

# Release 12.1.26

Linha Datasul

Exported on 10/02/2019

## Table of Contents

<b>1</b>	<b>Alterações Técnicas 12.1.26 .....</b>	<b>42</b>
1.1	Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.26.....	43
1.2	M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.26 .....	54
1.3	Programas de Carga SPP Gestão de Planos- 12.1.26 .....	55
1.3.1	Programas de Acerto de Base - SPP.....	55
1.4	SPP - 12.1.26 .....	56
1.4.1	Programas de Acerto de Base - SPP.....	56
1.5	Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.26.....	57
1.5.1	Tabelas que Tiveram o CRC Alterado.....	57
<b>2</b>	<b>Inovação - 12.1.26 .....</b>	<b>58</b>
2.1	Administração de Vendas - Inovação - 12.1.26.....	59
2.1.1	Administração do CRM (CRA) - Inovação - 12.1.26 .....	60
	DT Conversão de Cadastros de Administração do CRM - 12.1.26.....	61
2.1.2	Cotações de Venda - Inovação - 12.1.26 .....	62
	DMANADVEN-3447 DT Sugestão automática da natureza de operação no módulo de Cotações de Venda .....	63
2.1.3	Pedidos (ADV) - Inovação - 12.1.26.....	64
	DMANADVEN-555 DT Reavaliação de crédito após faturamento parcial do pedido.....	65
	DMANADVEN-3982 DT DIFAL e FCP no cálculo de comissões .....	66
2.2	Agroindústria - Inovação - 12.1.26 .....	67
2.2.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.26 .....	68
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.26 .....	69
2.3	Comércio Exterior - Inovação - 12.1.26 .....	82
2.3.1	Importação - Inovação - 12.1.26.....	83
	DMANSUPCEX-10694 DT IM0665 Impressão em Excel .....	84
	DMANSUPCEX-10699 DT IM0665 Impressão aba Notas Fiscais.....	85
	DMANSUPCEX-10700 DT IM0665 Opção Considerar para Cálculo % .....	86
	DMANSUPCEX-10701 DT IM0665 Datas de última previsão e Efetivação de ponto de controle.....	87
	DMANSUPCEX-12719 DT IM0665 Impressão em Planilha .....	88
2.4	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.26 .....	89
2.4.1	DMANACRTE51-188 DT Número da Conciliação na mensagem validação Estorno Título/Movimento APB.....	90
	APB721AA - Estornar Título / Movimento do Contas a Pagar .....	90

2.4.2	DMANAPB1-2820 DT eSocial - Impressão de erros do evento S-1200 .....	91
	eSocial - Impressão de erros do evento S-1200.....	91
2.4.3	DMANAPB1-2883 DT Importação Arquivo Varredura do Sacado - Campo Título Fornecedor.....	92
	Importação Arquivo Varredura do Sacado - Importar campo Título Fornecedor quando estiver disponível .....	92
2.4.4	DMANAPB1-2889 DT Varredura do Sacado - Campo Título Fornecedor .....	93
	Varredura do Sacado - Apresentar campo Título Fornecedor quando estiver disponível .....	93
2.4.5	DMANAPB1-2890 DT Relatório Título Bancário do Contas a Pagar.....	94
	Relatório Título Bancário do Contas a Pagar - Apresentar campo Título Fornecedor quando estiver disponível .....	94
2.4.6	DMANAPB1-3560 DT - Trunca valor imposto do contas a pagar .....	95
	01. DADOS GERAIS.....	95
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	95
	03. SOLUÇÃO .....	95
2.5	Contas a Receber - Inovação - 12.1.26 .....	97
2.5.1	DMANACRTE1-188 DT Número da Conciliação na mensagem validação Estorno Título/Movimento ACR.....	98
	ACR715AA - Estornar Título / Movimento do Contas a Receber .....	98
2.5.2	DMANACRTE1-2251 DT Inclusão de campos no Grid Impostos da Consulta Títulos ACR.....	99
	ACR212AA - Consulta Título /Movimentos do Contas a Receber.....	99
2.5.3	DMANACRTE1-2268 DT Vinculação de Imposto à Liquidação .....	100
	ACR726AA - Lotes Liquidação ACR .....	100
2.5.4	DMANACRTE1-2348 DT Inclusão da informação valor multa na arquivo planilha.....	101
	ACR303AA - Relatório de Título em Aberto do Contas a Receber.....	101
2.5.5	DMANACRTE1-2869 DT Incluir dados cliente do relatório de movimentos de comissões.....	102
	ACR367AB - Relatório de Movimentos de Comissões .....	102
2.5.6	DMANACRTE1-2972 DT Incluir valor alíquota do imposto na consulta movimento de títulos.....	103
	ACR212AA - Título / Movimento do Contas a Receber .....	103
2.6	Controladoria - Inovação - 12.1.26 .....	104
2.6.1	Ativo Fixo - Inovação - 12.1.26 .....	105
	6122884 - DMANCON1-7706 - Contabilização Parcelas Pis/Cofins.....	106
	DMANCON1-5368_DT_Relatório Adoção Inicial LALUR .....	107
2.7	Faturamento e Embarque - Inovação - 12.1.26 .....	108
2.7.1	6053502 DMANFAT1-10617 DT NFSe - Código CNAE sem o zero a esquerda .....	109
	NFSe - Código CNAE sem o zero a esquerda.....	109
2.7.2	Faturamento - Inovação - 12.1.26 .....	110

5088174	DMANFAT1-8795	DT Permitir mais de uma natureza de retorno na Industrialização por Encomenda .....	111
5598654	DMANFAT1-10179	DT Permitir informar uma redução em valor para o ISS .....	113
5875293	DMANFAT1-10509	DT Exporta arquivo Polícia Federal - Layout Siproquim 2.0.....	114
6314349	DMANFAT1-11068	DT FT0502R Sugestão de Data e Horário de Entrega conforme informado na Nota Fiscal .....	115
	DMANFAT1-8466	DT Ordenar classes do cliente .....	116
	DMANFAT1-8467	DT Ordenar classes fiscais do item .....	117
	DMANFAT1-8468	DT Ordenar classes da natureza de operação .....	118
		Tag <condpag> NFS-e para Layout Único TSS .....	119
2.8	Financeiro Universal - Inovação - 12.1.26 .....		120
2.8.1	DMANAPB1-2882	DT Layout Diversos - Varredura do Sacado - Conteúdo Layout Título Fornecedor	121
		Layout Diversos - Varredura do Sacado - Conteúdo Layout Título Fornecedor .....	121
2.9	Fiscal - Inovação - 12.1.26 .....		122
2.9.1	Conteúdos Relacionados.....		122
2.9.2	Páginas .....		123
2.9.3	Configurador de Layout Fiscal - Inovação - 12.1.26 .....		124
		DT Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal.....	125
2.9.4	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.26 .....		144
		DT Extrator TAF - Impactos REINF - Alteração Cadastro Processos .....	145
		DT Valores ICMS ST e STA em Obrigações Fiscais .....	146
2.10	Logística - Inovação - 12.1.26 .....		157
2.10.1	WMS - Inovação - 12.1.26 .....		158
		6270183 DT Utilizar Peso liquido Item no Pré-Faturamento após retorno do WMS. ....	159
		Consulta Movimentação Diária .....	160
		DT Consulta classificação abc por popularidade/volume/peso .....	162
2.11	Manufatura - Inovação - 12.1.26 .....		166
2.11.1	APS - Inovação - 12.1.26.....		167
		DMANCAPS01-4680 DT Adicionar campos cenário e simulação em consultas .....	168
		DMANCAPS01-5208 DT Atualização de Dados APS com Protheus via Webservice .....	169
		How To - MDB - APS - Nova Mídia de Instalação.....	170
2.11.2	Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.26 .....		171
		5834110 DMANFACTORY01-5762 DT CP0311 e SF0308 - Aumento da sugestão do lote do Acabado .	172
		6113535 DMANFACTORY01-5885 DT SF0106 e SF0107 - Adição da coluna de Estado aos programas de pesquisa .....	173
2.11.3	Engenharia - Inovação - 12.1.26 .....		174

2560118	DMANFACTORY01-2516 DT EN0713 - Filtrar por data validade .....	175
5748396	DMANFACTORY01-5634 DT EN0809 - Filtro de situação do item .....	176
2.11.4	TOTVS MES - Inovação - 12.1.26 .....	177
4625522	DMANFACTORY01-4915 DT Melhoria CD7004 - Informações OP.....	178
2.12	Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.26 .....	179
2.12.1	Frotas - Inovação - 12.1.26.....	180
4408860	DMANMNT1-7035 DT Execução do MI0308 a partir do GC0301 na referida OM .....	181
	DT Atualizações App Minha Manutenção (Frotas).....	182
	DT Prioridade de Atendimento em todos os níveis da Programação (Frotas) .....	184
2.12.2	Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.26 .....	185
	DT Atualizações App Minha Manutenção (MI) .....	186
	DT Envio de E-mail nas movimentações de Solicitação de Serviço .....	189
	DT Não permitir eliminar OM de Calibração "Liberada" .....	190
	DT Sugestão automática do e-mail do planejador pelo usuário .....	191
2.13	Materiais - Inovação - 12.1.26 .....	192
2.13.1	Aquisição de Produtos Rurais - 12.1.26.....	193
	DMANRECEB-4747 - Criação de evento referente ao imposto de sanidade animal .....	194
2.13.2	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.26 .....	196
	Compras - Inovação - 12.1.26 .....	197
	Contratos - Inovação - 12.1.26.....	205
2.13.3	Estoque - Inovação - 12.1.26.....	208
595336	DMANESTOQ-250 - CD0611 - Retirar o campo fornecedor da tela .....	209
	DMANESTOQ-5545 - CE0830 HTML - Exportar para Excel os saldos do item na data.....	210
2.13.4	Recebimento - Inovação - 12.1.26 .....	211
1429434	DMANRECEB-1876 - RE0708 - Implementar a funcionalidade de "Considera Valor FIFO" na aba pedidos CC.....	212
1787492	DMANRECEB-2873 - RE0708 - Apresentar sequência do item Msg 18796 - Valor líquido fora da variação permitida.....	213
5487267	DMANRECEB-8964 - RE1001 - Contabilização de nota de estorno de devolução a fornecedor.....	214
5737255	DMANRECEB-8942 - CD2014 - Integração com TAF Cloud .....	215
	DMANRECEB-1877 - RE0118 - Botão De-para - Melhoria na regra de busca do fator conversão.....	216
	DMANRECEB-3236 - CD0030 - Incluir acompanhamento na leitura das linhas da planilha .....	218
	DMANRECEB-7152 - RE0708 - Redimensionamento da tela .....	219
	DMANRECEB-7487 - RE0708 - Msg 1247 - Dev de consignação gerando físico .....	220
	DMANRECEB-7954 - CD0358 - Sugestão da UF Recinto para o módulo de Recebimento .....	221

DMANRECEB-9114 - RE1001 - Busca da data de fabricação para notas de transferência entre estabelecimentos.....	222
DMANRECEB-9138 - RE1001 - Permitir criar regra no Engine Regras (CD0024) para definir a Observação d cabeçalho da nota .....	223
DMANRECEB-9307 - RE1001 - Modalidade frete e Transportador para itens controlados pela polícia federal.....	224
DMANRECEB-9313 - RE1001 - Permitir criar regra no Engine Regras (CD0024) para definir a Operação pertinente ao documento .....	225
DMANRECEB-9367 - RE1001 - Integração do beneficiário (PF) com o Contas a Pagar.....	228
DMANRECEB-9883 - RE0522 - Importação manual XML de NF-e e CT-e.....	229
DMANRECEB-9928 - RE1001 - NF3-e - Habilitar chave de acesso para notas fiscais modelo "66" .....	233
<b>2.14 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.26 .....</b>	<b>234</b>
2.14.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Inovação - 12.1.26 .....	235
DMANMI03-4159 DT Adicionar Forma de Pagamento código "31 - Intermediario pagos" MEX .....	236
2.14.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.26 .....	237
Aplicações e Empréstimos (Internacional) - Inovação - 12.1.26.....	238
Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.26 .....	245
2.14.3 Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.26 .....	252
Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.26.....	253
Recebimento (Internacional) - Inovação - 12.1.26 .....	256
2.14.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.26.....	270
Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.26 .....	271
<b>2.15 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.26 .....</b>	<b>276</b>
2.15.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.26 .....	277
Benefícios - Inovação.....	278
Férias e Rescisões - Inovação - 12.1.26 .....	280
Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.26.....	281
2.15.2 Gestão de Pessoal - Inovação - 12.1.26.....	284
Recrutamento e Seleção - Inovação - 12.1.26 .....	285
2.15.3 Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.26 .....	289
Medicina do Trabalho - Inovação -12.1.26.....	290
Segurança do Trabalho - Inovação -12.1.26 .....	307
<b>2.16 Saúde - Inovação - 12.1.26.....</b>	<b>309</b>
2.16.1 HAC - Automação de Consultório - Inovação 12.1.26.....	310
2.16.2 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.26 .....	311
DT Novo ponto de CPC no programa dtvwaf0410a .....	312

2.16.3	HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.26.....	313
	DSAUGPSAUTOR-5857 Melhoria no Relatórios de guias Atendimento - AT0410A .....	314
	DT Alteração CPC-AT0111C.I .....	315
	DT Alteração CPC-AT0112C.I .....	316
	DT Alteração CPC-BOTISSOLICPROC.I.....	317
	Integração com a Carol.....	318
2.16.4	HAU - Auditoria Médica - Inovação 12.1.26.....	320
	Conversão Auditoria Médica .....	321
	DT - Validação de Glosa por Usuário - HAT .....	322
2.16.5	HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.26 .....	326
	DT Alteração CPC-AC1001D.I .....	327
	Inclusão de Comprovantes de retenção INSS .....	328
	Inclusão de Comprovantes de retenção INSS - Validação CPF .....	329
	Propriedades do Sistema versão 12.1.26 .....	330
2.16.6	HCG - Cadastros Gerais - Inovação 12.1.26.....	376
	DSAUGPSCONTRAT2-6781 DT Ajustes/Homologação do A410 XML .....	377
	DT Manutenção Prestadores - Alteração Nomenclatura Campo "Publica ANS" .....	378
	DT Novo ponto de CPC no programa cg0310s.....	381
	DT Novo ponto de CPC no programa cg0311s.....	382
	DT Novo ponto de CPC no programa cg0312s.....	383
2.16.7	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.26.....	384
	DSAUGPSFINAN-5630 DT Conversão Cadastro de Mensagens - Boletos .....	385
	DSAUGPSFINAN-5631 DT Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos .....	386
	DSAUGPSFINAN-5641 DT Conversão Parâmetros da Configuração Financeira - Boletos .....	387
	DT Ajuste nos campos do Cadastro Mensagens - Boletos .....	388
	DT Alteração CPC-FP0711J.I.....	391
	DT Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - Parametrização Genérica .....	392
	DT Consultas Termo de Adesão .....	394
	DT Consulta Títulos Contratante .....	396
	DT Conversão Manutenção Percentual de Juros .....	397
	DT Data de Aviso no Relatório de Conferência Contabilização Movimentos .....	398
	DT Faturamento por Regras de Mensalidade - Valores por quantidade de beneficiários e níveis de dependência.....	399
	DT Liberação Documentos Faturamento para Intercâmbio/Custo Operacional (FP0310Z). .....	405
	DT Manutenção Exceção Parametrização Juros e Multas - hfp.interestFinesException .....	409

	DT Permitir Regras de Descontos de Mensalidade por categorias .....	410
	Parâmetros dos Boletos HFP.billetParamConfigurations .....	411
2.16.8	HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação 12.1.26.....	416
	DT Alteração CPC-API-SET0006.I.....	417
	DT Alteração CPC-MC0410A.I.....	418
	DT Alteração CPC-MC0510L.I.....	419
2.16.9	HMO - Medicina Ocupacional - Inovação 12.1.26 .....	420
2.16.10	HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.26.....	421
	4463189 DSAUGPSFINAN-3609 DT Conversão Manutenção Prestadores Caixa Único .....	422
	DSAUGPSFINAN-5079 DT Separar Títulos de Pró-labore e Títulos de Produção e Tela HTML para Pagame de Prestadores .....	423
	DSAUGPSFINAN-5079 DT Separar Títulos de Pró-labore e Títulos de Produção - Fase 1 (Manual) ...	431
	DSAUGPSFINAN-5930 DT Inclusão de colunas no relatório Contabilização Despesa x Receita.....	435
	DT Alteração CPC-DTVW17AA.I.....	436
	DT Alteração CPC-PP04100.I.....	437
	DT Alteração CPC-PPAPI001.I.....	438
	DT - Comprovante Recolhimento INSS.....	439
	DT Data de Aviso no Relatório Conferência Contabilização.....	442
	DT Informações Aviso Evento (PTU A520) Relatórios Saldo Provisão.....	443
	DT Manutenção Horas de Plantão - HPPViewHorasPlantao .....	444
	DT Manutenção Tipo de Hora - HPPViewTipHora .....	445
2.16.11	HPR - Estrutura do Produto - Inovação 12.1.26.....	446
2.16.12	HRB - Repasse de Beneficiários - Inovação 12.1.26.....	447
	DT - Adequação telas antigas para novo processo de compartilhamento de risco.....	448
2.16.13	HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.26 .....	450
	DT Alteração CPC-API-REVISCONTAS-LOTEGUIA.I .....	451
	DT Alteração CPC-BOTISSLOTEGUIA.I .....	452
	DT Alteração CPC-RC0110T.I .....	453
	DT Alteração CPC-RC0111R.I .....	454
	DT Alteração CPC-RC0112R.I .....	455
	DT Alteração CPC-RC0310P.I .....	456
	DT Alteração CPC-RC0312A3.I .....	457
	DT Alteração CPC-RC0312A8.I .....	458
	DT Alteração CPC-RC0511N.i.....	459
	DT Alteração CPC-RCAPI021.I.....	460



DT Alteração CPC-RTAPI026.I .....	461
DT Alteração CPC-RTGRAGLO.I .....	462
DT Alteração CPC-RTTBPRES.I .....	463
DT Alteração CPC-RTVERAUT.I .....	464
DT Análise de Glosa por Fatura/Serviço - RC0310B.....	465
DT Glosa Técnica Utilizada Não Informada .....	468
DT Manutenção Ordenação de Regras (hrc.rulesOrderation) .....	471
DT Manutenção Regras de Valorização (hrc.valorizationRules).....	475
DT - Validação de Glosa por Usuário .....	482
2.16.14 HRS - Ressarcimento ao SUS - Inovação 12.1.26.....	485
DT Melhorias Ressus .....	486
2.16.15 HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.26.....	490
DSAUGPSCONTRAT2-5693 DT Conversão da tela Manutenção Percentual Reajuste Contratante Origem (hvp.guarantorReadjustment) .....	491
DSAUGPSCONTRAT2-5694 DT Conversão da tela Manutenção Texto Layout (hvp.layoutText) .....	492
DSAUGPSCONTRAT2-5729 DT Conversão da tela Manutenção Liberação de Carências.....	493
DSAUGPSCONTRAT2-5755 DT Conversão da tela Geração Declaração de Permanência .....	496
DSAUGPSCONTRAT2-5757 DT Conversão da tela Manutenção Abono de Carências .....	501
DSAUGPSCONTRAT2-6121 DT Conversão da tela Auditoria de Exclusão de Beneficiários .....	503
DSAUGPSCONTRAT2-6126 DT Conversão da tela Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão.....	505
DSAUGPSCONTRAT2-6258 DT Conversão da tela Manutenção Reativa Exclusão .....	507
DSAUGPSCONTRAT2-6370 DT Liberação Datasul .....	510
DSAUGPSCONTRAT2-6448 DT Participativo Data Base de Cálculo.....	511
DSAUGPSCONTRAT2-6689 DT Melhorias Integração GPS x Central De Obrigações .....	513
DSAUGPSCONTRAT2-6885 DT Cancelar Solicitação de Inclusão - Portal Empresa .....	514
DT Alteração CPC-API-TRANSF-BENEF.I .....	516
DT Alteração CPC-API-USUREPAS.I.....	517
DT Alteração CPC-VP0110H.I .....	518
DT Alteração de Nome dos Programas do SIB x Central de Obrigações no GPS.....	519
DT Carência na Replica de Beneficiários x Transferência de Beneficiário.....	522
DT Melhorias CEP - Portal Empresa .....	526
DT Primeira Mensalidade - Liberação do Contrato (hvp.auditContract) .....	529
DT - Tooltip Portal Empresa Campos Configuráveis.....	530
Melhorias Central de Obrigações.....	533
2.17 Tecnologia - Inovação - 12.1.26.....	534

2.17.1	6372470 DFWKTOOLS-352 DT Requisicoes Servidores Diferentes (CORS) .....	535
	Requisições em Servidores Diferentes (CORS) .....	535
2.17.2	DFWKFOUNDATION-115 DT Inclusao Filtro Pesquisa Usuario x Programa .....	536
	Inclusão de filtro de pesquisa nos relatórios ser003a e ser003b.....	536
2.17.3	DFWKTOOLS-121 DT Inclusão funcionalidade tabela dinâmica. ....	537
	DFWKTOOLS-121 DT Inclusão de funcionalidade de tabela dinâmica .....	537
2.17.4	DFWKTOOLS-344 DT Liberar contexto /api arquitetura JBOSS .....	538
	Liberação do Contexto /api na arquitetura JBOSS.....	538
<b>3</b>	<b>Legislação - 12.1.26 .....</b>	<b>539</b>
3.1	Controladoria - Legislação 12.1.26.....	540
3.1.1	5362638_DMANCON1-6503_DT_Cancelamento_Contrato_Leasing .....	541
	Cancelamento de Contrato de Leasing - CPC06 - IFRS16 .....	541
3.1.2	DMANCON1-7768_DT_Contrato_Leasing .....	542
	Contrato de Leasing.....	542
3.1.3	DMANCON1-8135_DT_Importação_contrato_leasing.....	543
	Importação de Contrato de Leasing .....	543
3.2	Faturamento - Legislação 12.1.26 .....	544
3.2.1	4807657 DMANFAT1-8951 DT Consumo do Saldo pela Última Entrada.....	545
	Consumo do Saldo pela Última Entrada .....	545
3.2.2	5644568 DMANFAT1-10559 DT Industrialização por Encomenda .....	548
	Industrialização por Encomenda .....	548
3.2.3	5913022 DMANFAT1-10779 DT REINF Registros R-2020 e R-2050.....	550
	DT REINF Registros R-2020 e R-2050 .....	550
3.2.4	DMANFAT1-11686 DT Não demonstra os valores nas variáveis ##27 e ##28 .....	551
	Não demonstra os valores nas variáveis ##27 e ##28 .....	551
3.2.5	DT Controle de Produtos Químicos DPF - Programa Mapas SIPROQUIM2 .....	552
	01. DADOS GERAIS.....	552
	02. REQUISITO .....	552
	03. SOLUÇÃO .....	555
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	558
	05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	558
3.2.6	DT Fundo de Combate a Pobreza .....	559
	Fundo de Combate a Pobreza .....	559
3.2.7	DT Layout MDF-e 3.00a .....	564
	Layout MDF-e 3.00a.....	564

3.2.8	DT Nota Técnica - NT 2019.001.....	572
	Nota Técnica - NT 2019.001 .....	572
3.2.9	DT Tributo ICMS Desonerado - Configurador de Tributos .....	581
	Tributo ICMS Desonerado - Configurador de Tributos .....	581
3.3	<b>Finanças - Legislação - 12.1.26 .....</b>	<b>587</b>
3.3.1	DMANACRTE1-2430 DT Criar Cadastro de Imóveis Rurais .....	588
	UTB065AA - Imóveis Rurais.....	588
3.3.2	DMANACRTE1-2448 DT Extração de Dados para o LCDPR.....	589
	01. DADOS GERAIS.....	589
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	589
	03. SOLUÇÃO .....	589
3.3.3	DMANACRTE1-2451 DT Espécie de Documento ACR.....	590
	Manutenção Espécie de Documento ACR.....	590
3.3.4	DMANACRTE1-2453 DT Manutenção Movimentos Conta Corrente.....	591
	Manutenção Movimentos Conta Corrente.....	591
3.3.5	DMANACRTE1-2454 DT Geração de Arquivo do LCDPR .....	592
	01. DADOS GERAIS.....	592
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	592
	03. SOLUÇÃO .....	592
3.3.6	DT Alterar cadastro de tipo de fluxo financeiro para LCDPR.....	593
	UTB037AA - Tipo de Fluxo Financeiro .....	593
3.3.7	DT Alterar cadastro Espécie Documento Financeiro APB020AA para LCDPR.....	594
	APB020AA - Espécie Documento Financeiro .....	594
3.4	<b>Fiscal - Legislação - 12.1.26 .....</b>	<b>595</b>
3.4.1	Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.26 .....	596
	DT Código de Barra - Gerar informação do GTIN Comercial .....	597
	DT Extração Inventário MLF - Percentual de Margem por Item.....	598
	DT Extração MLF - IPI e ICMS-ST Destacados sem Direito a Crédito .....	603
	DT Extração REINF MLF - Alteração Cadastro Processos .....	604
	DT SEF II - Valor nulo no campo IND_ESP do Registro 8545 .....	605
	DT Sped Contribuições - Registro 0200 - Formato do campo COD_LST .....	606
	DT Sped Contribuições - Totalizar valores deduzidos 1300/1700 no bloco M.....	607
	DT SPED Fiscal - Observações do Lançamento Fiscal Registros 0460 e C195.....	609
	DT SPED Fiscal - Validações para atualização de Layout .....	613
	DT Tratamento de Exceção por Classificação Fiscal CPRB.....	614

3.4.2	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.26 .....	617
	DT Portaria CAT 42 - Considerar Redução de Base no Cálculo do Valor .....	618
	DT Portaria CAT 42 - Considerar Valor do FCP ST no Valor Total ICMS Suportado .....	619
	DT Portaria CAT 42 - Registros 1100/1200 em ordem cronológica.....	620
	DT Ressarcimento ICMS ST DRCST - SC .....	621
	DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Data de Inventário .....	637
	DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Mercadorias Devolvidas.....	639
	DT SEF II - Registro 8505 para mais de um indicador de Sub-Apuração.....	651
3.5	Materiais - Legislação - 12.1.26.....	653
3.5.1	Recebimento - Legislação - 12.1.26.....	654
	5702610 DMANRECEB-9439 DT RE0405 ICMS Partilha/Difal RS.....	655
	DT Port. MJSP 240/19 - Itens controlados pela Polícia Federal .....	656
3.6	Mercado Internacional - Legislação - 12.1.26 .....	663
3.6.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.26 .....	664
	Cadastros Univerasais (Internacional) - Legislação - 12.1.26 .....	665
	Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.26 .....	667
	Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.26 .....	671
3.6.2	Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.26.....	673
	Importação (Internacional) - Legislação - 12.1.26.....	674
	Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.26.....	676
3.6.3	Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.26 .....	678
	Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.26 .....	679
3.7	Recursos Humanos - Legislação - 12.1.26.....	690
3.7.1	Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.26.....	691
	Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.26 .....	692
3.7.2	eSocial - Legislação - 12.1.26.....	696
	DTSESOCIAL01-13377 DT Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público S-1000.....	697
3.8	Saúde - Legislação - 12.1.26 .....	698
3.8.1	HAT - Atendimento ao Cliente - Legislação 12.1.26.....	699
	DSAUGPSAUTOR-6418 DT Nome Social - Webservices wint.....	700
3.8.2	HAU - Auditoria Médica - Legislação 12.1.26 .....	701
	6275489 DSAUGPSAUTOR-6512 DT Auditoria medica - Campo total dosagem para guias de intercâmbio .	702
	DSAUGPSAUTOR-6460 DT Visualização do valor de procedimentos não cobertos pelo Rol.....	703
3.8.3	HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.26 .....	704
	DT PTU XML 1.0 - A410 .....	705

3.8.4	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Legislação 12.1.26 .....	714
	5732967 DSAUGPSFINAN-4630 DT Separação Faturamento de Intercâmbio .....	715
	DT Contraprestações Pecuniárias/Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS .....	716
3.8.5	HTZ Foundation - Legislação - 12.1.26.....	719
	6681898 DSAUGPSAUTOR-7002 DT Login Prestador Webservices TISS .....	720
3.8.6	HVP - Venda de Planos - Legislação 12.1.26 .....	722
	DSAUGPSCONTRAT2-.6152 DT Adequações RN438 - Carta de Portabilidade de Carências.....	723
<b>4</b>	<b>Manutenção - 12.1.26.....</b>	<b>724</b>
4.1	Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.26 .....	725
4.1.1	Administração de Preço de Venda - Manutenção - 12.1.26 .....	726
	5450859 DMANADVEN-1871 DT Manutenção Situação Preços.....	727
	5900010 DMANADVEN-2939 DT Rentabilidade Pedido Venda .....	728
	6076716 DMANADVEN-3822 DT Cálculo da rentabilidade sobre a renda líquida .....	729
	DMANADVEN-3585 - Erro progress zoom do campo atributo no PR0311 .....	730
4.1.2	Administração do CRM (CRA) - Manutenção - 12.1.26.....	731
	6484065 DMANCRM1-3948 DT Erro Integração de Itens Tabela de Preço .....	732
4.1.3	Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.26 .....	733
	6441843 DMANADVEN-3658 DT Incompatibilidade de parâmetros na aprovação automática pelo MBA .....	734
4.1.4	Cadastros Gerais (ADV) - Manutenção - 12.1.26.....	735
	5586475 DMANADVEN-1368 DT Tabelas de Preço .....	736
	6038329 DMANADVEN-2920 DT Tabelas Financiamento .....	737
	6264136 DMANADVEN-3406 - Alteração de cliente EMS5 não valida cadastro Portador CD0901 na integração com EMS2 .....	738
	6307095 DMANADVEN-3388 DT Usuário Comercial.....	739
	6315149 DMANADVEN-3398 DT Aumento do tamanho do campo nome do representante.....	740
	6444547 DMANADVEN-3664 Desabilitar campo região no CD0708 .....	741
4.1.5	Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.26.....	742
	6087044 DMANADVEN-2955 DT Aditivo Contrato Venda.....	743
	6192157 DMANADVEN-3168 DT Confirmação Contrato .....	744
	6227741 DMANADVEN-3227 DT Itens Venda da Composição .....	745
	6253319 DMANADVEN-3267 DT Representantes da Composição .....	746
	6491812 DMANADVEN-3947 DT Composição do contrato gera mais atividades do que deveria .....	747
	6603450 DMANADVEN-4007 DT Notas fiscais geradas não são listadas na consulta de contratos ....	748
4.1.6	Cotações de Venda - Manutenção - 12.1.26.....	749
	5837435 DMANADVEN-2558 DT Manutenção Cotações .....	750

4.1.7	DMANADVEN-2964 - PD0505 erro ao tentar modificar sem possuir permissão no PD4000K.....	751
	PD0505 - Manutenção de alocações .....	751
4.1.8	Gestão de Contas (CGC) - Manutenção - 12.1.26 .....	752
	6287018 DMANADVEN-3384 DT Cadastro de Contato .....	753
	6391639 DMANADVEN-3852 DT Inconsistência dos Dados Apresentados no Detalhe da Conta .....	754
4.1.9	Manutenção de Contas - Manutenção - 12.1.26 .....	755
	5951652 DMANADVEN-2452 DT Campos personalizados detalhe da conta .....	756
4.1.10	Oportunidades (CRO) - Manutenção 12.1.26.....	757
	6420760 DMANADVEN-3978 DT Não Salva Anexo no Registro de Ação.....	758
4.1.11	Pedidos (ADV) - Manutenção - 12.1.26 .....	759
	5063952 DMANADVEN-510 DT Não Respeita a Ordem de Inclusão dos Itens do Pedido .....	760
	5694996 DMANADVEN-1461 DT Sugestão de Preço não Respeita Quantidade Mínima mpd.html.salesorders.....	761
	5741779 DMANADVEN-1658 DT Implantação de Pedidos.....	762
	5758678 DMANADVEN-2690 DT Sugestão Automática da Natureza de Operação .....	763
	5826836 DMANADVEN-1815 DT Performance Sugestão Natureza de Operação .....	764
	5841387 DMANADVEN-3085 - Pedido item configurado, componentes estão com QT UM Fatur com quantidades erradas.....	766
	5897719 DMANADVEN-3891 DT Não envia e-mail dos eventos de pedido.....	767
	5983393 DMANADVEN-2636 DT Erro ao incluir o segundo pedido no portal mpd.html.salesorders .	768
	5985730 DMANADVEN-3180 - Erro ao simular a regra de natureza de operação .....	769
	5999011 DMANADVEN-2765 DT Cadastro de Pedido de Venda .....	770
	6000428 DMANADVEN-3567 DT Carteira de pedidos com filtros em branco .....	771
	6025909 DMANADVEN-3853 DT O portal de clientes não copia pedidos corretamente .....	772
	6033623 DMANADVEN-3151 DT Portal de Representantes .....	773
	6054681 DMANADVEN-2847 Portal de Vendas.....	774
	6059489 DMANADVEN-2882 DT Implantação de Pedidos.....	775
	6070025 DMANADVEN-3475 DT Cadastro de Pedido de Venda .....	776
	6091770 DMANADVEN-2964 DT Manutenção Alocações.....	777
	6243836 DMANADVEN-3387 - Barra de Rolagem - Tabela de preço .....	778
	6246463 DMANADVEN-3288 - Busca do Representante .....	779
	6256712 DMANADVEN-3344 DT Desconto por prazo de pagamento não encontrado.....	780
	6274789 DMANADVEN-3860 DT Pedidos por representante.....	781
	6276322 DMANADVEN-3530 DT Lentidão na Sugestão da Natureza de Operação.....	782
	6314837 DMANADVEN-4099 DT Valor incorreto na cópia de pedidos no portal.....	783
	6356990 DMANADVEN-3522 DT Integração Batch Ciashop .....	784

