração na rotina de importação do A500 para realizar a criação de um registo de exclusão para os itens que foram avisados e que estão ausentes do arquivo A500.
Situação/ Requisito 2:	O sistema não permite a parametrização da URL do Foundation para envio do PTU A520/A530 online.
Solução/ Implementação 2:	Foi adicionado no programa Manutenção Parâmetros Globais do Sistema (hpr1410p) o campo Foundation - PTU A520/A530, na tela Integração com outros sistemas 4. O endpoint utilizado devera ser o <code>http://&lt;servidor&gt;:&lt;porta&gt;/htz-foundation/WsdPTUBatchSenderWsV100?wsdl</code> .

## 5.13.1.14 HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.24

4955374 DSAUGPSFINAN-3795 DT Migração Plano de Contas

## Migração Plano de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTE - Migração Plano de Contas - TE0110U
<b>Situação/Requisito 1:</b>	No processo de migração do plano de contas, não estavam sendo consideradas faturas estornadas.
<b>Solução/Implementação 1:</b>	Foram efetuados ajustes no processo de migração para considerar as faturas estornadas.
<b>Situação/Requisito 2:</b>	No processo de migração do plano de contas, não estavam sendo considerados os lançamentos em contas de faturamento antecipado com reversão no mês de início da movimentação.
<b>Solução/Implementação 2:</b>	Foram efetuados ajustes no processo de migração para considerar os lançamentos em contas de faturamento antecipado com reversão no mês de início da movimentação.

## 5.13.1.15 HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.24

4398929 DSAUGPSCONTRAT2-4317 DT Reenvio Retificação Rejeitada pelo SIB

## Reenvio Retificação Rejeitada pelo SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Geração SIB (fchgeneratedsib)
Situação/ Requisito:	Foi identificado que ao receber uma rejeição do SIB, o sistema busca pelo CCO do beneficiário, se o mesmo possui mais de um registro, a busca pelo último registro trazia o movimento errado. Dessa forma não criava o movimento de Reenvio.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de geração do SIB, com o objetivo de encontrar o movimento correto na busca dos movimentos rejeitados.

4806678 DSAUGPSCONTRAT2-4372 DT Arquivo de Falha no Upload do SIB

### Arquivo de Falha no Upload do SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Upload de arquivo de Retorno SIB
Situação/Requisito:	Foi identificado que em algumas situações no retorno do upload do SIB, quando não havia a informação de código do beneficiário, ao montar a mensagem ocorria erro na conversão da informação.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para mostrar uma mensagem de erro quando o retorno do upload do SIB não possuir a informação de código do beneficiário.

4819228 DSAUGPSAUTOR-4320 DT Lentidão na utilização do sistema, fazendo com o que as solicitações de intercambio parem de ser processadas, gerando indisponibilidade do produto.

### Lentidão na utilização do sistema, fazendo com o que as solicitações de intercambio parem de ser processadas, gerando indisponibilidade do produto.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation
Situação/Requisito:	Processos que possuem chamadas para os programas do Foundation estão criando persistências que não são deletadas durante o processo causando lentidão na utilização do sistema pois mantem agentes presos no banco.
Solução/ Implementação:	Realizadas alterações no Foundation para que as persistências criadas sejam deletadas e não mantenham agentes presos no banco.

4893521 DSAUGPSAUTOR-4328 DT Ao alterar a senha dentro do Foundation na opção Editar ao lado do nome do usuário logado, não é mais possível acessar o Foundation.

**Ao alterar a senha dentro do Foundation na opção Editar ao lado do nome do usuário logado, não é mais possível acessar o Foundation.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation Saúde
Situação/ Requisito:	Após as alterações realizadas para a segurança TISS, foi alterada a criptografia da senha para 256 bits, ao mudar a senha através do editar ao lado do nome do usuário logado, a senha não era criptografada corretamente, fazendo com que não fosse mais possível realizar o login.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para criptografar a senha corretamente.

4918533 DSAUGPSCONTRAT2-4541 DT Movimento SIB Removido Incorretamente

**Movimento SIB Removido incorretamente**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation (SIB)
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a transferência de um beneficiário para uma proposta com mesmo Contratante e Plano ANS, é gerado um movimento de Retificação e outro de Alteração Contratual. Porém, ao cancelar esse beneficiário, esses movimentos eram alterados para não enviar para o SIB.
Solução/ Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que não altera para não enviar os movimentos mencionados, e para que gere um Cancelamento do beneficiário, para ser enviado no SIB.

4939265 DSAUGPSAUTOR-4441 DT Guias estão sendo reabertas indevidamente

### Guias estão sendo reabertas indevidamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Foundation
Situação/ Requisito:	O erro ocorre quando vem a TAG idOrdemServico = S, sistema realiza teste para ver se é triangulação, como resultado negativo, não cria nova guia e altera a guia informada na TAG nrIdentOrdemServico, quando essa existe na base.
Solução/ Implementação:	Foi incluída uma nova validação na API do PTU70, para validar se a guia e o beneficiário pertencem aquela ordem de serviço.

DSAUGPSAUTOR-3856 DT Segurança TISS - Foundation - Limitar tentativas de login

### Segurança TISS - Foundation - Limitar tentativas de login

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation
Situação/Requisito:	Limitar a propriedade [com.totvs.security.access.maximumNumberOfRetries] a um valor máximo de '5'.
Solução/ Implementação:	Inserida validação para que somente possa ser inserido um valor entre '1' e '5' para a propriedade. Caso a propriedade já esteja cadastrada com um valor fora deste intervalo, o sistema irá considerar valor '5', que também é o valor padrão para quando a propriedade não estiver cadastrada.

### 5.13.1.16 HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.24

1763235 DSAUGPSCONTRAT2-720 DT Carências estão sendo calculadas erradas para dependentes

### Carências estão sendo calculadas erradas para dependentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de beneficiários (hvp.beneficiaryView)
Situação/Requisito:	Na RN de liberação de carência, é permitido liberar a carência de um dependente com data de inclusão em até 30 dias após a inclusão do titular.



Solução/  
Implementação: Alterada a lógica da liberação de carência, para que libere a carência de dependentes com data de inclusão em até 30 dias após a inclusão do titular.

3972221 DSAUGPSCONTRAT2-4097 DT Segunda Via de Cartão Beneficiários Parto Coberto

### Segunda Via de Cartão Beneficiários Parto Coberto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Emissão Documento Identificação do Beneficiário - Emissão/reemissão (DTVW42AA)
Situação/ Requisito:	Ao realizar a emissão de carteiras para um beneficiário de parto coberto a partir do programa RPW, não está sendo realizada a validação se o mesmo já foi efetivado para finalização correta do processo.
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes no programa RPW de emissão e reemissão de documentos, para que ao selecionar um beneficiário de parto coberto, seja realizado a validação se o mesmo se encontra efetivado, impossibilitando a continuação do processo caso não esteja.

4197324 DSAUGPSCONTRAT2-3880 DT Data de início do vínculo não considera data anterior

### Data de início do vínculo do beneficiário não considera data anterior

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Auditoria de Contrato (hvp.AuditContractView)

Situação/ Requisito:	Ao realizar a transferência de um beneficiário (que possua beneficiário anterior) e aprovação do contrato ao qual o mesmo foi transferido, a data de início do vínculo não está considerando os dados do beneficiário anterior.
Solução/ Implementação:	Foram realizados ajustes nas rotinas, para que nos casos de aprovação de um contrato, onde os beneficiários deste contrato possuam beneficiário anterior, utilizem a data de vínculo que seja menor. Isto é, caso o beneficiário anterior possua uma data de vínculo inferior ao informado em tela, deverá ser ignorado o parâmetro de tela. Caso contrário considerará o valor informado em tela.

4252943 DSAUGPSCONTRAT2-3924 DT Inconsistência no relatório de acompanhamento na geração de cartão

### Inconsistência no relatório de acompanhamento na geração de cartão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Emissão Documentos Identificação Beneficiário (HMC0510K1)
Situação/Requisito:	Durante a emissão da carteira ou cartão magnético, o relatório de acompanhamento estava realizando a quebra de página de forma indevida.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para mostrar corretamente os totalizadores nas quebras de página conforme a classificação do relatório.

4269033 DSAUGPSCONTRAT2-4155 DT Erro Nomes com Caracteres Especiais

### Erro Nomes com Caracteres Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Pessoa Física (hvp.DemographicView)

Situação/Requisito:	Ao alterar o nome de uma pessoa física e não tirar o foco do campo o sistema não estava gravando as alterações geradas nos campos Nome no Cartão e Nome Internacional.
Solução/Implementação:	Ajustado a lógica do sistema para que considere corretamente as informações nos campos Nome no Cartão e Nome Internacional mesmo sem tirar o foco do campo do nome.

4385800 DSAUGPSCONTRAT2-3981 DT Emissão de carta de carências

### Emissão de carta de carências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Relatórios Datas Vencimento Carência Beneficiário (hvp0510f)
Situação/Requisito:	O campo 'Reg. ANS' do relatório, no qual deveria exibir o registro do plano na ANS, não está sendo alimentado.
Solução/Implementação:	<p>Ajustada a regra que busca o plano ANS para buscar corretamente o plano do beneficiário ou da proposta de acordo com o tipo do vínculo do plano na proposta (se o plano é por proposta ou por beneficiário).</p> <p>Ajustado para que caso o registro do plano seja regulamentado o sistema retornará o código do plano ANS, do contrário retornará o código do plano da operadora.</p>

4423672 DSAUGPSCONTRAT2-3905 DT Inconsistência ao adicionar beneficiário no Acesso Empresarial

### Inconsistência ao adicionar beneficiário no Acesso Empresarial

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

Função: HVP - Acesso Empresarial - Manutenção de Beneficiários

Situação/Requisito: Não apareciam mensagens de inconsistência em tela ao tentar adicionar um beneficiário com problema no cadastro através do Acesso Empresarial.

Solução/Implementação: Foi tratada a API de validação do beneficiário para apresentar as mensagens de inconsistência em tela durante o processo de inclusão de beneficiários do Acesso Empresarial.

4473963 DSAUGPSCONTRAT2-3974 DT Exclusão de e-mail não integra do GP para EMS

### Exclusão de e-mail não integra do GP para EMS

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HVP - Manutenção Pessoa Física (hvp.demographicView)

Situação/Requisito: Quando era removido um e-mail da tela **Manutenção Pessoa Física (hvp.demographicView) > Contato** a alteração não era replicada para a tela **Pessoa Física (Financeiro) (bas\_pessoa\_fisica) > Modifica > Cobrança** do EMS.

Solução/Implementação: Ajustado o programa para limpar o e-mail de cobrança na pessoa física quando não houver e-mail informado na tela **Manutenção Pessoa Física (hvp.DemographicView) > Aba Contatos**.

4483735 DSAUGPSCONTRAT2-4161 DT Situação plano ANS: Ativo com comercialização suspensa pela operadora

### Situação plano ANS: Ativo com comercialização suspensa pela operadora

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HVP - Manutenção Contratos (hvp.ContractView)

Situação/  
Requisito: Ao tentar incluir uma proposta com plano ANS suspenso ou cancelado, o sistema não permite a inclusão. Com isso, precisamos que o sistema seja alterado para que, quando o plano da proposta for ativo com comercialização suspensa por solicitação da operadora, seja permitida a inclusão da proposta.

Solução/  
Implementação: Alterado o sistema para que quando o plano ANS selecionado na inclusão de uma proposta possuir os campos 'Situação ANS: 2 - Ativo com comercialização suspensa' e 'Suspensão por solicitação da: 2 - Operadora' no programa 'Manutencao de Plano ANS (HPR0410C)' o sistema permita a inclusão da proposta.

4487569 DSAUGPSCONTRAT2-3977 DT Totvs 12.1.18.22.2 Importação Retorno Compartilhamento de Risco - Status do Registro Não Alterado

### Importação Retorno Compartilhamento de Risco - Status do Registro Não Alterado

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HVP - Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco (hvp.importRetornoBenefCompartRisco)

Situação/  
Requisito: Quando importado o arquivo de retorno e o beneficiário possuir código de erro, sistema não atualiza a situação, apesar de gerar os arquivos de finalização corretos.

Solução/  
Implementação: Foram realizados ajustes nas rotinas de importação do arquivo de retorno A200, validando caso o beneficiário tenha retornado com inconsistência da operadora destino seja retornado ao status de pendência do registro.

4516583 DSAUGPSCONTRAT2-4009 DT Erro de Passagem de Parâmetros

### Erro de Passagem de Parâmetros

Linha de Produto: Datasul

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratos (hvp.ContractView)
Situação/Requisito:	Ao realizar a consulta dos dados da proposta, ocorria uma inconsistência no número de parâmetros passados para o programa. Também ocorria uma mensagem de alerta no log quando alguns campos da proposta não estavam preenchidos.
Solução/Implementação:	Foram ajustados os programas para passar corretamente os parâmetros, evitando assim a situação da inconsistência apresentada. Além disso, foram tratados os campos da proposta para não gerar mais alertas no log.

4548686 DSAUGPSCONTRAT2-4100 DT SIB - Data de Contratação

#### SIB - Data de Contratação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Ao alterar alguma informação do beneficiário na Manutenção de Beneficiários, o campo 'usuario.date-17' era limpo.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa para que na situação reportada acima, não limpe o campo em questão.

4552267 DSAUGPSCONTRAT2-4062 DT Importação CSV Reativação de Beneficiários

#### Importação CSV Reativação de Beneficiários - Layout Inválido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Reativa Exclusão (HVP.ViewReactiveExclusion)
Situação/ Requisito:	O programa Manutenção Reativa Exclusão (HVP.ViewReactiveExclusion) possui uma opção de importar arquivo CSV. O arquivo importado deve obedecer aos campos do layout, porém ocorria erro na importação caso o campo Observação não estivesse preenchido. O campo Observação é opcional e o campo Código do Beneficiário é opcional caso a reativação for por Contrato.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Reativa Exclusão, com o objetivo de não ocorrer erro de importação caso a Observação não estiver preenchida, ou o Código do Beneficiário não for preenchido e for uma reativação de Contrato

4571734 DSAUGPSCONTRAT2-4076 DT Data última atualização do beneficiário ao modificar Plano ANS

#### Data última atualização do beneficiário ao modificar Plano ANS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Atualização dos Valores da Proposta (VP0110V)
Situação/ Requisito:	Quando era alterado o Plano ANS da Proposta na tela FLEX (Manutenção de Contratos), o sistema atualiza o campo Data Atualização dos Beneficiários. Se esse processo era feito pelo VP0110V, o sistema não atualizava o campo.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Atualização dos Valores da Proposta (VP0110V), com o objetivo de preencher corretamente a Data Atualização dos beneficiários quando ocorre uma Alteração Contratual.

4576126 DSAUGPSCONTRAT2-4126 DT Falha ao Inserir Módulos Opcionais

**Falha ao Inserir Módulos Opcionais**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiaryview)
Situação/Requisito:	Ao tentar incluir um módulo externo para um beneficiário, com a Data de Fim de Comercialização (HPR0210U) informada e não vencida, não era permitida a sua inclusão.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa para que caso a Data de Fim de Comercialização do módulo externo não estiver vencida, não barrar a inclusão do módulo.

4600015 DSAUGPSCONTRAT2-4154 DT Dias de Bonificação\Penalização

**Dias de Bonificação\Penalização**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Ao alterar o número de dias de bonificação\penalização do módulo, não era salvo o novo valor.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que salve o novo número de dias de bonificação\penalização do módulo.



4626970 DSAUGPSCONTRAT2-4219 DT Carências Indevidas na Exportação do A1300

**Carências Indevidas na Exportação do A1300**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários (HVP0110H)
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do A1300, carências já cumpridas estavam sendo incluídas no arquivo de exportação de forma indevida.
Solução/Implementação:	Ajustada a lógica responsável pelo calculo da carência na geração do A1300, para carências já cumpridas não sejam consideradas.

4632289 DSAUGPSCONTRAT2-4218 DT Termo de Ciência - Gera Novo Termo Incorretamente

**Termo de Ciência - Gera Novo Termo Incorretamente**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Ao pesquisar um beneficiário pelo nome ou CPF o sistema não habilitava o questionário DEMAP, gerando o termo de ciência genérico incorretamente.
Solução/Implementação:	Ajustado a lógica responsável pelo questionário DEMAP para habilitar quando o beneficiário é pesquisado via CPF, nome ou código.

4643660 DSAUGPSCONTRAT2-4176 DT SIB - Movimento CON / RET Apagados

**SIB - Movimento CON / RET Apagados**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário (HVP.BeneficiaryView)
Situação/ Requisito:	Foi identificado que ao realizar uma transferência de beneficiários, liberar na nova proposta e em seguida excluir o beneficiário, o sistema apagava todas as movimentações de mudança contratual e retificação.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa responsável pelas movimentações dos beneficiários, com o objetivo de não apagar os movimentos de mudança contratual e retificação quando o beneficiário destino for excluído, apenas assinalar para não enviar ao SIB. Após reativar o beneficiário, o sistema marca para enviar os movimentos de "CON" e "RET".

4645038 DSAUGPSCONTRAT2-4162 DT Data de Movimentação - Alteração de Proposta

**Data de Movimentação - Alteração de Proposta**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Atualização Dos Valores Da Proposta (vp0110v)
Situação/ Requisito:	Ao realizar a alteração do plano ANS de uma proposta e gerar um movimento de alteração contratual o programa não estava considerando a data de alteração da regulamentação da proposta caso o campo 'date-17' do usuário não estivesse preenchido.

Solução/  
Implementação: Foi alterada a lógica do programa para considerar a data de alteração da regulamentação da proposta em movimentos de alteração contratual caso o campo 'date-17' do usuário não estiver preenchido.