6497082	DMANADVEN-3817 DT Consulta Itens Pedido.....	785
6528071	DMANADVEN-3971 DT Integração Batch Ciashop .....	786
6528071	DMANADVEN-3971 Importação de Pedidos PD0624 .....	787
6606450	DMANADVEN-3979 DT Comissões por item não criadas .....	788
6756795	DMANADVEN-4323 DT Inclusão de Pedido (FLEX) .....	789
6785247	DMANADVEN-4341 DT Integração Batch Ciashop .....	790
6798065	DMANADVEN-4358 DT Carteira de Pedidos (FLEX) .....	791
	DMANADVEN-3983 DT Atualização de preço pedidos em aberto ou atendidos parcialmente.....	792
<b>4.2</b>	<b>Agroindústria - Manutenção - 12.1.26 .....</b>	<b>793</b>
4.2.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.26 .....	794
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.26 .....	795
<b>4.3</b>	<b>Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.26.....</b>	<b>835</b>
4.3.1	Exportação - Manutenção - 12.1.26.....	836
	5821702 DMANSUPCEX-12511 DT EX3001A Alterações Na Tela de Discrepâncias Não Estão Sendo Salvas.	837
	5955833 DMANFAT1-10620 DT EX0165 Referencia Nota Fiscal de outro Processo de Exportação ....	838
	5975847 DMANFAT1-10556 DT EX0200 Não valida Data de Efetivação de Chegada .....	839
	6494075 DMANFAT1-11437 DT Relatorio DK2060 Qtd Componente valor incorreto .....	840
	6635627 DMANFAT1-11705 DT EX7000 Validação indevida de Enquadramento ao criar a DU-E .....	841
	6705515 DMANFAT1-11860 EX0270 Não está salvando o País Final quando alterado pelo usuário..	842
	DMANFAT1-10170 DT EX0502 Demonstrativo Contábil do Processo de Exportação .....	843
	DMANFAT1-10171 DT FT0708 Regeração Sumário Contábil Exportação.....	844
	DMANFAT1-10999 DT RE0402 Performance Desatualização NF Devolução de Exportação .....	845
4.3.2	Importação - Manutenção - 12.1.26 .....	846
	5784358 DMANSUPCEX-12673 DT IM0400 - Inconsistência Progress Geração Excel.....	847
	5840246 DMANSUPCEX-12495 DT IM0100 - ICMS com Diferimento Total em Notas de Importacao .	848
	5913001 DMANSUPCEX-13104 DT - IM0040 Alteração da Data de Entrega da Parcela .....	849
	6010951 DMANSUPCEX-12789 DT Inconsistência no arquivo de integração DATASUL X SISCOSEV Trade Easy.....	850
	6078336 DMANSUPCEX-12918 DT Despesas duplicando no IM0400 .....	851
	6093347 DMANSUPCEX-13095 DT IM0101 - Código IBGE Município.....	852
	6323331 DMANSUPCEX-13125 DT Campos errados na Integração DATASUL x TRADE-EASY .....	853
	6576782 DMANSUPCEX-13363 DT - IM0400 - Calculo ICMS itens da adicao.....	854
<b>4.4</b>	<b>Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.26.....</b>	<b>855</b>
4.4.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.26 .....	856
	6050446 DMANACRTES1-2931 DT Correção por competência em dia não útil .....	857

	6111716 DMANACRTES1-2957 DT Movimentação Diária Empréstimos .....	858
	6199928 DMANACRTES1-2970 DT Correção por Competência.....	859
	6291266 DMANACRTES1-3038 DT Erro Progress no Relatório Produto Financeiro.....	860
	6329726 DMANACRTES1-3053 DT Estorno movimento apresenta mensagem 9101.....	861
	6405924 DMANACRTES1-3133 DT Diferenças de valor para produto com carência do CFL x APL .....	862
	6511960 DMANACRTES1-3185 DT Falha na criação dos valores das apropriações ao contabilizar com Interdivision .....	863
4.4.2	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.26 .....	864
	5647430_DMANCON1-6940_DT_União_bens.....	865
	5709697_DMANCON1-7305_DT_Cálculo_Bem_Patrimonial.....	866
	5733454 DMANCON1-7182 Validação inconsistência 17.932 para bens destino.....	867
	5796966 DMANCON1-7297 DT Bloqueio em Oracle .....	868
	5876277_DMANCON1-7427_DT_Gerar_apropriação_bem .....	869
	6014212 - DMANCON1-7762 - Manutenção Parâmetro de Contabilização .....	870
	6035820 DMANCON1-7538 Tela de carregamento de percentual travada .....	871
	6049562 DMANCON1-7592 Bloqueio Ativo Fixo.....	872
	6055542 DMANCON1-7596 DT Desmembramento Bem .....	873
	6154448 DMANCON1-7744 União de Bens.....	874
	6211862 DMANCON1-7791 DT Relatório Consistência de Bens.....	875
	6233151 DMANCON1-7858 - Erro ao baixar título vinculado a contrato de leasing .....	876
	6247341 DMANCON1-7831 Botão de detalhe não abre detalhamento do campo .....	877
	6249309 DMANCON1-7864 Manutenção de Bens.....	878
	6257361 DMANCON1-7892 Cálculo Reajuste Leasing .....	879
	6296453 DMANCON1-7890 Reajuste contrato Leasing .....	880
	6308883 DMANCON1-7891 DT Baixa Bem Patrimonial .....	881
	6309873 DMANCON1-7900 Relatório de Consistência de Bens .....	882
	6323936 DMANCON1-7904 Relatório Documentos de Entrada .....	883
	6381436 DMANCON1-7968 Contabilização Ativo Fixo.....	884
	6607169 DMANCON1-8217 DT União de Bens .....	885
	DMANCON1-8009_DMANCON1-8010_DT_Cópia_Cenário_IFRS.....	886
4.4.3	Caixa e Bancos - Manutenção 12.1.26.....	887
	6090152 DMANACRTES1-2966 DT Erro Progress ao gerar movimento conta corrente CMG702 .....	888
	DMANACRTES1-2624 DT Problema de performance na rotina de descontabilização do CMG.. .....	889
4.4.4	Câmbio - Manutenção - 12.1.26.....	890
	5954827 DMANACRTES1-2713 DT - Liquidação Parcial.....	891



	6378535 DMANACRTES1-3116 DT Erro indevido ao vincular o saldo restante de uma cambial no ECF	890
4.4.5	Cobrança Especial - Manutenção - 12.1.26.....	893
	6115351 - DMANACRTES1-2865 Parâmetros Gerais SCO .....	894
4.4.6	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.26.....	895
	4557906 DMANCON1-5954 DT Relatório de Integração Contábil.....	896
	5861591 DMANCON1-7402 DT Relatório Razão Contábil.....	897
	5879582 DMANCON1-7365 DT Extrator Sped Contábil .....	898
	5889564_DMANCON1-7415_DT_Extração_ECD .....	899
	5916698 DMANCON1-7428 DT Extrator SPED Contábil.....	900
	5944777 DMANCON1-7416 DT Importador Genérico MLF.....	901
	5947953 DMANCON1-7537 DT Demonstração Livro Caixa.....	902
	5972624 DMANCON1-7546 DT Label da opção "Imprime Contas sem saldo e sem lançamentos" ....	903
	5977358_DMANCON1-7492_Extração_SPED_Contábil .....	904
	6026913 DMANCON1-7561 DT Arquivo ECF com CEP sendo gerado sem zeros a esquerda.....	905
	6099542 DMANCON1-7645 DT Importação Lançamentos Contábeis ASCII.....	906
	6140134 DMANCON1-7748 Rateio Contábil FGL710AA .....	907
	6176282 DMANCON1-7746 Manutenção Tabelas MLF (ECF).....	908
	6270326 DMANCON1-7869 DT Gerador ECF.....	909
	6323180 DMANCON1-7903 - Gerador do arquivo ECF - LF0226 .....	910
	6358148 DMANCON1-8090 Erro Progress (91) para buscar parâmetro de contabilização .....	911
	6381419 DMANCON1-7965 Extrator SPED Contábil .....	912
	6396869 DMANCON1-7978 DT Programa importando lotes com código do lançamento maior que oito dígitos .....	913
	6478152 DMANCON1-8042 DT Gerador SPED Contábil.....	914
	6525903 DMANCON1-8119 Razão Contábil Gerencial - FGL312AA .....	915
	DMANCON1-7193 DT Gerador de Arquivos do Layout .....	916
	DMANCON1-7420 DT Relatório Razão Contábil Gerencial.....	917
	DMANCON1-7750 Extrator do Sped Contábil - LF0302.....	918
4.4.7	Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.26 .....	919
	5913203 DMANCON1-7457 - Botões de gráficos habilitados indevidamente .....	920
	6649697 DMANCON1-8272 Demonstrativo Contábil.....	921
4.4.8	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.26.....	922
	4082635 DMANAPB1-3230 DT Processo de pagamento não é apresentado na consulta do título antecipado .....	923
	5513997 DMANAPB1-2805 DT Integração com Grãos de Adiantamento Estornado .....	924

5610526 DMANAPB1-2638 DT Pendência do MLA com a moeda do contrato de importação e valor na moeda corrente .....	925
5744854 DMANAPB1-2802 DT Cotação divergente da nota de débito e débito vinculado .....	926
5779821 DMANAPB1-2866 DT Mensagem 12622 ao modificar item do borderô .....	927
5791137 DMANAPB1-3023 DT Relatório não apresenta layout de impressão configurado.....	928
5835051 DMANAPB1-2767 DT Pagamentos Efetuados - Origem GGP .....	929
6007819 DMANAPB1-2995 DT Performance no estorno de borderô .....	930
6013974 DMANAPB1-2914 DT Alterando a moeda no processo de pagamento liberado.....	931
6015202 DMANAPB1-3152 DT Problemas com Integração EMS5 x EMS2 ao efetuar alterações de pessoa jurídica .....	932
6053934 DMANAPB1-3022 DT Titulo com processo de pagamento não excluído.....	933
6055979 DMANAPB1-2994 DT Inconsistência na execução sem parâmetros cd2014 .....	934
6063457 DMANAPB1-3030 DT Consulta Fornecedor é aberto com o registro de Fornecedor incorreto.....	935
6105360 DMANAPB1-3097 DT eSocial S-1210 Pagamento parcial tag "infoPgtoParc" .....	936
6105360 DMANAPB1-3256 eSocial - Informações Pagamento Parcial - InfoPagtoParc.....	937
6132560 DMANAPB1-3083 DT PEF estornado não é eliminado do MLA.....	938
6135350 DMANAPB1-3089 DT Estrutura de XML - ESOCIAL .....	939
6143717 DMANAPB1-3117 DT Lançamento DIRF Moeda Estrangeira .....	940
6151036 DMANAPB1-3335 DT Erro Progress 11678 ao selecionar previsões no programa APB534AA.....	941
6152087 DMANAPB1-3118 DT Permitirá criar a pendência APF via importação da API de antecipação.....	942
6281240 DMANAPB1-3225 DT Validação indevida de valor de pagamento maior que valor liberado - Erro 21469.....	943
6295968 DMANAPB1-3253 DT Erro progress "5534" ao fazer o estorno de substituição. ....	944
6333926 DMANAPB1-3254 DT O campo para seleção dos estabelecimentos não aparece corretamente no programa APB757aa .....	945
6381571 DMANAPB1-3332 DT Sugestão Fluxo Fornecedor Financeiro na implantação de Antecipação\PEF.....	946
6420536 DMANAPB1-3349 DT Relatório rpt_compl_impto_retid_ap nao apresenta valores.....	947
6468064 DMANAPB1-3524 DT Sistema de varredura do sacado não localiza o fornecedor quando o boleto emitido por CPF .....	948
6509406 DMANAPB1-3477 DT Relatório APB318aa apresentando valor da base de cálculo incorretamente. ....	949
6614640 DMANAPB1-3606 DT - Relatório Títulos em aberto do contas a pagar com erro progress..	950
6642592 DMANAPB1-3624 DT Relatório Demonstrativo Títulos em Aberto (APB322AA) não traduz cabeça de planilha.....	951
6662141 DMANAPB1-3631 DT Relatório Demonstrativo Títulos em Aberto não apresenta informações sol Histórico do Título no arquivo de planilha .....	952
6770439 DMANAPB1-3712 DT J52 Banco do Brasil sem beneficiário.....	953

	DMANAPB1-2973 DT Trazer no MLA0301.html a pendência do aprovador na moeda conforme parâmetro MLA0103 - Doctos 24, 26 e 28.....	954
	DMANAPB1-3314 DT Erros na criação de processo pagamento, antecipação, quando APF ligado e desligado .....	955
4.4.9	Contas a Receber - Manutenção 12.1.26.....	956
	2260576 DMANACRTES1-163 DT Performance Implantação/Liquidação de Títulos x Antecipações .....	957
	5529946 DMANACRTES1-2265 Cálculo de Comissões a Pagar - Vinculação de Provisões.....	958
	5577880 DMANACRTES1-2511 DT Geração Carta Cobrança - E-mail Representante.....	959
	5584421 DMANACRTES1-2277 DT Liquidação de Títulos.....	960
	5641972 DMANACRTES1-2398 DT Demonstrativo Movimento Comissão .....	961
	5690902 DMANACRTES1-2544 DT Renegociação por Substituição.....	962
	5740328 DMANACRTES1-2561 Impostos na Renegociação .....	963
	5776709 DMANACRTES1-2538 DT Cálculo de Comissões nas Liquidações com Cheques .....	964
	5812910 DMANACRTES1-2515 DT Erro 12800 ao liquidar títulos com juros e multa contra antecipação .....	965
	5859533 DMANACRTES1-2555 DT Liquidar Título a Receber.....	966
	5890534 DMANACRTES1-2714 DT Manutenção de Operação Financeira ACR.....	967
	5940815 DMANACRTES1-2636 DT Demonstrativo Movimento Comissão apresenta inconsistência Progress.....	968
	5951814 DMANACRTES1-2630 DT Permite Unidade de Negócio inválida para o Estabelecimento na Liquidação de Títulos .....	969
	5968027 DMANACRTES1-2770 DT Receber Movimento Escritural - Despesa Bancária em conta com centro de custo .....	970
	5990073 DMANACRTES1-2707 DT Erro 12800 na liquidação de títulos.....	971
	5999617 DMANACRTES1-2851 DT Erro Progress 275 e 142 na integração de Devolução REC x ACR..	972
	6017824 DMANACRTES1-2748 Funções Movimento do Título ACR.....	973
	6028927 DMANACRTES1-2812 DT Alteração de Título Normal para Especial .....	974
	6096943 DMANACRTES1-2863 Cadastro Representante .....	976
	6242776 DMANACRTES1-2956 Cálculo de Comissões.....	977
	6312882 DMANACRTES1-3017 DT Repasse EPC - Referente a Customização - Envio de remessas de reciprocidade .....	978
	6377530 DMANACRTES1-3124 DT Título não atende regra perdas dedutíveis.....	979
	6430410 DMANACRTES1-3121 DT Integração de Comissões.....	980
	6521618 DMANACRTES1-3204 DT Demonstrativo Movimento de Cobrança Título .....	981
	DMANACRTES1-3031 DT Parâmetros Comissões .....	982
4.4.10	Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.26 .....	983
	6525900 DMANACRTES1-3183 DT Erro Progress ao clicar no botão Salvar no programa IVC044AA..	984
4.4.11	Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.26.....	985

4603949	DMANCON1-5934 DT API Execução Orçamentária .....	986
5685247	DMANCON1-7003 DT Relatório Conciliação Movimentos Empenhados .....	987
5925008	DMANCON1-7836 Bloqueio Execução Orçamentária .....	988
4.4.12	Orçamentos - Manutenção - 12.1.26 .....	989
4.4.13	Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.26 .....	990
5868362	DMANAPB1-2816 DT Erro progress 5534 na inclusão de um acerto de contas .....	991
6405089	- DMANAPB1-3521 DT Não apresenta funcionário relacionado .....	992
4.4.14	Universal Financeiro - 12.1.26 - Manutenção .....	993
5792380	DMANCON1-7623 Livro Fiscal .....	994
5894124	DMANACRTE1-2735 Alterar Apropriações Inconsistentes.....	995
4.5	Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.26 .....	996
4.5.1	4328969 DMANFAT1-8225 DT FT0904 - Integração Controle de Caixa, RM e Datasul - Geração de notas fisc em duplicidade .....	997
	Integração Controle de Caixa, RM e Datasul - Geração de notas fiscais em duplicidade .....	997
4.5.2	5389524 DMANFAT1-9646 DT Diferença de decimais entre o peso no DANFE e o peso no arquivo XML da nota fiscal .....	998
	Diferença de decimais entre o peso no DANFE e o peso no arquivo XML da nota fiscal .....	998
4.5.3	5429063 DMANFAT1-11479 DT Cenário IFRS, Contabilização por Lote .....	999
	Cenário IFRS, Contabilização por Lote .....	999
4.5.4	5481983 DMANFAT1-9565 DT Cálculo preço de venda incorreto, quando ICMS incluso no preço esta desmarcado.....	1000
	Cálculo preço de venda incorreto, quando ICMS incluso no preço esta desmarcado.....	1000
4.5.5	5578358 DMANFAT1-10505 DT SOP apresentando campo "?" .....	1001
	SOP apresentando campo "?" .....	1001
4.5.6	5582036 DMANFAT1-9483 DT Quantidades e Preços Nota de Retorno de Beneficiamento Operação Triangular .....	1002
	Quantidades e Preços Nota de Retorno de Beneficiamento por Ordem de Produção com Operação Triangular na entrada.....	1002
4.5.7	5599814 DMANFAT1-9869 DT Geração de Empenho com Valores Incorretos – Compra x MI e Devolução .....	1003
	Geração de Empenho com Valores Incorretos – Compra x MI e Devolução .....	1003
4.5.8	5618561 DMANFAT1-9558 DT Erro Progress NF Devolução Cliente.....	1004
	Erro Progress NF de Devolução de Cliente .....	1004
4.5.9	5649046 DMANFAT1-9677 DT Baixa do Saldo em Terceiros incorreta Retorno Ind. por Encomenda.....	1005
	Baixa do Saldo em Terceiros Incorreta Retorno Nota Industrialização por encomenda .....	1005
4.5.10	5729925 DMANFAT1-9847 DT FT4003 - Nota fiscal diferença de preço está calculando erroneamente os valores para PIS e Cofins por unidade .....	1006

	FT4003 - Nota fiscal diferença de preço está calculando erroneamente os valores para PIS e Cofins por unidade.....	1006
4.5.11	5786590 DMANFAT1-9860 DT FT0518 - Erros técnicos quando mais de um usuário imprime a mesma faixa de notas fiscais.....	1007
	Erros técnicos quando mais de um usuário imprime a mesma faixa de notas fiscais.....	1007
4.5.12	5825451 DMANFAT1-10471 DT FT4001 - Travamentos de usuários no cálculo de notas fiscais por embarque .....	1008
	Travamentos de usuários no cálculo de notas fiscais por embarque.....	1008
4.5.13	5829154 DMANFAT1-10046 DT Série reservada indevidamente para a contingência SCAN .....	1009
	Série reservada indevidamente para a contingência SCAN .....	1009
4.5.14	5840095 DMANFAT1-10490 DT Devolução de Ativo.....	1010
	Devolução de Ativo .....	1010
4.5.15	5840809 DMANFAT1-9968 DT Cálculo Nota Fiscal - Mensagem 55726: Demonstrar a Quantidade do Insumo .....	1011
	Cálculo Nota Fiscal - Mensagem 55726: Demonstrar a Quantidade do Insumo .....	1011
4.5.16	5866612 DMANFAT1-10142 DT Bloqueio FCI FT4001.....	1012
	Bloqueio FCI FT4001 .....	1012
4.5.17	5880504 DMANFAT1-10101 DT FT0608 - Contabilização por Faixa de Estabelecimentos com Erro .1013	
	FT0608 - Contabilização por Faixa de Estabelecimentos com Erro .....	1013
4.5.18	5883915 DMANFAT1-10074 DT Erro E186 NFS-e.....	1014
	Erro E186 NFS-e.....	1014
4.5.19	5926862 DMANFAT1-10301 DT Nota de Remessa, Operação Triangular do tipo Industrialização... 1015	
	Nota de Remessa, Operação Triangular do tipo Industrialização .....	1015
4.5.20	5934017 DMANFAT1-11387 DT Diferenças entre FT0904 e FT0708 Contas PIS e COFINS .....	1016
	Diferenças entre FT0904 e FT0708 Contas PIS e COFINS .....	1016
4.5.21	5934164 DMANFAT1-10319 DT Erro progress (74) format seq-comp .....	1017
	Erro progress (74) format seq-comp .....	1017
4.5.22	5938002 DMANFAT1-10557 DT CSOSN Danfe quebrando linha incorretamente .....	1018
	CSOSN Danfe quebrando linha incorretamente .....	1018
4.5.23	5963583 DMANFAT1-10554 DT Emissão NF Diferença de Preço.....	1019
	Emissão NF diferença de preço .....	1019
4.5.24	5967664 DMANFAT1-10412 DT Divergência entre o Danfe gerado no Datasul e o Danfe enviado por e-mail pelo TSS.....	1020
	Divergência entre o DANFE gerado no Datasul e o DANFE enviado por e-mail pelo TSS .....	1020
4.5.25	5989848 DMANFAT1-10837 DT EQ0506 - Ao alterar a transportadora no EQ0506, o vínculo do embarque com o processo de exportação é excluído no EX0190 .....	1021

	Ao alterar a transportadora no EQ0506, o vínculo do embarque com o processo de exportação é excluído no EX0190 .....	1021
4.5.26	5990077 DMANFAT1-10971 DT Emissão de nota complementar com quantidade e valor zero .....	1022
	Emissão de nota complementar com quantidade e valor zero .....	1022
4.5.27	5995176 DMANFAT1-10463 DT Exclusão do DIFAL da Base de Cálculo .....	1023
	Exclusão do DIFAL da Base de Cálculo.....	1023
4.5.28	6012260 DMANFAT1-10445 DT EQ0506 - Está permitindo alocar parcial pedido não aprovado em crédito.....	1024
	Está permitindo alocar parcial pedido não aprovado em crédito .....	1024
4.5.29	6015106 DMANFAT1-10616 DT FT0909 - Cor do programa FT0909 não respeita a parametrização feita pelo usuário .....	1025
	Cor do programa FT0909 não respeita a parametrização feita pelo usuário .....	1025
4.5.30	6045502 DMANFAT1-10552 DT FT2015 Unidade Faturada[2] .....	1026
	FT2015 Unidade Faturada[2].....	1026
4.5.31	6055025 DMANFAT1-10710 DT NF de Retorno Ind. por Encomenda não Considera Movimentos do tipo DEV .....	1027
	NF de Retorno Ind. por Encomenda não Considera Movimentos do tipo DEV.....	1027
4.5.32	6061685 DMANFAT1-10699 DT FT4003 - Lentidão e erro técnico no cálculo de notas fiscais .....	1028
	FT4003 - Lentidão e erro técnico no cálculo de notas fiscais .....	1028
4.5.33	6062068 DMANFAT1-10673 DT Relatório de Produtos Faturados não considera Devoluções .....	1029
	Relatório de Produtos Faturados não considera Devoluções .....	1029
4.5.34	6068340 DMANFAT1-10582 DT Valorização das Notas Fiscais de Saída .....	1030
	Valorização das Notas Fiscais de Saída .....	1030
4.5.35	6097835 DMANFAT1-10889 DT EQ0505 - Ocorre erro "Integração com o WMS não realizada" (27605) ao alocar o pedido .....	1031
	Ocorre erro "Integração com o WMS não realizada" (27605) ao alocar o pedido .....	1031
4.5.36	6118831 DMANFAT1-10829 DT Erro depósito em branco na atualização da nota de faturamento entrega futura .....	1032
	Erro depósito em branco na atualização da nota de faturamento entrega futura.....	1032
4.5.37	6135610 DMANFAT1-10747 DT NFS-e com Erro e Cancelada não Atualiza ACR .....	1033
	NFS-e com Erro e Cancelada não Atualiza ACR.....	1033
4.5.38	6155369 DMANFAT1-10780 DT Contabilização Nota de Remessa de Faturamento Antecipado.....	1034
	Contabilização Nota de Remessa de Faturamento Antecipado .....	1034
4.5.39	6177629 DMANFAT1-10755 DT Estouro de campo FT0523 .....	1035
	Estouro de campo FT0523 .....	1035
4.5.40	6183705 DMANFAT1-10867 DT Nota de Remessa.....	1036
	Nota de Remessa .....	1036

4.5.41	6186415 DMANFAT1-11124 DT Impressão do CST60.....	1037
	Impressão do CST60 .....	1037
4.5.42	6197065 DMANFAT1-10977 DT Nota Fiscal de Exportação não possui Processo de Exportação .....	1038
	Nota Fiscal de Exportação não possui Processo de Exportação .....	1038
4.5.43	6229313 DMANFAT1-11011 DT Erro ao executar o calculo do embarque batch .....	1039
	Erro ao executar o calculo do embarque batch .....	1039
4.5.44	6251483 DMANFAT1-11121 DT Estabelecimento incorreto Centro de Custo .....	1040
	Estabelecimento incorreto Centro de Custo .....	1040
4.5.45	6280163 DMANFAT1-11107 DT Contabilização ICMS Nota Fiscal Devolução Ativo Imobilizado .....	1041
	Contabilização ICMS Nota Devolução Ativo Imobilizado .....	1041
4.5.46	6284321 DMANFAT1-11030 DT CD0903 Não desabilita o campo "Ft Conv Unidade Tributável" .....	1042
	Não desabilita o campo "Ft Conv Unidade Tributável" .....	1042
4.5.47	6297908 DMANFAT1-11162 DT FT0909 - Rejeição Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de tributação e quantidade tributável .....	1043
	Rejeição Valor do Produto difere do Produto Valor Unitário de tributação e Quantidade Tributável.....	1043
4.5.48	6302554 DMANFAT1-11194 DT FCP STA está sendo considerado na base de cálculo de PIS/COFINS.....	1044
	FCP STA está sendo considerado na base de cálculo de PIS/COFINS.....	1044
4.5.49	6303988 DMANFAT1-11033 DT Erro progress FT0920 .....	1045
	Erro progress Importação Número Controle FCI.....	1045
4.5.50	6305058 DMANFAT1-11040 DT System Error .....	1046
	System Error.....	1046
4.5.51	6305523 DMANFAT1-11066 DT Lentidão no carregamento da tela EQ0506B.....	1047
	Lentidão no carregamento da tela Montagem Pré - Faturamento Embarque .....	1047
4.5.52	6310379 DMANFAT1-11154 DT Erro de Licença no Cancelamento da Nota Fiscal .....	1048
	Erro de Licença no Cancelamento da Nota Fiscal.....	1048
4.5.53	6311662 DMANFAT1-11683 DT EQ0505 - Pré Faturamento Automático - Erros Técnicos ao executar o programa com uma faixa de seleção aberta .....	1049
	Pré Faturamento Automático - Erros Técnicos ao executar o programa com uma faixa de seleção aberta .....	1049
4.5.54	6316186 DMANFAT1-11193 DT Necessidade de visualização do Valor FCP ST na tag infAdFisco e nas informações complementares do DANFE.....	1050
	Necessidade de visualização do Valor FCP ST na tag infAdFisco e nas informações complementares do DANFE. ....	1050
4.5.55	6324030 DMANFAT1-11207 Inconsistência Progress .....	1051
	Inconsistência Progress.....	1051
4.5.56	6343044 DMANFAT1-11703 DT EQ0514 Não mostra dados .....	1052
	EQ0514 Não mostra dados .....	1052

4.5.57	6375311 DMANFAT1-11248 DT FT0904 - Não gera informações referentes ao FCP STA na Tag infAdProd.....	1053
	Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas .....	1053
4.5.58	6386047 DMANFAT1-11247 DT Inconsistência Progress .....	1054
	Inconsistência Progress.....	1054
4.5.59	6401070 DMANFAT1-11362 DT Melhorias e Ajustes mensagens 29833 e 29832 .....	1055
	Melhorias e Ajustes mensagens 29833 e 29832 .....	1055
4.5.60	6420412 DMANFAT1-11271 Situação NF-e está ficando errada (TC 2.0) devido a leitura do fluxo incorreto .....	1056
	NOME DO REQUISITO.....	1056
4.5.61	6422750 DMANFAT1-11336 DT Erro Progress na Navegação do CD0753.....	1057
	Erro de Licença no Cancelamento da Nota Fiscal.....	1057
4.5.62	6438612 DMANFAT1-11340 DT FT4003 - Emissão de notas fiscais de remessa de operação triangular para cliente errado .....	1058
	Cálculo de Notas Fiscais - Emissão de notas fiscais de remessa de operação triangular para o cliente errado .....	1058
4.5.63	6443142 DMANFAT1-11403 DT Contabilização FCP STA Nota Fiscal Devolução a Fornecedor .....	1059
	Contabilização FCP STA Nota Fiscal Devolução a Fornecedor.....	1059
4.5.64	6443693 DMANFAT1-11374 DT FT0536 Mapa Polícia Federal duplica valor das entradas (layout 1.0 do Siproquim).....	1060
	Mapa Polícia Federal duplica valor das entradas (layout 1.0 do Siproquim) .....	1060
4.5.65	6452393 DMANFAT1-11375 DT FT0518 - Problema com o código de barras na impressão com WordViewer .....	1061
	Impressão do DANFE - Problema com o código de barras na impressão com WordViewer .....	1061
4.5.66	6453857 DMANFAT1-11342 DT Erro reimpressão de notas fiscais modelo 3.....	1062
	Erro reimpressão de notas fiscais modelo 3.....	1062
4.5.67	6496970 DMANFAT1-11402 DT Problemas de lentidão no EQ1006.....	1063
	Problemas de lentidão no EQ1006.....	1063
4.5.68	6522079 DMANFAT1-11787 DT Erro importação CD0759.....	1064
	Erro importação CD0759 .....	1064
4.5.69	6531529 DMANFAT1-11462 DT Falha de Schema Tag CNAE .....	1065
	Falha de Schema Tag CNAE.....	1065
4.5.70	6535434 DMANFAT1-11496 DT Problema com a seleção para baixa do estoque.....	1066
	Problema com a seleção para baixa do estoque .....	1066
4.5.71	6544720 DMANFAT1-11908 DT Problema de performance no zoom de veículos do FT4704 .....	1067
	Problema de performance no zoom de veículos do FT4704 .....	1067
4.5.72	6546788 DMANFAT1-11515 DT Problemas com o campo Dt Próximo Faturamento do FT0114 .....	1068



	Problemas com o campo Dt Próximo Faturamento do FT0114 .....	1068
4.5.73	6554007 DMANFAT1-11900 DT Problema ao incluir item no CD0755.....	1069
	Problema ao incluir item no CD0755 .....	1069
4.5.74	6573024 DMANFAT1-11647 DT Erro ao alocar a maior no EQ0506.....	1070
	Erro ao alocar a maior no EQ0506.....	1070
4.5.75	6623591 DMANFAT1-11718 DT Nota fiscal consumidor final rejeição 211.....	1071
	Nota fiscal consumidor final rejeição 211 .....	1071
4.5.76	6624446 DMANFAT1-11943 DT FT2015 - Inclusão de dois campos no layout de importação de notas do FT2015 para o código IBGE do Município de Origem e para o código IBGE do Município de Destind072 Importação de Notas Fiscais .....	1072
4.5.77	6632853 DMANFAT1-11710 DT Emissão NF-e Simples Nacional - Não gera CSOSN.....	1073
	Emissão NF-e Simples Nacional - Não gera CSOSN .....	1073
4.5.78	6637638 DMANFAT1-11722 DT Tag modBC XML Diferimento Total .....	1074
	Tag modBC XML Diferimento Total.....	1074
4.5.79	6684370 DMANFAT-11859 DT Erro relatório FT0507 .....	1075
	Erro relatório FT0507 .....	1075
4.5.80	DMANFAT1-10700 DT ICMS incluso no custo do item .....	1076
	ICMS incluso no custo do item .....	1076
4.5.81	DMANFAT1-11025 DT CD4035 - Cadastro do Local de Retirada e geração das tags no arquivo XML da NF-e.....	1077
	Cadastro do Local de Retirada e geração das tags no arquivo XML da NF-e.....	1077
4.5.82	DMANFAT1-11281 DT MDF-e Informação QRCode MDF-e XML Normal.....	1078
	MDF-e Informação QRCode MDF-e XML Normal.....	1078
4.6	<b>Fiscal - Manutenção - 12.1.26 .....</b>	<b>1079</b>
4.6.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.26.....	1080
	5681299 DMANFISDTS-8677 DT Sped Fiscal - Emitente incorreto no Registro 1923.....	1081
	5780576 DMANFISDTS-8509 DT Sped Fiscal - Registro 1370 gerado incorretamente.....	1082
	5806216 DMANFISDTS-8612 DT SEF II - Validação Registro 8515 .....	1083
	5808266 DMANFISDTS-8545 DT Gerador Arquivo EDOC - Inclusão de programa no menu .....	1084
	5834225 DMANFISDTS-8660 DT Extrator MLF - Duplicidade de Registros 1100 .....	1085
	5867632 DMANFISDTS-8632 DT Sped Fiscal - Inconsistência Registro D696 .....	1086
	5872010 DMANFISDTS-8643 DT Devolução de Compra ausente no Sped PIS/COFINS.....	1087
	5882183 DMANFISDTS-8675 DT Extrator das Informações MLF Itens com CST 060.....	1088
	5887468 DMANFISDTS-8707 DT SEF II - Registro E120 Múltiplas Naturezas de Operação .....	1089
	5925639 DMANFISDTS-8740 DT Sped Fiscal - Registro C190 Redução Base de Cálculo .....	1090
	5933085 DMANFISDTS-8696 DT Sped Contribuições - Registros M115/M515.....	1091

5942768	DMANFISDTS-8802 DT Sped Contribuições - Exceção IPI .....	1092
5962232	DMANFISDTS-8964 DT Sped Fiscal - Geração indevida do 0200 .....	1093
5977040	DMANFISDTS-8793 DT Extrator Documentos Fiscais - CST ICMS Entrada .....	1094
6023285	DMANFISDTS-9189 DT Sped Contribuições - Registros 1300/1700.....	1095
6102576	DMANFISDTS-9025 DT SEF II - Registro 8535 com Itens faltantes .....	1096
6151397	DMANFISDTS-9007 DT Sped Contribuições - Inconsistência na geração.....	1097
6186097	DMANFISDTS-9018 DT Extração Registro de Inventário por Solicitação da Fiscalização com Valor ICMS zerado.....	1098
6209301	DMANFISDTS-9192 DT SEF II - Campo IND_ESP Registro 8535 .....	1099
6223877	DMANFISDTS-9065 DT Sped Fiscal - Registros duplicados B020 .....	1100
6312818	DMANFISDTS-9358 DT SEF II - Registro 8525 Inconsistência no campo PRZ_BF.....	1101
6353993	DMANFISDTS-9191 DT Sped Fiscal - Registro D695 Campo "NOM_MEST" .....	1102
6365682	DMANFISDTS-9561 DT SEF GI - Registro 8530 - Itens com Incentivo .....	1103
6387793	DMANFISDTS-9313 DT SPED Fiscal - Totalização menor no Registro B420 .....	1104
6391580	DMANFISDTS-9306 DT Divergência na emissão por documento fiscal opção planilha .....	1105
6407264	DMANFISDTS-9346 DT Extração EMS - Exportação indireta com múltiplas entradas.....	1106
6427051	DMANFISDTS-9381 DT SEF GI - Registro 8535 - Itens sem incentivo.....	1107
6438568	DMANFISDTS-9574 DT Banco indisponível no configurador de layout.....	1108
6446723	DMANFISDTS-9469 DT Tabela Endereço com "?????" .....	1109
6580109	DMANFISDTS-9492 DT Sped Fiscal - Inconsistência no registro B020 .....	1110
6656233	DMANFISDTS-9606 DT Sped Fiscal - Dificuldade de desempenho na geração do arquivo.....	1111
4.6.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.26.....	1112
5624207	DMANFISDTS-8859 DT Extrator Datasul X TAF - Integração via Web Service.....	1113
5686194	DMANFISDTS-8542 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST RS - Não Varejista: Diferença Qtde Registros 1923 entrada x saída.....	1114
5812717	DMANFISDTS-8547 DT GIA ST - Valores de ICMS ST não apresentados.....	1115
5861979	DMANFISDTS-8585 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST RS - Registro 1923 campo Participante modelo 65.....	1116
5953064	DMANFISDTS-8703 DT GIA ST - Inscrição Estadual.....	1117
5970700	DMANFISDTS-8908 DT Notas Fiscais por Estado - Unidade da Federação Divergente .....	1118
6090286	DMANFISDTS-8906 DT Registro de Entradas - Indústria - Unidade da Federação Divergente.....	1119
6099536	DMANFISDTS-8880 DT Código Ajuste Sub-Apuração - não cria ajuste para item em branch.....	1120
6234643	DMANFISDTS-9088 DT - Documentos não são apresentados para o tipo Não Varejista....	1121
6234643	DMANFISDTS-9680 DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Entradas por transferência com ICMS ST.....	1121
6240277	DMANFISDTS-9073 DT Extrator Datasul TAF - Inconsistência no campo COD_LST do Registro T015 .....	1123

	6303546 DMANFISDTS-9111 DT Informações Adicionais Nota Fiscal - Código IBGE Local de Coleta e Entrega .....	1124
	6311664 DMANFISDTS-9204 DT Ajustes na Apuração Ressarcimento ICMS ST RS.....	1125
	6350510 DMANFISDTS-9236 DT Dados Apuração ICMS/IPI - Erro ao abrir opção Inf Adicionais .....	1126
	6373019 DMANFISDTS-9335 DT Extrator Datasul X TAF - Registro T003 .....	1127
	6400497 DMANFISDTS-9372 DT Geração automática do código de ajuste Sub-apuração.....	1128
	6409671 DMANFISDTS-9314 DT Sobreposição de registros na pasta 8560 para diferentes meses..	1129
	6510825 DMANFISDTS-9411 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST SC DRCST - Registro 2113 Campo 09- NUM_ITEM .....	1130
	6598680 DMANFISDTS-9527 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST SP - Nota de entrada de transferência .....	1131
4.6.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.26 .....	1132
	6064538 DMANFISDTS-8835 DT Contabilização do MRI - Parcela longo prazo .....	1133
	6191591 DMANFISDTS-9152 DT Transferência de Ativo.....	1134
	6676655 DMANFISDTS-9627 DT Demonstrativo Apropriação CIAP Mensagem de erro 17466 .....	1135
4.7	Logística - Manutenção - 12.1.26.....	1136
4.7.1	Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.26 .....	1137
	Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.26.....	1138
4.7.2	WMS - Manutenção - 12.1.26.....	1149
	4489697 DLOGWMSDTS-2545 DT Cancelamento de Nota Fiscal Com Mais de um Pedido.....	1150
	5645627 DLOGWMSDTS-3094 DT - Performance programa WM0312 .....	1151
	5647809 DLOGWMSDTS-3302 DT Não finaliza o packing, porém é apresentado a mensagem que o picking packing foram concluídos com sucesso .....	1152
	5718719 DLOGWMSDTS-3082 DT Zoom do programa WM0120 .....	1153
	5973559 DLOGWMSDTS-3207 DT - Erro 17567 na impressão de etiqueta parcial no WM0120 .....	1154
	6152123 DLOGWMSDTS-3258 DT Sinal da diferença no relatório WM2010 .....	1155
	6213859 DLOGWMSDTS-3316 DT - SF0308 Erro progress na tabela do wms ao realizar o reporte..	1156
	6270183 DLOGWMSDTS-3311 DT - Peso liquido incorreto no embarque (modulo) após retorno do WMS.	1157
	6400029 DLOGWMSDTS-3337 DT - BC9024: Lock tabela - wm-inventario-item .....	1159
	6423301 DLOGWMSDTS-3341 DT - Não são apresentadas as tarefas no WM1010 .....	1160
	6573579 DLOGWMSDTS-3381 DT Erro definição temp-table ttWm-box-saldo.....	1161
	6598303 DLOGWMSDTS-3426 DT - TOTVS São Paulo - Erro ce9700 .....	1162
	DLOGWMSDTS-3357 DT wm0372 – Na eliminação dos itens devolvidos, aparece em tela as mensagens de erros: ** No wm-docto record is available. (91) .....	1163
4.8	Manufatura - Manutenção - 12.1.26 .....	1164
4.8.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.26 .....	1165
	5878314 DMANCAPS01-4857 DT DB0201 Não está atualizando a data de algumas ordens.....	1166

	5883124 DMANCAPS01-4783 DT DB0105 Família não replica para item x estabelecimento .....	1167
	5883970 DMANCAPS01-4777 DT DB0202 Confirmação APS com EMS2 .....	1168
	5955700 DMANCAPS01-4883 DT DB0200 Atualização de Dados APS com Protheus.....	1169
	5958530 DMANCAPS01-4884 DT DB0202 Confirmação APS com Protheus .....	1170
	5967846 DMANCAPS01-4955 DT DB1003 - Não está executando corretamente em ambiente rpw .....1	1171
	5977044 DMANCAPS01-4880 DT DB0205 Importação Memória .....	1172
	6000682 DMANCAPS01-4882 DT DB0101 Correção Ortográfica .....	1173
	6107835 DMANCAPS01-4979 DT DB0413 Erro de Transação .....	1174
	6182037 DMANCAPS01-5164 DT DBAPI007 Solicitação produção duplicado. ....	1175
	6304453 DMANCAPS01-5165 DT DB0201 Apresentando mensagem de erro.....	1176
	6392133 DMANCAPS01-5206 DT DB0117 Não Confirmar Ordens no ERP .....	1177
	6464121 DMANCAPS01-5249 DT DB4000 Ocorrendo erro progress na etapa 7 no wizard.....	1178
	6464496 DMANCAPS01-5224 DT Estrutura de produto no APS .....	1179
	6475414 DMANCAPS01-5226 DT DBAPI002 Não está gerando OP com Div Ordem.....	1180
4.8.2	Bloco K - Manutenção - 12.1.26 .....	1181
	5845272 DMANCAPS01-4790 DT LF0227 Erro Progress.....	1182
	6105166 DMANCAPS01-4992 DT LF0227 Performance Relatório .....	1183
	6251086 DMANCAPS01-5115 DT LF0228 Registro Item Substituído inválido .....	1184
	6383569 DMANCAPS01-5204 DT OF0301 Bloqueio de tela .....	1185
4.8.3	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.26.....	1186
	5898974 DMANFACTORY01-5687 DT SF0111 - Manutenção Item Chão de Fábrica .....	1187
	6319512 DMANFACTORY01-6202 DT SF0301 - Mensagem de inconsistência durante reporte de pata.....	1188
	6466895 DMANFACTORY01-6214 DT SF0308 - LOCK na tabela de ordem de produção.....	1189
	DMANFACTORY01-6150 DT SF0308 - Parâmetro Requisição automática .....	1190
4.8.4	Configurador Produto - Manutenção - 12.1.26.....	1191
	5245684 DMANFACTORY01-5449 DT Configurador HTML.....	1192
	5984000 DMANFACTORY01-5776 DT CF0501 - Ordens de Compra geradas com data de entrega errada.....	1193
	6478997 DMANFACTORY01-6227 DT CF0301 - Alteração de item indevido .....	1194
4.8.5	Controle - Status das Páginas: Factor-y 12.1.27.....	1195
4.8.6	Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.26.....	1199
4.8.7	Custos - Manutenção - 12.1.26 .....	1201
	4873885 DMANCAPS01-4024 DT CE0401 - Valorização Ordem custeio proporcional .....	1202
	5852604 DMANCAPS01-4881 DT CS0111 Está zerando valores de GGF .....	1203
	6027882 DMANCAPS01-4950 DT CS0303 Atualização incorreta para operação com tempo fixo.....	1204
	6095752 DMANCAPS01-5011 DT Acerto de Resíduos zerando movimento .....	1205

	6334054 DMANCAPS01-5331 DT CS0303 - Não atualiza o preço base de todos os itens .....	1206
	6424149 DMANCAPS01-5196 DT Gerencial GGF por Centro de Custo .....	1207
	6499132 DMANCAPS01-5260 DT CS0109 - Erro ao executar o programa .....	1208
	6648564 DMANCAPS01-5373 DT CS0201 Horas reportadas do centro de custo.....	1209
4.8.8	Desenvolvimento de Produtos - Manutenção - 12.1.26 .....	1210
	5589519 DMANCAPS01-4730 DT DP0521 - Consulta Versão Desenvolvimento .....	1211
4.8.9	Engenharia - Manutenção - 12.1.26.....	1212
	5850338 DMANFACTORY01-5675 DT EN0103 - Cadastro Lista de Componentes .....	1213
	6107888 DMANFACTORY01-6010 DT EN0103 - Custo com divergência.....	1214
	6264814 DMANFACTORY01-5983 DT EN0114 - Importação Operações Engenharia .....	1215
	6301819 DMANFACTORY01-6129 DT CD0204 - Cópia da narrativa do item .....	1216
	6337992 DMANFACTORY01-6073 DT EN0103 - Não atualiza parâmetro de quantidade fixa a partir da lista .....	1217
	6489754 DMANFACTORY01-6240 DT EN0812 - Consulta Estrutura Gráfica.....	1218
	6633771 DMANFACTORY01-6452 DT EN0105 - Cópia de Estruturas para Item Débito Direto.....	1219
4.8.10	Planejamento da Capacidade - Manutenção - 12.1.26 .....	1220
	5981974 DMANCAPS01-4874 DT PC0514 Valores incorretos no detalhe.....	1221
	6037752 DMANCAPS01-4920 DT PC0303 Erro cálculo carga.....	1222
4.8.11	Planejamento - Manutenção - 12.1.26 .....	1223
	5967720 DMANCAPS01-4870 DT PL0506 Erro no planejamento - data da ordem.....	1224
	6310801 DMANCAPS01-5144 DT PL0502 Performance Demonstrativo do Cálculo.....	1225
	6402300 DMANCAPS01-5177 DT PL0504 - Carga Máquina Pasta Seleção .....	1226
4.8.12	Plano Mestre - Manutenção - 12.1.26.....	1227
	6267360 DMANCAPS01-5120 DT PM0306 Calculando o tempo de operação vencida na estrutura .	1228
4.8.13	Produção - Manutenção - 12.1.26 .....	1229
	5819645 DMANFACTORY01-5961 DT CD0213 - Implantação Folha Especificação.....	1230
	5827790 DMANFACTORY01-5670 DT - Programa Formulário Apontamento Mobile não abre .....	1231
	5963793 DMANFACTORY01-5732 DT CPAPI001 - API Reporte.....	1232
	6004660 DMANFACTORY01-5901 DT CP0311 - Busca automática de Saldo não verifica saldo na Data para consumo .....	1233
	6071092 DMANFACTORY01-5843 DT Integração TOTVS MES .....	1234
	6131693 DMANFACTORY01-5998 DT CP0416 - Relatório Consumo Matéria-Prima.....	1235
	6257852 DMANFACTORY01-6080 DT CP0335 - Problemas de LOCK de registro .....	1236
	6267501 DMANFACTORY01-5996 DT CP0301 - Troca do alternativo para principal.....	1237
	6267501 DMANFACTORY01-6318 DT CP0301 - Troca de componente alternativo vencido.....	1238

6309350	DMANFACTORY01-6057 DT CP0322- Sem acompanhamento visual das Ordens durante o processo .....	1239
6316828	DMANFACTORY01-5999 DT CP0506A - Tamanho da coluna Saldo .....	1240
6327134	DMANFACTORY01-6056 DT CP0311F - Gera REQ sem número de ordem .....	1241
6365361	DMANFACTORY01-6126 DT CPR006A - Baixo desempenho na listagem do relatório .....	1242
6390640	DMANFACTORY01-6102 DT CP0301 - Gerar Rede-Pert de Operações reportadas .....	1243
6402548	DMANFACTORY01-6110 DT CP0301 - Tradução do estado da ordem .....	1244
6479932	DMANFACTORY01-6239 DT CD0208 - Item record not avail .....	1245
	DMANFACTORY01-5218 DT - Mobile - No apontamento, a data esta vindo igual a AAAA/MM/DD....	1246
	DMANFACTORY01-5875 DT CPAPI027 - API de montagem leiaute manufatura Polícia Federal.....	1247
	DMANFACTORY01-6277 DT CP0409 - Produção Período - Quebra de linha indevida no layout.....	1249
4.8.14	TOTVS MES - Manutenção - 12.1.26.....	1250
5989846	DMANFACTORY01-5742 DT TOTVS-MES - StockLevel Request - erro progress .....	1251
6443722	DMANFACTORY01-6286 DT TOTVS MES - ProductionOrder Operação Externa .....	1252
4.9	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.26.....	1253
4.9.1	Frotas - Manutenção 12.1.26 .....	1254
5880874	DMANMNT1-7086 DT ND0303 Botão Título não visualiza o Título .....	1255
5957085	DMANMNT1-6794 DT Mensagem ao gerar planilha com Libre Office no GC0301 .....	1256
6040789	DMANMNT1-6870 DT Não gera dump tabela programac ativ param.....	1257
6112848	DMANMNT1-6999 DT ND0303 Unidade de negócio difere da data da infração .....	1258
6182714	DMANMNT1-7078 DT MV0302 Componente retirado ao deletar um apontamento .....	1259
6330933	DMANMNT1-7106 DT Mensagem de erro ao abrir o Follow Up de Compras pelo Monitor de Equipamentos .....	1260
6376374	DMANMNT1-7419 DT html.mvsprint Acesso no IE .....	1261
	DMANMNT1-6844 DT Desatualização de nota no Recebimento .....	1262
4.9.2	Manutenção Industrial - Manutenção 12.1.26.....	1263
5725310	DMANMNT1-6599 DT Lentidão ao abrir o zoom de pesquisa de TAG (z01mn152) .....	1264
5900769	DMANMNT1-6737 DT Sobreposição de horas.....	1265
5905062	DMANMNT1-6734 DT Tamanho dos campos Equipamento e Tag.....	1266
5959757	DMANMNT1-6846 DT Data da Requisição na Solicitação de Compra .....	1267
5984021	DMANMNT1-6809 DT Inclusão dos Programas PO0409 e PO0414 no menu .....	1268
6054912	DMANMNT1-6985 DT Formatação Vá Para Equipamento.....	1269
6235831	DMANMNT1-7040 DT Não valida usuário aprovação ao criar Solicitação de Serviço .....	1270
6413267	DMANMNT1-7225 DT Gera item débito direto na reserva da OM na cópia da ordem .....	1271
6444162	DMANMNT1-7259 DT Solicitação de compra do item com tipo incorreto .....	1272
6517011	DMANMNT1-7289 DT Botão Liberar OM com módulo PI.....	1273

6541612	DMANMNT1-7389 DT MMI MI0629 Descrição completa da narrativa .....	1274
6563946	DMANMNT1-7469 DT MI0307 Mensagem validação Centro de Custo.....	1275
6574916	DMANMNT1-7351 DT MI0307 Equipamento com formatação .....	1276
<b>4.10</b>	<b>Materiais - Manutenção - 12.1.26 .....</b>	<b>1277</b>
<b>4.10.1</b>	<b>Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.26.....</b>	<b>1278</b>
	DMANRECEB-9145 - 5764627 - Erro ao gerar NF no AQ0311, bônus de qualidade .....	1279
	DMANRECEB-9490 -6221371- AQ0402 – Erro ao inativar ou desvincular produtor de tanque comunitário e estrutura de rota .....	1280
	DMANRECEB-9904 - AQ0512 - Informação de "Cidade" não carrega conforme local de entrega ....	1281
<b>4.10.2</b>	<b>Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.26 .....</b>	<b>1282</b>
	Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.26 .....	1283
	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.26.....	1291
	Compras - Manutenção - 12.1.26.....	1293
	Contratos - Manutenção - 12.1.26 .....	1308
<b>4.10.3</b>	<b>Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.26.....</b>	<b>1317</b>
	5787479 DMANESTOQ-6295 DT CQ0214 - Tamanho da amostra não esta correto .....	1318
<b>4.10.4</b>	<b>Estoque - Manutenção - 12.1.26 .....</b>	<b>1319</b>
	1180837 DMANESTOQ-685 DT CD1406 - Está sendo apresentado O.I que não está em aberto .....	1320
	5473190 - DMANESTOQ-5852 - CE0701 - Baixo desempenho seleção por depósito .....	1321
	5805021 - DMANESTOQ-6287 - CE0401 - NFT com 4 casas decimais.....	1322
	5818719 DMANESTOQ-6163 DT - CE0919 - Lentidão na execução do programa CE0919 .....	1323
	5878483 DMANESTOQ-6249 DT CE0302 - Baixa performance CE0302 .....	1324
	5901594 - DMANESTOQ-6322 - Erro chave duplicada banco Oracle .....	1325
	5901724 - DMANESTOQ-6289 - CE0206 - Com a ultima atualização o programa deixou de executar alguns eventos UPC .....	1326
	6003363 DMANESTOQ-6341 DT CE0341 - Não está sendo validado se a conta contábil utiliza o Centro de Custo no programa Geração Ordens de Compra .....	1327
	6015197 DMANESTOQ-6358 DT CE0415 - Requisição excluída é apresentada no programa IN05181328	
	6023884 DMANCAPS01-4909 CE0401 - Erro na valorização de ordens de manutenção industrial. .	1329
	6052190 - DMANESTOQ-6400 - CE0306/CE0401 - Mostrar NF-e como pendente quando estiver em processo de cancelamento .....	1330
	6054840 - DMANESTOQ-6373 - CE0205/CE0220 - Com a ultima atualização o programa deixou de executar alguns eventos UPC .....	1331
	6062390 DMANESTOQ-6421 DT CE0703 - Atualiza ficha com data atual ao invés da data de atualização informada em tela.....	1332
	6100165 DMANESTOQ-6422 DT - CE0108 - Erro formatação centro de custo.....	1333
	6177675 DMANESTOQ-6453 DT - CE0405 - Sugestão de preço incorreta.....	1334

6223291	DMANESTOQ-6466 DT - CE0711 - Campo Localização com limite de 10 caracteres .....	1335
6251385	DMANESTOQ-6579 DT - CE0220 - Movimento criado mesmo com mensagem de erro apresentada .....	1336
6357600	DMANESTOQ-6667 DT - CE0101 - Baixa performance programa CE0101 .....	1337
6367162	DMANESTOQ-6553 DT - CE0205/CE0206/CE0220 - Não está mais passando pelo evento UPC "End Update" .....	1338
CE0427-	Moeda funcional - Cálculo incorreto variação cambial movimentos tipo "val" .....	1339
DMANESTOQ-5373	DT Dashboard HTML - Botão Detalhe fica sobreposto pelo Grid .....	1340
DMANESTOQ-6402	DT - CD1406 HTML - Está sendo apresentado O.I que não está com situação em aberto .....	1341
DMANESTOQ-6415	- Não atualiza a verba de investimentos ao desatualizar a NFE via RE0402.....	1342
DMANESTOQ-6428	DT CE0830 - Total Qtde incorreto em tela HTML.....	1343
DMANESTOQ-6468	DT - CE0830 HTML - Diferença de valor no campo "Total Disp" em tela HTML compara a tela Progress.....	1344
DMANESTOQ-6711	DT - CE0341 - Travamento da tabela param-compra ao gerar ordens de compra.....	1345
4.10.5	Investimentos - Manutenção - 12.1.26 .....	1346
6307914	DMANESTOQ-6654 DT IN0315 - Erro na eliminação da sub-divisão da ordem de investimento .....	1347
DMANESTOQ-6611	DT - CD1406 HTML - Apresentado label "Ordem Magnus" na grid e no filtro - Ordem Investimento. ....	1348
4.10.6	Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.26 .....	1349
6143030	DMANESTOQ-6440 DT OE0602 - Coluna "Fórmula" apresenta descrição da fórmula e não o código .....	1350
6143326	DMANESTOQ-6439 DT OE0105 - LT Entrega não é apresentado no filtro .....	1351
DMANESTOQ-6427	DT - OEBO005 - Divergência na execução do cálculo do saldo médio .....	1352
4.10.7	Recebimento - Manutenção - 12.1.26 .....	1353
5181571	DMANRECEB-9523 - RE1001 - Devolução com diferença na "Qtde Emitente" .....	1354
5512700	- DMANRECEB-9146 - RE1001 - Botões de navegação desabilitados após atualizar Retorno beneficiamento com Material agregado .....	1355
5672217	- DMANRECEB-9065 - RE1001 - Não elimina dos dados da nota-fisc-adc - Outras obrigações tributárias.....	1356
5740635	DMANRECEB-9079 DT FCP STA não estava sendo levado para obrigações fiscais em NFT.....	1357
5792976	DMANRECEB-9120 - RE1001 - Rejeição 610 - Nota de devolução de cliente com IPI reduzido .....	1358
5819247	DMANRECEB-9078 - RE1001 - Tributação do IPI sendo alterada de forma automática na utilização de IPI Bebidas Frias sem clicar em "Recálculo" .....	1359
5905113	- DMANRECEB-9187 - AQ0207 - Ponto de controle removido da rota indevidamente .....	1360
5935922	- DMANRECEB-9305 - RE0709 - Não importa o XML para realizar a manifestação .....	1361
5996405	DMANRECEB-9390 - RE0708 - Informação do CEST não está sendo armazenada corretamente .....	1362
6241622	- DMANRECEB-9484 - RE1005 - Contabilização compra com OI e ICMS Simples Nacional .....	1363



6311504 DMANRECEB-9574 DT RE0405 Observação NF Fatura Entrega Futura com ??? em OF .....	1364
6311710 DMANRECEB-9818 - RE1001 - Emissão de nota fiscal de Devolução de Cliente - Inscrição Estadual.....	1365
6379607 - DMANRECEB-9655 - RE1001 - ICMS Próprio sendo calculado com tabela de pauta para \$366	
6407366 DMANRECEB-9656 - RE0708 - Erro progress ao editar informações do Item (RE0118a) ....	1367
6529517 DMANRECEB-9882 - RE0708 - Não apresenta todos os saldos para realizar o faturamento consignação .....	1368
6590137 DMANRECEB-9922 - RE0522 - Relacionamento automático da NF remessa em NF retorno beneficiamento conforme TAG "NFRef" .....	1369
DMANRECEB-9213 - RE1910 - Erro field nat-operacao from docum-est was mising from Fields phase ( 8826). .....	1370
DMANRECEB-9283 - FT0325 criado valores zerados em NFD .....	1371
DMANRECEB-9290 - RE1005 - Rejeição 493 - Manifestação do destinatário automática .....	1372
DMANRECEB-9312 DT RE2701 Campo lote permite abrir zoom.....	1373
DMANRECEB-9328 5958880 DT RE0405 Levar a Unidade de Negócio para Obrigações Fiscais .....	1374
DMANRECEB-9438 - RE1001 - Recálculo Substituição Tributária sem múltiplas naturezas (RE0103).....	1375
DMANRECEB-9701 - RE1001 - Busca de cenário do configurador de tributos para operação de Devolução consignação entrada. ....	1376
DMANRECEB-9730- RE0190 - Arquivo de Layout com definição incorreta. ....	1377
DMANRECEB-9771 - RE1001/CD4035 - Duplicidade de valores na geração do REINF.....	1378
DMANRECEB-9819 - RE2001 - Não carregar a Ordem de Produção relacionada ao pedido/ordem de compra .....	1379
DMANRECEB-9931- 6390845 - RE1001 - Referência incorreta devolução de cliente com item configurado .....	1380
DMANRECEB-9932 - 6578823 - RE2001T - Erro 34 - Registro eliminado por outro usuário .....	1381
<b>4.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.26 .....</b>	<b>1382</b>
<b>4.11.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.26.....</b>	<b>1383</b>
6654367 DMANMI03-4262 - Erro ao informar jurisdição no cadastro de local de entrega EUA .....	1384
DT Integração do Campo Convênio Multilateral do Cliente e Fornecedor ARG .....	1385
<b>4.11.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.26 .....</b>	<b>1386</b>
Cadastros Universais (Internacional) - Manutenção - 12.1.26.....	1387
Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.26.....	1389
Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.26.....	1399
<b>4.11.3 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.26.....</b>	<b>1407</b>
Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.26.....	1408
<b>4.11.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.26 .....</b>	<b>1414</b>
Cotações de Venda (Internacional) - Manutenção - 12.1.26 .....	1415

	Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.26 .....	1417
4.12	Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.26 .....	1423
4.12.1	Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.26.....	1424
	Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.26.....	1425
	Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.26.....	1430
	Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.26.....	1469
	Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.26 .....	1483
	Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.26.....	1523
4.12.2	eSocial - Manutenção 12.1.26.....	1526
	4511389 DTSESOCIAL01-10552 DT S-2206 Quando existem duas alterações salariais no mesmo mês, por motivos salariais diferentes, o sistema gera apenas uma mensagem.....	1527
	5315469 DTSESOCIAL01-12913 DT Gerando informação incorreta para a inscrição do Empregador.....	1528
	5405666 DTSESOCIAL01-11832 DT S-2299 de Transferidos entre Empresas Estava com Data Desligament no Mês Anterior .....	1529
	5794397 DTSESOCIAL01-12875 DT S-2200/S-2206 com Observações de Exames Toxicológicos Indevidamente no Leiaute 2.5.....	1530
	5808249 DTSESOCIAL01-12698 DT eSocial_acerto_S-1200_e_S-1210 - Cancelando mensagens indevidamente .....	1531
	5836488 DTSESOCIAL01-12819 DT FP9850 - Ao buscar retorno do TAF o programa apresenta mensagem erro.....	1532
	5913840 DTSESOCIAL01-13020 DT FP9823 S-1200 Duplicando / Triplicando os eventos de dissídio.....	1533
	5937798 DTSESOCIAL01-13303 DT FP0500 - Erro ao vincular uma empresa ao empregador eSocial com Condomínio iguais. ....	1534
	5942955 DTSESOCIAL01-13131 DT Erro FR9824 quando há complemento rescisão fora do mês (mês original está aberto) .....	1535
	6026202 DTSESOCIAL01-13147 DT Erro S-2200-096 Funcionário com transferência e na experiência (prorrogação do contrato).....	1536
	6035475 DTSESOCIAL01-13074 DT FP1620 Não Gera S-2206 de Alteração Salarial Quando o Funcionário tem Transferência entre Empresas ou Estabelecimentos .....	1537
	6089056 DTSESOCIAL01-13292 DT Alteração de Turno não gerou S-2206 .....	1538
	6117625 DTSESOCIAL01-13282 DT S-1200 codLotacao com empresa que contém letra indo minúscula.....	1539
	6177149 DTSESOCIAL01-13345 DT S-2300/S-2306 quando é estagiário e a instituição de ensino for diferente de BRA está exigindo alguns campos que não tem validação no leiaute.....	1540
	6197624 DTSESOCIAL01-13427 DT Transferência entre estabelecimentos de funcionários está gerando código "-1" ao final da matrícula do eSocial .....	1541
	6244198 DTSESOCIAL01-13463 DT Erro no FR9824 - Complemento Rescisão - Outra Falta gerar FP9824.....	1542
	6275151 DTSESOCIAL01-13632 DT eSocial_cancela_S2200_S2300 não cancela mensagem com status 10.....	1544