4674000 DSAUGPSCONTRAT2-4405 DT Indicador Movimento Compartilhamento de Risco - Exclusão

### Indicador Movimento Compartilhamento de Risco - Exclusão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário (HVP.BeneficiaryView)
Situação/ Requisito:	Foi identificado que no cancelamento do beneficiário, o sistema não estava alterando o indicador do tipo de movimento no compartilhamento de risco, ocasionando o problema reportado pelo cliente.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa responsável pela atualização do compartilhamento de risco, com o objetivo de atualizar o indicador do movimento para Exclusão quando o beneficiário for excluído.  Também foi desenvolvido o programa spp/sp-indicador-mov-comp.p para ajuste de base. Esse programa atualiza o campo "beneficiario-compart-risco.ind-tipo-movto" referente aos registros de compartilhamento de risco que possuem uma data fim, beneficiário excluído e não estão com o indicador setado para "E" (Exclusão).

4703499 DSAUGPSCONTRAT2-4329 DT Problemas ao auditar contratos

### Problemas ao auditar contratos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Auditoria Contratos Hvp Auditcontractview

Situação/Requisito:	Ao utilizar a auditoria de contratos em lote a opção 'Altera início para próximo mês' estava deixando as propostas com data de início em data parecer.
Solução/Implementação:	Ajustado a lógica responsável pelo calculo da data quando a opção 'Altera início para próximo mês' é utilizada na auditoria de contratos em lote para que mantenha a data de início da validade correta.

4705757 DSAUGPSCONTRAT2-4344 DT Meses Validade Vínculo Na Replicação de Beneficiários

### Meses Validade Vínculo Na Replicação de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Não era possível replicar beneficiários que possuem contrato anterior com a validade do vínculo vencida.
Solução/Implementação:	Foi alterada a validação para permitir a replicação de beneficiários mesmo com a validade do vínculo anterior vencida.

4710412 DSAUGPSCONTRAT2-4246 DT Diferença Dados GPS e Portal Empresa

### Diferença Dados GPS e MOVE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Acesso Empresarial\Portal Empresa

Situação/ Requisito:	Ao carregar os módulos para apresentá-los na tela do Acesso Empresarial\Portal Empresa, era efetuado cálculo de data de corte mesmo para os módulos que já estavam adicionados no beneficiário, mostrando uma informação divergente na data de início destes módulos.
Solução/ Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que não efetue cálculo de data de corte para módulos opcionais já adicionados ao beneficiário.

4714940 DSAUGPSCONTRAT2-4318 DT Data de Contratação Incorreta/SIB

### Data de Contratação Incorreta/SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao liberar um beneficiário transferido de outro contrato, o sistema não estava preenchendo a data de contratação correta.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção de Beneficiários, com o objetivo de preencher com a data de contratação correta no momento da transferência.

4714940 DSAUGPSCONTRAT2-4318 DT Data de Contratação Incorreta SIB

### Data de Contratação Incorreta SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário (HVP.BeneficiaryView)

Situação/Requisito:	Foi identificado que ao liberar um beneficiário transferido de outro contrato, o sistema não estava preenchendo a data de contratação correta.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção de Beneficiários, com o objetivo de preencher com a data de contratação correta no momento da transferência.

4719921 DSAUGPSCONTRAT2-4355 DT Erro Parâmetro Declaração de Saúde

### Erro Parâmetro Declaração de Saúde

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Ao realizar a inclusão de um beneficiário onde esteja parametrizado para solicitar a declaração de saúde o sistema não estava contando corretamente o número de beneficiários ativos, deste modo não estava respeitando a quantidade parametrizada nas regras de declaração de saúde.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a lógica utilizada para as regras de declaração de saúde para contar corretamente o número de beneficiários ativos das propostas parametrizadas nas regras.

4728375 DSAUGPSCONTRAT2-4348 DT Erro para visualizar anexos que contenham acentuação

### Erro para visualizar anexos que contenham acentuação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário (hvp.BeneficiaryView)

Situação/Requisito:	Ao tentar visualizar um anexo que contenha acentuação no nome do arquivo, dependendo da configuração do ambiente, o sistema apresentava uma inconsistência e não permitia a visualização do mesmo.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina do anexo para que apresente o nome do arquivo sem acentos, permitindo assim a visualização do anexo independente do ambiente.

4742904 DSAUGPSCONTRAT2-4333 DT Portal Empresa - Não permite visualizar mensalidade dos beneficiários

**Portal Empresa - Não permite visualizar mensalidade dos beneficiários**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Foi verificado que o sistema não retornava a informação ao consultar o valor de mensalidade de beneficiários que possuíam eventos que somam com outros na nota pelo Portal Empresa.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a consulta de mensalidade de beneficiários, para que quando os mesmos possuíam eventos que somam com outros na nota, apresentasse os valores no Portal Empresa.

4743698 DSAUGPSCONTRAT2-4674 DT Portal Empresa - Permite incluir dependente em modalidades que só permite titular

**Portal Empresa - Permite incluir dependente em modalidades que só permite titular**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa

Situação/Requisito:	No Portal Empresa, permitia a inclusão de dependentes em estruturas parametrizadas apenas para beneficiários titulares.
Solução/Implementação:	Ao tentar incluir um dependente em estrutura que permita apenas beneficiário titular, será gerada a mensagem 'Você não tem permissão para incluir dependentes nesta proposta.', impedindo a inclusão de dependentes.

4774740 DSAUGPSCONTRAT2-4346 DT Erro Para Incluir Beneficiário no Acesso Empresarial - Arquivo de Upload Não Foi Encontrado.

### Erro para Incluir Beneficiário no Acesso Empresarial - Arquivo de Upload Não Foi Encontrado.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Acesso Empresarial - Manutenção de Beneficiários
Situação/Requisito:	Ao incluir um beneficiário com CPF já existente e um anexo via acesso empresarial o sistema não permitia a inclusão do beneficiário.
Solução/Implementação:	Ajustado a lógica responsável pela inclusão dos anexos no beneficiário para consistir corretamente quando CPF já existe.

4788718 DSAUGPSCONTRAT2-4377 DT Movimento Indevido Compartilhamento de Risco

### Movimento Indevido Compartilhamento de Risco - Beneficiário Anterior

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiário (HVP.BeneficiaryView)



Situação/ Requisito:	Foi identificado que na liberação do beneficiário, estava criando o registro de compartilhamento de risco com data fim do compartilhamento do beneficiário anterior. Dessa forma a data de início do compartilhamento ficava maior que a data fim.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa responsável pela liberação do beneficiário, com o objetivo de apenas copiar a data fim do beneficiário anterior caso ela for maior que a data de inclusão do beneficiário novo. Caso contrário a data fim fica em branco.

4837732 DSAUGPSCONTRAT2-4506 DT A1300 - Divergência de Carências

### A1300 - Divergência de Carências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação Beneficiários (HVP0110H)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de exportação A1300 não estava gerando os registros R310 (Carências) para os beneficiários que possuem carências a cumprir.
Solução/ Implementação:	Foi ajustado o programa de Exportação de Beneficiários (HVP0110H), com o objetivo de exportar os registros R310 para os beneficiários que possuem carências a cumprir.

4876361 DSAUGPSCONTRAT2-4437 DT Manutenção de Beneficiário Repasse x Compartilhamento de Risco Mesmo Período

### Manutenção de Beneficiário Repasse x Compartilhamento de Risco Mesmo Período

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

Função: HVP - Manutenção de Beneficiário (hvp.BeneficiaryView)

Situação/Requisito: Ao realizar a parametrização de repasse para um beneficiário que possua compartilhamento de risco ativo na data informada para o repasse e com data final em branco, o sistema apresenta erro em tela mostrando '?' na data final de compartilhamento.

Solução/Implementação: Foram realizados ajustes nas rotinas referentes ao repasse para quando houver uma mensagem de sobreposição com uma parametrização de compartilhamento de risco, caso a data de fim do compartilhamento de risco não esteja preenchida, os dados referentes a esta data não serão apresentados.

4904610 DSAUGPSCONTRAT2-4467 DT Inconsistência Inclusão Declaração de Saúde

### Inconsistência Inclusão Declaração de Saúde

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HVP - Regras de Declaração de Saúde (hvp.healthDeclaRules)

Situação/Requisito: Ao tentar inserir um grupo de contratante com mais de 20 caracteres o sistema apresentava a mensagem de registro incluído com sucesso, porém a regra de declaração de saúde não era criada.

Solução/Implementação: Foi alterado o comportamento de tela do programa para limitar o campo de grupo do contratante para até 20 caracteres para que a regra seja criada com sucesso.

4910743 DSAUGPSCONTRAT2-4468 DT Inclusão Beneficiário - PIS-PASEP Inválido

### Inclusão Beneficiário - PIS-PASEP inválido

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HVP - Manutenção de Beneficiário (hvp.BeneficiaryView)

Situação/  
Requisito: Ao realizar a inclusão de um beneficiário, o sistema apresenta mensagem de inclusão com sucesso, porém o mesmo não era gravado no banco de dados. Esta situação ocorria porque o PIS informado era inválido e a mensagem do sistema estava parametrizada como tipo 'Informação'.

Solução/  
Implementação  
: Foram realizados ajustes nas rotinas de inclusão de beneficiários, com o objetivo de não apresentar erro na inclusão do beneficiário caso o PIS for inválido e a mensagem (2045) estiver parametrizada com o tipo 'Informação'.

4924118 DSAUGPSCONTRAT2-4686 DT Valores do Demonstrativo de Faturamento - Acesso Empresarial

### Valores do Demonstrativo de Faturamento - Acesso Empresarial

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HVP - Portal Empresa  
HVP - Acesso Empresarial

Situação/  
Requisito: Foi verificado que o valor por beneficiário estava saindo incorreto no demonstrativo de faturamento gerado no Acesso Empresarial e Portal Empresa quando o mesmo possuía um evento de crédito e débito de mesmo valor.

Solução/  
Implementação: Foi alterada a lógica do programa para exibir o valor correto por beneficiário ao gerar o demonstrativo de faturamento pelo Acesso Empresarial e Portal Empresa quando o mesmo possuir um evento de crédito e débito de mesmo valor.

4934153 DSAUGPSCONTRAT2-4572 DT Portal Empresa - Campo Cidade não fica preenchido

### Portal Empresa - Campo Cidade não fica preenchido

Linha de Produto: Datasul

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao cadastrar um beneficiário dependente, marcando a opção para utilizar o endereço do titular, não estava carregando todas informações, gerando uma inconsistência que não permitia a inclusão.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para buscar corretamente as informações do endereço do titular, efetivando o processo corretamente.

4934327 DSAUGPSCONTRAT2-4765 DT Integração Tabela Pessoa Física/Usuário

### Integração Tabela Pessoa Física/Usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Importacao De Beneficiarios De Empresa - Hmc0510q
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de beneficiários pelo MC0510Q o nome do cartão do beneficiário fica divergente entre as tabelas pessoa-fisica e usuario, conforme print abaixo.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a API de movimentação de beneficiários afim de corrigir o problema e as duas tabelas ficarem com os mesmos valores.

4935206 DSAUGPSCONTRAT2-4663 DT Portal Empresa - Inclusão de beneficiário não fica sinalizada com necessidade de avaliação médica

### Portal Empresa - Inclusão de beneficiário não fica sinalizada com necessidade de avaliação médica

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

Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	O Portal Empresa não apresentava a informação de necessidade de Avaliação Médica, para propostas com a opção 'Solicita declaração de saúde'.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do Portal Empresa, para que mostre a mensagem '(Apresentar Avaliacao Medica)' ao lado do nome do beneficiário na listagem.

4989779 DSAUGPSCONTRAT2-4673 DT Erro na Inclusão de Dependente Menor de Idade (sem PIS/PASEP) - PORTAL EMPRESA

#### Erro na Inclusão de Dependente Menor de Idade (sem PIS/PASEP) - PORTAL EMPRESA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Foi verificado que não estava sendo possível incluir beneficiário no Portal Empresa sem a informação de PIS/PASEP.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para possibilitar a inclusão do beneficiário sem a informação PIS/PASEP no Portal Empresa.

4990804 DSAUGPSCONTRAT2-4672 DT Portal Empresa - Ao Incluir Segundo Dependente os Dados do Titular Aparecem Incorretos

#### Portal Empresa - Ao Incluir Segundo Dependente os Dados do Titular Aparecem Incorretos.

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

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HVP - Portal Empresa

Situação/  
Requisito: No menu "Movimentação de Beneficiários", ao selecionar um titular e incluir um novo beneficiário, após finalizar o cadastro, o sistema mostra na tela a mensagem de sucesso "Cadastro finalizado com sucesso!" com dois botões abaixo: "Incluir Dependente" e "Voltar para movimentação do beneficiário". Ao clicar no botão "Incluir dependente", o portal empresa está utilizando as informações do dependente recém cadastrado e atribuindo ele como se fosse o titular.

Solução/  
Implementação: Ajustado para que o sistema considere o titular corretamente e não considere o último dependente cadastrado como se fosse titular.

5006417 DSAUGPSCONTRAT2-4638 DT Portal Empresa - Campo com Descrição do Nome Inconsistente

#### Portal Empresa - Campo com Descrição do Nome Inconsistente

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HVP - Portal Empresa

Situação/  
Requisito: No menu "Movimentação de Beneficiários", ao editar um beneficiário e clicar na etapa "Dados do beneficiário", após traduzir a página, o sistema estava alterando o nome (label) do campo 'Data sugerida para inclusão' para 'Dados sugerida para inclusão'.

Solução/  
Implementação: Realizada alteração no sistema para assumir a linguagem Português (pt-br) por padrão para evitar inconsistências na tradução para esta linguagem.

5012039 DSAUGPSCONTRAT2-4617 DT Nome Abreviado Diferente Entre Tabelas pessoa-fisica/usuario

#### Nome Abreviado Diferente Entre Tabelas pessoa-fisica/usuario

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Importacao De Beneficiarios De Empresa Hmc0510q
Situação/ Requisito:	Foi verificado que ao realizar o processo de importação de beneficiário empresa o programa não estava gravando o nome do cartão do usuário corretamente quando esta informação não era preenchida no arquivo.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para gravar corretamente a informação de nome do cartão do usuário quando as mesmas não estiverem no arquivo no processo de importação de beneficiário empresa.

5045800 DSAUGPSCONTRAT2-4696 DT Inconsistência na versão do arquivo durante a importação do A200 - PTU A1300

#### Inconsistência na versão do arquivo durante a importação do A200 - PTU A1300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Importação Retorno PTU A1300 (HVP0410E)
Situação/Requisito:	Durante a importação do arquivo de retorno (A200), referente ao PTU 10 A1300, está sendo apresentado a inconsistência na validação da versão do arquivo.
Solução/ Implementação:	Foi realizado a liberação de um novo layout do A200 (LARETBENEF05), referente ao PTU 10. <b>Obs: Para utilizar o novo layout, deverá ser realizada a importação do arquivo "database\dados\tablas.d" na rotina "Manutenção Layout (HTE0110Q)".</b>

5087380 DSAUGPSCONTRAT2-4733 DT Mensagem de Erro Mínimo de Retenção IRF ao Salvar Contratante

### Mensagem de Erro Mínimo de Retenção IRF ao Salvar Contratante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Contratantes (hvp;guarantor)
Situação/ Requisito:	Foi verificado que ao preencher o campo de mínimo de retenção de IRF com o valor 0 na manutenção de contratante o sistema estava apresentando uma mensagem em tela informando que o preenchimento do campo era obrigatório.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que não seja apresentada a mensagem ao preencher o campo de mínimo de retenção de IRF com o valor 0.

5089605 DSAUGPSCONTRAT2-4736 DT Exportação de Beneficiários A1300 - Campos Combo-box

### Exportação de Beneficiários A1300 - Campos Combo-box

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários A1300 - RPW (hvp.exportBeneficiary)
Situação/Requisito:	No programa de Exportação de Beneficiários A1300 - RPW, os campos Tipo de Movimentação e Tipo de Registro, em alguns casos, não apresentavam todas as opções.
Solução/ Implementação:	Alterada a tela para que as opções dos campos citados sempre apareçam.



5108502 DSAUGPSCONTRAT2-4766 DT Portal Empresa - Campos Não Editáveis Com Erro

**Portal Empresa - Campos Não Editáveis Com Erro**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/ Requisito:	Ao incluir um beneficiário no Portal Empresa, o qual a Pessoa Física já existia no sistema, e o campo de Identidade estava parametrizado para não ser visível e editável, o sistema gerava erro, acusando que havia uma alteração de identidade para um campo não editável.
Solução/ Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que quando o campo Identidade não estiver visível mantenha a informação já existente da Pessoa Física.

5110398 DSAUGPSCONTRAT2-4764 DT Inconsistência de Tabelas de Preço em Propostas DEMAP

**Inconsistência de Tabelas de Preço em Propostas DEMAP**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Contratos (Modo Clássico) - hvp.ContractView
Situação/Requisito:	Ocorria uma alteração automática indevida nos códigos das tabelas do histórico de reajuste em propostas transferidas por DEMAP, quando essa proposta era alterada antes de ser liberada.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a api do histórico de reajuste para não realizar essa alteração automática durante a alteração de propostas transferidas por DEMAP.

5114750 DSAUGPSCONTRAT2-4768 DT Inconsistência na Exportação de Beneficiários A1300 - RPW

**Inconsistência na Exportação de Beneficiários A1300 - RPW**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - hvp.exportBeneficiary
Situação/ Requisito:	Ao realizar o processo de exportação PTU A1300 através do RPW, o sistema estava considerando o diretório de saída o configurado por padrão para o usuário, o que resultava na parada do processo em ambientes Linux devido a não encontrar este diretório.
Solução/ Implementação:	Realizado as alterações nos programas de exportação de PTU em RPW A1300, A450 e A400 para considerar o diretório RPW configurado para o usuário.

5118212 DSAUGPSCONTRAT2-4872 DT TOTVS 12.1.22-6

**TOTVS 12.1.22-6**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Associativa Cidade X Empresa X Estabelec Hvp Viewcitycompanyassoc
Situação/Requisito:	Na versão 12.1.22, na Manutenção de Contratantes, o campo CAEPF estava limitando a 12 caracteres.
Solução/Implementação:	Alterada a tela Flex da Manutenção de Contratantes para que permita o campo com 14 caracteres.

5166054 DSAUGPSCONTRAT2-4878 DT Portal Empresa - Botão Não Habilita na Transferência Quando Usada a Lupa

### Portal Empresa - Botão Não Habilita na Transferência Quando Usada a Lupa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao selecionar o contrato utilizando a lupa, na Transferência de Beneficiários no Portal Empresa, não habilitava o botão Transferir.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que compreenda a seleção do contrato pela lupa, e libere a transferência.

5198942 DSAUGPSCONTRAT2-4906 DT Incidente I1902-01491 - Travamento Na Importação de Beneficiários

### Incidente I1902-01491 - Travamento na Importação de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Importação de Beneficiário de Empresa - MC0510Q
Situação/Requisito:	Na importação de beneficiários através do MC0510Q está ocorrendo aleatoriamente conforme informado pelo usuário o bloqueamento da tabela histor-ocor-usuar e assim bloqueando por alguns minutos o processo de importação.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste da leitura da tabela histor-ocor-usuar para consultar pelo index corretamente e foi modificada também a lógica de leitura para não prender mais todos os registros da tabela.

DSAUGPSCONTRAT2-3793 DT Otimização de SPP de Carga de Beneficiários Para a Central de Obrigações

### Otimização de SPP de Carga de Beneficiários Para a Central de Obrigações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	SPP/carga-inicial-central-obrigacoes
Situação/Requisito:	O programa realizava a importação de um beneficiário por vez o que ocasionava em uma demora no processo de carga de beneficiários para a central de obrigações.
Solução/ Implementação:	Realizado alterações na SPP de carga inicial para realizar a importação de beneficiários em lote, a cada 100 beneficiários, otimizando o processo de carga de beneficiários para a central de obrigações.

DSAUGPSCONTRAT2-3881 DT Ajuste mensagem Exportação PTU A450 - Abrangência não encontrada

### Ajuste mensagens Exportação PTU A450 - Abrangência não encontrada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Exportação Complemento Guia Médico - A450 - RPW (hvp.medicalGuideComplement)
Situação/ Requisito:	Ao realizar a exportação do PTU A450 - Complemento Guia Médico, quando ocorria um inconsistência de exportação devido a parametrização da Abrangência x Proposta ou Abrangência x Tipo de Plano, a mensagem apresentada não é clara para uma solução da inconsistência ocorrida.

Solução/Implementação: Foram realizados ajustes na rotina de exportação do PTU A450 - Complemento Guia Médico, para que apresente na mensagem qual parametrização e para quais dados está ocorrendo a inconsistência.

DSAUGPSCONTRAT2-4085 DT Manutenção Reativa Exclusão Arquivo CSV

### Manutenção Reativa Exclusão Arquivo CSV

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de beneficiários (hvp.ViewReactiveExclusion)
Situação/Requisito:	Quando realizado reativação de beneficiários, o programa sempre buscava realizar a operação através do arquivo CSV.
Solução/Implementação:	Realizado as alterações nos programas necessários para que o processo funcione conforme a seleção em tela.

DSAUGPSCONTRAT2-4128 DT Central de Obrigações SIB - CEP com Zeros a Esquerda

### Central de Obrigações SIB - CEP com Zeros a Esquerda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Geração SIB (hvp.sib)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação de informações do SIB para a Central de Obrigações, o sistema não estava colocando zeros a esquerda na informação do CEP resultando em uma crítica dentro da Central.

Solução/Implementação: Realizado alterações nos programas pertinentes para que coloque zeros a esquerda no CEP.

DSAUGPSCONTRAT2-4611 DT Campos Retem Imposto e Emite Boletão

### Campos Retem Imposto e Emite Boletão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - hvp.guarantor
Situação/Requisito:	Ao realizar uma inclusão ou alteração de um contratante o campo 'Retem imposto' estava sendo gravado de forma incorreta.
Solução/Implementação:	Realizado as alterações nos programas necessários para gravar corretamente o campo em questão.

DSAUGPSCONTRAT2-4791 DT Consulta Grau Parentesco - Portal Empresa

### Consulta Grau Parentesco - Portal Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	No Portal Empresa, ao mostrar o Grau de Parentesco dos dependentes, não trazia os Graus relacionados a estrutura do produto no cadastro PR0110N.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do cadastro de dependentes do Portal Empresa, para que mostre os Graus de acordo com o cadastro PR0110N.

DT Pacote de correções do Portal Empresa

### Pacote de correções do Portal Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Issues/Documentação:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">5006417 DSAUGPSCONTRAT2-4638 DT Portal Empresa - Campo com Descrição do Nome Inconsistente (see page 942)</a></li> <li>• <a href="#">4935206 DSAUGPSCONTRAT2-4663 DT Portal Empresa - Inclusão de beneficiário não fica sinalizada com necessidade de avaliação médica (see page 940)</a></li> <li>• <a href="#">4990804 DSAUGPSCONTRAT2-4672 DT Portal Empresa - Ao Incluir Segundo Dependente os Dados do Titular Aparecem Incorretos (see page 941)</a></li> <li>• <a href="#">4743698 DSAUGPSCONTRAT2-4674 DT Portal Empresa - Permite incluir dependente em modalidades que só permite titular (see page 935)</a></li> <li>• <a href="#">4989779 DSAUGPSCONTRAT2-4673 DT Erro na Inclusão de Dependente Menor de Idade (sem PIS/PASEP) - PORTAL EMPRESA (see page 941)</a></li> </ul>
Solução/ Implementação:	Pacote de correções para o Portal Empresa.

## 5.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.24



### 5.14.1 3200159 DFWKAPI-3169 DT Orientacao Paisagem Planilha LibreOffice

#### 5.14.1.1 [Orientação Paisagem em Planilha LibreOffice](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

<b>Módulo:</b>	UTP (Utilitários)
<b>Função:</b>	Geração de Planilhas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não é possível definir orientação landscape para planilhas do LibreOffice.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementada a utilização de orientação landscape para planilhas LibreOffice
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-3169

## 5.14.2 3985953 DFWKSEC-2750 DT Queda de sessao

### 5.14.2.1 Queda de sessão do usuários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu (MNU)
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Sessões dos usuários entram em destruição, exibindo a mensagem "Não existe mais sessão para o contexto".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado um serviço, para retornar a sessão corrente, caso a sessão do usuário tenha sido recriada.

## 5.14.3 4236526 DFWKAPI-2873 DT Canal Seguro Datasul RFI

### 5.14.3.1 Canal Seguro Datasul RFI

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



<b>Módulo:</b>	Datasul RFI
<b>Função:</b>	Datasul RFI
<b>Situação/Requisito:</b>	Datasul RFI não possui o canal seguro HTTPS
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluso o canal seguro HTTPS no Datasul RFI
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-2873

#### 5.14.4 4289869 DWFKFND-3786 DT servidor rpw nao esta executando pedidos no UNIX/LINUX

##### 5.14.4.1 4289869 DWFKFND-3786 Servidor RPW não está executando pedidos no UNIX/LINUX

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	RPW
<b>Situação/Requisito:</b>	Pedidos não estão sendo executados no servidor de execução RPW em ambiente UNIX/LINUX.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o RPW para executar os pedidos de execução no UNIX/LINUX.

#### 5.14.5 4357532 DFWKAPI-2921 DT Limite largura coluna Excel

##### 5.14.5.1 Limite da largura da coluna no Excel

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

<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Office
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao informar uma largura de coluna superior a 255 o Excel apresenta uma mensagem de erro (Unable to set com-handle property).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para, caso a largura seja maior que 255 o valor máximo seja atribuído a largura da coluna, assim não é apresentado erro.
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-2921

## 5.14.6 4427032 DFWKFND-4176 DT Não Permite Executar Relatórios via RPW com Agenda Automática

### 5.14.6.1 4427032 DFWKFND-4176 Não Permite Executar Relatórios via RPW com Agenda Automática

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	RPW
<b>Função:</b>	Agenda Automática
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo possível executar programas do Financeiro com agenda automática.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a criação de pedidos de execução do financeiro para permitir a utilização da agenda automática.
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=727419">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=727419</a>

## 5.14.7 4433087 DFWKSEC-2910 DT Inconsistencia link e-mail Esqueci minha senha

### 5.14.7.1 Link incorreto enviado no e-mail da funcionalidade "Esqueci minha senha"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança (SEC)
<b>Função:</b>	Login
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao utilizar a funcionalidade "Esqueci minha senha", o link é gerado com divergências no seu formato.</p> <p>Quando não existe registro dos parâmetros "Serv. Jboss (Ext)" e "Porta Jboss (Ext)" no programa de Parâmetros Gerais Módulo Básico (BTB946AA), ocorre a geração do link com o conteúdo do campo "Contexto" desse mesmo programa.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção para gerar o link corretamente quando não existir o registro dos parâmetros "Serv. Jboss (Ext)" e "Porta Jboss (Ext)".

## 5.14.8 4456195 DFWKFND-3898 DT Tratamento Validade Usuario RPW

### 5.14.8.1 Tratamento de validade e inativação de usuário ao utilizar RPW com agenda automática

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	RPW
<b>Função:</b>	RPW
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao inativar ou expirar um usuário e se o mesmo já possuía um agendamento programado, o serviço não era interrompido.

**Solução/Implementação:** Foi impossibilitado que a agenda gere um novo pedido ao constatar que o usuário foi inativado ou sua data de expiração não esteja no prazo definido.

## 5.14.9 4527594 DFWKAPI-2951 DT Erro Metodo Close UTAPI013

### 5.14.9.1 Erro em chamada de método Close() via UTAPI013

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Básico
<b>Módulo:</b>	UTAPI
<b>Função:</b>	Geração de arquivo Excel
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro ao chamar método Close em geração de arquivo no Excel versão 2003. A chamada ao método ocorre duas vezes devido à validação de versão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Correção de validação antes de chamada ao método Close()

## 5.14.10 4548315 DFWKFND-4104 DT Não está imprimindo relatórios no rpw

### 5.14.10.1 4548315 DFWKFND-4104 Não está imprimindo relatórios no RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	RPW
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar imprimir um relatório em batch (RPW) o mesmo não é impresso.

**Solução/Implementação:** Realizado um ajuste no RPW para imprimir corretamente os relatórios executados em batch.

## 5.14.11 4612979 DFWKFND-4182 DT Impossibilidade de localizar programas no zoom CD8600A

### 5.14.11.1 Impossibilidade de localizar programas no zoom

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	Agenda Automática - CD8600
<b>Situação/Requisito:</b>	Alguns programas não são apresentados no zoom para pesquisa de programas (CD8600A), mas podem ser incluídos diretamente no campo "Programa".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi impossibilitado que programas que não apareçam no <i>zoom</i> e, conseqüentemente estejam fora da lista de programas preparados para execução no modo automático, sejam atribuídos diretamente pelo campo.

## 5.14.12 4743311 DFWKAPI-3146 DT Casas decimais importacao dados planilha

### 5.14.12.1 Casas decimais na importação de dados para planilha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Utilitários
<b>Função:</b>	Interface Office
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar dados de uma planilha as casas decimais estão sendo ignoradas

**Solução/Implementação:** Revisamos a lógica de busca de informações da planilha ajustando a situação reportada de casas decimais, melhoramos também o tratamento de erros evitando, por exemplo, que a busca de dados decimais de uma célula que contém caracteres gere erro de execução.

**Requisito:** DFWKAPI-3146

## 5.14.13 4837748 DFWKSEC-3400 DT Login Informacoes

### 5.14.13.1 Login Informações

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Acesso

**Função:** Login

**Situação/Requisito:** O campo "Login Informações", disponível no programa SEC000AB (SEC000AA > Alterar > Geral), não está exibindo as informações (Data, Hora e IP), do último acesso, para usuário do tipo externo.

**Solução/Implementação:** Realizada alteração, gravando as informações (Data, Hora e IP) do último acesso do usuário do tipo Externo.

## 5.14.14 4850381 DFWKSEC-3418 DT Inconsistencia Localizacao

### 5.14.14.1 Inconsistência com a localização do menu

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Menu

**Função:** Localização (Datasul)

**Situação/Requisito:** Inconsistência na localização do menu quando a propriedade use.menu.key está ativada.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a consulta para retornar os programas que possuem localização igual a do usuário logado. Se o programa não possuir nenhuma localização cadastrada, também será retornado.

#### 5.14.15 4872310 DFWKFND-4409 DT Lentidao ao gerar relatorio au0305

##### 5.14.15.1 4872310 DFWKFND-4409 Lentidao ao gerar relatorio au0305

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Audit Trail
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório AU0305 com classificação via Base de Dados e Usuário, o programa não gerava o relatório, e ao executar via Classificação por Data, o mesmo gerava relatório em branco
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que, ao gerar o relatório, não ocorra nenhuma inconstância

#### 5.14.16 5008306 DFWKFND-4515 DT mensagens progress ao ativar o extrato de versao

##### 5.14.16.1 5008306 DFWKFND-4515 Mensagens Progress ao Ativar o Extrato de Versão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Extrato de Versão
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao ativar o Extrato de versão através do btb100aa ocorrem várias mensagens progress indevidas.

**Solução/Implementação:** [Ajustado a ativação do extrato de versão para não apresentar mensagens progress.](#)

## 5.14.17 DEAI1-3669 DT Inconsistência no recebimento de mensagem

### 5.14.17.1 Recebimento de mensagem cuja regra de negócio gera mensagem de envio

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia/Framework

**Módulo:** EAI2

**Função:** Engine

**Situação/Requisito:** Em uma situação bem particular, onde o recebimento de uma mensagem gera uma nova mensagem, de outra transação, para envio, ocorre inconsistência na resposta da mensagem recebida.

**Solução/Implementação:** Efetuado ajuste para sanar a inconsistência, permitindo que tanto a mensagem recebida quando a mensagem enviada sejam processadas corretamente.

## 5.14.18 DFWKAPI-2370 DT Bloqueio Client Progress 64 bits

### 5.14.18.1 [Bloqueio para execuções locais utilizando Progress na versão 64 bits](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Tecnologia](#)

**Módulo:** [Menu](#)

**Função:** [Datasul Interactive \(DI\)](#)



**Situação/Requisito:** Bloquear execuções de programas na versão do Progress 64 bits a partir do menu, pois não existe homologação do produto para execução local nesta versão, apenas para versão 32 bits. Isso se deve em virtude de execuções que fazem uso de bibliotecas windows que podem mudar de comportamento ou nome na versão 64 bits em relação a versão 32 bits. Apenas execuções de programas com interface Progress devem ser bloqueadas.

**Solução/Implementação:** A abertura do DI (Datasul Interactive) a partir do menu Datasul é bloqueada caso seja detectado uso de Progress na versão 64 bits, apresentando uma mensagem e orientando a instalação do Progress na versão 32 bits para resolver a situação.

**Requisito:** DFWKAPI-2370

## 5.14.19 DFWKAPI-2402 DT Complemento metodos classe jsonAPiUtils.cls

### 5.14.19.1 Complemento de metodos para classe jsonAPiUtils.cls

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Basico

**Função:** UTAPIS

**Situação/Requisito:** Atualmente existe a classe JsonApiUtils e Json.i utilizados para tratamento e manipulação de Json. Efetuar análise e se possível centralizar os métodos na JsonApiUtils.

**Solução/Implementação:** Analisado os programas, apenas um dos métodos que estão na json.i não estão na JsonApiUtils, com isto estamos repassando esses métodos e eliminando a json.i.

## 5.14.20 DFWKAPI-2533 DT Exportação de dados da utapi033

### 5.14.20.1 Exportação de dados da utapi033

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

<b>Módulo:</b>	Utilitários
<b>Função:</b>	utapi033
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de debug de API
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementada técnica que exporta os arquivos piProcessa_params.txt, tt-column.json e tt-line.json com os dados passados para a api quando o estrato de versão estiver ligado. Esses arquivos permitem a simulação do uso da API com os dados que foram exportados.
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-2533

## 5.14.21 DFWKAPI-2735 DT Email nao envia vide documentacao

5.14.21.1 [Email não é enviado conforme a documentação http://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/Datasul+Mail+Service](http://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/Datasul+Mail+Service)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Envio de Email
<b>Função:</b>	Tradução
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/Datasul+Mail+Service">Email não é enviado conforme exemplo http://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/Datasul+Mail+Service</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a api de envio de email para que siga a documentação, caso passada a temptable sem registros, utilize a informação que esta na tela de cadastro de parametros de email do foundation (btb962zb).

## 5.14.22 DFWKAPI-2768 DT Criacao Endpoint API

5.14.22.1 [Criação de endpoint "/api" apontando para "/prg" para padronização de chamadas de apis](#)

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

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Datasul REST
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de criação de endpoint "/api" para chamadas de apis conforme manual de padrões
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado endpoint "/api" com comportamento semelhante ao endpoint /totvs-rest/prg
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-2768

### 5.14.23 DFWKAPI-2775 DT Erro Metodo Retorno Parametros

#### 5.14.23.1 Erro no retorno de queryParams com aspas através do método getPropertyJsonObject

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	UTAPIS
<b>Situação/Requisito:</b>	Método getPropertyJsonObject não retorna aspas duplas do conteúdo da query string
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida forma de retorno do método getPropertyJsonObject de array para que, ao invés de substituir aspas por branco, concatene os objetos de um array para retornar ao usuário.

### 5.14.24 DFWKAPI-2787 DT Erro no retorno do content type contexto datasul rest

#### 5.14.24.1 Erro no retorno do content-type no contexto datasul-rest

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

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Básico

**Função:** Datasul REST

**Situação/Requisito:** No contexto datasul-rest o retorno do objeto **content-type** sempre retorna **text/plain**.

**Solução/Implementação:** Alterado o modo de retorno para quando não for passado no **headers** o objeto **content-type** o mesmo sempre retorna como valor padrão **application/json** e quando passado valor no content-type retorna o mesmo passado.