6333510 DTSESOCIAL01-13618 DT FP9824/FR9824 - Não esta gerando tag "vrPgTit" nos S-1200/S-2299/S-2399 .....	1545
6514929 DTSESOCIAL01-13869 DT FP9840 - Opção listar pendências apresenta que falta gerar mensager já processadas pelo governo.....	1546
6564813 DTSESOCIAL01-13925 DT S-2399 de estagiário sem remuneração está gerando indevidamente a tag <verbasResc> .....	1547
6588789 DTSESOCIAL01-13934 DT Erro Integridade S-1070 ao Alterar Processo no Mesmo Mês da Inclusão .....	1548
6637280 DTSESOCIAL01-13971 DT FP9823 Não elimina todos os recibos quando executado coletivamente .....	1549
DTSESOCIAL01-11729 DT AT0031 - Manutenção Funcionário.....	1550
DTSESOCIAL01-12766 DT FP9826 - Centralizador de Funções .....	1552
DTSESOCIAL01-12922 DT Expedição novos certificados - Smart eSocial.....	1553
DTSESOCIAL01-13295 DT FP9850 - Gerando o tipo de "Mensagem Enviada" de forma errada .....	1554
DTSESOCIAL01-14134 DT FP9823 S-1200 acumulando os eventos de dissídio .....	1555
4.12.3 Portal HCM - Manutenção - 12.1.26.....	1556
4980679 DTSPAG01-9370 Sincronização cargos no Portal HCM .....	1557
6112950 DTSPAG01-12211 Erro ao acessar paginas com descrição do cargo do funcionário no Portal HCM.....	1558
4.12.4 Provisão de Pessoal - Manutenção - 12.1.26 .....	1559
Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.26.....	1560
Recrutamento e Seleção - Manutenção 12.1.26.....	1569
4.12.5 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.26.....	1573
Medicina do Trabalho - Manutenção 12.1.26 .....	1574
Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.26.....	1601
4.13 Saúde - Manutenção - 12.1.26 .....	1628
4.13.1 GPS - Manutenção - 12.1.26.....	1629
DSAUGPSCONTRAT2-7135 DT Ajustes Portal Empresa (Efetivação Parto Coberto/Transferência). 1630	
HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.26 .....	1631
HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.26 .....	1632
HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.26 .....	1658
HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.26 .....	1682
HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.26.....	1715
HCM - Comissões de Representantes - Manutenção 12.1.26.....	1724
HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Manutenção 12.1.26 .....	1727
HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.26 .....	1768
HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.26.....	1775

HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.26 .....	1776
HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.26 .....	1791
HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.26 .....	1792
HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.26.....	1805
HRS - Ressarcimento ao SUS - Manutenção 12.1.26 .....	1857
HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.26 .....	1861
HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.26.....	1863
HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.26 .....	1876
<b>4.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.26 .....</b>	<b>1918</b>
4.14.1 4929268 DFWKFOUNDATION-22 DT Estouro de campo ao executar pedido RPW em base Oracle .	1919
Estouro de campo ao executar pedido RPW em base Oracle.....	1919
4.14.2 5589826 DFWKTOOLS-32 DT Objeto zoom empresa WebSpeed .....	1920
Falta do objeto de zoom da empresa WebSpeed .....	1920
4.14.3 5628196 DFWKFND-5082 DT Inconsistência na validação do campo "Servidor Execução" RPW. ....	1921
5628196 DFWKFND-5082 Mensagem gera confusão ao atribuir segurança RPW.....	1921
4.14.4 5775384 DFWKAPI-3741 DT Inconsistencia Relatorio PDF Sobrepondo Nome Relatorio Nome Empresa .	1922
Inconsistência em relatório PDF está sobrepondo o nome do relatório com o nome da empresa. ....	1922
4.14.5 5782583 DFWKFND-5190 DT O País do Usuário Não Está Sendo Alimentado Corretamente no RPW ..	1923
5782583 DFWKFND-5190 O País do Usuário Não Está Sendo Alimentado Corretamente no RPW ..	1923
4.14.6 5812919 DFWKTOOLS-108 DT Mensagem erro em cenario dinamico Dataviewer com fonte livre..	1924
Mensagem de erro em cenário dinâmico Dataviewer com fonte livre.....	1924
4.14.7 5997857 DFWKAPI-3803 DT Mashup Sintegra Alagoas.....	1925
Mashup Sintegra Alagoas .....	1925
4.14.8 6042797 DFWKFOUNDATION-172 DT Inconsistencia ABL External Call com Atalho Remoto.....	1926
Inconsistência na abertura de programas Progress com ABL External Call quando está configurado com atalho remoto .....	1926
4.14.9 6053642 DFWKFOUNDATION-29 DT Impossibilidade de filtrar pedidos quando as datas inicial e final sao iguais.....	1927
Impossibilidade de filtrar pedidos quando as datas inicial e final são iguais .....	1927
4.14.10 6108176 DFWKFOUNDATION-168 DT Perda do filtro na busca avançada .....	1928
Perda do filtro na busca avançada .....	1928
4.14.11 6297138 DFWKTOOLS-370 DT No RFI não estão sendo conectados os bancos .....	1929
01. DADOS GERAIS.....	1929
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1929
03. SOLUÇÃO .....	1929
04. PACOTE .....	1929

4.14.12	6297138 DFWKTOOLS-873 Sem acesso ao RFI .....	1930
	01. DADOS GERAIS.....	1930
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1930
	03. SOLUÇÃO .....	1930
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1930
4.14.13	6555322 DFWKFOUNDATION-686 DT Inconsistencia Busca Programas Menu .....	1931
	Inconsistência na busca de programas do menu com o idioma do produto em Inglês .....	1931
4.14.14	6645297 DFWKFOUNDATION-920 DT Erro agendamento RPW .....	1932
	01. DADOS GERAIS.....	1932
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1932
	03. SOLUÇÃO .....	1932
4.14.15	6698006 DFWKTOOLS-663 DT Link RFI de Cotação de Compras apresenta falta de permissão .....	1933
	01. DADOS GERAIS.....	1933
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1933
	03. SOLUÇÃO .....	1933
	04. PACOTE .....	1933
4.14.16	6775941 DFWKTOOLS-755 DT Exportação de literais com caracteres especiais .....	1934
	01. DADOS GERAIS.....	1934
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1934
	03. SOLUÇÃO .....	1934
4.14.17	DFWKFOUNDATION-15 DT Unificacao Programa Lembrete Senha .....	1935
	Unificação de programa Lembrete de Senha.....	1935
4.14.18	DFWKFOUNDATION-20 DT Inconsistencias na conexao de bancos ao possuir caracteres enter e tab .....	1936
	Inconsistências na conexão de bancos ao possuir caracteres enter e tab .....	1936
4.14.19	DFWKFOUNDATION-52 DT Inconsistencia no relatorio "Cadastro de Usuarios" .....	1937
	Inconsistência no relatório Cadastro de Usuários (SER001) ao selecionar por usuário .....	1937
4.14.20	DFWKFOUNDATION-101 DT Mensagem incorreta na rotina "Esqueci minha senha" .....	1938
	Mensagem incorreta na rotina "Esqueci minha senha" .....	1938
4.14.21	DFWKFOUNDATION-286 DT Compatibilizar Monitor Pedido Execução com Internet Explorer .....	1939
	Compatibilizar Monitor Pedido Execução com Internet Explorer .....	1939
4.14.22	DFWKFOUNDATION-324 DT Execucao men706aa apos importar menu .....	1940
	Execução men706aa após importar menu .....	1940
4.14.23	DFWKFOUNDATION-460 DT Mensagem Duplicada Cotacao Moeda Nao Cadastrada .....	1941
	Mensagem duplicada de cotação de moeda não cadastrada.....	1941
4.14.24	DFWKFOUNDATION-588 DT Mensagem troca senha com comportamento inconsistente .....	1942

Mensagem no troca senha com comportamento inconsistente.....	1942
4.14.25 DFWKFOUNDATION-602 DT Inconsistencia no agendamento mensal .....	1943
Agendamento automático mensal realizado em data não especificada .....	1943
4.14.26 DFWKFOUNDATION-630 DT Troca Empresa Abrindo Primeira Autenticacao .....	1944
Troca Empresa abrindo na primeira autenticacao .....	1944
4.14.27 DFWKFOUNDATION-1130 DT btb910zz não traduz os labels dos campos .....	1945
01. DADOS GERAIS.....	1945
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1945
03. SOLUÇÃO .....	1945
4.14.28 DFWKTOOLS-55 DT Calendario e Informacoes Gerais Sessao .....	1946
Calendário e Informações Gerais da Sessão .....	1946
4.14.29 DFWKTOOLS-80 DT Ajuste Datasul-Rest Download de Arquivos .....	1947
Ajuste no Serviço Datasul-Rest (prg) para Permitir o Download de Arquivos .....	1947
4.14.30 DFWKTOOLS-109 DT Inconsistencias Utilização Método JsonAPIResponseBuilder:asError .....	1948
Inconsistencias na utilização do método JsonAPIResponseBuilder:asError .....	1948
4.14.31 DFWKTOOLS-144 DT Aspas em nome de usuario.....	1949
Aspas em nome de usuário.....	1949
4.14.32 DFWKTOOLS-149 DT Envio Nome Usuario Federal ID LS006.....	1950
Adicionadas informações de usuário e federal ID a mensagens de consumo enviadas para o LS006.....	1950
4.14.33 DFWKTOOLS-152 DT Considerar Ambientes Comunicacao LS006.....	1951
Considerar os tipos de ambientes cadastrados na configuração da licença para a comunicação do LS006 .....	1951
4.14.34 DFWKTOOLS-264 DT JSonAPIUtils retornando booleanos como yes/no .....	1952
JSonAPIUtils retornando booleanos como YES/NO .....	1952
4.14.35 DFWKTOOLS-365 DT Inconsistencia na abertura do Datasul Interactive .....	1953
Inconsistência na abertura do Datasul Interactive .....	1953
4.14.36 DFWKTOOLS-408 DT Criação de propriedade para JWT no datasul_framework.properties .....	1954
01. DADOS GERAIS.....	1954
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1954
03. SOLUÇÃO .....	1954
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1954
IMPORTANTE! .....	1954
4.14.37 DFWKTOOLS-434 DT Licenças presas .....	1955
Licenças presas .....	1955
4.14.38 DFWKTOOLS-445 DT Diversas instancias de programa .....	1956

Diversas instancias de programa .....	1956
4.14.39 DFWKTOOLS-524 DT WExecBo travando integracoes JBOSS .....	1957
DFWKTOOLS-524 WExecBo travando as integrações no JBOSS .....	1957
4.14.40 DFWKTOOLS-598 DT Literais sem tradução quando contem barra (/) .....	1958
Campos sem tradução quando contem barra (/).....	1958
4.14.41 DFWKTOOLS-637 DT API integração ECM considera tabela incorreta.....	1959
01. DADOS GERAIS.....	1959
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1959
03. SOLUÇÃO .....	1959
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1959
4.14.42 DFWKTOOLS-667 DT End point PING contexto API e DTS.....	1960
01. DADOS GERAIS.....	1960
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1960
03. SOLUÇÃO .....	1960
4.14.43 DFWKTOOLS-672 DT Caracteres ilegíveis no assunto do e-mail .....	1961
01. DADOS GERAIS.....	1961
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1961
03. SOLUÇÃO .....	1961
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1961
4.14.44 DFWKTOOLS-691 DT Dupla tradução em título de aba .....	1962
01. DADOS GERAIS.....	1962
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1962
03. SOLUÇÃO .....	1962
4.14.45 DFWKTOOLS-713 DT Alteração das procedures para nível público.....	1963
01. DADOS GERAIS.....	1963
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1963
03. SOLUÇÃO .....	1963
03. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1963
IMPORTANTE! .....	1963
4.14.46 DFWKTOOLS-805 DT include de traducao nao esta retornando a literal traduzida .....	1965
01. DADOS GERAIS.....	1965
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1965
03. SOLUÇÃO .....	1965
4.14.47 DFWKTOOLS-882 DT Problemas de autenticação na parte progress do /API .....	1966
01. DADOS GERAIS.....	1966

02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1966
03. SOLUÇÃO .....	1966



- Alterações Técnicas 12.1.26
- Inovação - 12.1.26
- Legislação - 12.1.26
- Manutenção - 12.1.26

## 1 Alterações Técnicas 12.1.26

## 1.1 Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.26

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**

Criação da tabela "arg-ativid-econ".  
 Criação da tabela "arg-ativid-emitente".  
 Criação da tabela "ecu-ciudad-bairro".  
 Criação da tabela "ecu-emitente".  
 Criação da tabela "ecu-empres".  
 Criação da tabela "ecu-pto-emis".  
 Criação da tabela "ecu-repres".  
 Criação da tabela "ecu-tip-docto".  
 Criação da tabela "ecu-transp".  
 Criação do campo "cod-senha-token-teste" na tabela "internac-conex-nfe".  
 Criação do campo "cod-senha-token-produc" na tabela "internac-conex-nfe".

### **BANCO: DTHRGST**

Criação da tabela "sped\_conex\_esoc\_fut".  
 Criação da tabela "sped\_movto\_msg\_ret".  
 Criação da tabela "sped\_prestdor\_pagto\_inform".  
 Criação da tabela "sped\_prestdor\_pagto\_itens".  
 Criação da tabela "sped\_prestdor\_remun\_itens".  
 Criação da tabela "sped\_prestdor\_remun\_recibo".  
 Criação da tabela "sped\_proces\_relat".  
 Criação da tabela "sped\_relat\_fgts".  
 Criação da tabela "sped\_relat\_inss".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "movimen\_quadro\_propost".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual\_funcao" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "sped\_agendto\_transf".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "sped\_ident\_pos\_func".  
 Criação do campo "blb\_xml\_msg\_sped" na tabela "sped\_movto\_msg\_orig".  
 Criação do campo "idi\_motiv\_bloq\_ant" na tabela "sped\_movto\_msg\_orig".  
 Criação do campo "cod\_recibo\_msg\_ant" na tabela "sped\_movto\_msg\_orig".  
 Criação do campo "cod\_recibo\_msg\_exc" na tabela "sped\_movto\_msg".

### **BANCO: DTHRPMG**

Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "contrat\_func".  
 Criação do campo "num\_seq" na tabela "eqpcol\_risco".  
 Alteração do index "eqpclrsc\_id" da tabela "eqpcol\_risco".  
 Criação do campo "num\_seq\_perf\_profis" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Criação do campo "num\_seq" na tabela "eqpto\_perf\_profis".  
 Alteração do index "eqptprfp\_id" da tabela "eqpto\_perf\_profis".

### **BANCO: DTHRPHYC**

Alteração de formato do campo "cod\_cid" para "x(6)" na tabela "copart\_func".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "det\_rescis".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "det\_rescis\_normal".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "func\_calc".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "func\_cargo\_salario".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "func\_demit".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "funcionario".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual\_funcao" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "funcionario".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_simulad\_funcao" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "funcionario".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "movto\_calcul\_func".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "movto\_calcul\_normal".  
 Alteração de formato do campo "val\_salario\_atual" para "zz,zzz,zz9.9999" na tabela "movto\_ferias\_calcul".

#### **BANCO: EMSFIN**

Criação da tabela "lcdpr\_cparte\_imov".  
 Criação da tabela "lcdpr\_cta\_corren\_imov".  
 Criação da tabela "lcdpr\_imov\_rural".  
 Criação do campo "val\_encargo\_leas\_resid" na tabela "contrat\_leas".  
 Criação do campo "val\_base\_leas\_resid" na tabela "contrat\_leas".  
 Alteração de inicial do campo "dat\_inic\_valid" na tabela "contrat\_leas".  
 Criação do campo "ind\_tip\_docto\_livro\_cx" na tabela "espec\_docto\_financ".  
 Criação do campo "ind\_tip\_docto\_livro\_cx" na tabela "espec\_docto\_financ\_acr".  
 Criação do campo "cod\_natur\_rendto" na tabela "fornec\_financ".

#### **BANCO: EMSFND**

Criação da sequencia "seq\_lgpd\_campo".  
 Criação da tabela "lgpd\_campo".  
 Criação da tabela "lgpd\_classif\_campo".  
 Criação da tabela "lgpd\_classif\_dado".  
 Criação da tabela "lgpd\_relacto\_rot\_campo".  
 Alteração de formato do campo "cod\_modul\_dtsul\_empres" para "x(250)" na tabela "ped\_exec\_param".

#### **BANCO: EMSGRA**

Criação da tabela "gg-contrat-matr".  
 Criação da tabela "gg-relacto-natur".  
 Criação da tabela "gg-relacto-natur-operac".  
 Criação do index "ggnsrpd\_ix3" na tabela "gg-inscricao-padrao".  
 Alteração de View-as do campo "tip-pessoa" na tabela "gg-lista-fornec".  
 Alteração de View-as do campo "ind-tipo" na tabela "gg-seq-contrat".  
 Criação do campo "cod-registro-car" na tabela "gg-matricula".  
 Criação do campo "cod-estad-car" na tabela "gg-matricula".  
 Criação do campo "cod-coordenada" na tabela "gg-matricula".  
 Criação do campo "cod-pais" na tabela "gg-matricula".  
 Criação do campo "cod-estado" na tabela "gg-matricula".  
 Criação do campo "cod-cidade" na tabela "gg-matricula".  
 Criação do campo "num-inscr" na tabela "gg-matricula".  
 Alteração de formato do campo "int-1" para "->>>>>>>9" na tabela "gg-matricula".  
 Alteração de formato do campo "int-2" para "->>>>>>>9" na tabela "gg-matricula".  
 Criação do index "ggmatr\_ix5" na tabela "gg-matricula".

Criação do index "ggmatr\_ix6" na tabela "gg-matricula".  
 Criação do index "ggmatu\_ix4" na tabela "gg-matricula".  
 Alteração de formato do campo "int-1" para "->>>>>>>>9" na tabela "gg-matricula-prop".  
 Alteração de formato do campo "int-2" para "->>>>>>>>9" na tabela "gg-matricula-prop".  
 Criação do index "ggmtrprd\_ix2" na tabela "gg-matricula-prop".  
 Criação do campo "cod-format-registro-car" na tabela "gg-param".  
 Alteração de View-as do campo "ind-modal" na tabela "gg-contrato".  
 Alteração de View-as do campo "ind-modal" na tabela "gg-negocio".  
 Alteração de View-as do campo "ind-motivo" na tabela "gg-negocio".

**BANCO: EMSUNI**

Criação do campo "log\_trunc\_val\_impto" na tabela "imposto".  
 Criação do campo "ind\_tip\_lancto\_livro\_cx" na tabela "tip\_fluxo\_financ".  
 Alteração de initial do campo "dat\_inic\_valid" na tabela "tip\_fluxo\_financ".

**BANCO: MDTCRM**

Criação do campo "log\_cancel" na tabela "crm\_ocor".  
 Criação do campo "idi\_status\_ocor" na tabela "crm\_ocor".  
 Criação do campo "idi\_sit\_clien\_gpls" na tabela "crm\_ocor".  
 Criação do campo "log\_padr" na tabela "crm\_orig\_ocor".  
 Criação do campo "nom\_crm" na tabela "crm\_pessoa\_comp".  
 Criação do index "crmpsscd\_ix3" na tabela "crm\_pessoa\_comp".  
 Alteração de formato do campo "nom\_repres" para "x(80)" na tabela "crm\_repres".  
 Criação do campo "log\_padr\_gpls" na tabela "crm\_campanha".  
 Criação do campo "log\_padr\_gpls" na tabela "crm\_ocor\_fluxo".  
 Criação do campo "log\_notif\_retorno" na tabela "crm\_tar".

**BANCO: MGADM**

Alteração de formato do campo "nome" para "x(80)" na tabela "repres".  
 Criação do campo "log-beneficiario" na tabela "emitente".

**BANCO: MGCEX**

Criação da tabela "embarq-imp-internac".  
 Criação da tabela "param-imp-internac".

**BANCO: MGCLD**

Criação do campo "it-codigo" na tabela "rfid-epc".  
 Criação do index "epc\_ix3" na tabela "rfid-epc".  
 Alteração de formato do campo "cod-depos" para "x(3)" na tabela "rfid-invent-itens".  
 Alteração de formato do campo "cod-depos-origem" para "x(3)" na tabela "rfid-rastro".  
 Criação do index "rfdtrstr\_ix7" na tabela "rfid-rastro".  
 Alteração de formato do campo "cod-depos" para "x(3)" na tabela "rfid-separa-itens".  
 Alteração de formato do campo "cod-depos-dest" para "x(3)" na tabela "rfid-transf".  
 Alteração de formato do campo "cod-depos-origem" para "x(3)" na tabela "rfid-transf".

**BANCO: MGDBR**

Alteração de help do campo "log-remes-benef-compra" na tabela "malha-dbr".

Alteração de help do campo "log-remes-consig-comprad" na tabela "malha-dbr".  
 Alteração de help do campo "log-remes-consig-fabric" na tabela "malha-dbr".  
 Alteração de help do campo "log-remes-benef-compra" na tabela "cenar-dbr".  
 Alteração de help do campo "log-remes-consig-comprad" na tabela "cenar-dbr".  
 Alteração de help do campo "log-remes-consig-fabric" na tabela "cenar-dbr".

#### **BANCO: MGDIS**

Criação da tabela "cidad-internac".  
 Criação da tabela "condut-emitente".  
 Criação da tabela "operac-quimico".  
 Criação da tabela "operac-quimico-natur-oper".  
 Criação da tabela "ser-estab-internac".  
 Criação do campo "dtm-criac" na tabela "config-aplic-extra".  
 Criação do campo "dtm-alter" na tabela "config-aplic-extra".  
 Criação do campo "cod-usuar-criac" na tabela "config-aplic-extra".  
 Criação do campo "cod-usuar-alter" na tabela "config-aplic-extra".  
 Criação do index "cnfgplcc\_ix4" na tabela "config-aplic-perf-reg".  
 Criação do campo "dtm-sincroniz" na tabela "config-aplic-perf-usuar".  
 Criação do index "embarque\_ix3" na tabela "embarque".  
 Criação do campo "cdn-servico" na tabela "tab-cod-ser-log".  
 Acerto de posição dos campos da tabela "tab-cod-ser-log".  
 Alteração do index "tbcdsrlg\_ix2" da tabela "tab-cod-ser-log".  
 Exclusão do campo "cod-servico" da tabela "tab-cod-ser-log".  
 Criação do campo "log-cr-saida-div" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "idi-tip-impto" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "log-iva-zero" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "cod-livre-1" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "cod-livre-2" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "log-livre-1" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "log-livre-2" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "dat-livre-1" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "dat-livre-2" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "num-livre-1" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "num-livre-2" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "val-livre-1" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "val-livre-2" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "idi-base-calc" na tabela "tipo-tax-internac".  
 Criação do campo "cod-usuario" na tabela "preco-item-log".

#### **BANCO: MGFIS**

Criação da tabela "dwf-ativid-contrib-excec".  
 Criação da tabela "dwf-lcdpr-cta-produt-rural".  
 Criação da tabela "dwf-lcdpr-exp-med-contrat".  
 Criação da tabela "dwf-lcdpr-ident-pf".  
 Criação da tabela "dwf-lcdpr-imov-rural".

#### **BANCO: MGFRO**

Criação do campo "num-dias-antes" na tabela "mmv-setor-ofici".  
 Criação do campo "num-dias-depois" na tabela "mmv-setor-ofici".

**BANCO: MGIND**

Criação da sequencia "seq-ref-item-log".  
 Criação da tabela "natur-rendto".  
 Criação da tabela "ref-item-log".  
 Criação do campo "cod-livre-1" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "cod-livre-2" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "dat-livre-1" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "dat-livre-2" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "log-livre-1" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "log-livre-2" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "num-livre-1" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "num-livre-2" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "val-livre-1" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "val-livre-2" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "log-direito-tribut" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "cdn-sustent-tribut" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "cdn-imposto-saida-div" na tabela "item-internac".  
 Criação do campo "dsl-formul-event" na tabela "param-aquis-rural".  
 Criação do campo "log-ipi-suspen-icms" na tabela "natur-oper".  
 Criação do campo "idi-envio-form" na tabela "natur-operac-internac".  
 Criação do campo "log-serv" na tabela "natur-operac-internac".  
 Criação do campo "log-reembol" na tabela "natur-operac-internac".  
 Criação do campo "cod-item-reembol" na tabela "natur-operac-internac".  
 Alteração de View-as do campo "idi-trib-tax-estatis" na tabela "natur-operac-internac".  
 Alteração de formato do campo "vl-aliquidade" para ">>>>>>>>>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "vl-aliquidade" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "aliquidade-cofins" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "aliquidade-cofins" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "aliquidade-cofins-outros" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "aliquidade-cofins-outros" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "vl-aliquidade-cofins-outros" para ">>>>>>>>>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "vl-aliquidade-cofins-outros" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "vl-aliquidade-cofins-qtde" para ">>>>>>>>>>>>>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "vl-aliquidade-cofins-qtde" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "aliquidade-cofins-st" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "aliquidade-cofins-st" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "vl-aliquidade-cofins-st" para ">>>>>>>>>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "vl-aliquidade-cofins-st" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "val-aliquidade-consfinal" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "val-aliquidade-consfinal" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "val-aliquidade-fcp" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "val-aliquidade-fcp" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "val-aliquidade-fcp-substtdo" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "val-aliquidade-fcp-substtdo" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "val-aliquidade-fcp-substto" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "val-aliquidade-fcp-substto" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "aliquidade-ipi" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "aliquidade-ipi" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "aliquidade-iss" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "aliquidade-iss" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "aliquidade-pis" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "aliquidade-pis" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".





Alteração de formato do campo "icms90-aliq-st" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icms90-aliq-st" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icms90-perc-red-bc-icms-st" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icms90-perc-red-bc-icms-st" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icms90-perc-margem-vl-adic" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icms90-perc-margem-vl-adic" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icms90-reduc-bc" para ">>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icms90-reduc-bc" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icmssn900-aliq-aplic-cc-sn" para "->>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icmssn900-aliq-aplic-cc-sn" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icmssn900-aliq-imp" para "->>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icmssn900-aliq-imp" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icmssn900-aliq-imp-icms-st" para "->>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icmssn900-aliq-imp-icms-st" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icmssn900-perc-marg-vl-adic" para "->>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icmssn900-perc-marg-vl-adic" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icmssn900-perc-red-bc" para "->>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icmssn900-perc-red-bc" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icmssn900-perc-red-bc-st" para "->>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icmssn900-perc-red-bc-st" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icms-aliq" para "->>, >>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icms-aliq" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icms-aliq2" para "->>, >>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icms-aliq2" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icmspart-aliq-st" para "->>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icmspart-aliq-st" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icmspart-perc-red-bc-icms-st" para "->>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icmspart-perc-red-bc-icms-st" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icmspart-perc-bc-op-prop" para "->>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icmspart-perc-bc-op-prop" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icmspart-perc-marg-vl-adic" para "->>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icmspart-perc-marg-vl-adic" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de formato do campo "icmspart-reduc-bc" para "->>9.99999" na tabela "item-doc-orig-nfe".  
 Alteração de decimal do campo "icmspart-reduc-bc" para "5" na tabela "item-doc-orig-nfe".

**BANCO: MGMNT**

Criação do campo "num-dias-antes" na tabela "equipe".  
 Criação do campo "num-dias-depois" na tabela "equipe".

**BANCO: MGSCM**

Criação do campo "log-peso-liq-item" na tabela "wm-param".  
 Criação do campo "cod-prog-origem" na tabela "wm-etiqueta".

**BANCO: MGUNI**

Criação da tabela "pais-internac".

**BANCO: MOV2LOC**

Criação da tabela "ecu-comprov-cancel".  
 Criação da tabela "ecu-comprov-retenc-recebito".

Criação da tabela "ecu-docto-estoq".  
 Criação da tabela "ecu-docto-estoq-reembol".  
 Criação da tabela "ecu-impto-comprov-retenc".  
 Criação da tabela "ecu-proces-nota-fisc".

#### **BANCO: MOV5LOC**

Criação da tabela "arg\_recibo\_retenc".  
 Criação da tabela "arg\_retenc\_fatur\_afip".  
 Criação da tabela "arg\_retorno\_fatur\_afip".  
 Criação do campo "log\_fatur\_afip" na tabela "argext\_val\_tit\_ap".  
 Criação do campo "ind\_sit\_fatur\_afip" na tabela "argext\_val\_tit\_ap".  
 Criação do campo "dat\_ret\_fatur\_afip" na tabela "argext\_val\_tit\_ap".  
 Criação do campo "cod\_cta\_corren\_fatur\_afip" na tabela "argext\_val\_tit\_ap".  
 Criação do index "argxtvld\_ftr\_afip" na tabela "argext\_val\_tit\_ap".  
 Criação do campo "ind\_tip\_meio\_cobr" na tabela "arg\_meio\_cobr\_recibo".  
 Criação do campo "ind\_sit\_recibo" na tabela "arg\_recibo".  
 Criação do campo "cod\_espec\_antecip" na tabela "arg\_recibo".  
 Criação do campo "cdn\_num\_lote" na tabela "arg\_recibo".  
 Criação do campo "cod\_indic\_econ" na tabela "arg\_recibo".  
 Criação do campo "log\_liq\_varios\_estab" na tabela "arg\_recibo".  
 Criação do index "argrcb\_ix6" na tabela "arg\_recibo".  
 Exclusão do campo "log\_atlzdo" da tabela "arg\_recibo".

#### **BANCO: MOVDBR**

Criação do campo "dat-refer-calc" na tabela "wtddbrcalc-cenar".  
 Criação do campo "hr-refer-calc" na tabela "wtddbrcalc-cenar".

#### **BANCO: MOVDIS**

Criação da tabela "mdfe-carregto-poster".  
 Criação da tabela "mdfe-descarreg".  
 Alteração da descrição do campo "cod-estab" na tabela "nota-fisc-adc".  
 Alteração da descrição do campo "cod-natur-operac" na tabela "nota-fisc-adc".  
 Alteração da descrição do campo "cod-nota-fisc" na tabela "nota-fisc-adc".  
 Alteração da descrição do campo "cod-serie" na tabela "nota-fisc-adc".  
 Alteração da descrição do campo "idi-tip-dado" na tabela "nota-fisc-adc".  
 Alteração da descrição do campo "num-seq" na tabela "nota-fisc-adc".  
 Criação do index "ntfscdc-11" na tabela "nota-fisc-adc".  
 Alteração da descrição do campo "num-livre-1" na tabela "sef-guia-incent-fisc".  
 Alteração para mandatory no campo "num-livre-1" na tabela "sef-guia-incent-fisc".  
 Alteração do index "sfgncntf-id" da tabela "sef-guia-incent-fisc".  
 Alteração de decimal do campo "val-livre-1" para "4" na tabela "mdfe-rodov".  
 Alteração de decimal do campo "val-livre-2" para "4" na tabela "mdfe-rodov".  
 Criação do index "mdfrdy\_ix1" na tabela "mdfe-rodov".

#### **BANCO: MOVFIN**

Criação do campo "val\_base\_liquidac" na tabela "impto\_liquidac\_tit\_acr".  
 Criação do campo "val\_base\_tot" na tabela "impto\_vincul\_tit\_acr".  
 Criação do campo "val\_base\_retid" na tabela "impto\_vincul\_tit\_acr".  
 Alteração de initial do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "impto\_vincul\_tit\_acr".

Alteração de formato do campo "num\_id\_movto\_cta\_corren" para "99999999" na tabela "movto\_operac\_financ".  
 Alteração de formato do campo "num\_id\_operac\_filho" para "999999999" na tabela "movto\_operac\_financ".  
 Criação do index "mvtprcfn\_pai" na tabela "movto\_operac\_financ".  
 Criação do campo "cod\_tit\_ap\_fornec" na tabela "movto\_tit\_ap\_bcio".  
 Criação do campo "ind\_tip\_docto\_livro\_cx" na tabela "movto\_cta\_corren".  
 Criação do campo "ind\_tip\_lancto\_livro\_cx" na tabela "movto\_cta\_corren".  
 Criação do campo "cod\_id\_participan" na tabela "movto\_cta\_corren".  
 Criação do campo "val\_base\_liq\_impto" na tabela "movto\_impto\_tit\_acr".  
 Criação do campo "val\_aliq\_impto" na tabela "movto\_impto\_tit\_acr".  
 Alteração de formato do campo "num\_id\_movto\_tit\_acr" para "999999999" na tabela "movto\_impto\_tit\_acr".  
 Alteração de inicial do campo "num\_id\_movto\_tit\_acr" na tabela "movto\_impto\_tit\_acr".  
 Criação do campo "cod\_tit\_ap\_fornec" na tabela "tit\_ap\_bcio".  
 Criação do campo "val\_encargo\_leas\_resid" na tabela "aprop\_contrat\_leas".  
 Criação do campo "val\_base\_leas\_resid" na tabela "aprop\_contrat\_leas".