**Requisito:** DFWKAPI-2787

## 5.14.25 DFWKAPI-2879 DT Registro Erros API Publicacao Central Documentos

### 5.14.25.1 Registro de erros da API de Publicação da Central de Documentos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** BTB (Básico)

**Função:** API Publicação Central de Documentos (BTAPI003)

**Situação/Requisito:** Não são apresentados erros de conexão no webservice de publicação na Central de Documentos.

**Solução/Implementação:** Caso o log esteja ligado, são apresentados os erros ao conectar no webservice de publicação na Central de Documentos. Dessa forma, foi ajustado o fonte para que seja capaz de retornar no Log do Progress os erros referentes a falha de conexão com o Webservice.

**Requisito:** DFWKAPI-2879

## 5.14.26 DFWKAPI-2897 DT Problemas Metodo PATCH APIs contexto DTS

### 5.14.26.1 Problemas com o Método PATCH em API's no Contexto DTS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Rest
<b>Situação/ Requisito:</b>	Requisições feitas utilizando o método PATCH para os endpoints expostos no contexto DTS, respondem como "405 Method not allowed"
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteramos o web.xml da aplicação para permitir requisições com os métodos HTTP disponíveis no nosso guia de API, inclusive o PATCH.
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-2897

## 5.14.27 DFWKAPI-2901 DT Melhoria Mensagens Datasul Mail Service

### 5.14.27.1 Canal Seguro Datasul RFI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB (Básico)
<b>Função:</b>	Datasul Mail Service
<b>Situação/ Requisito:</b>	O serviço do Datasul Mail Service somente retorna um erro genérico.

**Solução/Implementação:** [Implementado detalhes do erro no Datasul Mail Service](#)

**Requisito:** [DFWKAPI-2901](#)

## 5.14.28 DFWKAPI-2922 DT Erro Validacao GUID Acesso RFI

### 5.14.28.1 Ocorre erro ao tentar acessar uma tela via RFI sem o GUID como parâmetro na URL

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Tecnologia](#)

**Módulo:** [Básico](#)

**Função:** [RFI](#)

**Situação/Requisito:** Ao acessar links do RFI após acesso correto, não ocorre o erro NullPointerException por não haver validação da existência do GUID

**Solução/Implementação:** [Adicionada validação do GUID antes de buscar as informações do RFI. Caso o mesmo não seja informado, será retornado erro de acesso para o usuário.](#)

## 5.14.29 DFWKAPI-2926 DT Adicionar Modulo HRS Consumo Licenca

### 5.14.29.1 Adicionar Módulo HRS para consumo de Licença

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Tecnologia](#)

**Módulo:** [Básico](#)

**Função:** [License \(LS\)](#)

**Situação/Requisito:** O módulo HRS (Ressarcimento ao SUS) não está na lista de módulos disponíveis para consumo de licença

**Solução/Implementação:** O módulo foi incluído conforme solicitação

**Requisito:** DFWKAPI-2926

## 5.14.30 DFWKAPI-2927 DT Erro Conexao com Webservice Mashup Conversao Moeda

### 5.14.30.1 Erro ao obter conexão com Webservice no Mashup de Conversão de Moeda com Proxy

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Básico

**Função:** Mashup

**Situação/Requisito:** Ao tentar executar a API "mashup-sample-conversao-moedas.p" ocorre a mensagem "Erro ao obter conexão com o Webservice...", a situação ocorre somente quando se utiliza o proxy disponibilizado e instalado em uma outra máquina.

**Solução/Implementação:** Alteramos o programa que realiza as conexões com o serviço do Mashup, para que trate corretamente a conexão com o serviço quando utilizado proxy local.

**Requisito:** DFWKAPI-2927

## 5.14.31 DFWKAPI-2946 DT Dataviewer Multi-produto nao esta funcionando

### 5.14.31.1 Dataviewer Multi-produto não está funcionando

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Menu

**Função:** [Dataviewer](#)

**Situação/Requisito:** Em algumas instalações ao se selecionar a opção "Habilita Data Viewer Multi-Produto" nada acontece.

**Solução/Implementação:** [O programa foi alterado para sempre permitir a execução dessa opção.](#)

**Requisito:** [DFWKAPI-2946](#)

## 5.14.32 DFWKAPI-3025 DT Erro Exportacao Relatorio

### 5.14.32.1 [Erro ao exportar planilha com dados via Totvs Report](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Tecnologia](#)

**Módulo:** [Básico](#)

**Função:** [Report](#)

**Situação/Requisito:** Ao atender solicitações de compras, o relatório com as informações não é exportado, apresentado erro interno

**Solução/Implementação:** [Corrigida passagem de parâmetros para validação de acessos e execução de programas](#)

## 5.14.33 DFWKAPI-3029 DT Erro Exportar Planilha Totvs Report

### 5.14.33.1 [Erro ao tentar exportar planilha via Totvs Report](#)

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Tecnologia](#)

**Módulo:** [Básico](#)

**Função:** [Report](#)



**Situação/Requisito:** Ao acessar a opção "Exportar Modelo" utilizando o botão, é aberta uma nova tela apresentando o número 1, não realizando o download.  
Após sair da tela e acessar novamente, a tela não é carregada.

**Solução/Implementação:** Realizada correção na funcionalidade Totvs Report, passando os dados faltantes de parâmetros e payload.

## 5.14.34 DFWKAPI-3057 DT Erro Report Download Relatorio

### 5.14.34.1 Relatório não fica disponível após geração via Totvs Report

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Básico

**Função:** Report

**Situação/Requisito:** Ao executar relatório via Totvs Report sem a passagem do parâmetro "download" com o valor "true", não está sendo disponibilizado o mesmo.  
O comportamento padrão deveria ser que, caso o parâmetro não seja informado, o download seja disponibilizado ao usuário.

**Solução/Implementação:** Alterado comportamento de verificação de download: caso não haja o parâmetro "download" no objeto de parâmetros, será disponibilizado o download para o usuário.

## 5.14.35 DFWKAPI-3122 DT Log error JBOSS classe LicenseObjectPulseService

### 5.14.35.1 Mensagens de erro registradas no LOG do JBOSS para a classe com.totvs.license.totvsi.LicenseObjectPulseService

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** License Server

**Função:** Consumo de licenças TOTVSI

**Situação/Requisito:** No arquivo de LOG do Datasul, utilizando Jboss 4, existem mensagens de erro registradas para a classe LicenseObjectPulseService, no entanto tratam-se de mensagens apenas informativas e algumas mensagens apenas para acompanhamento do pulso de licenças TOTVSI estão sendo registradas em volume grande no LOG sem necessidade, podendo estas serem registradas em modo DEBUG apenas.

Exemplo de mensagens:

```
INFO [STDOUT] 2019-19-04 13:01:53 [Thread-46] INFO
```

```
com.totvs.license.totvsi.LicenseObjectPulseService - Tamanho da lista de licencas a pulsar: 0
```

```
ERROR [STDERR] Jan 04, 2019 11:26:53 AM com.totvs.license.totvsi.LicenseObjectPool  
createLicensePool
```

**Solução/Implementação:** Troca do componente utilizado para geração de mensagens de LOG, passando a utilizar padrão LOG4J (classe org.apache.log4j.Logger).

Ajuste de mensagens de LOG usando padrão log4j foi realizado nas seguintes classes:

- LicenseTotvsUtils
- LicenseObjectFactory
- LicenseObjectPool
- LicenseObjectPulseService

**Requisito:** DFWKAPI-3122

## 5.14.36 DFWKAPI-3132 DT Padronizacao Retorno Totvs-Rest

### 5.14.36.1 Padronização de retorno de contextos API e DBO do totvs-rest

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Básico

**Função:** REST

**Situação/Requisito:** O retorno de mensagens de erro para os contextos api e dbo do totvs-rest está vindo comentado como texto, fugindo do padrão

**Solução/Implementação:** Padronização de retorno das mensagens de erro para padrão de API Totvs, sendo um objeto JSON com propriedades "code", "message" e "detailedMessage" conforme já utilizado no contexto prg

## 5.14.37 DFWKAPI-3133 DT Novos Metodos Dataset JSonAPIUtils

### 5.14.37.1 Novos métodos para Dataset na JSonAPIUtils

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP (Utilitários)
<b>Função:</b>	Utilitários JSon/Dataset para APIs
<b>Situação/Requisito:</b>	API só possui métodos utilitários relacionados a Temp-tables.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado métodos utilitários para Datasets.
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-3133

## 5.14.38 DFWKAPI-3134 DT Metodo changeDateToISO Timezone Fixo Classe JsonAPIUtils

### 5.14.38.1 Método changeDateToISO com Timezone fixo na classe JsonAPIUtils

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP (Utilitários)
<b>Função:</b>	changeDateToISO (JsonAPIUtils)

**Situação/Requisito:** Datetime-tz retornando sempre o timezone -3 (Brasil) ou ocorrendo erro quando o timezone é positivo (+2, por exemplo).

**Solução/Implementação:** Alterado o utilitário para retornar o timezone da sessão corrente, permitindo timezones positivos.

**Requisito:** [DFWKAPI-3134](#)

## 5.14.39 DFWKAPI-3178 DT Inconsistencia reinicializacao WebServer apos alteracao tipo ambiente licenca

### 5.14.39.1 Inconsistência na reinicialização do WebServer após alterar o tipo de ambiente da licença

**Linha de Produto:** [Datasul](#)

**Segmento:** [Tecnologia](#)

**Módulo:** [License Server](#)

**Função:** [Totvs License Pool](#)

**Situação/Requisito:** Ao acessar o cadastro de propriedades do sistema e ajustar o tipo de ambiente de licença para "Demonstração" e salvar, ao reiniciar o WebServer é apresentada uma exceção em vários arquivos .WAR. O ambiente do produto sobe normalmente no WebServer, no entanto não é mais possível realizar autenticação de usuários no produto.

**Solução/Implementação:** Na mudança do tipo de licença, algumas propriedades do tipo numérico são opcionais e são registradas em branco na base de dados, gerando a inconsistência na conversão do valor para numérico, reportada ao tentar iniciar o ambiente WebServer do produto. Neste caso especificamente o erro foi gerado devido ao valor em branco para a propriedade **Propriedades Licença → Conexão → Totvs I.**

Foi incluída proteção na leitura de propriedades relacionadas ao Totvs License Pool para assumir um valor padrão quando estiver registrado no banco de dados com o valor em branco ou com um valor que não seja numérico, alertando neste caso com uma mensagem no LOG do WebServer sobre a inconsistência do valor apenas quando estiver com um valor preenchido e não seja formato numérico. Para valor em branco ou nulo a mensagem no LOG não é registrada, pois o sistema assume que a propriedade não foi definida pelo usuário e o valor padrão é assumido automaticamente.

**Requisito** : DFWKAPI-3178

#### 5.14.40 DFWKAPI-3208 DT Validacao Modulo Acesso RFI

##### 5.14.40.1 Adicionar validação de módulo/programa ao acessar telas via RFI

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Básico

**Função:** RFI

**Situação/Requisito:** Ao acessar tela via requisição de RFI, o sistema permite que qualquer tela desenvolvida para o RFI seja acessada

**Solução/Implementação:** Criada validação para que seja possível acessar somente o programa para o qual a requisição foi gerada

#### 5.14.41 DFWKAPI-3302 DT Erro Geracao PDF JSON Grande

##### 5.14.41.1 Erro em geração de arquivo PDF com Datasul Report quando JSON passado é maior do que 23kb

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Básico

**Função:** Datasul Report

**Situação/Requisito:** Ao passar um JSON maior do que 23kb para o Datasul Report para geração do PDF, não há um retorno válido.

**Solução/Implementação:** Adicionada a chave "Content-Length" ao cabeçalho do retorno para que a api consiga fazer a leitura do arquivo inteiro

## 5.14.42 DFWKFND-3484 DT mensagem indevida na alteração string externa do produto

### 5.14.42.1 DFWKFND-3484 Mensagem Indevida na Alteração String Externa do Produto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Manutenção de Strings Externas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar uma string externa onde é informado uma outra string já existente, apresenta mensagem de unique constraint no ORACLE.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a manutenção de Strings Externas para não apresentar mais essa mensagem.

## 5.14.43 DFWKFND-3604 DT Ordenação Monitor Pedido Execução

### 5.14.43.1 DFWKFND-3604 Ordenação do monitor pedido execução, não mostrando o primeiro registro.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Monitor Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o bas_ped_exec, e filtrar por "Servidor" algum servidor que possua mais registros que o exibido inicialmente na tela, o ultimo registro é posicionado, obrigando a apertar o "enter" novamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido programa para posicionar corretamente no primeiro registro.

## 5.14.44 DFWKFND-3734 DT Inconsistência na apresentação da descrição dos países

### 5.14.44.1 Inconsistência na apresentação da descrição dos países

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation (BTB)
<b>Função:</b>	Cadastro de programas (Localização)
<b>Situação/Requisito:</b>	A descrição dos países pertencente a aba 'Localização' relacionada ao programa 'Cadastro de programas' são apresentados com a descrição do país incorreto e em alguns casos, seu conteúdo aparece em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajustes na consulta dos países para que os mesmos possam ser cadastrados e consultados corretamente.

## 5.14.45 DFWKFND-3846 DT Criar ponto de EPC no DI

### 5.14.45.1 DFWKFND-3846 Criar ponto de EPC no DI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	DI
<b>Função:</b>	Execução de Programas
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar ponto de EPC no DI.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado ponto de EPC estratégico no DI.

## 5.14.46 DFWKFND-3847 DT Criar ponto de EPC no AppServer

### 5.14.46.1 DFWKFND-3847 Criar ponto de EPC no AppServer

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	AppServer
<b>Função:</b>	Autenticação
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar ponto de EPC no Appserver.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado ponto de EPC estratégico no appserver.

## 5.14.47 DFWKFND-4328 DT adequar o inicializador do produto

### 5.14.47.1 DFWKFND-4328 Adequar o Inicializador do Produto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Inicializador do Produto
<b>Situação/Requisito:</b>	Adequar o inicializador do produto para popular a tabela usar_mestre_aux.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o inicializador do produto para popular corretamente a tabela usar_mestre_aux.



## 5.14.48 DFWKFND-4342 DT nao esta eliminando agenda automatica do RPW

### 5.14.48.1 DFWKFND-4342 Não está eliminando agenda automática do RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	Agenda Automática do RPW
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar uma agenda automática que tenha seu pedido de execução criado, apresenta mensagem progress de problema de passagem de parâmetro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a agenda RPW para não apresentar mais a mensagem progress.

## 5.14.49 DFWKFND-4421 DT Criacao Botão Perfis Usuario no Cadastro Usuario

### 5.14.49.1 DFWKFND-4421 Criado o botão com a funcionalidade perfis de usuário na aba geral do Cadastro de Usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SEC
<b>Função:</b>	Cadastro Usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessario criar um botão para cadastro de Perfil no cadastro de usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado Botão de acesso ao Perfil no programa SEC000AA.

## 5.14.50 DFWKFND-4671 DT timeout derrubando sessoes do rpw

### 5.14.50.1 DFWKFND-4671 O Timeout está derrubando as sessões do RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Timeout
<b>Função:</b>	RPW
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Timeout esta derrubando as sessões do RPW..
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o RPW para evitar que o timeout derrube a sessão.

## 5.14.51 DFWKSEC-2221 DT Logando com usuario sem permissao para a empresa

### 5.14.51.1 Logando com usuário sem permissão para a empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança (SEC)
<b>Função:</b>	Login intermediário
<b>Situação/Requisito:</b>	Login intermediário está permitindo logar com o usuário que não tem permissão na empresa corrente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluída validação de segurança da empresa, não permitindo o login intermediário, para os usuários sem relacionamento com a empresa do usuário já autenticado no produto Datasul.

## 5.14.52 DFWKSEC-2236 DT Inconsistencia mensagem informativa Esqueci minha senha

### 5.14.52.1 Mensagem informativa em vermelho da funcionalidade "Esqueci minha senha"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança (SEC)
<b>Função:</b>	Login
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a funcionalidade "Esqueci minha senha", quando o e-mail é enviado com sucesso, é apresentada uma mensagem informativa em vermelho.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção para informar o envio do e-mail através do painel.

## 5.14.53 DFWKSEC-2246 DT Troca empresa nao atualiza Datasul Interactive e menu

### 5.14.53.1 Ao trocar a empresa o Datasul Interactive e o Menu não atualizam o código e o nome da empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico (BTB)
<b>Função:</b>	Troca Empresa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao possuir uma empresa com algum banco com parâmetro inválido, ao efetuar o troca empresa para a empresa em questão, é emitida um alerta de erro. Porém, ao clicar no botão "OK", é fechada a janela e permanece o programa troca empresa aberto.

**Solução/Implementação:** Foi realizada uma manutenção para que seja realizada a troca dos bancos que estão com os parâmetros corretos e mostre a mensagem de erro de todos que não foram conectados. Também foi alterado para que faça a atualização dos dados da empresa no Datasul Interactive (DI) e no menu.

#### 5.14.54 DFWKSEC-2268 DT Esqueci minha senha Caracteres especiais no final da mensagem

5.14.54.1 Caracteres especiais " \_\_\_\_\_ " após as mensagens de envio de e-mail do "Esqueci minha Senha".

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança (SEC)
<b>Função:</b>	Login
<b>Situação/Requisito:</b>	No navegador <b>Internet Explorer</b> quando se envia o e-mail para recuperação de senha está sendo exibida a mensagem com alguns caracteres especiais no final da mensagem " _____ ".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado uma manutenção para que não seja mais exibido no final da mensagem os caracteres especiais.

#### 5.14.55 DFWKSEC-2286 DT Erro no console ao clicar em validacao - FLUIG

5.14.55.1 Erro no console ao clicar em "Iniciar Validação" no Fluig Configurator.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Fluig
<b>Função:</b>	Configuração Fluig

**Situação/Requisito:** Ao clicar em "Inciar a validação" no Fluig Configurator, é apresentado um erro no console do navegador "\$Apply allready in progress".

**Solução/Implementação:** Foi realizada uma correção, para aguardar o carregamento das propriedades, desta maneira não será gerado o erro no console do navegador.

## 5.14.56 DFWKSEC-2439 DT Executar Programa abrindo segundo plano com GoGlobal

### 5.14.56.1 Executar Programa está abrindo em segundo plano com o GoGlobal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Menu (MNU)

**Função:** Executar Programa

**Situação/Requisito:** A tela da opção do menu Executar Programa está abrindo em segundo plano quando é utilizado o acesso remoto com o GoGlobal.

**Solução/Implementação:** Foi ajustada a tela do Executar Programa para que não fique em segundo plano quando executado utilizando o acesso remoto com o GoGlobal.

## 5.14.57 DFWKSEC-2827 DT Mensagem arquivo translations nao encontrado

### 5.14.57.1 Mensagem de arquivo translations.js não encontrado.

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Menu (MNU)

**Função:** Menu

<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo uma inconsistência no menu ao realizar a tradução de telas construídas usando THF2, apresenta uma mensagem que não encontrou o arquivo i18n/translations.js e não realiza a tradução da tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no menu para que ele não aplique a tradução em telas THF2, as próprias telas ficarão responsáveis pela tradução.

## 5.14.58 DFWKSEC-2832 DT Atalho remoto nao exibe informacoes servidor conexao remota

### 5.14.58.1 Atalho remoto não exibe informações do servidor de conexão remota

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu (MNU)
<b>Função:</b>	Preferências de acesso
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao solicitar um atalho remoto para execução nas preferências de acesso, a informação referente a qual servidor remoto haverá a conexão, não é exibida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para exibir informações referentes ao servidor de conexão remota quando o mesmo for selecionado nas preferências de acesso.

## 5.14.59 DFWKSEC-2924 DT Descontinuar programa extensao usuario legado

### 5.14.59.1 Descontinuar o programa de extensão do usuário que pertence ao legado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança (SEC)
<b>Função:</b>	Cadastro de Usuário

<b>Situação/Requisito:</b>	Existem programas que pertencem ao Legado que não fazem sentido para o Framework atual do produto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção nos fontes referentes a Extensão de Usuário (Sec000dc, Sec000bc e Sec000fc) do Legado, onde, ao acessar um desses programas será exibida uma mensagem informando que o mesmo foi descontinuado e será redirecionado para o programa correto de Manutenção Usuários (Sec000aa).

## 5.14.60 DFWKSEC-2972 DT Central de ajuda nao esta abrindo

### 5.14.60.1 Central de ajuda não está abrindo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu (MNU)
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi identificado que programas criados em HTML usando THF2 não estão abrindo a central de ajuda ao apertar na tela o botão F1.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado nas telas THF2 as chamadas a central de ajuda ao apertar F1.

## 5.14.61 DFWKSEC-3216 DT Funcao inexistente ao mover documento na central de documentos

### 5.14.61.1 Função inexistente ao mover documento na central de documentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu (MNU)
<b>Função:</b>	Menu

**Situação/Requisito:** Está ocorrendo uma inconsistência no uso de um serviço que não existe mais, ao tentar mover um documento na central de documentos.

**Solução/Implementação:** Foram realizadas alterações, na funcionalidade de mover arquivo, para utilizar os serviços de integração com o ECM que retornam as pastas do usuário

## 5.14.62 DFWKSEC-3398 DT Evento mouse telas HTML nao comunicam timeout

### 5.14.62.1 Evento de mouse em telas HTML (template THF2) não se comunicam com o timeout

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Menu (MNU)

**Função:** Timeout

**Situação/Requisito:** O timeout da sessão não é impedido ao movimentar o mouse sobre telas HTML desenvolvidas com THF2.

**Solução/Implementação:** Realizada implementação de movimento de mouse no serviço das aplicações WEB em telas HTML desenvolvidas com THF2.

## 5.14.63 DFWKSEC-3505 DT Lentidao Programas Recentes

### 5.14.63.1 Lentidão na consulta de programas recentes

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Menu

**Função:** Recentes

**Situação/Requisito:** Quando o produto está com os parâmetros **use.menu.key** e **menu.localization.active** ativados, ao clicar em Recentes é apresentada lentidão e após alguns minutos é retornada uma exceção.



**Solução/Implementação:** Foi adicionado o relacionamento com a tabela de localização dos programas, permitindo o retorno mais rápido da consulta.

## 5.14.64 DFWKSEC-3508 DT Inconsistencia Busca Filtro Pesquisa

### 5.14.64.1 Inconsistência na busca de programas com filtro de pesquisa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Localização (Datasul)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar o parâmetro de localização e use.menu.key no produto Datasul, ao filtrar os resultados de busca ocorre lentidão para retornar as informações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção para deixar a rotina mais performática em casos da localização estar ativa no ambiente.

## 5.14.65 DFWKSEC-3515 DT Favoritos nao atualizados conforme localizacao da empresa

### 5.14.65.1 Favoritos não atualizados conforme localização da empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Favoritos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é realizado procedimento de troca de empresa, o menu Favoritos continua a apresentar programas restritos à outras localizações.

**Solução/Implementação:** Foi incluído um processo de atualização do menu Favoritos para que sejam apresentados os programas disponíveis de acordo com a localização da empresa do usuário.

## 5.14.66 DFWKSEC-3667 DT Aba Programa HTML Recarregada Em Branco

### 5.14.66.1 Aba de programa THF2 recarrega em branco ao fechar outra aba já aberta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança (SEC)
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Com dois programas HTML ou mais abertos, ao fechar a aba de um que não seja o aberto no momento, a tela do que está em execução fica em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção para evitar que o programa em execução seja afetado pelo fechamento de uma aba que não seja referente a esse programa.

## 5.14.67 DFWKSEC-3777 DT Mensagem ultrapassa campo de historico de mensagens

### 5.14.67.1 Mensagem ultrapassa campo de histórico de mensagens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Histórico de Mensagens
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela histórico de mensagens, quando o detalhe da mensagem é muito extenso, o texto ultrapassa o espaço delimitado para o campo.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a tela histórico de mensagem para que o campo detalhe aumente conforme o tamanho do texto do detalhe da mensagem, ao atingir o tamanho máximo é apresentada uma barra de rolagem.

## 5.15 Vendas - Manutenção - 12.1.24

### 5.15.1 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.24

#### 5.15.1.1 Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.24

4656376 DMANVEN1-7385 DT Simulação de reavaliação de crédito (CM0202) gerando pendência no MLA

#### Reavaliação Automática Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Avaliação de Crédito
<b>Função:</b>	CM0202 - Reavaliação Automática Crédito
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CM0202 em modo simulação está gerando pendência no MLA
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetivadas alterações para programa não gerar uma pendência no MLA quando o programa for executado em modo simulação.

#### 5.15.1.2 Cadastros - Manutenção - 12.1.24

4126224 DMANVEN1-6824 DT Manutenção de Clientes

#### Manutenção de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais

**Função:** CD0704 - Manutenção de Clientes

**Situação/Requisito:** Ao alterar a matriz de um cliente de natureza pessoa física, essa alteração não é refletida na pessoa física no Financeiro (bas\_pessoa\_fisic). A alteração no financeiro é refletida no EMS 2 corretamente.

**Solução/Implementação:** Foram efetivadas alterações para que a alteração da matriz no cadastro do EMS 2 seja refletida no Financeiro.

4365686 DMANVEN1-6928 DT Itens Obsoletos no CD0140

#### Manutenção Item X Estab Materiais

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Cadastros Gerais

**Função:** CD0140 - Manutenção Item X Estab Materiais

**Situação/Requisito:** Está permitindo incluir cotações, pedidos e realizar o embarque quando o item está totalmente obsoleto no relacionamento Item x Estab Materiais. O item não está obsoleto para todos os estabelecimentos apenas para um. Ao implantar o pedido para o estabelecimento em que o item está obsoleto não está sendo apresentada a msg de erro

**Solução/Implementação:** Foram efetuadas alterações onde ao usuário colocar o item como totalmente obsoleto, no programa CD0140, bloqueia através de uma mensagem denominada 5295 (Item Totalmente Obsoleto), nos programas QO0310, PD4000, PD4050, Pedido HTML e Portal de Vendas, na implantação do item nos pedidos e cotações.

4397910 DMANVEN1-7054 DT Manutenção de Clientes

#### Manutenção de Clientes

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Cadastros Gerais

**Função:** CD0704 - Manutenção de Clientes

**Situação/Requisito:** Ao modificar um cliente pelo programa Manutenção de Clientes ou pela API os campos de data e hora de atualização não são alterados.

**Solução/Implementação:** Foram efetuadas alterações para que os campos de data e hora de atualização do emitente sejam atualizados corretamente.

4434895 DMANVEN1-7005 DT Atualização do campo "Atraso máximo dias" do CD0701 para o CM0102

#### Manutenção Grupo Cliente

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Cadastros Gerais

**Função:** CD0701 - Manutenção Grupo Cliente

**Situação/Requisito:** Ao modificar o campo "Atraso Máximo de Dias" no programa Manutenção Grupo Cliente, não está refletindo a alteração no programa CM0102- Informações Crédito Clientes.

**Solução/Implementação:** Foram efetuadas alterações para que ao alterar o campo "Atraso Máximo de Dias" no programa CD0701 - Manutenção Grupo Cliente, reflita nas informações crédito clientes no programa CM0102.

4513940 DMANVEN1-7119 DT Pesquisa Condição de Pagamento

#### Configuração de Clientes e Representantes

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Cadastros Gerais

**Função:** Configuração de Clientes e Representantes

**Situação/Requisito:** Ao filtrar o código da condição de pagamento pela pesquisa "Simples" nenhum resultado é apresentado, filtrando o mesmo código pela Busca Avançada é apresentada a condição.

**Solução/Implementação:** Foram efetuadas alterações para que ao efetuar uma pesquisa "Simples" na configuração de Clientes e Representantes apresentem as informações em tela na busca do usuário.

4935971 DMANVEN1-7713 DT Não Atualiza o Preço no Pedido de Venda

#### Tabela Preço

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Cadastros Gerais

**Função:** CD1508 - Tabela Preço

**Situação/Requisito:** Ao alterar a valor do item na tabela de preço, o sistema não está atualizando o valor no pedido de venda ( pedido parametrizado para dia faturamento).

**Solução/Implementação:** Foram efetuadas alterações para que ao alterar o valor no item na tabela de preço, reflita na implantação de pedidos.

5017159 DMANFAT1-8597 DT Validação no Cenário Fiscal Referente Tipo Tributo na Classe Fiscal

#### Validação no Cenário Fiscal Referente Tipo Tributo na Classe Fiscal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MCD - Cadastros Gerais

**Função:** CD0759 - Cenários Fiscais

**Situação/  
Requisito:**

Quando o usuário vincula um tipo de tributo, por exemplo IPI, a um cenário fiscal que possui uma classe de itens e informa o valor "Item" para o campo "Busca Tributo", o sistema obriga que o usuário já tivesse vinculado uma configuração de tributo do tipo "IPI" na classe fiscal de itens do cenário fiscal.

Essa situação também ocorre quando o cenário fiscal possui uma classe de emitentes e o usuário seleciona a opção "Emitente" para o campo "Busca Tributo" ou quando o cenário fiscal tem uma classe de naturezas de operação e o usuário seleciona a opção "Natureza de Operação" para o campo "Busca Tributo".

**Solução/  
Implementação:**

Quando o usuário vincula um tipo de tributo, por exemplo IPI, em um cenário fiscal que possui uma classe de itens e informa o valor "Item" para o campo "Busca Tributo", o configurador de tributos primeiro verifica se existe uma configuração de tributo do tipo IPI vinculada ao item (CD0757) e, caso não encontre, verifica se existe uma configuração de tributos do tipo IPI na classe fiscal de itens do cenário (CD0754).

Essa mesma regra vale para cenários fiscais com classes de emitentes (CD0756 ou CD0754) e naturezas de operação (CD0758 ou CD0754).

Portanto, como o usuário tem a opção de vincular as configurações de tributo diretamente no emitente, item ou natureza de operação, o vínculo da configuração de tributo com a classe fiscal do cenário não deve ser obrigatório.

O programa CD0759B - Tipos de Tributos do Cenário Fiscal foi alterado para não obrigar que o usuário tenha uma configuração de tributo vinculada à classe de emitentes, itens ou naturezas de operação, conforme o valor atribuído ao campo "Busca Tributo".

Entretanto, é importante lembrar que se o usuário vincular um tipo de tributo, por exemplo IPI, em um cenário fiscal com uma classe de emitentes e informar o valor "Emitente" para o campo "Busca Tributo" e não vincular uma configuração de tributos do tipo IPI no cliente da nota nem na classe fiscal do cliente o configurador de tributos não vai calcular o valor do IPI porque não encontra a configuração de tributo que deveria ser usada.



Macro desconhecida: 'rate'

DMANVEN1-7159 - Erro cadastro CD0704B

Contatos Emitente

**Linha de Produto:**

Datasul

**Segmento:**

Manufatura

**Módulo:**

Cadastros

**Função:**

CD0704B

**Situação/Requisito:**

Ao incluir um novo contato para o o cliente não estava gravando todos os dados informados em tela.

**Solução/Implementação:** Corrigido para gravar todas as informações inseridas em tela.

### 5.15.1.3 Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.24

4352607 DMANVEN1-7736 DT Itens Venda da Composição

#### Itens Venda da Composição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos de Venda
<b>Função:</b>	SC2103D - Itens Venda da Composição
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente, a data de entrega do item do pedido gerado a partir de um contrato é a data inicial da composição. Existe a necessidade que seja utilizada outra data.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações implementando um novo parâmetro no item da composição, que indicará se a data inicial do item será usada como data de entrega ao invés da data da composição.

### 5.15.1.4 Cotações de Venda - Manutenção - 12.1.24

4982094 DMANVEN1-7708 DT Manutenção Cotações

#### Manutenção Cotações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cotações de Venda
<b>Função:</b>	QO0310 - Manutenção Cotações
<b>Situação/Requisito:</b>	A tela do programa de Vá Para não permite a visualização completa do nome abreviado do cliente e do número da cotação de venda.



**Solução/Implementação:** Foram efetuadas alterações para que seja possível visualizar as informações completas no programa de vá para da manutenção de cotações.

### 5.15.1.5 Embarques - Manutenção - 12.1.24

4411844 DMANVEN1-6989 DT Erro EQ050611-- O valor 99999999 não pode ser exibido usando (74)

#### Preparação Faturamento

**Linha de Produto:** Datasul


**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MEQ - Embarques

**Função:** EQ0506 - Preparação Faturamento

**Situação/Requisito:** *Ao alocar o item pela alocação facilitada, o sistema apresentada a mensagem de erro: \*\* Value 99999999 cannot be displayed using >>>>, >>9.9999. (74).*

**Solução/Implementação:** Foi tratado a máscara do campo para não acontecer mais o erro.

 Macro desconhecida: 'rate'

4444316 DMANVEN1-7135 DT Relatório Separação Entrega

#### Relatório Separação Entrega

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Embarque

**Função:** EQ0606 - Relatório Separação Entrega

**Situação/Requisito:** Quando informado mais de um depósito no embarque, está sendo apresentado na listagem do relatório de separação de entrega, apenas um único depósito.

**Solução/  
Implementação:**

Foram efetuadas alterações para que seja apresentado na listagem do relatório de separação de entrega, todos os depósitos vinculados ao embarque.

4799872 DMANVEN1-7641 DT Preparação Faturamento

## Preparação Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Datasul
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação Faturamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o pedido de programação de entrega possui controle por chamado e a alocação de um chamado ocorre em mais de um depósito ou lote, o sistema apresenta o erro "Quantidade inválida" e impede a alocação mesmo que o item tenha saldo em estoque.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o sistema compare a quantidade total a alocar do item com a quantidade do chamado da programação de entrega.

## 5.15.1.6 Faturamento - Manutenção - 12.1.24


1036730 DMANFAT1-864 DT Novos Tributos de PIS ST e COFINS ST no Configurador de Tributos

## Novos Tributos de PIS ST e COFINS ST no Configurador de Tributos

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

**Situação/Requisito:** O sistema não leva o PIS e COFINS ST para o total da nota fiscal, quando utilizada a fórmula PIS/COFINS 013.

**Solução/Implementação:** Foram criados dois tipos de Tributos referente ao PIS ST e COFINS ST, assim o cliente poderá configurar a fórmula conforme sua necessidade.

 Macro desconhecida:'rate'

3722796 DMANFAT1-8475 DT Relatório de Notas Fiscais

Relatório de Notas Fiscais

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0507 - Relatório de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:**

1. Ao gerar o relatório na opção resumido, o valor do FCP não é somado ao ICMS.
2. O parâmetro que abre a seleção por Código ou Nome Abreviado do Cliente, também define o que será impresso no relatório Resumido (código ou nome abreviado do Cliente). Nos foi questionado se também não deveria definir o que seria impresso no relatório Detalhado.
3. Houve a necessidade da geração do relatório por matriz de cliente.

**Solução/Implementação:**

1. Foi alterado programa para somar o valor do FCP ao ICMS, quando gerado o relatório de notas fiscais na opção Resumido.
2. Apesar do parâmetro definir o que será impresso no relatório Resumido, não terá a mesma funcionalidade no relatório Detalhado. Porém, realizamos uma alteração para que na opção Detalhado, sejam impressos o código e o nome abreviado do cliente, facilitando assim ao usuário.
3. Foi incluso no relatório uma faixa de seleção por matriz de cliente, permitindo assim gerar as notas por matriz.

 Macro desconhecida:'rate'

4126844 DMANFAT1-7203 DT Contabilização de Estoque em Nota Fiscal de Remessa para Depósito Externo

## Contabilização de Estoque em Nota Fiscal de Remessa para Depósito Externo

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento**  
:

Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque**Situação/Requisito:** Na emissão de uma nota de remessa para depósito externo, o sistema gera um movimento de saída do depósito de faturamento e uma entrada no depósito externo com a mesma conta de saída para beneficiamento.

Dessa forma, a atualização da nota faz um débito e um crédito na mesma conta deixando incorreta a contabilização do saldo em estoque.