**BANCO: MOVFIS**

Criação da tabela "dwf-cf-resum-diario-it-st".  
 Criação da tabela "dwf-cf-vda-consm-item-st".  
 Criação da tabela "dwf-cfe-eqpto-sat-item".  
 Criação da tabela "dwf-cfe-eqpto-sat-item-st".  
 Criação da tabela "dwf-cfe-item".  
 Criação da tabela "dwf-cfe-item-st".  
 Criação da tabela "dwf-cupom-fisc-item-st".  
 Criação da tabela "dwf-doc-it-compl-st-entr".  
 Criação da tabela "dwf-doc-it-compl-st-saida".  
 Criação da tabela "dwf-invent-motiv-compl-st".  
 Criação da tabela "dwf-lcdpr-livro-caixa".  
 Criação da tabela "dwf-proces-exigjb-suspen".  
 Criação da tabela "dwf-reduc-z-tot-parc-it-st".  
 Criação da tabela "dwf-sdo-ressarcto-st".  
 Criação da tabela "dwf-sdo-ressarcto-st-motiv".

**BANCO: MOVIND**

Criação do campo "val-impto" na tabela "fechto-produt-period".  
 Criação do campo "cod-cfop-saida" na tabela "item-doc-est".  
 Criação do campo "idi-tip-comprov" na tabela "docto-estoq-internac".  
 Alteração de View-as do campo "idi-operac-import" na tabela "docto-estoq-internac".  
 Alteração de View-as do campo "log-inclui-control-aduana" na tabela "docto-estoq-internac".

**BANCO: MOVMENT**

Criação da sequencia "seq-ord-manut-arq".  
 Criação da sequencia "seq-solic-serv-arq".  
 Criação da tabela "ord-manut-arq".  
 Criação da tabela "solic-serv-arq".

**BANCO: SRCADGER**

Criação da sequencia "seq-claserro-usuario".  
 Criação da sequencia "seq-export-valoriz-insumo".  
 Criação da sequencia "seq-lote-compart-risco-ptu".

Criação da sequencia "seq\_msg\_guia\_audit".  
 Criação da sequencia "seq\_docto\_geral".  
 Criação da sequencia "seq\_gestor\_msg".  
 Criação da sequencia "seq\_msg\_guia\_docto\_geral".  
 Criação da tabela "benef-lote-compart-ptu".  
 Criação da tabela "claserro-usuario".  
 Criação da tabela "classif-rede-hos-prestdor".  
 Criação da tabela "excec-area-atuac-honor".  
 Criação da tabela "excec-esp-med-honor".  
 Criação da tabela "excec-prestdor-sadt".  
 Criação da tabela "export-valoriz-insumo".  
 Criação da tabela "lote-compart-risco-ptu".  
 Criação da tabela "sadt-classif-rede-prestdor".  
 Criação da tabela "serv-classif-rede".  
 Criação da tabela "serv-classif-rede-prestdor".  
 Criação da tabela "serv-urgen-emerg".  
 Criação da tabela "termad-primeira-menslid".  
 Criação do campo "log-criac-ws-ptu" na tabela "beneficiario-compart-risco".  
 Criação do campo "log-criac-ws-ptu" na tabela "compart-risco-intercam".  
 Criação do campo "des-msg-ajuda" na tabela "config-audit-cad".  
 Alteração para mandatory no campo "nm-campo" na tabela "config-audit-cad".  
 Alteração para mandatory no campo "nm-grupo" na tabela "config-audit-cad".  
 Alteração para mandatory no campo "nm-tabela" na tabela "config-audit-cad".  
 Criação do campo "idi-tipo-in-plano-ans" na tabela "model-param-propost".  
 Criação do campo "cdn-motiv-dependente" na tabela "motcange".  
 Criação do campo "log-audit-primeira-mensal" na tabela "param-audit-contrat".  
 Criação do campo "des-layout-classif-rede" na tabela "pecontra".  
 Criação do campo "dat-valid-inicial" na tabela "prestdor-end-instit".  
 Criação do campo "dat-valid-final" na tabela "prestdor-end-instit".  
 Alteração de formato do campo "cdn-contrnte-fim" para "999999999" na tabela "regra-desc-fatur".  
 Alteração de formato do campo "cdn-contrnte-inic" para "999999999" na tabela "regra-desc-fatur".

**BANCO: SRMOVBEN**

Criação do campo "log-obrig-cod-func" na tabela "propost".

**BANCO: SRMOVCON**

Alteração de decimal do campo "val-livre-1" para "4" na tabela "guia-autoriz-comp".  
 Alteração de decimal do campo "val-livre-2" para "4" na tabela "guia-autoriz-comp".  
 Alteração de decimal do campo "val-livre-6" para "4" na tabela "guia-autoriz-comp".  
 Criação do index "gtrzcms\_ix11" na tabela "guia-autoriz-comp".

**BANCO: SRMOVFI1**

Criação da tabela "categ-regra-desc".  
 Criação do campo "cdn-categ" na tabela "regra-desc-menslid".  
 Criação do index "rgrdscmn\_ix3" na tabela "regra-desc-menslid".

**BANCO: SRMOVFIN**

Criação do campo "cdn-conven-inic" na tabela "msg-boleto".  
 Criação do campo "cdn-conven-fim" na tabela "msg-boleto".

Criação do campo "idi-tip-proces-lote" na tabela "msg-boleto".  
Criação do campo "dat-comptcia-inic" na tabela "msg-boleto".  
Criação do campo "dat-comptcia-fim" na tabela "msg-boleto".  
Alteração de formato do campo "cdn-contrnte-fim" para "999999999" na tabela "msg-boleto".  
Alteração de formato do campo "cdn-contrnte-inic" para "999999999" na tabela "msg-boleto".  
Criação do index "msgblt\_ix5" na tabela "msg-boleto".

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

**Nota:**

Para clientes que possuem a funcionalidade do Time-out habilitado e não possuem segurança implementada nos bancos de dados, a conexão ao banco irá solicitar um usuário e senha. Essa tela poderá ser ignorada, pressionando o botão "Cancel" na mesma tela.

Os clientes que possuem segurança de banco implementado e o Time-out habilitado, deverão informar o usuário administrador do banco com sua respectiva senha, que não fazem parte da lista de usuários do produto Datasul.

**Importante:****Processo de Aplicação das Alterações de Dicionário**

A aplicação dos scripts de atualização de definições de bancos de dados (.dfs e .sql's) não deverão ser realizadas manualmente por ferramentas nativas do Progress (dfs), Oracle ou SQL Server (.sql).

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.

## 1.2 M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.26

Os arquivos "MER\_12\_1\_26.zip.001", "MER\_12\_1\_26.zip.002" e "MER\_12\_1\_26.zip.003", contém os artefatos para consulta do M.E.R do produto Datasul 12.

O documento "Datasul\_12\_MER.docx" explica como pode ser efetuada a consulta de toda a estrutura e relacionamentos, desde os bancos, até cada um dos atributos e índices.



Nota:

Para descompactar o arquivo .7z deve ser utilizado o programa 7-Zip File Manager, que é disponibilizado de forma gratuita no site <http://www.7-zip.org/>.

Além da documentação de uso, também estão disponíveis os arquivos com extensão .dmd que podem ser visualizados utilizando a ferramenta Oracle Datamodeler. Essa ferramenta pode ser obtida de forma gratuita no site da Oracle.

## 1.3 Programas de Carga SPP Gestão de Planos- 12.1.26

### 1.3.1 Programas de Acerto de Base - SPP

Issue	SPP	Documento Técnico (URL)
DSAUGPSAUTOR-14 71	spac009.p	<a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=364930515">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=364930515</a>  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.

## 1.4 SPP - 12.1.26

### 1.4.1 Programas de Acerto de Base - SPP

<b>SPP</b>	<b>Chamado</b>	<b>Link do Documento Técnico</b>
spp/competencia-mensagem-boletos.p	<a href="#">DSAUGPSFINAN-6267</a>	<a href="#">DT Ajuste nos campos do Cadastro Mensagens - Boletos</a>



## 1.5 Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.26

### 1.5.1 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:

Nome Banco Lógico	Nome Tabela
mgdis	tab-cod-ser-log
movdis	sef-guia-incent-fisc
mov5loc	arg_recibo

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: [Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.26](#)**

## 2 Inovação - 12.1.26

## 2.1 Administração de Vendas - Inovação - 12.1.26

## 2.1.1 Administração do CRM (CRA) - Inovação - 12.1.26

## DT Conversão de Cadastros de Administração do CRM - 12.1.26

## Conversão de Cadastros e Consultas de Administração do CRM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRA - Administração do CRM
<b>Função:</b>	html-crm.pfv-range - Faixa Cálculo PRFV html-crm.pfv-parameter - Parâmetros do Cálculo PRFV html-crm.lead-import - Importação de Leads html-crm.account-monitoring - Monitoração de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	Algumas das telas de cadastros e consultas do módulo de administração do CRM, atualmente em Metadados/FLEX, precisam ser otimizadas de modo a facilitar a visualização, o cadastro e a manutenção das informações.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Para a versão 12.1.26 foram convertidos de Metadados/FLEX para HTML os programas, Faixa Cálculo PRFV, Parâmetro do Cálculo PRFV, Importação de Leads e Monitoração de Contas.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-1343</a> / <a href="#">DMANCRM1-1338</a> / <a href="#">DMANCRM1-1352</a> / <a href="#">DMANCRM1-1353</a> / <a href="#">DMANCRM1-1342</a> / <a href="#">DMANADVEN-1345</a> / <a href="#">DMANADVEN-1351</a>
<b>Documento de Referência:</b>	Faixas Cálculo PRFV - <a href="#">html-crm.pfv-range</a> Parâmetros do Cálculo PRFV - <a href="#">html-crm.pfv-parameter</a> Importação de Leads - <a href="#">html-crm.lead-import</a> Monitoração de Contas - <a href="#">html-crm.account-monitoring</a>

## 2.1.2 Cotações de Venda - Inovação - 12.1.26

## DMANADVEN-3447 DT Sugestão automática da natureza de operação no módulo de Cotações de Venda

### Manutenção Cotações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MQO - Cotações de Venda
<b>Função:</b>	QO0310 - Manutenção Cotações
<b>Situação/Requisito:</b>	A funcionalidade da sugestão automática da natureza de operação não está presente no módulo de Cotações de Venda
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para que seja possível utilizar a funcionalidade da sugestão automática da natureza de operação no módulo de Cotações de Venda

### 2.1.3 Pedidos (ADV) - Inovação - 12.1.26



## DMANADVEN-555 DT Reavaliação de crédito após faturamento parcial do pedido

## Reavaliação de Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Avaliação de crédito
<b>Situação/Requisito:</b>	Após faturar o pedido parcialmente, caso o sistema esteja parametrizado para reabrir a avaliação de crédito, o pedido é automaticamente reprovado. Dessa forma, a pendência de avaliação fica somente no módulo de avaliação de crédito, e não é enviada para o MLA.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que após o faturamento parcial de um pedido, a avaliação seja executada novamente, e o pedido não seja somente reprovado automaticamente, de forma que as pendências, caso existam, sejam enviadas também para o MLA.

## DMANADVEN-3982 DT DIFAL e FCP no cálculo de comissões

## DIFAL e FCP no cálculo de comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	CD0340 - Fórmulas
<b>Situação/Requisito:</b>	Não era possível considerar variáveis como valor do DIFAL ou FCP durante o cálculo das comissões dos representantes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que as variáveis de DIFAL e FCP estejam disponíveis para serem incluídas nas fórmulas de cálculo das comissões.

## 2.2 Agroindústria - Inovação - 12.1.26

## 2.2.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.26

## Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.26

3764086 DAGROOGD-2942 DT Status Fechamento Financeiro Confirmado deve permitir Baixa de Hedge por Pagamento

Status Fechamento Financeiro Confirmado deve permitir Baixa de Hedge por Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0105- Baixa Hedge por Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	A partir do momento que o fechamento financeiro está em confirmado, já deve sensibilizar no GG0105 e GG0105T, isto é, permitir o vínculo do pagamento à baixa do Hedge. Atualmente este vínculo é permitido apenas com o fechamento finalizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina de busca dos títulos de pagamentos para que retorne também aqueles referentes a fechamentos que estão com situação "confirmado".

3975016 DAGROOGD-3211 DT Tratamento de operação de "Entrega Futura" e "Compra por Conta e Ordem" na solução de complementos de Quantidade

Tratamento de operação de "Entrega Futura" e "Compra por Conta e Ordem" na solução de complementos de Quantidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG2074 - Pendências Fiscais</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Para solução de pendências fiscais de "Complemento de Quantidade" não é possível usar notas de remessa de "Entrega Futura" e "Compra por Conta e Ordem".
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi implementado tratamento para que, se digitada natureza de operação de remessa de "Entrega Futura" e "Compra por Conta e Ordem", seja aberta uma nova tela de seleção da "Nota Mãe", permitindo o vínculo entre elas.</a>

5255037 DAGROOGD-5419 DT Trade Slip Compras/Vendas A Fixar permite modificação para zerar a quantidade  
Trade Slip Compras/Vendas A Fixar permite modificação para zerar a quantidade

<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>	Na Modificação do Trade Slip de Compra/Vendas a Fixar, é possível zerar a quantidade do Componente, sem utilizar o botão Cancelar.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajusta para não permitir na alteração da fixação, quantidade com valor zerado ou maior que o saldo disponível.



5800824 DAGROOGD-6236 DT Envio do campo de Data Pagamento da Reversão do Hedge

Envio do campo de Data Pagamento da Reversão do Hedge

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG0104 - Monitor Hedge</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de integrar a informação da Data de Pagamento com o sistema externo.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa foi alterado para enviar ao sistema externo, nos casos de reversão, a data de pagamento da ocorrência que gerou a reversão do Hedge.</a>

5850811 DAGROOGD-6322 DT Previsão x Fluxo de Caixa - Tipo Fluxo diferente por moeda

Previsão x Fluxo de Caixa - Tipo Fluxo diferente por moeda

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Agroindústria

**Módulo:** Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

**Função:** Integração Fluxo de Caixa com EMS 2.

**Situação/ Requisito:** Foi solicitado que os movimentos de contratos de originação integrados com fluxo de caixa tenham "tipo de fluxo" diferentes, de acordo com a moeda da previsão.

**Solução/ Implementação :** Foi implementada alteração para que o tipo de fluxo a ser considerado no movimento de fluxo de caixa seja aquele cadastrado para a moeda \ item, no GG1089 - Parâmetros Grãos Grupo de Estoque.

5947826 DAGROOGD-6408 DT Filtro de Contrato Cancelado

Filtro de Contrato Cancelado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG2037 - Resumo Contrato de Venda</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de Filtrar Contratos Cancelados.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi inserido uma opção para listagem de contratos cancelados. Também, no GG0103 foi inserido um novo parâmetro para exibição de Trade Slip com contrato cancelado.</a>

6098218 DAGROOGD-6620 DT Permitir alterar a natureza de operação em romaneios de saída

Permitir alterar a natureza de operação em romaneios de saída

<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>	Permitir alterar a natureza de operação em romaneios de saída, respeitando a permissão do usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajusta para habilitar a alteração da natureza de operação conforme permissão do usuário (GG1012).

DAGROOGD-5853 DT Extrato Títulos Fechamento Financeiro

[Extrato Títulos Fechamento Financeiro](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG4936 - Extrato Títulos Fechamento Financeiro</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de listar os Títulos do Fechamento Financeiro.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Criado um relatório para exibir os títulos do fechamento financeiro, deste modo listando os títulos das entregas, pagamentos, amortizações, taxas e complementos.</a>

## DAGROOGD-6754 DT Descontos Classificação Exame por Faixa

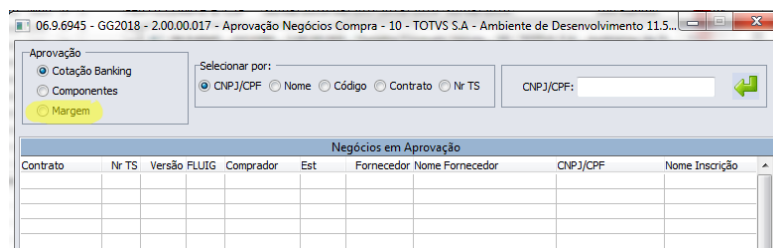
## Descontos Classificação Exame por Faixa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Situação/Requisito:</b>	Não há tratamento para cálculo de desconto de classificação quando o tipo do resultado do exame de classificação é "Faixa".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina de cálculo de descontos de classificação de modo que, para exames cujo tipo do resultado do exame de classificação seja "Faixa", o resultado será o próprio percentual de desconto.

DAGROOGD-7182 DT Realizar aprovação de margem via Aprovação Negócios Compra (GG2018)

### Realizar aprovação de margem via Aprovação Negócios Compra (GG2018)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG2018 - Aprovação Negócios Compra</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando realizado a operação de Negócio Compra via GG2013 e há necessidade de aprovar a margem, não está sendo mais possível realizar essa aprovação via Centro de Aprovação Negócios Compra (GG1095), pois a pasta "Margem Preço" não existe mais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado melhoria para a release 12.1.26, para que possa aprovar a margem via Aprovação Negócios Compra (GG2018) com o novo botão "Margem" no campo "Aprovação", para quando for criado o Negócio Compra via GG2013/GG2015.



DT Estorno do Movimento de Baixa de Hedge Oriundo do GG0105

[Estorno do Movimento de Baixa de Hedge Oriundo do GG0105](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG0104 - Monitor Hedge</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de realizar estornos de pagamentos efetuados através do GG0105.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi incorporada para a função "Estorno Baixa de Hedge" o tratamento para realizar o cancelamento dos movimentos oriundos do GG0105.</a>



## DT Modificar Comprador ou Vendedor Trade Slip de Alteração

## Modificar Comprador ou Vendedor Trade Slip de Alteração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG0103 - Registrar Novos Negócios</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de modificar o comprador ou vendedor nos Trade Slip de Alteração.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi incorporado a rotina a opção de modificar o comprador ou vendedor nos Trade Slip de Alteração.</a>

## 2.3 Comércio Exterior - Inovação - 12.1.26

## 2.3.1 Importação - Inovação - 12.1.26

## DMANSUPCEX-10694 DT IM0665 Impressão em Excel

## Impressão em Excel

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0665 - Relatório Custo Real de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de inclusão da opção para a impressão do <a href="#">Relatório Custo Real de Importação (IM0665)</a> em Excel.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado o retângulo "Saída do Arquivo" com o parâmetro "Excel" para que seja possível gerar o arquivo no formato "xlsx".
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10694

## DMANSUPCEX-10699 DT IM0665 Impressão aba Notas Fiscais

Impressão da nova página com as Notas Fiscais.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0665 - Relatório Custo Real de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de imprimir uma nova aba apenas com as notas fiscais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado na planilha uma página para as Notas Fiscais, será impresso as notas relacionadas aos embarques.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10699

## DMANSUPCEX-10700 DT IM0665 Opção Considerar para Cálculo %

## Opção Considerar para Cálculo %

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0665 - Relatório Custo Real de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de ter uma opção de cálculo dos percentuais por valor da mercadoria ou total da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi adicionado a opção "Considera para Cálculo %". Ao selecionar a opção "Orçado X Realizado" irá habilitar a opção "Considera para Cálculo %" com as seguintes opções:</p> <p>Total da Nota: Para o cálculo dos percentuais, irá considerar o total da nota. Valor da Mercadoria: Para o cálculo dos percentuais, irá considerar o valor da mercadoria.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10700

## DMANSUPCEX-10701 DT IM0665 Datas de última previsão e Efetivação de ponto de controle

Datas de última previsão e Efetivação de ponto de controle

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0665 - Relatório Custo Real de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de imprimir as datas de última previsão e efetivação de ponto de controle.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado na planilha os campos de data da última previsão e efetivação de ponto de controle, e na opção por txt foi adicionado a data de efetivação do ponto de controle.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10701

## DMANSUPCEX-12719 DT IM0665 Impressão em Planilha

## Impressão em planilha do relatório de custo real de importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0665 - Relatório Custo Real de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de impressão em planilha do relatório de custo real de importação
<b>Solução/Implementação:</b>	Inserida uma opção de "Planilha" na pasta "Impressão" do relatório de Custo real de importação.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12719



## 2.4 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.26

## 2.4.1 DMANACRTES1-188 DT Número da Conciliação na mensagem validação Estorno Título/Movimento APB.

### APB721AA - Estornar Título / Movimento do Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB721AA - Estornar Título / Movimento do Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	No processo de estorno de títulos do <b>Contas a Pagar</b> quando o movimento está conciliado no <b>Caixa e Bancos</b> , o sistema apresenta uma mensagem informando a situação. A dificuldade ocorre porque a mensagem não demonstra o número da conciliação, o que facilitaria o processo caso o usuário necessite efetuar a desconciliação para prosseguir com o processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a mensagem apresentada pela rotina de estorno para que demonstre o número da conciliação caso o movimento do <b>Contas a Pagar</b> esteja conciliado no <b>Caixa e Bancos</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1178351</a>
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-188

## 2.4.2 DMANAPB1-2820 DT eSocial - Impressão de erros do evento S-1200

### eSocial - Impressão de erros do evento S-1200

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa para geração do evento S-1200 (cd2014) exibe os erros de cadastro um fornecedor por vez, sendo necessária realizar a execução várias vezes para validar todos os fornecedores com problemas cadastrais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a geração do evento S-1200 (cd2014) para que seja gerado uma lista contendo os erros cadastrais de todos fornecedores da seleção na primeira execução.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2820

## 2.4.3 DMANAPB1-2883 DT Importação Arquivo Varredura do Sacado - Campo Título Fornecedor

Importação Arquivo Varredura do Sacado - Importar campo Título Fornecedor quando estiver disponível

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB779ab - Importação Arquivo Varredura do Sacado
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível importar o código/número do título do fornecedor (Seu Número) quando a informação estiver disponível no arquivo bancário.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa APB779ab foi alterado para importar o código/número do título atribuído pelo fornecedor quando este estiver disponível no arquivo bancário. A informação será importada conforme posição parametrizada no UFN007za (Manutenção Layout Diversos), tipo de registro Transação e conteúdo layout "Título Fornecedor".
<b>Tickets relacionados:</b>	3181476
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2883

## 2.4.4 DMANAPB1-2889 DT Varredura do Sacado - Campo Título Fornecedor

### Varredura do Sacado - Apresentar campo Título Fornecedor quando estiver disponível

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB775ZA - Varredura do Sacado
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo Título Fornecedor não é apresentado nas informações dos títulos bancários mesmo quando está disponível no arquivo de varredura do sacado (DDA) disponibilizado pelo banco.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa APB775ZA foi alterado para apresentar o campo Título Fornecedor, quando o mesmo tiver sido importado no programa APB779AB (Importação Arquivo Varredura do Sacado), tanto na Conciliação Manual como na Conciliação Automática de títulos.</p> <p>Maiores informações sobre as alterações na importação do arquivo de varredura do sacado disponíveis em DMANAPB1-2883 DT Importação Arquivo Varredura do Sacado - Campo Título Fornecedor</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	3181476
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2889

## 2.4.5 DMANAPB1-2890 DT Relatório Título Bancário do Contas a Pagar

Relatório Título Bancário do Contas a Pagar - Apresentar campo Título Fornecedor quando estiver disponível

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB337AA - Título Bancário do Contas a Pagar
<b>Situação/ Requisito:</b>	O campo Título Fornecedor não é apresentado nas informações dos títulos bancários mesmo quando está disponível no arquivo de varredura do sacado (DDA) disponibilizado pelo banco.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa APB337AA foi alterado para apresentar o campo Título Fornecedor tanto no relatório Resumido como no Detalhado quando o mesmo tiver sido importado no programa APB779AB (Importação Arquivo Varredura do Sacado), .</p> <p><a href="#">Maiores informações sobre as alterações na importação do arquivo de varredura do sacado disponíveis em DMANAPB1-2883 DT Importação Arquivo Varredura do Sacado - Campo Título Fornecedor</a></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	3181476
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2890

## 2.4.6 DMANAPB1-3560 DT - Trunca valor imposto do contas a pagar

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal
<b>Função:</b>	UTB085 - Imposto
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3560

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para entrega de algumas legislações o governo trunca o valor do imposto calculado em duas casas decimais ao invés de arredondar. Hoje, o sistema sempre arredonda os valores de impostos do Contas a Pagar.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de Imposto(utb085) para que permita parametrizar quais os impostos que o módulo Contas a Pagar irá truncar os valores calculados ou arredondar em duas casas decimais.

Essa função está disponível apenas para impostos do módulo de Contas a Pagar e para usuários logados em empresas do Brasil.

06.9.5545 - Modifica Imposto - 1.00.00.027



País:	bra	BRASIL
Estado:		
Imposto:	0588	

Descr Imposto:	Teste IRRF	
Tipo Imposto:	Imposto de Renda Retido na Fonte	
Competência:	Federal	
Limite Max. Retenção:	0,00	Controle Limite: <input checked="" type="radio"/> Valor do Imposto <input type="radio"/> Salário Contribuição
Base Inic Retenção:	0,00	<input type="checkbox"/> Trunca Valor Imposto
Classe Imposto:	<input checked="" type="radio"/> Retido <input type="radio"/> Taxado <input type="radio"/> Valor Agregado	<input checked="" type="checkbox"/> Acumula Dados DIRF

Docto Imposto		Cálculo Vencimento	
Espécie:	II	Data Base:	Emissão
Série:		Período:	Mês
		Início Período:	
		Num Dias:	10
		<input checked="" type="radio"/> Dias Úteis	
		<input type="radio"/> Dias Corridos	
		<input type="checkbox"/> Habilita Vinculação na Impl.	

OK	Salva	Cancela	◀	🔑	▶	Ajuda
----	-------	---------	---	---	---	-------



## 2.5 Contas a Receber - Inovação - 12.1.26

## 2.5.1 DMANACRTES1-188 DT Número da Conciliação na mensagem validação Estorno Título/Movimento ACR.

### ACR715AA - Estornar Título / Movimento do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR715AA - Estornar Título / Movimento do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	No processo de estorno de títulos do <b>Contas a Receber</b> quando o movimento está conciliado no <b>Caixa e Bancos</b> , o sistema apresenta uma mensagem informando a situação. A dificuldade ocorre porque a mensagem não demonstra o número da conciliação, o que facilitaria o processo caso o usuário necessite efetuar a desconciliação para prosseguir com o processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a mensagem apresentada pela rotina de estorno para que demonstre o número da conciliação caso o movimento do <b>Contas a Receber</b> esteja conciliado no <b>Caixa e Bancos</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1178351</a>
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-188

## 2.5.2 DMANACRTE1-2251 DT Inclusão de campos no Grid Impostos da Consulta Títulos ACR

### ACR212AA - Consulta Título /Movimentos do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR212AA - Consulta Título / Movimentos do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Demonstrar as novas informações Valor Base Total e Valor Base Retida do imposto vinculado ao título no Browser Imposto da Consulta de Títulos / Movimentos do Contas a Receber.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a Consulta de Títulos / Movimentos do Contas a Receber para demonstrar as novas informações Valor Base Total e Valor Base Retida do imposto vinculado ao título.
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-2152

## 2.5.3 DMANACRTE1-2268 DT Vinculação de Imposto à Liquidação

### ACR726AA - Lotes Liquidação ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Lotes Liquidação ACR
<b>Situação/Requisito:</b>	Os valores de impostos vinculados à liquidação estão ficando incorretos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de liquidação de lote do Contas a Receber foi ajustado para que crie os valores de impostos vinculados corretamente, bem como sugerir os valores de acordo com liquidação parcial ou total. Para tanto, foram criados os campos Base Total e Base Retida de impostos. O campo Base Líquida passa a armazenar os valores de <b>Base Liquidação</b> .
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-2268

## 2.5.4 DMANACRTES1-2348 DT Inclusão da informação valor multa na arquivo planilha

### ACR303AA - Relatório de Título em Aberto do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR303AA - Relatório de Título em Aberto do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório de Títulos em Aberto do Contas a Receber possui um filtro que tem a possibilidade de selecionarmos juros e multa. No entanto, o relatório em excel, existe somente o campo juros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Receber para demonstrar a informação de Juros e Multa de forma separada, facilitando análise destas informações dos títulos listados no arquivo planilha.
<b>Tickets relacionados:</b>	5659265
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2348

## 2.5.5 DMANACRTES1-2869 DT Incluir dados cliente do relatório de movimentos de comissões

### ACR367AB - Relatório de Movimentos de Comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR367AB - Relatório de Movimentos de Comissões
<b>Situação/Requisito:</b>	Quanto executado o relatório de movimentos de comissões (ACR367AB) marcando o parâmetro "totaliza cliente" no arquivo .txt é listado o cliente/código, cidade e UF do cliente. Porém, quando marcado para gerar em Excel, no arquivo não traz essas informações, lista apenas o "nome Abrev".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar o código, cidade e unidade de federação do cliente quando gerado em Excel.
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2869

## 2.5.6 DMANACRTE1-2972 DT Incluir valor alíquota do imposto na consulta movimento de títulos

### ACR212AA - Título / Movimento do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR212AA - Título / Movimento do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa que apresenta as relações do movimento do título, na parte de impostos, não mostra o Valor da Alíquota.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar o valor da alíquota.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-2972

## 2.6 Controladoria - Inovação - 12.1.26



## 2.6.1 Ativo Fixo - Inovação - 12.1.26

## 6122884 - DMANCON1-7706 - Contabilização Parcelas Pis/Cofins

## Contabilização Parcelas Pis/Cofins - FAS361AA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Contabilização Parcelas Pis/Cofins - FAS361AA
<b>Situação/Requisito:</b>	Não existe rastreabilidade entre o registro de apropriação de Pis/Cofins com o registro de lançamento na contabilidade
<b>Solução/Implementação:</b>	a rotina de contabilização foi alterada para gravar a rastreabilidade entre o registro de apropriação de Pis/Cofins com o registro de apropriação de lançamento contábil.
<b>Tickets relacionados:</b>	6122884
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7706

## DMANCON1-5368\_DT\_Relatório Adoção Inicial LALUR

## Relatório Adoção Inicial LALUR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Relatório Adoção Inicial LALUR - prgfin\fas\fas388aa.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Desenvolver relatório para atender a Lei 12973 - IN1700
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado o relatório adoção Inicial LALUR (prgfin\fas\fas388aa.r) para atender a Lei 12973 - IN1700
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5039
<b>Documento de Referência:</b>	Demonstrativo Adoção Inicial

## 2.7 Faturamento e Embarque - Inovação - 12.1.26

## 2.7.1 6053502 DMANFAT1-10617 DT NFSe - Código CNAE sem o zero a esquerda

NFSe - Código CNAE sem o zero a esquerda

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Faturamento

**Situação/Requisito:** A Prefeitura de Pitangueiras, precisa que o código CNAE seja informado no XML como: 0161003. Porém o Datasul, ao construir o layout Único está excluindo o zero à esquerda do CNAE.

**Solução/Implementação:** Ao informar o CNAE no FT0308 com o código 0161003, o código é apresentado por interio no Layout Único, sem suprimir o zero à esquerda.

## 2.7.2 Faturamento - Inovação - 12.1.26

## 5088174 DMANFAT1-8795 DT Permitir mais de uma natureza de retorno na Industrialização por Encomenda

Permitir mais de uma natureza de retorno na Industrialização por Encomenda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	O cliente identificou a necessidade de poder parametrizar mais de uma natureza de operação de retorno de beneficiamento no processo de Industrialização por Encomenda.

### Solução/Implementação:

O processo de Industrialização por Encomenda foi alterado para que permita o usuário informar mais de uma natureza de operação de retorno de beneficiamento. Neste caso, o usuário não deverá parametrizar nenhuma natureza de operação complementar, na natureza de operação de Industrialização por Encomenda. E nas naturezas de Entrada Remessa de Beneficiamento, relacionar uma natureza complementar de Saída Retorno de Beneficiamento.

Exemplo: CD0606 (Cadastro Naturezas de Operação), relacionamento Natureza Complementar.

Natureza Entrada Remessa Beneficiamento (Natureza Item Documento Entrada)	Natureza Saída Retorno Beneficiamento
199A	5902
199B	5925

Ou seja, quando escolhido para trabalhar dessa forma, relacionando as naturezas de saída retorno, nas naturezas de entrada remessa, será obrigatório informar em todas as naturezas de operação de entrada remessa beneficiamento, uma natureza de retorno saída beneficiamento relacionada.