**Solução/Implementação:** Para corrigir a contabilização dos movimentos gerados no estoque pela nota de remessa para beneficiamento, a rotina de baixa do estoque foi alterada para gerar os seguintes movimento:

- Saída do depósito informado no faturamento debitando a conta transitória de transferência informada no Parâmetros do Estoque (programa CE0101).
- Entrada no depósito externo informado no cadastro do cliente (programa CD1510) creditando a conta transitória de transferência informada no Parâmetros do Estoque (programa CE0101).
- Saída do depósito externo debitando a conta de saída para beneficiamento informada no cadastro de estabelecimentos (programa CD0611).

 Macro desconhecida: 'rate'

4133336 DMANFAT1-7566 DT Valor Contábil na Atualização de Obrigações Fiscais

## Valor Contábil na Atualização de Obrigações Fiscais

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

**Função:** FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais

**Situação/Requisito:** A nota fiscal de diferença de preço de uma nota de faturamento de consignação está integrando em obrigações fiscais com valor contábil, mas deveria ser integrado com valor contábil zerado. Isto porque a nota fiscal de diferença de preço é uma nota fiscal complementar de valor de uma nota fiscal, então deveria obedecer a mesma regra da nota origem.

**Solução/Implementação:** Integrar a nota fiscal de diferença de preço de faturamento de consignação com o valor contábil zerado em obrigações fiscais.

 Macro desconhecida: 'rate'

4149825 DMANFAT1-7764 DT Importação NF-e Cancelada/Inutilizada

#### Importação NF-e Cancelada/Inutilizada

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT2015 - Importação de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Na importação de notas fiscais eletrônicas com situação cancelada ou inutilizada, a situação do documento fiscal não é atualizada.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa de importação de notas fiscais para atualizar a situação do documento, conforme situação da nota fiscal eletrônica.

 Macro desconhecida: 'rate'

4200456 DMANFAT1-7842 DT Taxa Negociada Moeda FASB

#### Taxa Negociada Moeda FASB

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0603 - Atualização Notas Fiscais Contas a Receber

**Situação/Requisito:** Quando FASB está implantado, a taxa negociada para a nota não é gravada na duplicata. Na contabilização do faturamento utilizando base histórica, o valor em FASB utiliza a taxa do cadastro, ficando diferente da contabilização do módulo Contas a Receber, que recebeu do Faturamento o valor em Dólar e a taxa negociada na nota.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para gravar na duplicata da nota a taxa negociada da nota fiscal.

 Macro desconhecida:'rate'

4203145 DMANFAT1-7537 DT ICMS Outras em Operação de Industrialização por Encomenda

#### ICMS Outras em Operação de Industrialização por Encomenda

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4001 - Cálculo de Embarques  
FT4002 - Faturamento de Pedidos

**Situação/Requisito:** Nas operações com Industrialização por Encomenda, somente o valor tributado do ICMS é gravado na nota fiscal e, por consequência, escriturado nos livros fiscais. Com isso, a parte não tributada desta operação não está sendo gravada e nem escriturada.

**Solução/Implementação:** A rotina responsável pelo cálculo dos impostos, para notas de Industrialização por Encomenda, foi alterada de modo que a parte não tributada do ICMS desta operação seja gravada na nota fiscal para que, posteriormente, este valor seja escriturado nos livros fiscais.

 Macro desconhecida:'rate'

4239461 DMANFAT1-7813 DT Divergência Saldo em Terceiros Faturamento de Consignação

## Divergência Saldo em Terceiros Faturamento Consignação

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais**Situação/Requisito:** Quando a natureza de operação esta definida para baixar estoque em operações de faturamento consignação, ocorre divergência nas quantidades gravadas no rateio dos lotes.**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para não considerar o parâmetro da natureza de operação em um faturamento de consignação. Macro desconhecida: 'rate'

4241777 DMANFAT1-7888 DT Emissão NFS-e &lt;modal&gt;

## Emissão NFS-e &lt;modal&gt;

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

1. No TC2, ao emitir uma NFSe sem desconto, o sistema gera o grupo de "deduções" e gera a TAG modal incorreta para essa prefeitura.
2. No TC2, também não é gerada a informação do código IBGE do município de incidência no grupo prestação.

- Solução/ Implementação:**
1. Foi alterado o programa para não enviar o grupo "deduções" quando utilizado o TC2 e a nota não possui desconto, de forma que não gere a TAG modal.
  2. Por solicitação desta prefeitura, no TC2, será gerada o campo codmunincidenciaibge no grupo "prestação".

 Macro desconhecida: 'rate'

4253920 DMANFAT1-7487 DT Bloquear emissão de NF-e quando não houver e-mail parametrizado para Destinatário e Transportador da NF-e

#### Bloquear emissão de NF-e quando não houver e-mail parametrizado para Destinatário e Transportador da NF-e

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/ Requisito:** Bloquear emissão de NF-e quando não houver e-mail parametrizado para Destinatário e Transportador da NF-e

**Solução/ Implementação:** Inclusão do parâmetro "Bloqueia emissão NF-e sem e-mail do Destinatário no XML" no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimento) para atender a essa necessidade. Se o parâmetro estiver selecionado, o sistema irá bloquear a emissão da nota se não for encontrado nenhum contato do cliente parametrizado como "Destinatário XML NF-e" e com e-mail informado. O mesmo vale para os contatos do Transportador.

 Macro desconhecida: 'rate'

4261260 DMANFAT1-7805 DT Totalizador do Relatório Exporta Arquivo Polícia Federal

#### Totalizador do Relatório Exporta Arquivo Polícia Federal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura


**Módulo:** MFT - Faturamento



**Função:** FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal

**Situação/Requisito:** O relatório gerado pelo programa FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal apresenta divergências na totalização das quantidades totais por Código da Polícia Federal.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o relatório para que os totais sejam apresentados corretamente.

 Macro desconhecida:'rate'

4269750 DMANFAT1-7657 DT Unidade Tributável Exportação com Peso Líquido/Bruto

#### Unidade Tributável Exportação com Peso Líquido/Bruto

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 – Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Nas operações de exportação, o sistema não calcula corretamente a quantidade e o preço unitário na unidade tributável no seguinte cenário:

1. A unidade de medida do item = kg
2. Unidade tributável do NCM = kg
3. Campo “Origem unidade tributável” no cadastro de itens = “Peso Líquido”
4. O usuário altera o peso líquido da nota.

Se a unidade do item fosse diferente da unidade tributável do NCM, o novo peso informado para a nota seria atualizado corretamente na quantidade na unidade tributável. A quantidade na unidade tributável fica incorreta somente quando a unidade do item e a unidade tributável do NCM são iguais.

**Solução/Implementação:** Foi alterado a rotina que calcula a quantidade e o preço na unidade tributável para calcular corretamente os valores quando o campo “Origem unidade tributável” estiver igual a “Peso líquido” (ou “Peso bruto”) e o usuário alterar o peso da nota ainda que a unidade de medida do item seja igual a unidade tributável do NCM.

 Macro desconhecida:'rate'

4271721 DMANFAT1-7682 DT Peso Nota Fiscal de Industrialização por Encomenda

Peso Nota Fiscal de Industrialização por Encomenda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Para nota fiscal de Industrialização por encomenda, o sistema considera os pesos dos insumos recebidos no total da nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não considerar os itens de terceiros retornados na nota fiscal de Industrialização por encomenda, no cálculo do peso líquido e bruto da nota.

 Macro desconhecida: 'rate'

4325160 DMANFAT1-7603 DT Botão Gerar Itens pela Estrutura buscar o Preço conforme Tabela de Preços

Ao Gerar Itens pela Estrutura Buscar o Preço conforme Tabela de Preços

<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>	No programa de cálculo de notas fiscais (FT4003), ao gerar uma nota fiscal de Remessa para Beneficiamento, informando o item manualmente, o sistema busca o preço da tabela de preços (quando informada). Porém quando inserido o item pelo botão de estrutura, o preço sugerido é o preço médio do item.

**Solução/ Implementação :** Foi alterado o programa para que, sempre que informada uma tabela de preços, em uma nota de fiscal de Remessa para Beneficiamento, o preço sugerido seja da tabela, independente do item ter sido inserido manualmente ou pela estrutura.

 Macro desconhecida: 'rate'

4346617 DMANFAT1-7615 DT Unidade de Negócio - Importação de Arquivos

Unidade de Negócio - Importação de Arquivos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT2015 - Importação de Notas Fiscais

**Situação/ Requisito:** No layout do programa Importação de Notas Fiscais - FT2015, o campo para unidade de negócio é de três caracteres, no entanto, a unidade que passa para validação é "00".  
 Como o layout é três caracteres, passa como parâmetro para a API cdapi024 o valor " 00" e não "00".  
 Quando o sistema valida a unidade de negócio para o estabelecimento "ValidaUnidadeNegocioEstabel" ele compara a unidade com o espaço vazio passado devido aos três caracteres da unidade de negócio do item da nota, conforme o exemplo: " 00".

**Solução/ Implementação:** Foi alterado o sistema para que remova os espaços na passagem dos parâmetros de forma que a unidade de negócio que tenha apenas 2 dígitos não apresente inconsistências ao importar a nota.

 Macro desconhecida: 'rate'

4355479 DMANFAT1-7687 DT Gravar Observações para Nota de Entrada que Gera Nota no Faturamento

Gravar Observações para Nota de Entrada que Gera Nota no Faturamento

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** RE1001 - Manutenção de Documentos

**Situação/Requisito:** As observações de notas de entrada, calculadas no RE1001 e que geram nota no faturamento, não estão sendo gravadas. Por isso, no arquivo xml da NF de entrada não estão sendo impressas as informações complementares e consequentemente não estão sendo impressas no DANFe.

**Solução/Implementação:** A rotina responsável pela criação das observações de notas de entrada que geram faturamento foi alterada de modo que sejam gravadas corretamente e assim sejam impressas tanto no XML da nota quanto no DANFe.

 Macro desconhecida: 'rate'

4372951 DMANFAT1-7736 DT Arredondamento do ISS no Cálculo de Notas Fiscais de Serviço

#### Arredondamento do ISS no Cálculo de Notas Fiscais de Serviço

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** O sistema ISS.net passou a adotar as normas de arredondamento da ABNT 5891. Com isso, a NFS-e pode ser rejeitada por algumas prefeituras.

**Solução/Implementação:** Foi implementado o parâmetro “Norma ABNT 5891 para Cálculo de ISS” no CD0403 (Manutenção Estabelecimento) para seguir as especificações da ABNT no cálculo de ISS dentro do Datasul.

 **Observação:**

Para clientes que utilizam a funcionalidade "Configurador de Tributos" para o cálculo do ISS, será necessário informar no Tributo mais de 2 casas decimais, pois o arredondamento será aplicado no valor já calculado.

 Macro desconhecida: 'rate'

4398700 DMANFAT1-7696 DT Mensagem na Atualização da Nota Fiscal de Devolução

### Mensagem na Atualização da Nota Fiscal de Devolução

<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 a nota fiscal de devolução para estoque, o sistema apresenta mensagem informando que Conta Contábil deve ser informada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para atualize a nota fiscal de devolução para estoque.

 Macro desconhecida: 'rate'

4400975 DMANFAT1-7868 DT Devolução de Compra não Considera a Quantidade Parcial para FCP


### Devolução de Compra não Considera a Quantidade Parcial para FCP

<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 uma devolução de compra que contenha FCP com quantidade parcial, o sistema está considerando base e valor de FCP cheios e não os valores equivalentes a quantidade devolvida.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina responsável pela devolução foi alterada de modo que base e valor de FCP sejam proporcionais a quantidade devolvida quando ocorre a devolução parcial através do programa FT4003.

 Macro desconhecida: 'rate'

4412194 DMANFAT1-7766 DT Mensagem na Atualização da Nota Fiscal no Estoque

## Mensagem na Atualização da Nota Fiscal no Estoque

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque**Situação/Requisito:** Para itens de controle de estoque Número de Série, onde o item da nota não baixa estoque, as informações Número de Série, em algumas situações, não estão sendo enviadas, gerando erro.**Solução/Implementação:** Alterado o programa de atualização de estoque para enviar sempre as informações de Número de Série, quando o item não baixar estoque. Macro desconhecida: 'rate'

4418118 DMANFAT1-7906 DT Localização não Cadastrada de uma Nota Fiscal de Retorno Consignação

## Localização não Cadastrada de uma Nota Fiscal de Retorno Consignação

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque**Situação/Requisito:** Ocorrem divergências na atualização do Estoque em uma nota fiscal de retorno de consignação.**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para considerar tanto depósito como localização ou do registro de terceiros, ou do padrão do item quando não tiver depósito informado em terceiros. Macro desconhecida: 'rate'

## 4426500 DMANFAT1-7823 DT IPI Devol Gerado Indevidamente

## IPI Devol Gerado Indevidamente

<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>	O valor do IPI calculado na devolução de venda é gerado na tag vIPIDevol indevidamente. Este valor não foi totalizado na nota fiscal, portando, não deve ser considerado na geração do XML.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para verificar se o parâmetro "Incluir IPI Outros Total NF" esta parametrizado na natureza devolução venda, para então considerar o valor do IPI no XML.

 Macro desconhecida: 'rate'

## 4430337 DMANFAT1-7729 DT Mensagens no Faturamento de Balcão

## Mensagens no Faturamento de Balcão


<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4050 - Faturamento de Balcão

**Situação/  
Requisito:**

1. Depois de incluir o cabeçalho do orçamento no programa Faturamento de Balcão - FT4050, ao navegar pelos registros, o sistema apresenta a mensagem de inconsistência "Registro Parâmetros Globais não está disponível (91)" sempre que navegado pelos orçamentos. Ao apresentar a mensagem uma vez, essa situação ocorrera também quando se tenta incluir, modificar ou eliminar um registro ou item.
2. Quando informado desconto no cabeçalho da nota fiscal emitida pelo programa Faturamento de Balcão - FT4050, este desconto é considerado no valor da mercadoria líquida, no entanto, não é considerado no preço líquido (valor unitário), rejeitando a nota fiscal.

**Solução/  
Implementação:**

1. Foi alterado o programa para permitir sua utilização sem apresentar as mensagens de inconsistências Progress.
2. Foi alterado o programa para que o desconto dado no cabeçalho da nota fiscal seja rateado entre os itens e gravado no preço líquido o valor considerando o desconto.

 Macro desconhecida:'rate'

4456397 DMANFAT1-7935 DT Mensagem do Simples Nacional não sai nas Observações da Nota

### Mensagem do Simples Nacional não sai nas Observações da Nota

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/  
Requisito:**

No cálculo de notas fiscais para o Simples Nacional, o sistema gera automaticamente uma mensagem nas observações da nota referente aos valores calculados para o Simples. Atualmente, esta mensagem não está sendo gerada corretamente.

**Solução/  
Implementação:**


A rotina responsável pela montagem das observações da nota fiscal foi alterada para voltar a gravar a mensagem referente a alíquota e valores do Simples Nacional.

 Macro desconhecida:'rate'



4469434 DMANFAT1-8041 DT Filtro por Código Tributação no Programa CD0356

## Filtro por Código Tributação no Programa CD0356

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0356 - Manutenção Alíquotas Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa CD0356 - Manutenção Alíquotas Impostos, existe o botão Filtro, no qual é possível filtrar os registros da tela. Ao desmarcar as opções Tributado, Isento e Reduzido dos campos “Cód Tribut ICMS UF Rem” e/ou “Cód Tribut ICMS UF Dest”, o programa não lista os registros. No entanto, o esperado é que o programa listasse todos os registros que possuem estes campos cadastrados em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	O filtro do programa CD0356 - Manutenção Alíquotas Impostos foi alterado para que, quando o usuário desmarcar todas as opções de tributação, sejam filtrados os registros que possuem o campo de tributação em branco.
 Macro desconhecida: 'rate'	

4472845 DMANFAT1-8098 DT Base de Cálculo ICMS ST em Operação de Consumo Próprio

## Base de Cálculo ICMS ST em Operação de Consumo Próprio

<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>	A rotina de cálculo de ICMS ST está considerando o preço de pauta na geração da base cálculo do ICMS ST, nas vendas para emitente contribuinte de ICMS em operação de consumo próprio.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina responsável pela definição da base de cálculo de ICMS ST para que, nas vendas para consumo próprio não seja considerado o preço de pauta e sim o preço de venda informado na nota fiscal.

 Macro desconhecida: 'rate'

4505559 DMANFAT1-7869 DT Cópia da observação do pedido para a nota fiscal

#### Cópia da observação do pedido para a nota fiscal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** O sistema não leva automaticamente a observação do pedido para a nota fiscal. É necessário executar o comando "F5" durante a digitação da nota para que isso aconteça.

**Solução/Implementação:** Criado um parâmetro no FT0301 para indicar se a observação será ou não copiada do pedido para nota. No caso do embarque, se junta pedidos, considera a mensagem do primeiro pedido.

 Macro desconhecida: 'rate'

4527858 DMANFAT1-7900 DT FT4003 Valor Total dos Itens Incorreto em Nota Complementar do Tipo Nota de Entrada

#### FT4003 Valor Total dos Itens Incorreto em Nota Complementar do Tipo Nota de Entrada

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Em uma nota complementar de ICMS pela função “Nota de entrada” no programa FT4003, onde o tipo de nota é Ajuste (3), está gerando o valor total do item apenas para a primeira sequência e zerando para as sequências seguintes.

**Solução/Implementação:** A rotina responsável pelas notas do tipo Nota de Entrada no programa FT4003 foi alterada de modo que o valor total do item seja gravado para todas as sequências da nota.

 Macro desconhecida: 'rate'

4530244 DMANFAT1-7918 DT Formato da tag dtemissaonfse na geração de NFS-e no Layout Único do TSS

### Formato da tag dtemissaonfse na geração de NFS-e no Layout Único do TSS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0916 - Monitor NFS-e

**Situação/Requisito:** Na emissão de NFS-e de Substituição, utilizando o Layout Único do TSS, o sistema está preenchendo a tag <dtemissaonfse> somente com a data no formato DD-MM-AAAA. Porém, isto está causando erro de falha de Schema por parte TSS, pois o preenchimento desta informação deve ser data e hora no formato DD-MM-AAAATHH:MM:SS. Por exemplo:

```
<substituicao>
<serierps>14</serierps>
<numerorps>10002081</numerorps>
<idnfse>14010002081</idnfse>
<tipo>1</tipo>
<dtemissaonfse>2018-08-07</dtemissaonfse>
</substituicao>
```

**Solução/Implementação:** A rotina responsável pela montagem do XML da NFS-e foi alterado de modo que, ao preencher a tag <dtemissaonfse>, utilize o formato esperado pelo TSS. O preenchimento será feito da seguinte forma:

```
<substituicao>
<serierps>14</serierps>
<numerorps>10002081</numerorps>
<idnfse>14010002081</idnfse>
<tipo>1</tipo>
<dtemissaonfse>2018-08-07T16:35:41</dtemissaonfse>
</substituicao>
```

 Macro desconhecida:'rate'


4539648 DMANFAT1-7925 DT Atualização Estoque Nota Fiscal Devolução com ICMS Complementar

## atualização Estoque Nota Fiscal Devolução com ICMS Complementar

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

**Situação/Requisito:** Na atualização de estoque de uma nota fiscal de devolução a fornecedor, item de controle total, com ICMS Complementar, o sistema apresenta a mensagem “9235 - Conta Contábil deve ser informada!”.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para atualizar a nota fiscal no estoque.

 Macro desconhecida:'rate'

4547293 DMANFAT1-7914 DT Adicional Espaço entre Observação Informada e Observação Adicional

## Adicional Espaço entre Observação Informada e Observação Adicional

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

**Situação/Requisito:** Durante o cálculo de uma nota, ao informar uma Observação Informada e uma Observação Adicional, o sistema está montando as observações sem acrescentar um espaço entre as mensagens.

**Solução/Implementação:** A rotina responsável pela montagem da observação da nota foi alterada de modo que adicione um espaço entre as observações.

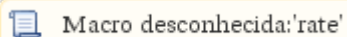
**Tickets** 4336356  
**Relacionados:** 4560932

 Macro desconhecida: 'rate'

4549435 DMANFAT1-8097 DT Rateio Unidade Negócio na NFS-e utilizando Sincronização de Numeração

#### Rateio Unidade Negócio na NFS-e utilizando Sincronização de Numeração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	A nota fiscal de serviço convertida utilizando o Sincronismo de Numeração ERP x Prefeitura não atualiza corretamente o número da nota fiscal no rateio por unidade de negócio, apresentando a mensagem de inconsistência 3971 (Valor do rateio não confere com o valor do item de lote) na integração do título com o módulo Contas a Receber.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina responsável pela atualização da numeração da NFS-e, quando utilizada a opção de Sincronização de Numeração ERP x Prefeitura, foi corrigida de modo que o rateio por unidade de negócio seja feito corretamente e não ocorra mensagem de inconsistência na atualização com o módulo Contas a Receber.

 Macro desconhecida: 'rate'

4556361 DMANFAT1-7924 DT Não gera dados REINF (R-2050) quando Natureza não Gera Duplicatas

#### Não gera dados REINF (R-2050) quando Natureza não Gera Duplicatas

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

**Situação/Requisito:** Quando a natureza de operação está parametrizada para não gerar duplicatas, o sistema não gera os dados do layout R-2050 automaticamente.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para criar os dados do REINF para geração do Layout R-2050, ainda que a natureza de operação esteja como não gera duplicatas. Considerar para geração ou não dos dados, o parâmetro da natureza de operação “Comercialização Produção Rural”, e não mais o parâmetro de gera duplicatas.

 Macro desconhecida: 'rate'

4571350 DMANFAT1-7936 DT Retorno de Inutilização via TC2 com série branca

#### Retorno de Inutilização via TC2 com série branca

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** CD0590 - Monitora Arquivos de Integração TC 2.0

**Situação/Requisito:** Ao utilizar o TC2 para integração de documento eletrônicos, o retorno de Inutilizações não é processado corretamente quando é utilizada série branca na geração da NF-e.

**Solução/Implementação:** A rotina responsável por processar retornos de inutilização por meio do TC2 foi alterada de modo que consiga realizar a leitura corretamente do registro quando a série da nota é branca.

 Macro desconhecida: 'rate'

4578294 DMANFAT1-8000 DT Validação Conta Contábil não Cadastrada ao alterar Natureza do Pedido

#### Validação Conta Contábil não Cadastrada ao alterar Natureza do Pedido

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4001 - Cálculo de Embarque  
FT4002 - Faturamento de Pedidos

**Situação/Requisito:** Se for incluído um pedido de venda utilizando uma natureza de operação que não controla terceiros e, no momento de faturar este pedido por meio do programa FT4001 ou FT4002, a natureza for alterada por uma que possui controle de terceiros, ocorre a validação 1060 (Conta Contábil não Cadastrada), pois o campo Conta Transferência Terceiro não é atualizado automaticamente.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de modo que, ao alterar a natureza de operação antes de faturar o pedido, a conta de transferência de terceiro seja gravada automaticamente, evitando assim que o usuário precise informá-la manualmente.

 Macro desconhecida:'rate'

4587628 DMANFAT1-7989 DT Eliminação nota fiscal FT0510 não elimina item-nf-adc

#### Eliminação nota fiscal FT0510 não elimina item-nf-adc

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0510 - Eliminação Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Após gerar uma NFS-e com retenção de INSS, onde são gerados dados do REINF, o usuário pode excluir esta nota através do programa FT0510 e fazer uma nova nota com a mesma numeração. Neste processo de gerar uma nova nota, ocorre erro progress no momento da efetivação da nota por conta da tabela item-nf-adc que guarda os dados do REINF e não foi eliminada pelo programa FT0510.


**Solução/Implementação:** O programa FT0510 foi alterado para excluir os dados da tabela item-nf-adc na exclusão da nota fiscal.

 Macro desconhecida:'rate'

4607578 DMANFAT1-8043 DT Alocação Indevida em Saldo Terceiros Industrialização Encomenda

#### Alocação Indevida em Saldo Terceiros Industrialização Encomenda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Cálculo de Embarques
<b>Situação/Requisito:</b>	Na operação industrialização por encomenda, quando faturado pela rotina do embarque, aloca saldo em terceiros indevidamente, gerando a mensagem de inconsistência 5934 na atualização da nota fiscal no Estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não reservar saldo de nota fiscal de entrada já comprometido em outras notas de retorno.


 Macro desconhecida: 'rate'

4615934 DMANFAT1-8048 DT Percentual DIFAL em Nota de Diferença de Preço de Anos Anteriores

#### Percentual de DIFAL em Nota de Diferença de Preço de Anos Anteriores

<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>	Em notas de diferença de preço, está sendo enviado o % de DIFAL referente ao ano da emissão da nota, e não em relação ao ano da nota de origem que está sendo referenciada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que o % de DIFAL seja com base no ano da nota que está sendo referenciada na diferença de preço, e não mais baseada no ano da emissão da nota.





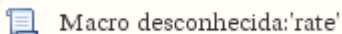
4669432 DMANFAT1-8109 DT Data de Emissão de Nota Referenciada em Diferença de Preço

## Data de Emissão de Nota Referenciada em Diferença de Preço

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

**Situação/Requisito:** Ao emitir uma nota fiscal de diferença de preço, a nota referenciada está sendo gravada com a data de emissão da nota de diferença de preço quando deveria utilizar a data de emissão da própria referenciada.

**Solução/Implementação:** A rotina responsável por gravar a nota referenciada em notas de diferença de preço foi alterada de modo a gravar a data de emissão da própria nota referenciada e não mais a data de emissão da nota de diferença de preço.



4677308 DMANFAT1-8154 DT Flag Baixar Estoque ao Alterar Natureza do Item da Nota

## Flag Baixar Estoque ao Alterar Natureza do Item da Nota

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT4004 - Cálculo de NF - Itens da Nota

**Situação/Requisito:** No programa FT4004, ao modificar uma natureza que mude o comportamento de Baixa Estoque da operação, o campo Baixa Estoque disponível na tela só é alterado depois de salvar a alteração.

**Solução/Implementação:** Foi realizada uma alteração para que o campo Baixa Estoque seja atualizado assim que a natureza for modificada, já mostrando ao usuário como ficará a operação antes que ele tenha que salvar as alterações.

 Macro desconhecida: 'rate'

4680148 DMANFAT1-8248 DT Relatório para a Polícia Federal

Relatório para a Polícia Federal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0535 - Relatório para a Polícia Federal

**Situação/Requisito:** Quando a unidade do item do item é tonelada, o sistema não gera a quantidade correta no relatório/arquivo da polícia federal.

**Solução/Implementação:** Foi alterado a rotina para verificar o fator de conversão (CD0247) e converter a quantidade da unidade do item para unidade da polícia federal e dividir pela densidade do item.

 Macro desconhecida: 'rate'

4705191 DMANFAT1-8172 DT Coluna Data Emis do programa FT0325 com valor incorreto

Coluna Data Emis do programa FT0325 com valor incorreto

**Linha de Produto:** Datasul


**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0325 - Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado

**Situação/Requisito:** Através do programa Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado (FT0325) é possível consultar e dar manutenção nas operações com ICMS Substituto Antecipado. Nele são listadas as notas fiscais de saída relacionadas a um movimento de entrada, porém nesta listagem de saídas a coluna Data Emis está listando a data do movimento da nota de entrada quando deveria mostrar a data de emissão da nova de saída.

**Solução/Implementação:** O programa FT0325 foi alterado de modo que a coluna Data Emis passe a apresentar a data de emissão das notas de saída que estão sendo listadas. A informação da data do movimento da nota de entrada passou a ser apresentada na área superior do programa, abaixo do campo Série.

 Macro desconhecida:'rate'

4721004 DMANFAT1-8187 DT Geração de guia GNRE para FCP

#### Geração de guia GNRE para FCP

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** CD0364 - Monitor GNRE

**Situação/Requisito:** Para notas fiscais para consumidor final não contribuinte de ICMS, que possuem valores de DIFAL e de FCP, o programa CD0364 está gerando somente as guias GNRE para o DIFAL.

**Solução/Implementação:** A rotina responsável pela geração das guias GNRE de FCP foi alterada para que sejam geradas as guias referentes a este tributo.

 Macro desconhecida:'rate'

4723118 DMANFAT1-8244 DT Preço Unitário em Retorno de Beneficiamento com Alteração de Casas Decimais

#### Preço Unitário em Retorno de Beneficiamento com Alteração de Casas Decimais

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento


**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais de Retorno Beneficiamento

**Situação/Requisito:** Atualmente, o módulo Recebimento permite que sejam informados valores com no máximo 5 casas decimais. Ao dar entrada em uma remessa para beneficiamento no programa Manutenção de Documentos - RE1001, se ela possuir um valor que necessita de mais casas decimais, o programa permite modificar o valor total da nota.

No módulo Faturamento, é permitida a utilização de mais casas decimais, ao realizar o retorno deste beneficiamento no programa Cálculo de Notas Fiscais - FT4003, o valor do item que vem com 5 casas decimais pode ser alterado para informar mais casas. No entanto, ao realizar a alteração do valor do item aumentando as casas decimais, a rotina não recalcula o valor total de acordo.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de retorno de beneficiamento, no programa Cálculo de Notas Fiscais - FT4003, para que ao modificar o valor unitário do item aumentando o número de casas decimais, o valor total seja recalculado corretamente.

O número de casas decimais para cálculo, no módulo Faturamento, é parametrizado por meio do programa FT0301.

 Macro desconhecida: 'rate'

4727096 DMANFAT1-8393 DT Devolução de Complemento de Imposto com DIFAL no programa FT4003

#### Devolução de Complemento de Imposto com DIFAL no programa FT4003

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal

**Situação/Requisito:** Em uma nota de devolução de complemento de imposto, emitida pelo programa FT4003 (opção Nota de Entrada), não habilita os botões de inclusão de dados da partilha. Atualmente habilita somente para nota complementar de imposto.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal para habilitar e permitir que o usuário possa informar valores referentes ao DIFAL também para notas do tipo Nota de Entrada, feitas pelo programa FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais.

 Macro desconhecida: 'rate'

## 4735607 DMANFAT1-8205 DT Valor de FCP STA em Operações de STA no Papel de Substituto

## Valor de FCP STA em Operações de STA no Papel de Substituto

<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>	Nas operações com ICMS STA onde é gerado o CST 60 destacando as informações em tag própria, no papel de Substituto, somando o ICMS STA no total da nota e contabilizando o mesmo, o sistema não está considerando o valor referente ao FCP STA na somatória do total da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Havendo valor de FCP STA em operação de STA, o mesmo deverá ser considerado da seguinte forma, de acordo com os papéis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SUBSTITUTO:</b> são somados os valores de ICMS STA e FCP STA no total da nota, sendo destacados na tag &lt;vOutro&gt; para que não ocorra rejeição da nota fiscal. Ambos os valores serão contabilizados no sistema.</li> <li>• <b>SUBSTITUÍDO:</b> os valores de ICMS STA e FCP STA não são somados ao total da nota, sendo apenas destacados nas tags próprias do grupo ICMS60 no XML, e não serão contabilizados no sistema.</li> </ul>

 Macro desconhecida: 'rate'

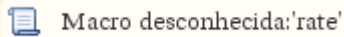
## 4739332 DMANFAT1-8207 DT CNPJ do Tomador com Raiz 0 na NFS-e

## CNPJ do Tomador com Raiz 0 na NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e

**Situação/Requisito:** Ao emitir uma NFS-e com um tomador de serviço que possua um CNPJ que contenha a raiz com 0, a tag referente no XML não é gerada causando rejeição.

**Solução/Implementação:** A rotina responsável pela montagem do XML da NFS-e foi alterada de modo que o CNPJ do tomador seja impresso corretamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

4749707 DMANFAT1-8245 DT Atualização do Código do Item na Tabela rateio-it-duplic

#### CD0205 - Alteração de Códigos Unidades Itens

**Linha de Produto:** Datasul


**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** CD0205 - Alteração de Códigos Unidades Itens

**Situação/Requisito:** Depois de gerar a nota fiscal, utilizar o programa CD0205 - Alteração de Códigos Unidades Itens para alterar o código do item, a tabela rateio-it-duplic não é atualizada e, ao realizar a integração por meio do programa Atualização Contas a Receber - FT0603, o sistema apresenta a mensagem de inconsistência "3971 Valor do rateio não confere com o valor do item de lote!".

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa CD0205 - Alteração de Códigos Unidades Itens para que também altere o código do item na tabela rateio-it-duplic.

 Macro desconhecida: 'rate'

4771644 DMANFAT1-8249 DT Rateio de Pesos Informados no Cabeçalho e nos Itens da Nota Fiscal

#### Rateio de Pesos Informados no Cabeçalho e nos Itens da Nota Fiscal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Ao faturar uma nota fiscal, alterando tanto o peso do cabeçalho quando o peso dos itens, a rotina responsável pelo rateio do peso entre os itens realiza o cálculo do rateio de forma incorreta, fazendo com que o rateio informado pelo próprio usuário nos itens da nota seja sobrescrito pelo rateio calculado.

Quando o usuário altera somente o peso do cabeçalho da nota, a rotina realiza o rateio proporcionalmente entre os itens da nota fiscal. Quando o usuário informa o peso somente nos itens, não há rateio.

**Solução/Implementação:** Quando o usuário alterar os pesos do cabeçalho da nota e também dos itens, a rotina responsável pelo rateio dos pesos foi corrigida de modo que o rateio seja realizado conforme informado pelo usuário.

 Macro desconhecida:'rate'

4772497 DMANFAT1-8269 DT Atualização Nota Fiscal de Faturamento de Entrega Futura no Estoque

#### Atualização Nota Fiscal de Faturamento de Entrega Futura no Estoque

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT2100 - Atualização de Notas Fiscais no Estoque

**Situação/Requisito:** Em uma nota fiscal entrega futura baixando estoque com item de controle número série, apresenta a mensagem de inconsistência "8995 - Item X Número de Série X já possui saldo em depósito" na integração da nota com o estoque.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a validação indevida para este tipo de operação.

 Macro desconhecida:'rate'

4780334 DMANFAT1-8539 DT Contabilização do Faturamento

Contabilização do Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0608 - Contabilização do Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	As notas fiscais de serviço que utilizam série RPS estão sendo consideradas na grade contábil, no demonstrativo contábil e na contabilização do faturamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que, de acordo com o conceito de Sincronismo, as séries RPS não sejam contabilizadas e não sejam apresentadas na grade e no relatório de notas.

4785195 DMANFAT1-8295 DT Emissão de Nota Fiscal de Exportação

Emissão de Nota Fiscal de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Cálculo de Embarques FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir uma nota fiscal de exportação indireta, na qual são informadas as notas de compras no tipo de informação "NF-e - Controle de Exportação por Item" do programa Informações Adicionais Nota Fiscal - CD4035, apresenta inconsistência no momento da efetivação da nota e não grava todos os registros das notas de compra informadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de modo que a criação dos registros seja feita corretamente no momento da efetivação da nota.



 Macro desconhecida: 'rate'

4793123 DMANFAT1-8432 DT Base de Comissões não Desconta FCP ST dos Valores de PIS e COFINS

#### Base de Comissões não Desconta FCP ST dos Valores de 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>	Ao utilizar PIS e/ou COFINS para compor a base de comissões do representante, o sistema não retira o valor do FCP ST na composição da base.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina responsável pelo cálculo da base de comissões do representante de modo que, quando a fórmula para o cálculo da base utilizar as variáveis de PIS e/ou COFINS na composição da base, seja descontado o valor do FCP ST do PIS e COFINS, calculando assim a base de comissões corretamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

4795618 DMANFAT1-8299 DT Validação do Saldo Estoque dos Itens Filhos

#### Validação do Saldo Estoque dos Itens Filhos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4004 - Cálculo de NF - Produto Configurado
<b>Situação/Requisito:</b>	Remessa produto composto não gera todos os componentes da estrutura para baixa do estoque quando o componente não tem o saldo suficiente para atender a quantidade informada na estrutura.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o sistema para gerar toda estrutura e para o item que não tem o saldo suficiente alertar conforme parâmetro libera nota sem saldo.