O programa de cadastro de naturezas de operação também foi alterado para permitir não informar a natureza complementar, na natureza de operação de Industrialização por encomenda. Neste caso apresentaremos uma nova mensagem de Alerta (56544), informando que o cadastro da natureza complementar deverá ser nas naturezas de entrada Remessa Beneficiamento.

**Tickets relacionados:** [5088174](#)

**Requisito:** [DMANFAT1-8795, DMANFAT1-10738](#)



## 5598654 DMANFAT1-10179 DT Permitir informar uma redução em valor para o ISS

Permitir informar uma redução em valor para o ISS

**Linha de Produto:** [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [Faturamento](#)**Função:** [FT4004 - Cálculo de NF - Itens da Nota](#)**Situação/Requisito:** O cliente possui um processo onde no faturamento de serviços precisa informar uma redução de base de ISS por valor.**Solução/Implementação:** O programa de Cálculo de NF – Itens da Nota (FT4004) foi alterado para permitir ao usuário informar uma dedução em valor. Quando informado, será deduzido este valor da base de cálculo do ISS e ISS Retido, bem como será levado para a tag <valdedu> do layout Único da NFS-e.**Tickets relacionados:** [5598654](#)**Requisito:** [DMANFAT1-10179](#)

## 5875293 DMANFAT1-10509 DT Exporta arquivo Polícia Federal - Layout Siproquim 2.0

Exporta arquivo Polícia Federal - Layout Siproquim 2.0

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente o programa referente à Geração do Arquivo para Polícia Federal não permite a geração do mesmo no layout 2.0 do Siproquim.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de Geração do Arquivo para Polícia Federal (FT0536) para que seja possível a geração do mesmo na versão 2.0 do layout do Siproquim.
<b>Tickets relacionados:</b>	5875293
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-10509
<b>Documento de Referência:</b>	Exporta Arquivo Polícia Federal - FT0536

## 6314349 DMANFAT1-11068 DT FT0502R Sugestão de Data e Horário de Entrega conforme informado na Nota Fiscal

### Sugestão de Data e Horário de Entrega conforme informado na Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0502R - Itens Entrega IFRS
<b>Situação/Requisito:</b>	Sugerir a data e horário de entrega conforme informado na nota fiscal para a tela de relacionamentos dos Itens referentes ao cenário IFRS
<b>Solução/Implementação:</b>	Caso a Data e Horário de Entrega tenham sido informados para a nota fiscal, essa informação será sugerida na tela FT0502R para relacionar os itens de entrega do IFRS. Caso contrário, continuará sendo sugerida a Data e Horário atual.
<b>Tickets relacionados:</b>	6314349
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-11068

## DMANFAT1-8466 DT Ordenar classes do cliente

Ordenar classes do cliente

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Backoffice**Módulo:** Faturamento**Função:**

- [CD0755 - Relacionamento da Classe Fiscal](#)
- [CD0756 - Tributos do Emitente](#)
- [CD0704 - Manutenção de Clientes](#)

**Situação/Requisito:** Caso o usuário queira ordenar as classes fiscais do cliente ele terá que deletar todas as classes fiscais e criar novamente na ordem desejada.**Solução/Implementação:** Implementado dois botões (seta para cima e seta para baixo) para permitir que o usuário priorize as classes do cliente, definindo a ordem que deve ser considerada na rotina de busca do cenário fiscal.**Importante**

A classe fiscal informada no CD0704, independentemente de já estar ou não vinculada ao cliente, sempre será considerada como a classe de maior prioridade, portanto, quando salvar as alterações no CD0704 a classe fiscal informada será atualizada com a prioridade máxima.

## DMANFAT1-8467 DT Ordenar classes fiscais do item

Ordenar classes fiscais do item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	CD0757 - Tributos do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que o usuário vincule um item a mais de uma classe fiscal e implementar interface para o usuário priorizar as classes do item, definindo a ordem das classes que sera considerado na rotina de busca do cenário fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado CD0757 e implementado nova aba, contendo uma lista de classes fiscais e dois botões para ordena-los. Criado nova tela para vincular classes fiscais ao item desejado.

## DMANFAT1-8468 DT Ordenar classes da natureza de operação

Ordenar classes da natureza de operação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	CD0758 - Tributos da Natureza de Operação
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que o usuário vincule uma natureza de operação a mais de uma classe fiscal e implementar interface para o usuário priorizar as classes da natureza de operação, definindo a ordem das classes que será considerado na rotina de busca do cenário fiscal (incluir o botão para ordenar a sequência de classes)
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado CD0758 e implementado nova aba, contendo uma lista de classes fiscais e dois botões para ordená-los. Criado nova tela para vincular classes fiscais a natureza de operação.

## Tag &lt;condpag&gt; NFS-e para Layout Único TSS

Tag &lt;condpag&gt; NFS-e para Layout Único TSS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Manufatura


**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0916 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

**Situação/ Requisito:** Para o envio dos dados do pagamento de uma NFS-e para a prefeitura de Araucária, era preciso enviar no XML de Layout Único do TSS a tag <condpag>.

**Solução/ Implementação:** O programa gerador do XML da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços no Layout único do TSS, foi alterado para enviarmos a tag <condpag> conforme vencimento nas parcelas das duplicatas.

Duplicata NF	<condpag> NFS-e
2- A Vista	1 – A Vista
9 – Apresentação	2 – Apresentação
1 – Dias da Data ou Outra	3 – A Prazo

 As opções 4 - Cartão de Débito, e 5 - Cartão de Crédito, não são tratadas no Faturamento Datasul e não serão enviadas no layout único.

**Requisito:** DMANFAT1-10102

## 2.8 Financeiro Universal - Inovação - 12.1.26



## 2.8.1 DMANAPB1-2882 DT Layout Diversos - Varredura do Sacado - Conteúdo Layout Título Fornecedor

### Layout Diversos - Varredura do Sacado - Conteúdo Layout Título Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UFN - Financeiro Universal
<b>Função:</b>	UFN007ZA - Layout Diversos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na manutenção de layout diversos do tipo Varredura do Sacado, não é possível mapear o conteúdo Título Fornecedor no registro transação.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi implementado o tipo de conteúdo "Título Fornecedor" do tipo de registro Transação para layout tipo Varredura do Sacado.</p> <p>O conteúdo Título fornecedor deverá ser mapeado para a posição do layout que indicar o número do documento informado pelo fornecedor ao banco, quando houver.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2882

## 2.9 Fiscal - Inovação - 12.1.26

Conheça as inovações/legislações do produto Fiscal linha Datasul, disponibilizadas no release 12.1.26:

- Observações do Lançamento Fiscal - Registros 0460/C195
- Ressarcimento ICMS ST - DRCST - SC
- Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal



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

<https://www.youtube.com/watch?v=P93VsTOu1fE>

### 2.9.1 Conteúdos Relacionados

#### **How To - Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal**

#### How To - Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

Funcionalidade que coleta informações referente a cada movimentação de estoque, no momento da geração do arquivo digital do SPED Fiscal, com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200 vs Bloco K + Bloco C.

O vídeo, aborda os desenvolvimentos para a preparação de campos, execução do arquivo, e geração do relatório de conciliação.



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

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

[DT Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal](#)

**How To - Observações do Lançamento Fiscal - Registros 0460 e C195****How To - Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal**

Funcionalidade que coleta informações referente a cada movimentação de estoque, no momento da geração do arquivo digital do SPED Fiscal, com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200 vs Bloco K + Bloco C.

O vídeo, aborda os desenvolvimentos para a preparação de campos, execução do arquivo, e geração do relatório de conciliação.



Sorry, the widget is not supported in this export.

But you can reach it using the following URL:

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

[DT SPED Fiscal - Observações do Lançamento Fiscal Registros 0460 e C195](#)

[DT SPED Fiscal - Observações do Lançamento Fiscal Registros 0460 e C195 - por Documento Fiscal](#)

[DT Ressarcimento ICMS ST DRCST - SC](#)

## 2.9.2 Páginas

## 2.9.3 Configurador de Layout Fiscal - Inovação - 12.1.26

## DT Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul											
<b>Segmento:</b>	Manufatura											
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador de Layout Fiscal											
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0201</td> <td>Gerador de Arquivos do Layout</td> </tr> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator das Informações EMS</td> </tr> <tr> <td>LF0203</td> <td>Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas</td> </tr> <tr> <td>html.spedStockReport</td> <td>Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	LF0201	Gerador de Arquivos do Layout	LF0202	Extrator das Informações EMS	LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas	html.spedStockReport	Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal	
Rotina	Nome Técnico											
LF0201	Gerador de Arquivos do Layout											
LF0202	Extrator das Informações EMS											
LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas											
html.spedStockReport	Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal											
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-8192, DMANFISDTS-8193, DMANFISDTS-8194, DMANFISDTS-8195, DMANFISDTS-8196, DMANFISDTS-8197, DMANFISDTS-8531, DMANFISDTS-8966, DMANFISDTS-8971, DMANFISDTS-9245, DMANFISDTS-9250											

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

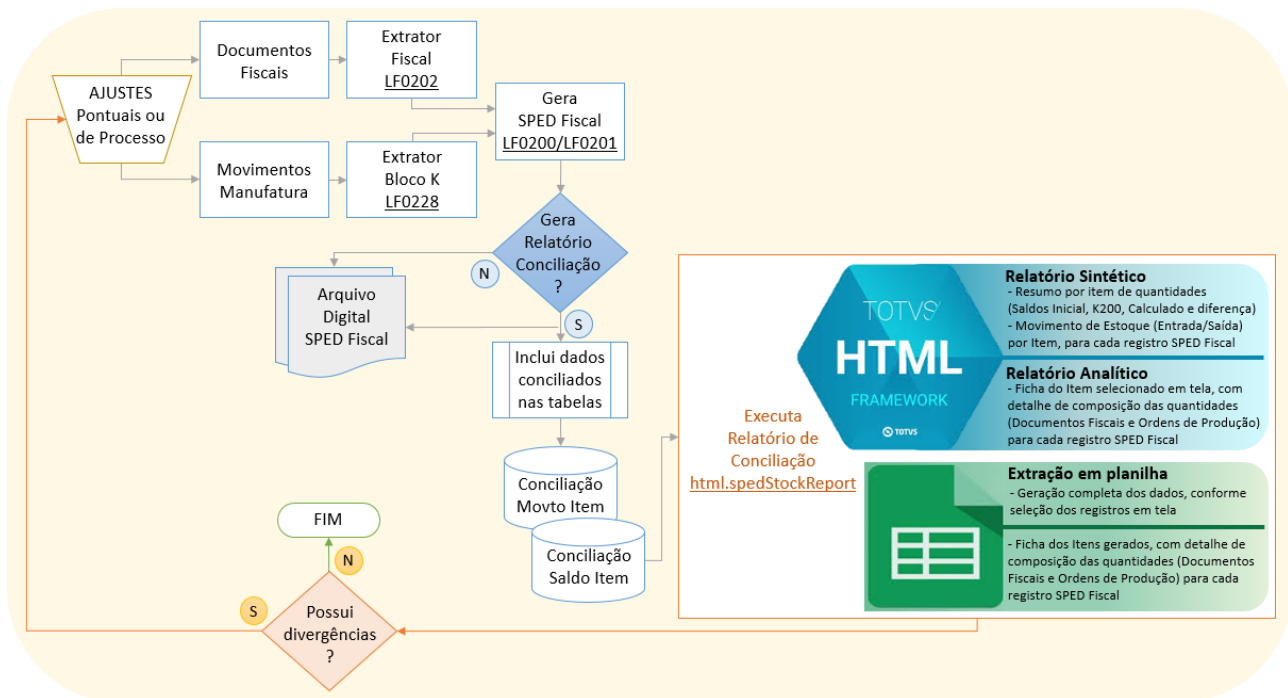
Com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200, com as quantidades informadas nos registros de industrialização do Bloco K somado às quantidades dos itens com movimentação fiscal no Bloco C do SPED Fiscal, desenvolvemos a funcionalidade que coleta informações no momento da geração do arquivo digital. Efetuando a captura dos dados desta forma, garantimos ótimo desempenho e o cliente tem a foto exata das informações que estão sendo entregues à Receita Federal, pois serão analisados dados integrados, extraídos, transformados e digitados.

Após a geração do arquivo e a coleta efetuada, o cliente gera o novo Relatório de Conciliação que demonstra sinteticamente para cada Item/Tipo de Estoque:

- o saldo inicial com base no registro K200 informado no período anterior, somado ou subtraído do registro K280 de correção do período referido
- o K200 informado no arquivo do período atual
- o Saldo Calculado com base no saldo inicial e na quantidade total dos registros SPED Fiscal
- a diferença entre o K200 e o Saldo Calculado e
- os registros filhos com as quantidades de movimento de estoque sumarizadas, coletadas de cada registro do SPED Fiscal

Na tela do relatório gerado, o cliente seleciona um ou mais registros de itens conciliados, e gera planilha contendo informações analíticas que compõem o total do saldo calculado para o item. Para os registros do Bloco C, são informadas as chaves de cada Nota Fiscal, e, para os registros do Bloco K, são informadas as Ordens de Produção/ Forma de Origem de cada item produzido ou requisitado.

## Fluxo de Processo



## Sumário

1. Preparação: alterações prévias
2. Execução: desenvolvimento da inclusão de dados nas tabelas
3. Relatório de Conciliação: tela HTML de conferência e geração em planilha

## 03. SOLUÇÃO

### Pré-requisito

1. O acesso pelo MENU do Totvs 12 ao programa de relatório **html.spedStockReport**, depende da importação do arquivo **men\_mlf.d** pelo programa MENT06AA.
2. Atualizar o layout 12 pelo programa LF0303.


### Preparação

#### LF0202

Priorizando o alto desempenho, foi alterado o extrator da informações EMS preenchendo campos livres com conteúdos essenciais:

- *dwf-docto-item.log-livre-1* ("Movimenta Estoque Físico"): com este campo identificamos se o documento fiscal impacta em movimentação física do estoque, sendo calculado ou descartado do cálculo no relatório de conciliação. A origem dos dados de extração é definida pelo campo "Baixa Estoque" no programa FT0502T (Item), e regra específica para Devolução Simbólica de Consignado, que neste caso é considerado "Não".
- *dwf-docto-item.num-livre-2* ("Indicador Tipo de Estoque"): aplicando a definição deste campo, podemos identificar e calcular corretamente a quantidade do item, conforme tipo de estoque. Ao extrair o LF0202, será verificada a natureza de operação para preencher o campo com o valor interno, conforme regra:

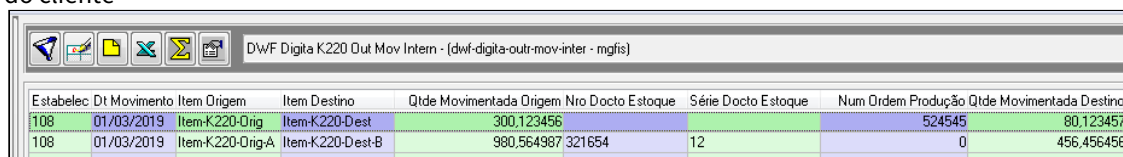
Operação do Docum Fiscal	Condição de Natureza de Operação (CD0606)	Valor Interno	Observação	Equivalência ao Tipo de Estoque
Entrada/Saída	"Operação com Terceiros" desmarcado [pasta Adicionais]	1	Operação Própria	0 Propriedade do Informante e em seu poder
Entrada	"Tipo da Operação" = ENTRADA [cabeçalho] "Operação com Terceiros" marcado [pasta Adicionais] "Tipo da Operação de Terceiros" = "Retorno Beneficiamento" ou "Devolução Consignação" [pasta Adicionais]	2	Operação impacta dois estoques	1 Propriedade do Informante e em posse de Terceiros 0 Propriedade do Informante e em seu poder
Saída	"Tipo da Operação" = SAÍDA [cabeçalho] "Operação com Terceiros" marcado [pasta Adicionais] "Tipo da Operação de Terceiros" = "Remessa Beneficiamento" ou "Remessa Consignação" [pasta Adicionais]	2	Operação impacta dois estoques	0 Propriedade do Informante e em seu poder 1 Propriedade do Informante e em posse de Terceiros
Entrada	"Tipo da Operação" = ENTRADA [cabeçalho] "Operação com Terceiros" marcado [pasta Adicionais] "Tipo da Operação de Terceiros" = "Remessa Beneficiamento" ou "Remessa Consignação" [pasta Adicionais]	3	Operação de Terceiros	2 Propriedade do Terceiros e em posse do Informante
Saída	"Tipo da Operação" = SAÍDA [cabeçalho] "Operação com Terceiros" marcado [pasta Adicionais] "Tipo da Operação de Terceiros" = "Retorno Beneficiamento" ou "Devolução Consignação" [pasta Adicionais]	3	Operação de Terceiros	2 Propriedade do Terceiros e em posse do Informante
Entrada	"Tipo de Operação" = ENTRADA [cabeçalho] "Operação Triangular" marcado [pasta Adicionais] "Natureza Vinculada" cadastrada [pasta Impostos]	4	Operação Triangular	2 Propriedade do Terceiros e em posse do Informante
Saída	"Tipo da Operação" = SAÍDA [cabeçalho] "Operação com Terceiros" marcado [pasta Adicionais] "Natureza Complementar" preenchida com natureza de operação de Entrada [pasta Adicionais] "Operações Entrega Futura/Faturamento Antecipado" = "Faturamento Antecipado" [pasta Atualizações] "Baixar Estoque" marcado [pasta Atualizações]	5	Operação de Faturamento Antecipado ou Venda de Entrega Futura	0 Propriedade do Informante e em seu poder 2 Propriedade do Terceiros e em posse do Informante
Saída	"Tipo da Operação" = SAÍDA [cabeçalho] "Operações Entrega Futura/Faturamento Antecipado" = "Remessa de Entrega Futura" [pasta Atualizações] "Baixar Estoque" marcado [pasta Atualizações]	6	Operação de Remessa da Entrega Futura ou Faturamento Antecipado	2 Propriedade do Terceiros e em posse do Informante

 O campo possui valor interno automático = 0, assim, não utilizando este valor interno, identificamos a ausência de execução de extração para o campo.

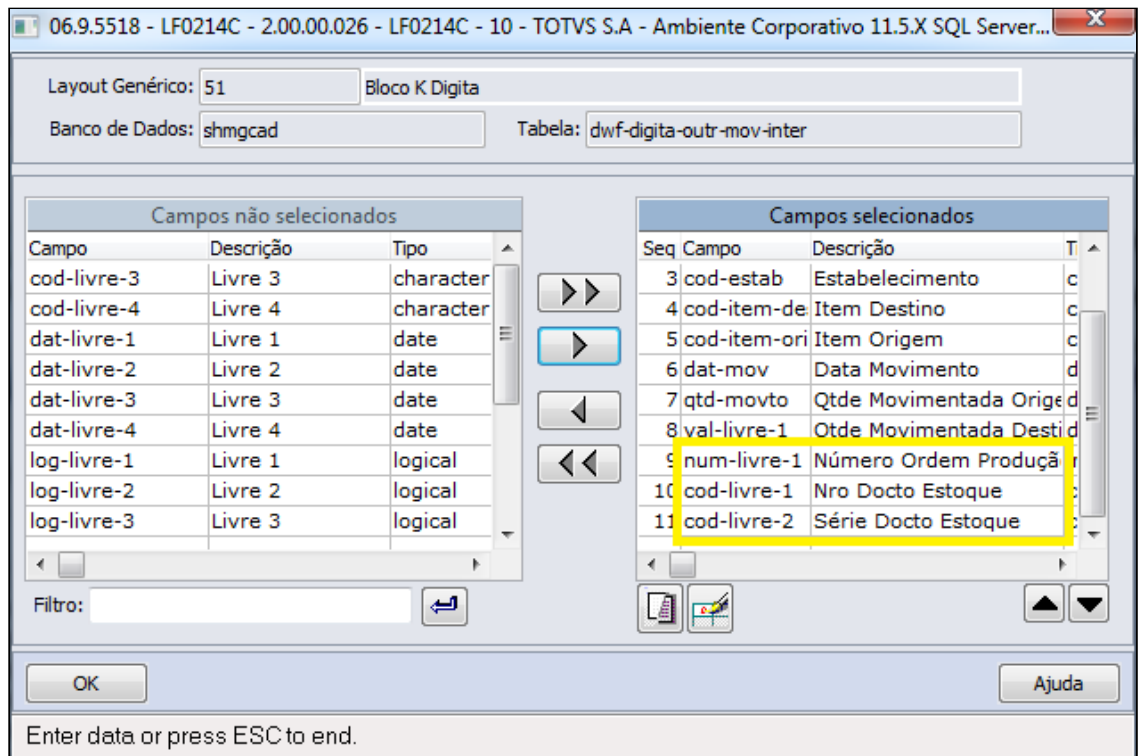
### LF0203 e LF0214

No relatório de conciliação, serão informados os detalhes de origem dos movimentos de industrialização. Como o registro K220 originalmente não possui a informação de Ordem de Produção, foram utilizados campos livres nas tabelas: *dwf-outr-mov-inter* e *dwf-digita-outr-mov-inter* para receber os campos "Número da Ordem de Produção", "Número do Documento de Estoque" e "Série do Documento de Estoque".

- Digitação (*dwf-digita-outr-mov-inter*):
  - Incluídos os campos livres nos programas LF0203 / LF0214 e disponibilizados em tela para utilização do cliente



Estabelec	Dt Movimento	Item Origem	Item Destino	Qtde Movimentada	Origem	Nro Docto Estoque	Série Docto Estoque	Num Ordem Produção	Qtde Movimentada	Destino
108	01/03/2019	Item-K220-Orig	Item-K220-Dest	300,123456		300,123456		524545	80,123457	
108	01/03/2019	Item-K220-Orig-A	Item-K220-Dest-B	980,564987		321654	12	0	456,456456	



- K220 automático (*dwf-outr-mov-inter*)
  - O programa LF0228 foi alterado para extrair as informações de origem dos movimentos para os novos campos criados:
    - Número da Ordem de Produção → *dwf-outr-mov-inter.num-livre-1* extraído para movimentos de refugo por operação (ROP) que forem gerados para código diferente do item da ordem
    - Número do Documento de Estoque → *dwf-outr-mov-inter.cod-livre-1* e Série do Documento de Estoque → *dwf-outr-mov-inter.cod-livre-2* para movimentos de Reclassificação do Item (TSL) efetuada no programa CE0222 - Reclassificação de Saldos.
      - Para esclarecimentos sobre esta funcionalidade, acesse: [Bloco K - Guia de Referência - Datasul](#)
  - LF0203 alterado para demonstrar os campos: "Nro Docto Estoque", "Série Docto Estoque" e "Num

Ordem Produção"

Estabec	Dt Movimento	Item Origem	Item Destino	Qtde Movimentada	Origem	Nro Docto Estoque	Série Docto Estoque	Num Ordem Produção	Qtde Movimentada
1	01/10/2013	MBK-COPROD-F-01_#F000003	MBK-COPROD-F-01	7,800000					7,800000
1	01/10/2013	MBK-DT-VAL-01_#F000004	MBK-DT-VAL-01	3,000000					3,000000
1	01/10/2013	MBK-LIST-01_#F000003	MBK-LIST-01	3,000000					3,000000
1	01/10/2013	MBK-REFER-01_#F000003	MBK-REFER-01	20,000000					20,000000
1	21/10/2013	MBK-DT-VAL-01_#F000004	MBK-DT-VAL-01	1,000000					1,000000
1	28/11/2017	CAPS-SR12-D_#F000001	CAPS-SR12-D	10,000000					10,000000
1	26/12/2018	CAPS-1932-A	CAPS-1932-B	17,000000					17,000000
1	02/01/2019	saCapsRefer	saCaps1443C	11,000000					11,000000
1	10/01/2019	TSLK220-A	TSLK220-B	1,000000	TSL	5			1,000000
1	15/01/2019	Teste ROP	Teste ROP 2	1,000000					1,000000
1	17/01/2019	Teste rop 2	Teste rop 3	2,000000					2,000000

**i** O registro K220 gerado pela operação de Item Fictício, será identificado automaticamente pela própria operação de origem (K230 ou K250) no momento da execução da geração do relatório



## Execução

## LF0201

Incluído no programa LF0201 o parâmetro "Gerar Relatório de Conciliação Bloco K", habilitado apenas quando o parâmetro "Gerar Bloco K" estiver selecionado "Sim".

- Este parâmetro definirá se serão coletadas as informações dos registros do SPED Fiscal para o relatório de conciliação do Bloco K x SPED Fiscal.

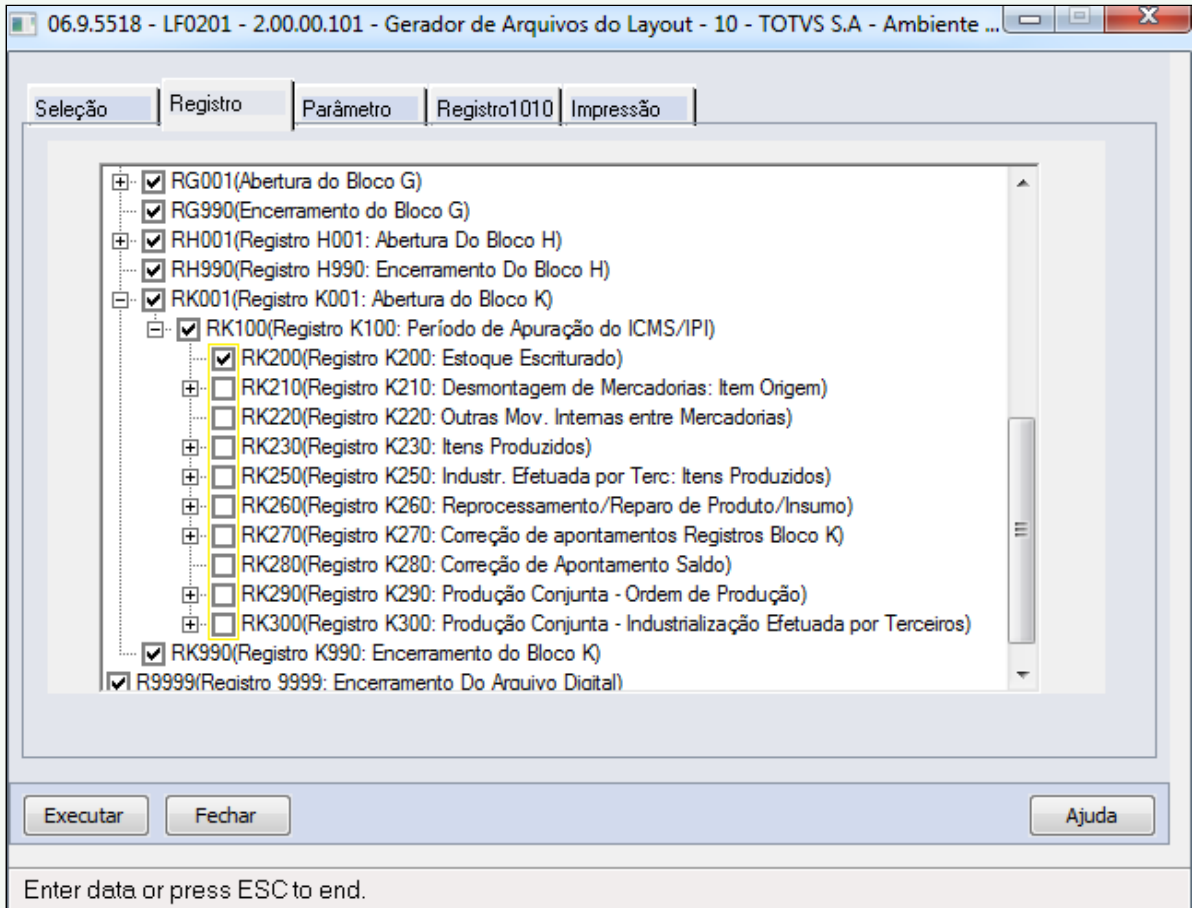
The screenshot shows a window titled "06.9.5518 - LF0201 - 2.00.00.101 - Gerador de Arquivos do Layout - 10 - TOTVS S.A - Ambient...". The window has several tabs: "Seleção", "Registro", "Parâmetro", "Registro1010", and "Impressão". The "Parâmetro" tab is active. The parameters are as follows:

Estabelecimento:	1
Finalidade do Arquivo:	0 - Remessa do arquivo original
Versão do Arquivo (Ex: 0 ou 000):	013
Dt Inventário Fim Período (Bloco H):	
Dt Inventário Outros Motivos (Bloco H):	
Considera CFOPs Serviço:	Sim (CFOPs: 1933/2933/5933/6933)
Gera Reg C113 NF-e Emissão Própria:	Não
Gerar Bloco K:	Sim
<b>Gerar Relatório de Conciliação Bloco K:</b>	<b>Sim</b>
Gerar Bloco B:	Não
Gerar Valores PIS/COFINS:	Sim

At the bottom of the window, there are three buttons: "Executar", "Fechar", and "Ajuda".

### ✓ Entrega Parcial de Registros Bloco K

Caso sejam desmarcados registros do Bloco K para impressão no arquivo, a geração do SPED Fiscal não sofre alterações, porém, a rotina do relatório de conciliação considera as quantidades de cada registro normalmente para o cálculo, registrando as movimentações nas tabelas "Concilia Movto Item SPEDFiscal" e "Concilia Saldo Item SPEDFiscal".



Dessa maneira, mesmo o cliente não obrigado à entrega completa do Bloco K, tem a possibilidade de efetuar a **simulação** da conciliação dos saldos. Para isso, é necessária a execução da rotina extração pelo programa LF0228. Para mais informações, consulte: [Bloco K - Guia de Referência - Datasul](#)

- LF0203: Foram disponibilizadas as tabelas "Concilia Movto Item SPEDFiscal" (*dwf-movto-item-sped*) e "Concilia Saldo Item SPEDFiscal" (*dwf-sdo-item-sped*) para registrar os movimentos do SPED Fiscal e calcular os saldos dos itens com base na movimentação, na execução do programa LF0201 - opção "Gerar Relatório de Conciliação Bloco K" = "Sim".

**i** A cada execução, as tabelas são atualizadas com sobreposição dos dados de mesmo período de seleção


## CONCILIA MOVIMENTO ITEM SPED FISCAL

Estabelec	Período	Item	Tipo Estoque	Cod Reg	Tipo Movimento	Nr Docto	Seqüência Item	Emitente	Série	Nat Oper	Cod Ordem Prod	Qtd Item	Gera Saldo	Observação
1	2019/03	.COMPRASKAR	0	C170	01	0000310	10 13	1	110101			4,000000	Não	
1	2019/03	.COMPRASKAR	0	C170	01	0001053	10 13	1	110101			4,000000	Não	
1	2019/03	.COMPRASKAR	0	C170	01	0001114	10 13	1	110101			4,000000	Não	
1	2019/03	.COMPRASKAR	0	C170	01	0001124	10 13	1	110101			4,000000	Não	
1	2019/03	.COMPRASKAR	0	C170	01	0001405	10 13	1	110101			4,000000	Não	
1	2019/03	.COMPRASKAR	0	C170	01	0001525	10 13	1	111a			1,000000	Não	
1	2019/03	.COMPRASKAR	0	C170	01	0001537	10 13	1	110101			4,000000	Não	
1	2019/03	.COMPRASKAR	0	C170	01	0001544	10 13	1	110101			4,000000	Não	
1	2019/03	.COMPRASKAR	0	C170	01	0230813	10 13	1	110101			4,000000	Não	
1	2019/03	.GUILHERME	0	C170	01	0231013	10 13	un	111a			77,000000	Não	
1	2019/03	.QUALITY	0	C170	01	0221013	10 13	un	111a			100,000000	Não	
1	2019/03	.QUALITY	0	C170	01	0231013	10 1	un	111a			10,000,000000	Não	
1	2019/03	13C	0	C100	02	0090025	20 70	1	611otf			-600,000000	Sim	Registro C170 oculto (M
1	2019/03	13C	0	C100	02	0090026	20 81	1	6990TR			-600,000000	Não	Registro C170 oculto (M
1	2019/03	MBK-CONF-01	0	K220	01		0			619530		15,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-01	0	K220	01		0			619531		13,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-01	0	K230	01		0			619529		20,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-01_#F0000	0	K220	02		0			619530		-15,000000	Sim	Item Fictício
1	2019/03	MBK-CONF-01_#F0000	0	K230	01		0			619530		15,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-01_#F0000	0	K220	02		0			619531		-13,000000	Sim	Item Fictício
1	2019/03	MBK-CONF-01_#F0000	0	K230	01		0			619531		13,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-F-01	0	K235	02		0			619529		-200,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-F-01	0	K235	02		0			619530		-150,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-F-01	0	K235	02		0			619531		-130,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-F-02	0	K235	02		0			619529		-200,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-F-02	0	K235	02		0			619530		-150,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-F-02	0	K235	02		0			619531		-130,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-F-03	0	K235	02		0			619530		-150,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-F-04	0	K235	02		0			619529		-200,000000	Sim	
1	2019/03	MBK-CONF-F-05	0	K235	02		0			619531		-130,000000	Sim	


- Considerações para os Campos:
  - **"Tipo Estoque"**: 0 - propriedade do informante e em seu poder, 1 - propriedade do informante e em posse de terceiros, 2 - propriedade de terceiros e em posse do informante
  - **"Cod Reg"**: Identificação do Registro SPED Fiscal que possui quantidade de item
  - **"Tipo Movimento"**: 01 - Entrada, 02 - Saída
  - **"Nr Docto", "Seqüência Item", "Emitente", "Série", "Nat Oper"**: Chave do documento fiscal para identificar os registros (Cod Reg) referente ao Bloco C
  - **"Cod Ordem Prod"**: Número da Ordem de Produção ou Número do Documento de Estoque (K220) para identificar o movimento demonstrado nos registros (Cod Reg) referente ao Bloco K
  - **"Qtd Item"**: Valor positivo representa Entrada no Estoque e Valor Negativo representa Saída do Estoque
  - **"Gera Saldo"**: Campo identificador se o movimento fiscal ou industrial gera movimento no estoque. Quando "Sim", a quantidade é somada para composição da comparação com o Saldo K200.
  - **"Observação"**: Considerações sobre o registro
- Coleta de informações dos registros e anotação de Observação:
  - **MOVIMENTO FISCAL**
    - Registro "C170": Itens de documento modelo 01, 1B, 04 ou 55 e que possuam Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10 no cadastro do registro 0200.
    - Registro "C100": Para documento modelo 55 sem registro filho C170 (Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10), será coletada a quantidade verificada no registro C170 não impresso no arquivo digital, e será anotada a **observação: "Registro C170 oculto (Modelo 55)"**
    - Registro "C370": Itens de documento modelo 02 serão registrados como C370. Caso a CFOP do documento não inicie por 5, o movimento baixou estoque, porém não foi impresso no SPED Fiscal. Assim, o registro será considerado para o cálculo, porém será anotada a **observação: "CFOP deve iniciar com 5. Código utilizado: ('Código da CFOP)"**
    - Registro "C800"/"C860": Itens de documentos modelo 59 serão registrados como C800 (Perfil Estab A) ou C860 (Perfil Estab B) e com anotação de **observação: "Discriminação de item de**

*registro consolidado (Modelo 59)"* ressaltando o detalhamento de item não verificado na impressão do arquivo

- Registro "C510": Itens de documentos modelo 06, 28 ou 29 serão registrados quando possuírem Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10, porém, como em tese é uma inconsistência de negócio, será anotada a **observação:** "*Item encontrado no registro C510 com tipo de item igual a ('Tipo de item')*"
- Registro "D510": Itens de documentos modelo 21 e 22 serão registrados quando possuírem Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10, porém, como em tese é uma inconsistência de negócio, será anotada a **observação:** "*Item encontrado no registro D510 com tipo de item igual a ('Tipo de item')*"

 Será considerada a conversão da Unidade de Medida do FORNECEDOR x Unidade de Medida INTERNA do item para os itens de documentos de entrada (CD0902/CD0903) e será anotada a **observação:** "*Conversão unidade de medida 5,000000 t -> 5.000,000000 kg*".  
Caso não exista o cadastro de conversão de unidade de medida, será anotada a **observação:** "*Conversão unidade de medida não cadastrada de t -> kg*".

- MOVIMENTO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
  - Movimentos de entrada no estoque: Registros "K210", "K220", "K230", "K250", "K260", "K265", "K291" e "K301" e movimentos de saída no estoque: Registro "K215", "K220", "K235", "K255", "K260", "K265", "K292" e "K302", preenchidos pelo Extrator Bloco LF0228 nas tabelas "DWF K \* " ou digitados no programa LF0203 nas tabelas "DWF Digita K \* ".
  - Caso o Tipo de Item seja diferente de 0,1,2,3,4,5,6 ou 10, será anotada a **observação:** "*Item com tipo de item inválido no registro ('Registro'). Tipo de item: ('Tipo de Item')*"
  - Registro "K220": quando o registro K220 se origina de uma operação K230 ou K250 de Item Fictício, possuirá o mesmo número de Ordem de Produção no campo "Cod Ordem Prod" e será anotada a **observação:** "*Item Fictício*"
- SEM MOVIMENTO
  - Registro "SMOV": registra itens que possuem saldo, porém não tiveram movimentação no período. O tipo de estoque será informado com o valor "0" (para diferenciar de 1 – entrada e 2 - saída), o campo "Gera Saldo" informa a movimentação = "Não" e anotada a **observação:** "*Item sem movimento no período.*"
  - Registro "SSDO": registra itens que tiveram saldo no período anterior, porém não tiveram saldo (K200) e também não tiveram movimentação no período. O tipo de estoque será informado com o valor "0" (para diferenciar de 1 – entrada e 2 - saída), o campo "Gera Saldo" informa a movimentação = "Não" e anotada a **observação:** "*Item sem movimento, sem saldo e possui saldo em período anterior.*"

 Caso o extrator LF0202 não tenha sido executado com o pacote que altera o extrator para esse desenvolvimento, o tipo de estoque dos registros será gravado com "9" ao invés de "0", "1" ou "2" e será anotada a **observação** "*Indicador de estoque inválido, execute novamente o LF0202*".

## CONCILIA SALDO ITEM SPED FISCAL

Estabelec	Período	Item	Tipo Estoque	Sdo Inicial Per	Sdo Final Per	Saldo Calculado	Id Arquivo	Status Conferência	Diferença Calculada
1	2019/03	QUALITY		0,000	0,000	10.100,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	10.100,000
1	2019/03	13C		0,000	0,000	-3.384,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	3.384,000
1	2019/03	13D		0,000	0,000	-1,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	1,000
1	2019/03	13F		0,000	0,000	-2.741,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	2.741,000
1	2019/03	13FF		0,000	0,000	-180,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	180,000
1	2019/03	13T		0,000	0,000	-5.895,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	5.895,000
1	2019/03	DD		0,000	0,000	-3.241,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	3.241,000
1	2019/03	MBK-CONF-01		0,000	48,000	48,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	0,000
1	2019/03	MBK-CONF-01_#F000001		0,000	0,000	0,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	0,000
1	2019/03	MBK-CONF-01_#F000002		0,000	0,000	0,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	0,000
1	2019/03	MBK-CONF-F-01		0,000	0,000	-480,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	480,000
1	2019/03	MBK-CONF-F-02		0,000	0,000	-480,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	480,000
1	2019/03	MBK-CONF-F-03		0,000	0,000	-150,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	150,000
1	2019/03	MBK-CONF-F-04		0,000	0,000	-200,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	200,000
1	2019/03	MBK-CONF-F-05		0,000	0,000	-130,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	130,000
1	2019/03	MBK-COPROD-01		0,000	0,000	-20,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	20,000
1	2019/03	MBK-COPROD-F-01		0,000	7,800	15,600	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	7,800
1	2019/03	MBK-COPROD-F-01_#F000001		0,000	0,000	-3,900	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	3,900
1	2019/03	MBK-COPROD-F-01_#F000002		0,000	0,000	-3,900	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	3,900
1	2019/03	MBK-COPROD-F-02		0,000	4,800	4,800	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	0,000
1	2019/03	MBK-COPROD-F-03		0,000	3,400	3,400	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	0,000
1	2019/03	MBK-DT-VAL-01		1,000	3,000	3,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	0,000
1	2019/03	MBK-DT-VAL-01_#F000001		0,000	0,000	0,000	SPEDFiscalVersao0131201904291615.txt	0	0,000

- Considerações para os Campos:
  - **"Sdo Inicial Per"**: Quantidade calculada do Saldo Inicial do Item/Tipo Estoque referente ao período imediatamente anterior ao SPED Fiscal gerado, seguindo a ordem de busca:
 

(tabela "DWF Digita K280 Corr Ap Estoq [campos: + quantidade positiva | - quantidade negativa]"  
 DEPOIS tabela "DWF K280 Corr Ap Estoq [campos: + quantidade positiva | - quantidade negativa]" )  
 +  
 (tabela "DWF Digita K200 Estoque Escrit [campo: quantidade estoque]"  
 DEPOIS tabela "DWF K200 Estoque Escrit" [campo: quantidade estoque])
  - **"Sdo Final Per"**: Quantidade do registro K200 do Item/Tipo Estoque referente ao período do SPED Fiscal gerado
  - **"Saldo Calculado"**: Quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Inicial e a movimentação (+ entrada | - saída) dos registros da tabela "Concilia Movto Item SPED FISCAL" (*dwf-movto-item-sped*) e "Gera Saldo" = "Sim"
  - **"Diferença Calculada"**: Quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Final e o Saldo Calculado
  - **"Id Arquivo"**: nome do arquivo gerado para controle do cliente, devido a sobreposição das informações durante a geração do SPED Fiscal na execução do programa LF0201
  - **"Status Conferência"**: na tela do relatório de conciliação, o cliente efetuará o controle do status da conferência do registro Item/Tipo Estoque, registrando: 0 (Não Conferido), 1 (Visualizado), 2 (Em Conferência) e 3 (Conferido)

## Relatório de Conciliação

html.spedStockReport

Desenvolvido o "Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal" contendo tela de consulta, conferência e exportação dos registros criados nas tabelas "Concilia Movto Item SPEDFiscal" e "Concilia Saldo Item SPEDFiscal"



## ★ Parâmetros

- Considerações para os campos:
  - a. "Estabelecimento" e "Período" (AAAA/MM): parâmetros de campos obrigatórios de definição do arquivo SPED Fiscal gerado pelo programa LF0201
  - b. "Código Item Inicial / Final": parâmetros de campos de filtro por item, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado
  - c. "Apenas saldos que possuam diferença": parâmetro para demonstrar registros conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado, que possuam diferença calculada maior que zero
  - d. "Apresentar saldos sem movimento que não possuam diferença": parâmetro para demonstrar registros conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado, que não contém movimentos no período (apenas saldos), porém não possuem diferença calculada
  - e. "Status de Conferência dos Registros": definição para demonstrar registros no relatório, conforme seu status atribuído pelo cliente: Conferidos / Em Conferência / Visualizado / Não Conferidos
  - f. "Tipo de Estoque": definição para demonstrar registros com Tipo de Estoque igual a 0, 1 ou 2, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado

- Validações

→ campos obrigatórios

✘ Código do Estabelecimento deve ser informado.

✘ Período deve ser informado.

! A combinação dos parâmetros "Apenas saldos que possuem diferença" [desmarcado] e "Apresentar saldos sem movimento" [marcado] gera perda de desempenho na geração do relatório, pois serão apresentados registros que não necessitam conferência.

★ Parâmetros Informados

Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

Parâmetros Informados

- Demonstração dos parâmetros selecionados para filtro do relatório de conciliação. A alteração no status de conferência obedece automaticamente os parâmetros informados.

★ Arquivo

Arquivo: SPEDFiscalVersao0131201907301428.txt

- Demonstração do arquivo digital SPED Fiscal gerado pelo processamento do programa LF0201, conforme Estabelecimento e Período selecionado

★ Grid de Resultados

Arquivo: SPEDFiscalVersao0131201907301428.txt

<input type="checkbox"/>	Item	Tipo Estoque	Saldo Inicial	K200	Calculado	Diferença	Conferido														
<input type="checkbox"/>	0.30.600	0	0,000	170.441,000	-11,000	170.452,000	CF														
<input type="checkbox"/>	13FF	0	1,000	71.466,000	0,000	71.466,000	VS														
<input type="checkbox"/>	13T	0	290,001	78.577,000	90,001	78.486,999	EC														
<input checked="" type="checkbox"/>	40D	0	0,000	0,000	47.686,237	47.686,237	NC														
Registro SPED Fiscal <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Movimentação Estoque (Entradas)</th> <th>Movimentação Estoque (Saídas)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C100 0,000</td> <td>-1,000</td> </tr> <tr> <td>C170 276,000</td> <td>-16,000</td> </tr> <tr> <td>K210 0,000</td> <td>-152,123456</td> </tr> <tr> <td>K230 46.546,123987</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>K260 934,111222</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>K291 99,124581</td> <td>0,000</td> </tr> </tbody> </table>			Movimentação Estoque (Entradas)	Movimentação Estoque (Saídas)	C100 0,000	-1,000	C170 276,000	-16,000	K210 0,000	-152,123456	K230 46.546,123987	0,000	K260 934,111222	0,000	K291 99,124581	0,000					
Movimentação Estoque (Entradas)	Movimentação Estoque (Saídas)																				
C100 0,000	-1,000																				
C170 276,000	-16,000																				
K210 0,000	-152,123456																				
K230 46.546,123987	0,000																				
K260 934,111222	0,000																				
K291 99,124581	0,000																				
<input type="checkbox"/>	40D	1	0,000	0,000	69,582	69,582	NC														
<input type="checkbox"/>	40D-D	0	0,000	0,000	46,654	46,654	NC														

Não Conferido
  Visualizado
  Em Conferência
  Conferido

1. Seleciona Marca / Desmarca todos os registros
2. Seleciona registro
3. Ordenada campo: efetua a ordenação crescente / decrescente do campo selecionado
4. Abre / Fecha Registro Filho
5. Registro Pai: demonstração sintética das quantidades para cada Item/Tipo de Estoque. Campos:
  - **Item**
  - **Tipo de Estoque:** 0 - propriedade do informante e em seu poder, 1 - propriedade do informante e em posse de terceiros, 2 - propriedade de terceiros e em posse do informante
  - **Saldo Inicial:** K200 do período anterior, somado ou subtraído do K280 de correção do período referido
  - **K200:** estoque escriturado do período



- **Calculado:** quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Inicial e a movimentação (+ entrada | - saída) dos registros
  - **Diferença:** quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Final e o Saldo Calculado
6. Conferência aplicada para o registro. Legenda:

● Não Conferido  
 ● Visualizado  
 ● Em Conferência  
 ● Conferido

7. Registro Filho: demonstração sintética dos registros filhos com as quantidades de movimento de estoque sumarizadas, coletadas de cada registro do SPED Fiscal. Campos:
- **Registro SPED Fiscal:** identificação do Registro SPED Fiscal que possui quantidade de item
  - **Movimentação Estoque (Entradas):** representação positiva da quantidade (entrada no estoque) de movimentações fiscais ou de manufatura
  - **Movimentação Estoque (Saídas):** representação negativa da quantidade (saída no estoque) de movimentações fiscais ou de manufatura

★ Detalhar

Arquivo: SPEDFiscalVersao0131201907301428.txt

Parâmetros
Detalhar
Exportar ▾
Conferir Registros ▾

Item	Tipo Estoque	Saldo Inicial	K200	Calculado	Diferença	Conferido
3223-3	0	0,000	50,000	0,000	50,000	CF
3223A	0	0,000	160,000	0,000	160,000	VS
3223B	0	0,000	66,333	0,000	66,333	EC
40D	0	0,000	0,000	2.342.948,581	2.342.948,581	NC
Registro SPED Fiscal		Movimentação Estoque (Entradas)		Movimentação Estoque (Saídas)		
C100		0,000		-1,000		
C170		276,000		-16,000		
K210		0,000		-152,123456		
K230		2.341.808,46845		0,000		
K260		934,111222		0,000		
K291		99,124581		0,000		
40D	1	0,000	0,000	69,582	69,582	NC
40D-D	0	0,000	0,000	46,654	46,654	NC

● Não Conferido  
 ● Visualizado  
 ● Em Conferência  
 ● Conferido

- Visualização analítica, limitada a 1 registro pai selecionado, contendo informações detalhadas de Número de Documento Fiscal e Ordem de Produção/Número Documento Estoque para cada registro SPED Fiscal que possua quantidade para o Item/Tipo Estoque
- Validações
  - Seleção de registro

✘ Nenhum registro selecionado.

✘ Selecione apenas 1 registro.

- Relatório Analítico "Detalhar"

Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

### Detalhar

Item: 40D Tipo Estoque: 0 Exportar

Registro	Tipo Mov	Seq Item	Emitente	Documento	Série	Nat Oper	Ordem Produção	Quantidade	Mov Est	Observação
C100	Saída	10 13		0001741	1	611ST		-1,000000	Não	Registro C170 oculto (Mode...
C170	Saída	10 13		0001002	1	511A		-1,000000	Não	
C170	Entrada	10 70		0001200	1	211a		6,000000	Sim	
C170	Entrada	10 13		0001458	1	1202		10,000000	Sim	
C170	Entrada	10 10		0001459	1	211A		6,000000	Não	
C170	Entrada	10 13		0001746	1	111A		224,000000	Não	
C170	Entrada	10 10		0002333	2	211a		10,000000	Sim	
C170	Entrada	10 13		0003631	1	1202		5,000000	Sim	
C170	Entrada	10 13		0003632	1	1202		15,000000	Sim	
C170	Saída	10 13		1972035	1	611ST		-10,000000	Sim	
C170	Saída	10 14		1972066	1	711a		-1,000000	Sim	
C170	Saída	10 14		1972067	1	711a		-2,000000	Sim	
C170	Saída	10 18		1972068	1	511a		-1,000000	Sim	

Carregar mais resultados

Ok

★ Exportar

Arquivo: SPEDFiscalVersao0131201907301428.txt

Parâmetros Detalhar Exportar Conferir Registros

Item	Tipo Estoque	Saldo Inicial	K200	Calculado		
<input type="checkbox"/> 3223	0	0,000	10,000	0,000		
<input type="checkbox"/> 3223-1	0	0,000	100,000	0,000		
<input type="checkbox"/> 3223-2	0	0,000	113,000	0,000		
<input type="checkbox"/> 3223-3	0	0,000	50,000	0,000		
<input checked="" type="checkbox"/> 3223A	0	0,000	160,000	0,000	160,000	VS
<input checked="" type="checkbox"/> 3223B	0	0,000	66,333	0,000	66,333	EC
<input checked="" type="checkbox"/> 40D	0	0,000	0,000	2.342.948,581	2.342.948,581	VS
<input checked="" type="checkbox"/> 40D	1	0,000	0,000	69,582	69,582	NC
<input type="checkbox"/> 40D-D	0	0,000	0,000	46,654	46,654	NC

Registros selecionados em tela

Conforme Parâmetros Informados

Geração completa dos registros

**"Registros selecionados em tela"**: geração em planilha com os dados apenas dos registros selecionados. Válido também para o botão "Exportar" contido no detalhamento do registro (botão "Detalhar")

**"Conforme Parâmetros Informados"**: geração em planilha com os dados carregados em tela (mesmo que não visualizado em "Carregar mais resultados"), conforme filtro aplicado em "Parâmetros"

**"Geração completa dos registros"**: geração em planilha com todos os registros referente ao SPED Fiscal gerado para o período

- Validações

→ **Seleção de registro para opção "Registros Selecionados"**:

✘ Nenhum registro selecionado.

→ **Envio de registros com sucesso:**

"Registros selecionados em tela", "Conforme Parâmetros Informados" ou "Geração completa dos registros":

① Execução iniciada. O relatório será disponibilizado na Central de Documentos.

"Registros selecionados em tela":

① Enviados 3 registros selecionados. Exportando registros de Detalhes na planilha.

"Conforme Parâmetros Informados" ou "Geração completa dos registros":

① Enviados 47 registros conforme Parâmetros Informados. Exportando 194 registros de Detalhes na planilha.

"Registros selecionados em tela", "Conforme Parâmetros Informados" ou "Geração completa dos registros":

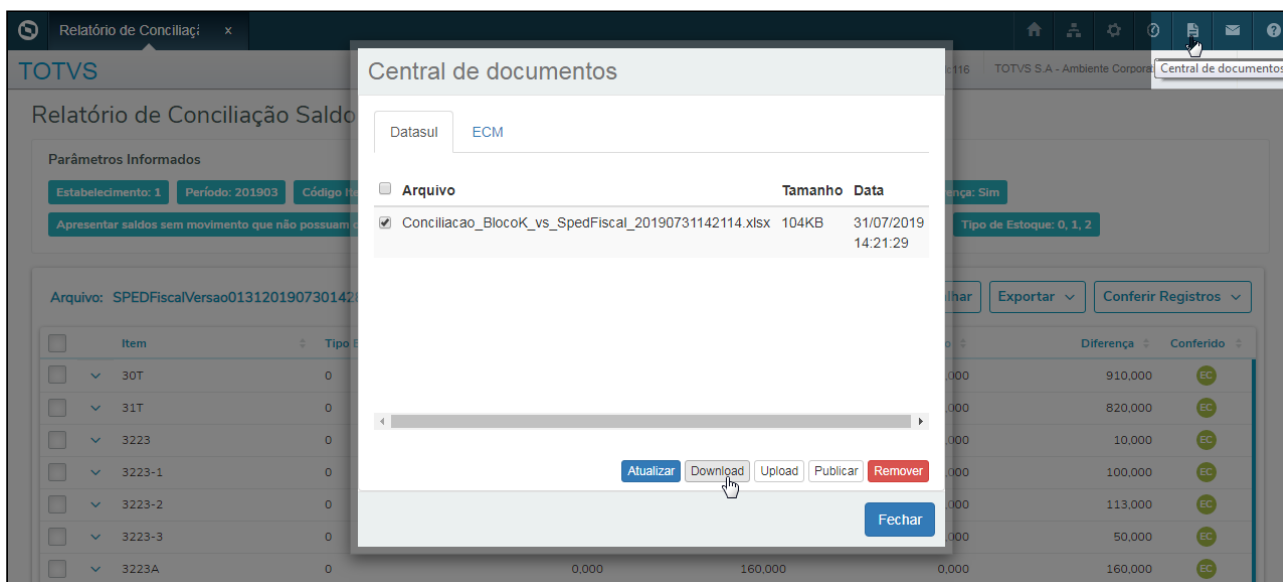
✓ Execução finalizada. O relatório está disponível na Central de Documentos.

→ **Limite de 500.000 registros ("conforme Parâmetros" ou "Registros Selecionados"):**

✘ Limite de 500.000 registros excedido.

Para melhor experiência de uso, a geração para a planilha foi limitada a 500.000 registros, visando o alto desempenho da atividade

• Central de Documentos



- Opção de exportação em planilha do(s) Registro(s) Selecionado(s), dos registros carregados conforme Parâmetros informados ou do total de registros para o arquivo SPED Fiscal gerado, contendo informações

detalhadas de Número de Documento Fiscal e Ordem de Produção/Número Documento Estoque para cada registro SPED Fiscal que possua quantidade para o Item/Tipo Estoque, limitado ao resultado de 500.000 registros (considerando registros pai carregados em tela, e seus respectivos registros filhos de detalhamento)

- Pasta "**Detalhe Dinâmica**": Contém a tabela dinâmica dos dados da "TABELA DETALHE", proporcionando uma visão resumida para o rastreo das informações das movimentações fiscais e de estoque

Item	Tipo Estoque	Registro	Tipo Movimento	Chave (Doc Fiscal Seq Item Emitente Série Nat Op) ou (Ordem Prod / Doc Estoque Série)	Movim. Estoque	Quant. Item
3223A	0	SMOV	Saída	0	Não	0
3223B	0	SMOV	Saída	0	Não	0
40D	0	C100	Saída	0001741 10 13 1 611ST	Não	-1
		C170	Entrada	0001200 10 70 1 211a	Sim	6
				0001458 10 13 1 1202	Sim	10
				0001459 10 10 1 211A	Não	6
				0001746 10 13 1 111A	Não	224
				0002333 10 10 2 211a	Sim	10
				0003631 10 13 1 1202	Sim	5
				0003632 10 13 1 1202	Sim	15
			Saída	0001002 10 13 1 511A	Não	-1
				1972035 10 13 1 611ST	Sim	-10
				1972066 10 14 1 711a	Sim	-1
				1972067 10 14 1 711a	Sim	-2
				1972068 10 18 1 511a	Sim	-1
				1972069 10 18 1 511a	Sim	-1
	K210	Saída		123456	Sim	-152,123456
	K230	Entrada		65413	Sim	46546,12399
				65414	Sim	540654,4567
				65415	Sim	1111,111111
				65416	Sim	22222,2222
				65417	Sim	333,333333
				65418	Sim	444444,4444
				65419	Sim	555,555
				65420	Sim	666,66666
				65421	Sim	777777,7
				65422	Sim	8,8888
				65423	Sim	99,99
				65424	Sim	1010,101
				65425	Sim	121212,1212
				65426	Sim	13131,13131
				65427	Sim	141,14
				65428	Sim	15,15
				65429	Sim	161,161
				65430	Sim	171717,1717

✓ Melhor experiência de visualização da Tabela Dinâmica: Design / Layout do Relatório / Mostrar em Formato de Tabela

- Pasta "**TABELA DETALHE**": Contém todos os campos de detalhe, permitindo ao cliente verificar a movimentação de Notas Fiscais ou Ordens de Produção para o Item/Tipo Estoque, registrados na tabela "Concilia Movto Item SPED FISCAL"

Estabelecimento	Período	Item	Tipo Estoque	Registro	Tipo Movimento	Movimentação	Documento	Sequencia Item	Emitente	Série	Natureza de Operação	Ordem de Produção	Quant. Item	Observação
1	201903	3223A	Tipo Estoque: 0	SMOV	Saída	Não			0				0,000000	Item sem movimento no período.
3	201903	3223B	Tipo Estoque: 0	SMOV	Saída	Não			0				0,000000	Item sem movimento no período.
4	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C100	Saída	Não	0001741	10 13	1	611ST			-1,000000	Registro C170 oculto (Modelo 55)
5	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Saída	Não	0001002	10 13	1	511A			-1,000000	
6	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Entrada	Sim	0001200	10 70	1	211a			6,000000	
7	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Entrada	Sim	0001458	10 13	1	1202			10,000000	
8	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Entrada	Não	0001459	10 10	1	211A			6,000000	
9	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Entrada	Não	0001746	10 13	1	111A			224,000000	
10	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Entrada	Sim	0002333	10 10	2	211a			10,000000	
11	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Entrada	Sim	0003631	10 13	1	1202			5,000000	
12	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Entrada	Sim	0003632	10 13	1	1202			15,000000	
13	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Saída	Sim	1972035	10 13	1	611ST			-10,000000	
14	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Saída	Sim	1972066	10 14	1	711a			-1,000000	
15	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Saída	Sim	1972067	10 14	1	711a			-2,000000	
16	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Saída	Sim	1972068	10 18	1	511a			-1,000000	
17	201903	40D	Tipo Estoque: 0	C170	Saída	Sim	1972069	10 18	1	511a			-1,000000	
18	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K210	Saída	Sim			0			123456	-152,123456	
19	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65413	46546,123987	
20	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65414	540654,456854	
21	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65415	1111,111111	
22	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65416	222222,222222	
23	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65417	333,333333	
24	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65418	444444,444444	
25	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65419	555,555000	
26	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65420	666,666660	
27	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65421	777777,700000	
28	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65422	888880	
29	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65423	99,990000	
30	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65424	1010,101000	
31	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65425	121212,121212	
32	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65426	13131,131310	
33	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65427	141,140000	
34	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65428	15,150000	
35	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65429	161,161000	
36	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K230	Entrada	Sim			0			65430	171717,171717	
37	201903	40D	Tipo Estoque: 0	K260	Entrada	Sim			0			65498	934,111222	

✓ O conteúdo de alguns campos possui o título concatenado à informação para facilitar a montagem da tabela dinâmica.

- Pasta "**TABELA SALDOS**": Contém as informações de Saldo Inicial, K200, Calculado, Diferença para o Item/ Tipo Estoque por arquivo gerado, conforme registrado na tabela "Concilia Saldo Item SPED FISCAL"

Conciliacao\_BlocoK\_vs\_SpedFiscal\_20190812184226.xlsx - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO PDF Architect 5 Creator TEAM

A1 Estabelecimento

1	Estabelecimento	Período	Item	Tipo Estoque	Saldo Inicial	K200	Calculado	Diferença	Nome Arquivo
2	1	201903	3223A	0	0,000000	160,000000	0,000000	160,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
3	1	201903	3223B	0	0,000000	66,333000	0,000000	66,333000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
4	1	201903	40D	0	0,000000	0,000000	2342720,581000	2342720,581000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
5	1	201903	40D	1	0,000000	0,000000	69,582000	69,582000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
6	1	201903	40D-D	0	0,000000	0,000000	46,654000	46,654000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
7	1	201903	40D-INSUMO	0	0,000000	0,000000	-98874,836000	98874,836000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
8	1	201903	40D-INSUMO	1	0,000000	0,000000	-1,585000	1,585000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
9	1	201903	40D-INSUMO-TERC	1	0,000000	0,000000	-45,456000	45,456000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
10	1	201903	40F	1	0,000000	0,000000	-1,585000	1,585000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
11	1	201903	40S	0	0,000000	500,000000	0,000000	500,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
12	1	201903	40TT	0	0,000000	2322,000000	0,000000	2322,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
13	1	201903	40U	0	0,000000	0,000000	99,125000	99,125000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
14	1	201903	41.01.001-0	0	0,000000	11111,000000	0,000000	11111,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
15	1	201903	5501	0	10,000000	4999990,000000	10,000000	4999980,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
16	1	201903	7135	0	0,000000	24,000000	0,000000	24,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
17	1	201903	7136	0	0,000000	20,000000	0,000000	20,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
18	1	201903	779.16.08.00.01	0	0,000000	500,000000	0,000000	500,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
19	1	201903	8480-1-A	0	0,000000	984,000000	0,000000	984,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
20	1	201903	8480-1-B	0	0,000000	998,000000	0,000000	998,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
21	1	201903	8480-1-C	0	0,000000	3090,000000	-16,000000	3106,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
22	1	201903	8480-1-D	0	0,000000	7342,123000	0,000000	7342,123000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
23	1	201903	8480-1-E	0	0,000000	3000,000000	0,000000	3000,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
24	1	201903	8480-1-F	0	0,000000	4496,000000	0,000000	4496,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
25	1	201903	8480-1-G	0	0,000000	10,000000	0,000000	10,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
26	1	201903	8480-2-A	0	0,000000	998,000000	0,000000	998,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
27	1	201903	8480-2-B	0	0,000000	992,000000	0,000000	992,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
28	1	201903	8480-2-C	0	0,000000	995,000000	0,000000	995,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
29	1	201903	8480-3-A	0	0,000000	1000,000000	0,000000	1000,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
30	1	201903	8480-3-B	0	0,000000	1000,000000	0,000000	1000,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
31	1	201903	8480-3-C	0	0,000000	1000,000000	0,000000	1000,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
32	1	201903	A-1	0	0,000000	25,000000	0,000000	25,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
33	1	201903	A-3	0	0,000000	2975,000000	0,000000	2975,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
34	1	201903	A-6	0	0,000000	1954,000000	0,000000	1954,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
35	1	201903	ACA1	1	0,000000	0,000000	33,123000	33,123000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
36	1	201903	AF-005	0	0,000000	50,000000	0,000000	50,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
37	1	201903	AF-006	0	0,000000	100,000000	0,000000	100,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb
38	1	201903	AF-10	0	0,000000	99996,000000	0,000000	99996,000000	SPEDFiscalVersao0131201908021414.tb

PRONTO

★ Conferir Registros

Arquivo: SPEDFiscalVersao0131201907301428.txt

Parâmetros Detalhar Exportar Conferir Registros

Item	Tipo Estoque	Saldo Inicial	K200	Calculado	Diferença	Status
3223	0	0,000	10,000	0,000		Conferido
3223-1	0	0,000	100,000	0,000		Conferido
3223-2	0	0,000	113,000	0,000		Conferido
3223-3	0	0,000	50,000	0,000		Conferido
3223A	0	0,000	160,000	0,000		Conferido
3223B	0	0,000	66,333	0,000	66,333	EC
40D	0	0,000	0,000	2.342.948,581	2.342.948,581	VS
40D	1	0,000	0,000	69,582	69,582	NC
40D-D	0	0,000	0,000	46,654	46,654	NC
40D-INSUMO	0	0,000	0,000	-98.874,836	98.874,836	NC
40D-INSUMO	1	0,000	0,000	-1,585	1,585	NC
40D-INSUMO-TERC	1	0,000	0,000	-45,456	45,456	NC
40F	1	0,000	0,000	-1,585	1,585	NC

Não Conferido 
  Visualizado 
  Em Conferência 
  Conferido

- Função de controle visual pelo cliente, aplicando status de conferência nos registros de conciliação selecionados
  - Conferido: aplicação manual
  - Em Conferência: aplicação manual e também automática quando o registro é exportado para planilha (função Exportar)
  - Visualizado: aplicação manual e também automática quando o registro analítico é visualizado (função Detalhar)

- Não Conferido: valor padrão e opção de aplicação manual
- Carregar mais resultados: serão carregados de 20 em 20 registros

<a href="#">Carregar mais resultados</a>
--

- Validações
  - Seleção de registro

✘ Nenhum registro selecionado.
--------------------------------

---

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMRE0099 - Processo de operação triangular para o recebimento](#)
- [DFAT0130 - Como parametrizar o sistema para utilizar o processo de Entrega Futura?](#)
- [Bloco K - Guia de Referência - Datasul](#)

## 2.9.4 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.26



## DT Extrator TAF - Impactos REINF - Alteração Cadastro Processos

Extrator TAF - Impactos REINF - Alteração Cadastro Processos

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF1001 - Extrator das Informações TAF

**Situação/Requisito:** Nos layouts do E-Social e REINF, é permitido enviar várias suspensões por processo de retenção e o cadastro CD2021 (Cadastros Processos) foi alterado para atender essa necessidade, possibilitando o cadastro de mais de uma suspensão por processo.