 Macro desconhecida: 'rate'

4802234 DMANFAT1-8303 DT IPI na Base de PIS/COFINS em Nota de Entrega Futura

#### IPI na Base de PIS/COFINS em Nota de Entrega Futura

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Em uma operação de Entrega Futura, em que o IPI não deve ser incluído na base de PIS e COFINS, a rotina responsável pela definição desta base está retirando o valor do IPI em duplicidade, deixando as bases de PIS e COFINS menores.

Exemplo:

Valor da Mercadoria: R\$100,00

Valor do IPI: R\$5,00

Base do PIS/COFINS sem IPI: R\$ 95,00 incorretamente.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de modo que o valor do IPI, quando ele não deve ser incluído na base de PIS e COFINS, não seja retirado em duplicidade, deixando desta forma as bases com o valor correto.


Exemplo:

Valor da Mercadoria: R\$100,00

Valor do IPI: R\$5,00


Base do PIS/COFINS sem IPI: R\$ 100,00.

Ao selecionar o parâmetro “Inclui IPI na Base Contrib. Sociais” na natureza de operação, o valor da Base do PIS/COFINS sem IPI no exemplo acima seria R\$ 105,00.

 Macro desconhecida: 'rate'

4826063 DMANFAT1-8540 DT Valorização Item Consignado Retorno Beneficiamento

## Valorização Item Consignado Retorno Beneficiamento

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento :** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque**Situação/ Requisito:** Não está sendo feita a valorização, na movimentação de saída, de um item consignado de um retorno de beneficiamento, que não baixa estoque.**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para valorizar o movimento de saída de um item consignado em uma operação de retorno de beneficiamento que não baixa estoque. Macro desconhecida: 'rate'

4841799 DMANFAT1-8357 DT Nota Fiscal Retorno Beneficiamento Baixando Estoque

## Nota Fiscal Retorno Beneficiamento Baixando Estoque

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT4003 - Nota Fiscal de Saída

**Situação/Requisito:** Ao fazer uma nota de retorno de beneficiamento utilizando uma natureza de operação que não baixe estoque, e pelo programa de manutenção de itens de faturamento (ft4004) alterar a natureza para uma que baixe estoque, o sistema não está buscando a baixa de estoque conforme os lotes da nota fiscal de remessa, gerando assim a mensagem de erro, 56082 (“Lote não consta na nota de origem”).

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para considerar a baixa do estoque conforme lotes informados na nota fiscal de remessa.

 Macro desconhecida:'rate'

4865370 DMANFAT1-8394 DT Geração dos Dados de Pagamento em Operações com Quebra de Nota

### Geração dos Dados de Pagamento em Operações com Quebra de Nota

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4001 - Cálculo de Embarques  
FT4002 - Faturamento de Pedidos  
FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Na quebra de notas fiscais de um mesmo pedido de venda, os valores gerados no grupo <coobr> do XML estão sendo enviados incorretamente com o valor da somatória de todas as notas, causando rejeição 866 da NF-e.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de cálculo de notas fiscais para que, quando houver quebra de notas fiscais, os valores gerados referentes aos meios de pagamento sofrerão um cálculo de rateio entre as notas geradas, proporcionalmente aos valores das duplicatas. Deste modo, será possível separar os valores no grupo <coobr> de acordo com as notas geradas na quebra e consequentemente evitando rejeição da NF-e.

Estes valores referentes aos meios de pagamento, que são gerados nas tags do grupo <coobr>, podem ser consultados nas Informações Adicionais da Nota Fiscal, selecionando a opção “NF-e – Informações Adicionais, botão Dados de Pagamento.

Se for necessário alterar estes valores depois do cálculo da nota, será possível acessar por meio do programa FT0502 - Manutenção Notas Fiscais, somente enquanto a situação desta NF-e estiver como NF-e não Gerada ou Documento Rejeitado.

 Macro desconhecida:'rate'

4884687 DMANFAT1-8541 DT Importação de Notas Fiscais em outra Unidade de Medidas

## Importação de Notas Fiscais em outra Unidade de Medidas

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT2015 - Relatório de Notas Fiscais**Situação/Requisito:** Ao importar uma nota fiscal em que informe uma unidade de medida de faturamento diferente da unidade do item e da unidade família, é apresentada a mensagem 16032 (“Unidade de Medida &1 diferente da Unidade da Família”).**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa importador de notas fiscais para validar a unidade de faturamento, quando diferente da unidade da família e da unidade do item, conforme parametrizado no programa de parâmetros de pedidos (PD0301). Se parametrizado para Usar Fator de Conversão Item x Cliente, o item da nota importado será validado contra o cadastro do item x cliente (CD0504). Se não estiver parametrizado, o item da nota fiscal será validado contra o cadastro de Item x Unid Medida (CD0247). Macro desconhecida: 'rate'

4898547 DMANFAT1-8478 DT Geração Código de Ajuste para Itens com Diferentes Naturezas

## Geração Código de Ajuste para Itens com Diferentes Naturezas

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT4001 - Cálculo de Embarques  
FT4002 - Faturamento de Pedidos  
FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** No cálculo de pedidos que contenham naturezas diversas entre os itens, a geração dos códigos de ajuste é realizada de forma incompleta, gerando os códigos somente para os itens que possuem a natureza do cabeçalho da nota fiscal.

**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de geração e gravação do código de ajuste de modo que considere todos os itens para geração, independentemente da sua natureza de operação ser diferente do cabeçalho da nota.

 Macro desconhecida: 'rate'

4937867 DMANFAT1-8481 DT Manutenção Notas Fiscais

### Manutenção Notas Fiscais

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Faturamento

**Função:** FT0502 - Manutenção Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** O sistema não permite que notas fiscais não eletrônicas tenham a observação alterada no programa FT0502 - Manutenção Notas Fiscais.

**Solução/Implementação:** Foram efetuadas alterações para que seja verificado se a nota fiscal é eletrônica antes de bloquear a alteração das observações da nota no programa Manutenção Notas Fiscais - FT0502.

4948514 DMANFAT1-8521 DT Trava em Tabela no Cálculo do Embarque

FT4001 - Cálculo de Embarques

**Linha de Produto:** Datasul


**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4001 - Cálculo de Embarques

**Situação/Requisito:** Quando vários usuários calculam embarque simultaneamente, o sistema trava a tabela nota-fisc-adc.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o sistema para não travar a tabela reportada, de forma que o cálculo seja efetuado normalmente.

 Macro desconhecida:'rate'

4950079 DMANFAT1-8513 DT Cálculo Peso de Produto Configurado

### Cálculo Peso de Produto Configurado

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0904 - Consulta Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Quando o módulo Configurador de Produto está implantado, no faturamento parcial de um produto composto com o envio de apenas alguns componentes, o programa de cálculo de notas fiscais calcula os pesos dos itens da nota (produto pai) considerando todos os componentes da estrutura proporcionalmente à quantidade faturada; por exemplo, considerando um produto composto formado pelos componentes A, B, C e D com peso líquido de 5, 10, 25 e 30 respectivamente, com peso total de 70 kg.

No faturamento do item pai na quantidade de 0,5 para o envio dos componentes A e B, o programa multiplicava a quantidade faturada pelo peso total calculando 35 kg para o peso líquido.

**Solução/Implementação:** A rotina de cálculo do peso do item da nota foi alterada para considerar somente o peso dos componentes faturados.

Dessa forma, depois da correção o peso líquido do item da nota (produto pai) ficou igual a 15 kg, que é a soma do peso dos dois componentes faturados (A e B).

 Macro desconhecida:'rate'

5035638 DMANFAT1-8650 DT Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor de Comércio

## Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor de Comércio

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT0909 - Consulta Nota Fiscal Eletrônica**Situação/Requisito:** Ao gerar uma nota fiscal devolução de compra, de Nota Comércio, o sistema gera o valor do IPI na TAG vOutro, sem somar este imposto no total da nota, ocasionando rejeição 610.**Solução/Implementação:** Para esta operação o valor do IPI não pode ser enviado no XML e DANFE, porque a compra refere-se a uma nota fiscal de comércio. Macro desconhecida: 'rate'

5078060 DMANFAT1-8726 DT Mensagem de Erro na Atualização do Contas a Receber

## Mensagem de Erro na Atualização do Contas a Receber


**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT0603 - Atualização do Contas a Receber**Situação/Requisito:** O sistema apresenta inconsistência Progress na Integração com o Contas a Receber.**Solução/Implementação:** Foi alterado o sistema para não apresentar a situação reportada. Macro desconhecida: 'rate'



## 5132380 DMANFAT1-8724 DT Despesas no Cálculo Zona Franca de Manaus

## Despesas no Cálculo Zona Franca de Manaus

<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 de operação está parametrizada para incluir despesas na base dos descontos para zona franca de Manaus, e a função do cálculo do desconto da zona franca de Manaus por item está ativa (“desconto-zfm-item”), se informado alguma despesa, esta não é considerada por item e sim em sua totalidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para considerar as despesas no cálculo da Zona Franca de Manaus por item.

 Macro desconhecida: 'rate'

## DMANFAT1-7086 DT Impressão DANFE com LibreOffice

## Impressão DANFE com LibreOffice

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor DANF-e

**Situação/  
Requisito:**

Até a versão 12.1.22 do produto, não era possível a impressão do DANFe por meio do programa FT0518 utilizando o LibreOffice, pois ocorria erro e fechamento da base. Somente por meio das ferramentas Microsoft Word e Word Viewer é que a impressão ocorria corretamente.

Na versão 12.1.23 foram realizadas algumas correções que passaram a permitir que o usuário utilize o LibreOffice para impressão do DANFe, como exposto no link: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagId=390407688>

No entanto, foi identificado que ao possuir duas páginas ou mais no DANFE, o erro inicial e fechamento de base continua ocorrendo. Além disso, a impressão com LibreOffice está utilizando o mesmo layout que é utilizado pelo Microsoft Word, e isto faz com que o DANFe gerado fique com algumas informações desconfiguradas.

**Solução/  
Implementação:**

A fim de estabilizar a impressão do DANFe utilizando qualquer uma das três ferramentas citadas, foram realizadas algumas alterações para que o funcionamento ocorra corretamente a utilizar qualquer uma das ferramentas. São elas:

1. Foram criados arquivos de layouts específicos para o LibreOffice (localizam-se na pasta layout do produto padrão):
  - a. Retrato: danfev2modlibre1.rtf  
danfev2modlibre1-cont.rtf  
danfev2modlibre1ic.rtf  
danfev2modlibre1it.rtf  
danfev2modlibre1it-cont.rtf
  - b. Paisagem: danfev2modlibre2.rtf  
danfev2modlibre2-cont.rtf  
danfev2modlibre2ic.rtf  
danfev2modlibre2it.rtf  
danfev2modlibre2it-cont.rtf
  - c. Se o usuário realizar customização nestes layouts, é OBRIGATÓRIO que sejam alterados no LibreOffice. Se os layouts forem alterados em outra ferramenta, o DANFe será gerado desconfigurado.
  - d. Os DANFe gerados com o LibreOffice passam a ter a extensão “.ODT” que é específica desta ferramenta e ajuda a evitar que o arquivo seja gerado desconfigurado.

Os processos para utilização de cada uma das ferramentas são os seguintes:

Para imprimir com Microsoft Word:

- No programa FT0114, o parâmetro "Utiliza Word Viewer p/ Impressão DANFE" deverá estar DESMARCADO.
- No sistema operacional, definir o Word como programa padrão para abertura de arquivos com extensão .DOC, .DOCX e .RTF.

Para imprimir com LibreOffice:

- No programa FT0114, o parâmetro "Utiliza Word Viewer p/ Impressão DANFE" deverá estar DESMARCADO.
- No sistema operacional, você deverá configurar o LibreOffice como aplicativo padrão para abrir arquivos .DOC, .DOCX e .RTF.
- Não possuir o Word instalado a fim de evitar conflito no momento da abertura do arquivo.

Para imprimir com Word Viewer:

- No programa FT0114, o parâmetro "Utiliza Word Viewer p/ Impressão DANFE" deverá estar MARCADO.
- No sistema operacional, definir o Word Viewer como aplicativo padrão para abertura de arquivos com extensão .DOC, .DOCX e .RTF.

 Macro desconhecida: 'rate'

DMANVEN1-7270 - Erro de travamento da tabela emitente.

Atualização Notas Fiscais Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT2100
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava ocorrendo travamento de tabela quando a atualização do estoque era realizada durante o cálculo da nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para que não ocorra o travamento de tabela.

#### 5.15.1.7 Pedidos - Manutenção - 12.1.24

4005237 DMANVEN1-7457 DT Sugestão Automática da Natureza de Operação

Sugestão Automática da Natureza de Operação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Sugestão Automática da Natureza de Operação
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a sugestão automática da natureza de operação é utilizada em conjunto com a central de vendas, o estado do estabelecimento de atendimento não é levado em consideração ao decidir se a natureza a ser sugerida é a estadual ou interestadual.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que caso a central de vendas esteja habilitada, o estado do estabelecimento de atendimento do item seja levado em consideração ao sugerir a natureza de operação.

4259593 DMANVEN1-6882 DT Cálculo de Impostos do Pedido no Portal não considerando redução

PD4000 HTML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	PD4000 - HTML
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a impressão do pedido de venda no portal não está sendo impresso corretamente os valores do ICMS normal reduzido e do ICMS ST. O cliente utiliza o diferimento no ICMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que na impressão do pedido HTML os valores do ICMS reduzido e do ICMS ST sejam apresentados corretamente.

4477826 DMANVEN1-7100 DT Botão "Mais Resultados" faz itens não trazerem o Estoque

Portal Representante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	Portal Representante
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a pesquisa do item no portal, e selecionar a opção de mais resultados a quantidade disponível no estoque está sendo zerada na apresentação. Os dados são apresentados apenas quando a página é carregada
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que ao selecionar a opção de mais resultados a quantidade apresentada em tela de estoque esteja correta com o saldo do item.

## 4481849 DMANVEN1-7116 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>	Caso a natureza de operação atribuída na capa do pedido não seja utilizada em nenhum item, ela só é substituída pela natureza de operação do primeiro item caso a central de vendas esteja habilitada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a natureza de operação do cabeçalho do pedido seja alterada corretamente caso ela não seja utilizada em nenhum dos itens mesmo que a central não seja utilizada.

## 4488587 DMANVEN1-7341 DT Implantação Pedidos Totvs Colaboração

## Implantação Pedidos Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0621 - Implantação Pedidos Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	A data de entrega original do pedido quando implantado pelo totvs colaboração é atribuída como a data de importação do XML e não como a data de entrega informada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a data de entrega original seja atribuída corretamente na implantação de pedidos pelo Totvs Colaboração.

4504566 DMANVEN1-7158 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>	Ao implantar um pedido no portal de vendas utilizando os modelos, a natureza de operação sempre assume o valor que está no cadastro de clientes mesmo que o valor esteja definido no modelo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o valor sugerido no modelo seja mantido no pedido de venda, salvo em ocasiões onde haja troca de operação de estadual para interestadual ou vice e versa. Nesses casos a natureza de operação será a atribuída no cadastro de clientes.

4506203 DMANVEN1-7123 DT Ver Pedidos não abre quando o nome abreviado possui /

## Portal Representante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	Portal Representante
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando no nome abreviado o cliente possui barra "/", o sistema não permite ver os pedidos no Portal. Ao clicar no botão: Ver Pedidos, o sistema não abre a carteira de pedidos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que ao cadastrar um ou alterar um cliente no programa CD0704 onde o nome abreviado possua "/", ao acessar os pedidos no portal de representante através do botão ver pedidos, apresente os pedidos referente a este cliente.

4558436 DMANVEN1-7281 DT Portal de Clientes e Representantes

### Portal de Clientes e Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Clientes e Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	A sequência do item no pedido é mostrada somente na visualização em lista, e em grade não é exibida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a sequência seja mostrada em ambas as visualizações, e também para que possa ser configurado se o campo será mostrado.

4628142 DMANVEN1-7268 DT Impressão do Pedido de Venda

### Impressão do Pedido de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Impressão do Pedido de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão do pedido de venda, a narrativa não está sendo impressa mesmo quando a forma de descrição do item inclui a narrativa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a narrativa seja impressa corretamente quando estiver parametrizado.



4675871 DMANVEN1-7374 DT Cadastro de Pedido de Venda

## Cadastro de Pedido de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Cadastro de Pedido de Venda (mpd.html.pd4000)
<b>Situação/Requisito:</b>	Na aba Pesquisa de Produtos do programa Cadastro de Pedido de Venda (PD4000 HTML), ao alterar o conteúdo do campo "UM Fat" é exibido um erro em tela após o processamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o processamento ocorra corretamente e não ocorram erro após alterar o campo "UM Fat" na Pesquisa de Produtos.

4847523 DMANVEN1-7557 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>	Caso um item não permita pedidos com quantidade fracionada e tiver um lote ou depósito com quantidade menor que um (1), ao tentar alocar o item em um embarque, será criada uma alocação com quantidade zero (0) e não é possível remove-la através da manutenção de alocação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que não seja criada alocação com quantidade zero caso o lote ou depósito possua uma quantidade menor que um (1) e o item não permitir alocar quantidade fracionada.

4903338 DMANVEN1-7593 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>	Ao incluir um pedido no portal de vendas com a central de vendas habilitada, o cálculo do desconto de ICMS não considera o estabelecimento de atendimento do item na busca pela UF de origem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o cálculo do desconto de ICMS seja efetuado considerando as UFs corretas.

4935971 DMANVEN1-7893 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>	Ao realizar a cópia de um pedido cujo tipo de preço é dia do faturamento, os valores do pedido não estão sendo atualizados conforme a tabela de preços.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que nas cópias de pedido com preço tipo dia do faturamento os valores sejam atualizados conforme a tabela.

5012626 DMANVEN1-7724 DT Implantação Pedidos

## Implantação Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	É possível alterar um pedido para ser atendido por um estabelecimento que não tenha relacionamento com os itens já inseridos no pedido. A validação do relacionamento só é feita ao inserir novos itens no pedido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que seja validado o relacionamento com os itens ao alterar o estabelecimento de um pedido, salvo quando a central de vendas está ativada.