O programa OF1001 deve suportar a geração do registro T001AO para todas as suspensões cadastradas na aba Suspensão do programa CD2021 para o processo do registro T015AK.

**Solução/Implementação:** O Programa OF1001 foi alterado para gerar as suspensões do processo do registro T015AK no registro T001AO, conforme as suspensões parametrizadas no CD2021, pasta Suspensão.

A suspensão referenciada no registro T015AK também será gerada no T001AO, caso não esteja cadastrada na lista de suspensões do processo.

Foi alterada também a forma com que o T015AK define o código de suspensão; anteriormente era gerado a partir do cadastro CD2021, porém foi alterado para ser gerado a partir do CD4035 (Tipo de informação: "REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - serviços Prestados/ Tomados", de acordo com o indicador do processo irá buscar a suspensão correspondente.

**Requisito:** DMANFISDTS-7789

## DT Valores ICMS ST e STA em Obrigações Fiscais

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul																
<b>Segmento:</b>	Manufatura																
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais																
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</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>OF0174</td> <td>Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP</td> </tr> <tr> <td>OF0176</td> <td>Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS</td> </tr> <tr> <td>OF0177</td> <td>Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST - SC</td> </tr> <tr> <td>OF0787</td> <td>Geração Arquivo Texto para SCANC</td> </tr> <tr> <td>html.icmsHelperReport</td> <td>Relatório Auxiliar ICMS/FCP</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0305	Manutenção Documentos Fiscais	OF0311	Consulta Documentos Fiscais	OF0174	Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP	OF0176	Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS	OF0177	Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST - SC	OF0787	Geração Arquivo Texto para SCANC	html.icmsHelperReport	Relatório Auxiliar ICMS/FCP
Rotina	Nome Técnico																
OF0305	Manutenção Documentos Fiscais																
OF0311	Consulta Documentos Fiscais																
OF0174	Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP																
OF0176	Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS																
OF0177	Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST - SC																
OF0787	Geração Arquivo Texto para SCANC																
html.icmsHelperReport	Relatório Auxiliar ICMS/FCP																
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9218, DMANFISDTS-9219, DMANFISDTS-9220, DMANFISDTS-9221, DMANFISDTS-9222, DMANFISDTS-9223																

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Para fins de demonstrações e apurações em Obrigações Fiscais, a integração com o módulo de Recebimento passa a enviar as informações de "ICMS STA não destacado - NF de devolução/transferência", "FCP ST não destacado" e "ICMS ST Entradas" para Obrigações Fiscais.

**03. SOLUÇÃO****OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais**

Alterado o programa OF0305 para apresentar os novos campos de Substituição Tributária. Para documentos de entrada apresentar os valores de base e alíquota ST, e apresentar também os campos de STA não destacado para ICMS e FCP.

Pasta Valores 1:

06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.047 - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A - ...

Inf. Gerais	Valores 1	Valores 2	Valores 3	Valores 4	Débito Direto
VI Mercadoria Original:	120,00				Valor ISS Item: 0,00
VI Desconto:	0,00				Base Calc ICMS Item: 0,00
VI Mercadoria Líquido:	120,00				Valor ICMS Item: 0,00
Valor Despesas Item:	0,00				VI ICMS Não Trib: 0,00
Base Calc IPI Item:	0,00				VI ICMS Outras: 120,00
Valor IPI Item:	0,00				Base ICMS Item Subs: 0,00
Valor IPI Devol:	0,00				Valor ICMS Item Subs: 0,00
VI IPI Não Tributado:	120,00				Base ICMS ST Entrada: 11,00
VI IPI Outras:	0,00				Aliq ICMS ST Entrada: 12,00
Valor INSS Retido:	0,00				Val ICMS Subst Entrada: 10,00
Base Calc ISS Item:	0,00				VI Total Item: 120,00

OK    Salvar    Cancelar    Ajuda

Alíquota ICMS ST Entrada

Pasta Valores 3:

06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.047 - Incluir/Modificar Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A. - ...

Inf. Gerais	Valores 1	Valores 2	Valores 3	Valores 4	Débito Direto
Alíquota COFINS Pago:	0,00000		Valor Retenção ISS:	0,00	
Valor COFINS Pago:	0,00		Valor Retenção CSLL:	0,00	
Alíquota PIS Pago:	0,00000		Valor Retenção PIS/PASEP:	0,00	
Valor PIS Pago:	0,00		Valor Retenção COFINS:	0,00	
Simplex Nac - CSOSN:			Valor Desc ZF ICMS:	0,00	
Val Base ICMS Simplex Nac:	0,00		Valor Desc ZF PIS:	0,00	
Valor ICMS Simplex Nac:	0,00		Valor Desc ZF COFINS:	0,00	
Valor ICMS Destacado:	0,00				
Valor ICMS Desonerado:	0,00				
Base ICMS STA Não Destac:	4,00				
Alíquota ICMS STA Não Destac:	5,00				
Valor ICMS STA Não Destac:	5,00				

OK    Salvar    Cancelar    Ajuda

Valor ICMS STA Não Destacado

Pasta Valores 4:

06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.047 - Incluir/Modifica Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A. - ...

Inf. Gerais | Valores 1 | Valores 2 | Valores 3 | Valores 4 | Débito Direto

FCP

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

Valor FCP ST Antecipado: 0,00

Base FCP STA Não Destac: 15,00

Alíquota FCP STA Não Destac: 10,00

Valor FCP STA Não Destac: 5,00

ICMS Efetivo NF-e

% Reduc Base Calc ICMS: 0,0000

Valor Base Calc ICMS: 0,00

Alíquota ICMS: 0,0000

Valor ICMS: 0,00

OK | Salvar | Cancelar | Ajuda

Valor FCP STA Não Destacado

### OF0311 - Consulta Documentos Fiscais

Alterado o programa OF0311a, consulta de Itens do Documento Fiscal, para apresentar os novos campos Substituição Tributária. Para documentos de entrada apresentar os valores de base e alíquota, e apresentar também os campos de STA não destacado para ICMS e FCP.

Pasta Valores 1:

06.9.5519 - OF0311A - 2.00.00.016 - Consulta Itens Documento Fiscal - 10 - T...

Itens do Documento Ajuda

Cliente/Fornec: 1 Série: 1  
 Emitente: Fornec Natureza Operação: 111a  
 Documento Fiscal: 20190826 Estabelecimento: 1

Inf Gerais1	Inf Gerais2	Valores 1	Valores 2	Valores 3	Valores 4	Descrição
VI Mercadoria Original:		120,00				Valor ISS Item:
VI Desconto:		0,00				Base Calc ICMS Item:
VI Mercadoria Líquido:		120,00				Valor ICMS Item:
Valor Despesas Item:		0,00				VI ICMS Não Trib:
Base Calc IPI Item:		0,00				VI ICMS Outras:
Valor IPI Item:		0,00				Base ICMS Item Subs:
Valor IPI Devol:		0,00				Valor ICMS Item Subs:
VI IPI Não Tributado:		120,00				Base ICMS ST Entrada:
VI IPI Outras:		0,00				Aliq ICMS ST Entrada:
Valor INSS Retido:		0,00				Val ICMS Subst Entrada:
Base Calc ISS Item:		0,00				VI Total Item:

Pasta Valores 3:

06.9.5519 - OF0311A - 2.00.00.016 - Consulta Itens Documento Fiscal - 10 - T... - [Minimizar] [Maximizar] [Fechar]

Itens do Documento Ajuda

Cliente/Fornec: 1 Série: 1  
Emitente: Fornec Natureza Operação: 111dev  
Documento Fiscal: 20190827 Estabelecimento: 1

Inf Gerais1 | Inf Gerais2 | Valores 1 | Valores 2 | **Valores 3** | Valores 4 | Descrição

Alíquota COFINS Pago: 0,00000	Valor Retenção ISS: 0,00
Valor COFINS Pago: 0,00	Valor Retenção CSLL: 0,00
Alíquota PIS Pago: 0,00000	Valor Retenção PIS/PASEP: 0,00
Valor PIS Pago: 0,00	Valor Retenção COFINS: 0,00
Simplex Nac - CSOSN: 0	Valor Desc ZF ICMS: 0,00
Valor Base ICMS Simplex Nac: 0,00	Valor Desc ZF PIS: 0,00
Valor ICMS Simplex Nac: 0,00	Valor Desc ZF COFINS: 0,00
VÍ ICMS Destacado: 0,00	
Valor ICMS Desonerado: 0,00	
Base ICMS STA Não Destac: 4,00	
Alíquota ICMS STA Não Destac: 5,00	
Valor ICMS STA Não Destac: 6,00	

Pasta Valores 4:

06.9.5519 - OF0311A - 2.00.00.016 - Consulta Itens Documento Fiscal - 10 - T...

Itens do Documento Ajuda

Cliente/Fornec: 1 Série: 1  
 Emitente: Fornec Natureza Operação: 111a  
 Documento Fiscal: 20190828 Estabelecimento: 1

Inf Gerais1 | Inf Gerais2 | Valores 1 | Valores 2 | Valores 3 | Valores 4 | Descrição

FCP

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  
 Valor FCP ST Antecipado: 0,00  
 Base FCP STA Não Destac: 15,00  
 Alíquota FCP STA Não Destac: 10,00  
 Valor FCP STA Não Destac: 5,00

ICMS Efetivo NF-e

% Reduc Base Calc ICMS: 0,0000  
 Valor Base Calc ICMS: 0,00  
 Alíquota ICMS: 0,0000  
 Valor ICMS: 0,00

Valor do ICMS efetivo

#### OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

Alterado o programa OF0174 para efetuar a leitura prioritária dos novos campos do OF0305 e, caso não encontre, busca na origem (Recebimento). Detalhamento da regra:

Base de Cálculo ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca primeiro em Base ICMS ST Entrada; se não houver busca em Base ICMS STA Não Destacado; caso ainda seja 0, busca o valor no Recebimento.

Alíquota ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca em Aliq ICMS ST Entrada; caso seja 0, busca no Recebimento, se ainda for 0 e o documento for de transferência ou devolução, busca em Alíquota ICMS STA Não Destacado.

ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca primeiro em Val ICMS Subs Entrada; se não houver busca em Val ICMS STA Não Destacado; caso ainda seja 0, busca no recebimento conforme fazia anteriormente.

#### OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS



Alterado o programa OF0176, para efetuar a leitura prioritária dos novos campos do OF0305 e, caso não encontre, busca na origem (Recebimento). Detalhamento da regra:

Base de Cálculo ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca primeiro em Base ICMS ST Entrada; se não houver busca em Base ICMS STA Não Destacado; caso ainda seja 0, busca o valor no Recebimento.

#### **OF0177 - Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST - SC**

Alterado o programa OF0177 para efetuar a leitura prioritária dos novos campos do OF0305 e, caso não encontre, busca na origem (Recebimento). Detalhamento da regra:

Base de Cálculo ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca primeiro em Base ICMS ST Entrada; se não houver busca em Base ICMS STA Não Destacado; caso ainda seja 0, busca o valor no Recebimento.

Alíquota ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca em Aliq ICMS ST Entrada; caso seja 0, busca no Recebimento, se ainda for 0 e o documento for de transferência ou devolução, busca em Alíquota ICMS STA Não Destacado.

ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca primeiro em Val ICMS Subs Entrada; se não houver busca em Val ICMS STA Não Destacado; caso ainda seja 0, busca no Recebimento.

#### **OF0787 - Geração Arquivo Texto para SCANC**

Alterado o programa OF0787 para efetuar a leitura prioritária dos novos campos do OF0305 e, caso não encontre, busca na origem (Recebimento). Detalhamento da regra:

Base de Cálculo ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca primeiro em Base ICMS ST Entrada; se não houver busca em Base ICMS STA Não Destacado; caso ainda seja 0, busca o valor no Recebimento.

ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca primeiro em Val ICMS Subs Entrada; se não houver busca em Val ICMS STA Não Destacado; caso ainda seja 0, busca no Recebimento.

#### **html.icmsHelperReport - Relatório Auxiliar ICMS/FCP**

Alterado o programa html.icmsHelperReport para efetuar a leitura prioritária dos novos campos do OF0305 e, caso não encontre, busca na origem (Recebimento). Detalhamento da regra:

Base de Cálculo ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca primeiro em Base ICMS ST Entrada somente quando é ICMS ST; caso seja 0, busca o valor no recebimento.

Alíquota ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca primeiro em Aliq ICMS ST Entrada; caso seja 0, busca no Recebimento.

ICMS ST : caso seja documento de entrada, busca primeiro em Val ICMS Subs Entrada; caso seja 0, busca no Recebimento.

Base de Cálculo ICMS ST Antecip : caso seja documento de entrada, busca primeiro em Base ICMS ST Entrada somente quando é ICMS STA com destaque ou sem destaque; depois em Base ICMS STA Não Destacado; caso ainda seja 0, busca o valor do Recebimento.

Alíquota ICMS ST Antecip: caso seja documento de entrada, busca em Aliq ICMS ST Entrada quando for ICMS STA com destaque ou sem destaque; se for 0 e o documento for de transferência ou devolução, busca em Alíquota ICMS STA Não Destacado.

ICMS ST Antecip: caso seja documento de entrada, busca primeiro em Val ICMS Subs Entrada quando for ICMS STA com destaque ou sem destaque; caso for 0 e o documento for de transferência ou devolução, busca em Alíquota ICMS STA Não Destacado, caso ainda seja 0, busca o valor no Recebimento.



## DT Ressarcimento ICMS ST - RS - STA Notas de Transferência

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0176
<b>Ticket:</b>	5905357
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-8844

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Em uma NFT dentro do Rio Grande do Sul, na saída possui parametrização na Natureza de Operação para o ICMS Efetivo do RS, na entrada fica destacado o ICMS STA, conforme parametrização, para que integre o valor para OF. A parametrização da entrada está influenciando na valorização do Preço Médio do item (ficando saldo na conta na conta transitória).

Sendo que na nota fiscal de entradas não deve ficar destacado, porém o valor do STA deve constar em OF, para gerar os valores dos créditos do ST.

**03. SOLUÇÃO**

O programa OF0176 foi alterado para realizar busca de valor de base de ICMS ST da última compra do item no estabelecimento origem de uma transferência, caso a nota de entrada do estabelecimento destino não possua valor de base de ICMS ST e a natureza de operação possua um ou ambos os parâmetros “ICMS Subs Trib Antecip” ou “Contrib Substituído Antecip” marcados.

O valor da base será convertido para o valor unitário, para então ser aplicado à quantidade que de fato entrou no estabelecimento destino pela transferência.

Caso exista valor de base de cálculo de ICMS ST no programa FT0325, esse valor de base será considerado prioritariamente ao documento de compra do estabelecimento origem.

- **Passo 01.** Passo 02

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES****IMPORTANTE!**

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

## 2.10 Logística - Inovação - 12.1.26

## 2.10.1 WMS - Inovação - 12.1.26

6270183 DT Utilizar Peso líquido Item no Pré-Faturamento após retorno do WMS.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação Faturamento
<b>Ticket:</b>	6270183
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSDTS-3311

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cálculo do peso líquido no Pré-Faturamento (Embarque - EQ0506), após a liberação do documento de saída no WMS (WM0390) e no Coletor (BC9018) o mesmo estava considerando o peso do item do cadastro (WM0108).

### 03. SOLUÇÃO

Com a criação do parâmetro **Utiliza Peso Líquido Item** no cadastro de Parâmetros WMS (WM0101), quando este estiver assinalado, o cálculo buscará o valor do campo **Peso Liq.** do programa CD0903.

## Consulta Movimentação Diária

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM1014 - Consulta Movimentação Diária
<b>Ticket:</b>	Interno
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSDTS-2311

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em virtude da desativação das consultas Flex, está sendo disponibilizado uma consulta que traga a visão da movimentação diária em volume e ou peso para dimensionar a capacidade de expedição, a quantidade de docas e áreas de espera e outros recursos, bem como, a tendência de consumo.

### 03. SOLUÇÃO

Desenvolvido o programa WM1014 - Consulta Movimentação Diária que será detalhada abaixo.

#### Visão Geral do Programa

Essa funcionalidade permite visualizar a movimentação diária em volume e/ou peso permitirá dimensionar sua capacidade de expedição, determinando a quantidade de docas e as áreas de espera, além da mão-de-obra e equipamentos necessários. Além disso, a análise da movimentação diária permitirá identificar tendências de consumo e, aliado a análise da utilização da capacidade, permitirá ao usuário identificar necessidades de novos endereços. O usuário poderá indicar quais tipos de documentos serão considerados, bem como o período de apuração, a faixa de itens, o período de verificação. Este período poderá ser parametrizado para considerar a data de implantação do movimento ou pela data de início da tarefa. Também poderá ser parametrizado como será apresentada a consulta: diário, semanal, quinzenal, mensal ou por um período específico indicado pelo usuário.

Serão considerados apenas movimentos finalizados para o cálculo, que estejam compreendidos na seleção de datas informadas e que correspondam ao estabelecimento e local parametrizados. Também serão considerados os tipos de documento informados pelo usuário.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

<b>Campo:</b>	<b>Descrição:</b>
Informações do Item	Código do item, descrição e unidade de medida.
Referência	Será apresentada somente quando o tipo de controle de estoque do item for por referência.



UM	Unidade de medida do item.
Movimentação	<p>Representa o somatório das colunas de quantidades de cada item podendo ser apresentada em Volume ou Peso.</p> <p><b>Cálculo em Volume:</b> Exemplo: O item X é armazenado em embalagens de 100 unidades. Foi criado um documento de entrada com quantidade de 350 peças. Neste caso, a coluna Movimentação receberá o valor de 4, ou seja, 3 unidades para armazenar 300 peças + 1 unidade para armazenar as demais 50 peças.</p> <p>Outro exemplo: Suponhamos que o documento possui somente 1 movimento com 7 embalagens de 50 peças, sendo o item x embalagem igual a 100 peças, neste caso a coluna Movimentação receberá o valor de 4, ou seja, 7 embalagens x 50 totaliza 350 peças que será dividido por 100 (wm0192), totalizando 3,5 embalagens. Quando o cálculo der uma fração é pego a parte inteira + 1, que neste caso totalizará em 4 movimentos.</p> <p><b>Cálculo em Peso:</b> É a quantidade de determinado item * o peso unitário do mesmo.</p>
Movimentação Total Período	É o somatório de todas as movimentações listadas no browser.

**IMPORTANTE!**

São considerados somente os movimentos concluídos dos itens dos documentos selecionados no filtro.

## DT Consulta classificação abc por popularidade/volume/peso

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM1015 - Consulta Classificação ABC por Popularidade, Volume e Peso
<b>Ticket:</b>	Interno
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSDTS-2308

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em virtude da desativação das consultas Flex, está sendo disponibilizado uma consulta que traga a visão da Classificação ABC dos itens por Popularidade, Volume ou Peso de acordo com os filtros selecionados pelo usuário.

### 03. SOLUÇÃO

Desenvolvido o programa WM1015 - Consulta Classificação ABC por Popularidade/Volume/Peso.

#### Visão Geral do Programa

No ambiente de armazenagem, é imperativo que os produtos mais movimentados sejam posicionados nos endereços mais próximos das docas de carregamento.

A grande questão é como determinar os produtos mais movimentados, considerando que o atual WMS não disponibiliza estas informações.

Primeiramente, é importante que o usuário defina qual o critério que será utilizado para determinar os produtos mais movimentados: volume/peso ou popularidade (frequência).

#### Imagine a seguinte situação:

- Item X: O item está presente em algumas notas fiscais, porém quando isto ocorre, o volume/peso de saída é enorme. Este item é um exemplo de classificação A para volume/peso.
- Item Y: O item está presente em quase todas as notas fiscais, porém o volume/peso de saída é pequeno. Este item é um exemplo de classificação A para popularidade.

Na maioria dos casos, o critério de endereçamento é efetuado com base na classificação ABC por popularidade, porém, em determinadas situações, o usuário deve utilizar a classificação ABC por volume/peso para evitar ou minimizar a movimentação de produtos muito pesados que exijam a utilização de uma empilhadeira.

- **Classificação ABC por Popularidade**

A Classificação ABC por Popularidade deverá ser calculada com base no número de vezes em que um item é mencionado nos documentos de separação.

- **Classificação ABC por Volume**

A Classificação ABC por Volume solicitará, primeiramente, a embalagem que deverá ser considerada para os cálculos. O sistema considerará somente os itens que possuem a embalagem informada associada.

- **Classificação ABC por Peso**

A Classificação ABC por Peso deverá calcular o peso total do item que foi expedido no período e comparar com o peso total expedido pelo depósito.

Exemplo:

- Item X: Um palete contém 4 barricas; expedição período: 22 barricas
- Item Y: Um palete contém 10 caixas; expedição período: 50 caixas
- Item Z: Um palete contém 20 caixas; expedição período: 70 caixas

Item	Palete	Caixa	Barrica
X	5,5 (22/4)	0	22
Y	5 (50/10)	50	0
Z	3,5 (70/20)	70	0

## 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Item	Descrição Item	UM	Documentos	Percentual	Acumulado	% Acum ABC	Ant ABC	Novo
18372	Item 18372 - Lote - Data E	pc	6.0000	11,11	6,0000	11,11	C	A
18373	Item 18373 - Lote - Data V	pc	6.0000	11,11	12,0000	22,22	C	A
1133	Item 1133 - Serial	pc	5.0000	9,26	17,0000	31,48	C	A
18374	Item 18374 - Referencia - l	pc	5.0000	9,26	22,0000	40,74	C	A
18375	Item 18375 - Referencia - t	pc	5.0000	9,26	27,0000	50,00	C	A
18371	Item 18371 - Serial	pc	4.0000	7,41	31,0000	57,41	C	A
20231	Item 20231 - Lote	pc	4.0000	7,41	35,0000	64,81	C	A
20241	Item 20241 - Lote	pc	4.0000	7,41	39,0000	72,22	C	B
991133	Item 991133 - Serial	pc	3.0000	5,56	42,0000	77,78	C	B
1133L	Item 1133L - Lote	pc	2.0000	3,70	44,0000	81,48	C	B
18370	Item 18370 - Serial	pc	1.0000	1,85	45,0000	83,33	C	B
1702	Item 1702 - Emb Pai e Filh	pc	1.0000	1,85	46,0000	85,19	C	B
1703	Item 1703 - Emb Pai e Filh	pc	1.0000	1,85	47,0000	87,04	C	B
1706	Item 1706 - Emb Pai - Pick	pc	1.0000	1,85	48,0000	88,89	C	B

**Campo:**            **Descrição:**

Informações do Item            Código do item e descrição.

UM                                    Unidade de medida do item.

Documentos            Quando selecionado o critério de Popularidade, indica a quantidade de documentos que determinado item é listado de acordo com o filtro definido pelo usuário.

Volume Movimentado            Quando selecionado o critério de Volume, indica a quantidade de Volumes (embalagens) calculadas por item de acordo com o filtro definido pelo usuário.

Peso Movimentado            Quando selecionado o critério de Peso, indica a quantidade em peso calculado por item de acordo com o filtro definido pelo usuário, ou seja, a quantidade do item no documento x peso (WM0108).

Percentual            **Critério por Popularidade:** Representa a coluna Documento de cada linha, dividido pelo somatório da coluna Documentos e multiplicado por 100.

Exemplo:

a) Quantidade Documento por linha = 2.

b) Somatório Coluna Documento = 4.

$$\text{Percentual} = (a / b) * 100$$

**Critério por Volume:** Representa a coluna Volume Movimentado de cada linha, dividido pelo somatório da coluna Volume Movimentado e multiplicado por 100.

**Critério por Peso:** Representa a coluna Peso Movimentado de cada linha, dividido pelo somatório da coluna Peso Movimentado e multiplicado por 100.

Acumulado, Volume Acumulado ou Peso Acumulado	Representa o valor acumulado da coluna Documentos, ou da coluna Volume Movimentado ou da coluna Peso Movimentado.
% Acum	Representa o valor acumulado da coluna Percentual.
ABC Ant	Representa a classificação ABC do item (WM0108).
ABC Novo	Representa a nova classificação ABC do item. Esta classificação é calculada da seguinte forma: Percentual de 0 à 70 - classificado como A. Percentual de 71 à 90 - classificado como B. Percentual de 91 à 100 - classificado como C.
<b>Botão:</b>	<b>Descrição:</b>
Atualizar Classe ABC	Este botão tem a função de alterar a classificação ABC de acordo com a nova classificação calculada pelo critério escolhido pelo usuário. Serão alterados os itens que foram selecionados no browser.

**IMPORTANTE!**

Serão considerados apenas documentos FINALIZADOS para o cálculo da classificação ABC, que estejam compreendidos na seleção de datas informada pelo usuário, e que correspondam ao estabelecimento e local parametrizados. Também serão considerados os tipos de documento informados pelo usuário.

## 2.11 Manufatura - Inovação - 12.1.26

## 2.11.1 APS - Inovação - 12.1.26

## DMANCAPS01-4680 DT Adicionar campos cenário e simulação em consultas

## Adicionar campos cenário e simulação em consultas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0304 - Relatório Demonstrativo Cálculo Item DB0402 - Consulta Rede Operações DB0406 - Consulta Liberação Matéria-Prima DB0409 - Consulta Programação Compras DB0419 - Consulta Programação GM
<b>Situação/Requisito:</b>	Para facilitar o entendimento, adicionar os campos cenário e simulação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado em tela os campos de cenário e simulação (se usado) para que fique claro ao usuário qual cálculo está sendo apresentado.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4680
<b>Documento de Referência:</b>	Demonstrativo Cálculo do Item - DB0304 Consulta Rede de Operações - DB0402 Consulta Liberação Matéria-Prima - DB0406 Consulta Programação de Compras - DB0409 Consulta Programação GM - DB0419



## DMANCAPS01-5208 DT Atualização de Dados APS com Protheus via Webservice

## DB1000 - Atualização de Dados APS com Protheus via Webservice

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Planejamento Avançado APS
<b>Função:</b>	db1000 - Parametrização Atualização de Dados APS com Protheus
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir atualização de dados APS com Protheus, sem a necessidade de realizar a conexão direta ao banco de dados Protheus.
<b>Solução/Implementação:</b>	Com a migração dos ambientes Protheus e Datasul para Cloud, verificamos a necessidade da Atualização de Dados ser realizada via Webservice, afim de respeitar as diretrizes de segurança não permitindo a conexão direta ao banco de dados Protheus.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-5208
<b>Documento de Referência:</b>	Parâmetros do Planejamento Avançado - DB1000

## How To - MDB - APS - Nova Mídia de Instalação



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

<https://www.youtube.com/watch?v=KtCXE5iQOxo>

Neste vídeo é demonstrado como instalar a nova mídia do TOTVS APS, apontando seus principais passos. E ainda, é comentado sobre os principais objetivos da nova mídia e informado o local onde encontrar o arquivo de instalação e documentos de apoio.

## 2.11.2 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.26

5834110 DMANFACTORY01-5762 DT CP0311 e SF0308 - Aumento da sugestão do lote do Acabado  
SF0308 - Apontamento Chão de Fábrica / CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle da Produção / Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0308 - Apontamento Chão de Fábrica CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante o reporte de produção de um item com controle de estoque por Lote, o sistema sugere o código de lote conforme o padrão XXX.999999, onde os três primeiros dígitos equivalem ao estabelecimento e os demais ao código da ordem. Porém, caso o número da ordem possua mais de seis caracteres, o código do estabelecimento é retirado, ficando o lote apenas com o número da ordem.
<b>Solução/Implementação:</b>	A limitação de 10 caracteres foi removida da rotina, visto que o campo de Lote suporta até 40 posições. Portanto, independente do tamanho do número da ordem, o lote sugerido seguirá o formato XXX.999999.
<b>Tickets relacionados:</b>	5834110
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5762
<b>Documento de Referência:</b>	Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308 Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311

## 6113535 DMANFACTORY01-5885 DT SF0106 e SF0107 - Adição da coluna de Estado aos programas de pesquisa

SF0106 - Manutenção Motivos de Parada / SF0107 - Manutenção Motivo Refugo

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0106 - Manutenção Motivos de Parada SF0107 - Manutenção Motivo Refugo
<b>Situação / Requisito:</b>	Na release 12.1.25, foi implementada uma melhoria que permite ao usuário desativar um motivo de refugo e motivo de parada pelos programas SF0107 e SF0106, respectivamente. Porém, o Zoom (programa de pesquisa) dessas rotinas não exibe a coluna de estado Ativo/Inativo e dificulta a identificação de quais entidades estão ativas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluída a coluna que exibe o estado do motivo de refugo/parada nos seus respectivos programas de pesquisa.
<b>Tickets relacionados:</b>	6113535
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5885
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Motivos de Parada - SF0106 Manutenção Motivo Refugo - SF0107

### 2.11.3 Engenharia - Inovação - 12.1.26

## 2560118 DMANFACTORY01-2516 DT EN0713 - Filtrar por data validade

## EN0713 - Consulta Roteiros Fabricação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0713 - Consulta Roteiros Fabricação
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa EN0713 não possuía parametrização de datas de corte, fazendo com que todas as operações fossem listadas na consulta, mesmo as que estavam fora da validade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi adicionado o botão de Parâmetros, que ao ser acionado permite informar a data de corte. As operações que não estiverem válidas nesta data não serão exibidas.
<b>Tickets relacionados:</b>	2560118
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-2516
<b>Documento de Referência :</b>	Consulta Roteiro Fabricação - EN0713

## 5748396 DMANFACTORY01-5634 DT EN0809 - Filtro de situação do item

## EN0209 - Consulta Onde se usa Alternativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	EN0809 - Consulta Onde se usa Alternativo
<b>Situação/Requisito:</b>	A consulta <b>EN0809 - Consulta Onde-Se-Usa Alternativo</b> exibe todos os itens dos quais o alternativo faz parte da estrutura, mesmo que eles estejam totalmente obsoletos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado um filtro de situação do item, que permitirá selecionar os estados dos itens pais da estrutura e também do itens principais. Se qualquer um dos dois não satisfizer a parametrização, não serão exibidos.
<b>Tickets relacionados:</b>	5748396
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5634
<b>Documento de Referência:</b>	Consulta Onde se Usa Alternativo - EN0809



## 2.11.4 TOTVS MES - Inovação - 12.1.26

## 4625522 DMANFACTORY01-4915 DT Melhoria CD7004 - Informações OP

## CD7004 - Relatório LOG TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS MES
<b>Função:</b>	CD7004 - Relatório LOG TOTVS MES
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ocorre algum erro durante o processamento das mensagens do TOTVS MES, é gerado um registro na tabela de acompanhamento, que pode ser visualizado ao executar o relatório CD7004. Porém, muitas vezes a mensagem apresentada não informa qual a ordem de produção está envolvida no processo, forçando o usuário a acessar o painel do PC-Factory para consultar essa informação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado o número da ordem e operação (quando aplicável) no final de todas as mensagens de erros retornadas pelo TOTVS MES.
<b>Tickets relacionados:</b>	4625522
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-4915
<b>Documento de Referência:</b>	Integração Datasul x TOTVS MES

## 2.12 Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.26

## 2.12.1 Frotas - Inovação - 12.1.26

4408860 DMANMNT1-7035 DT Execução do MI0308 a partir do GC0301 na referida OM

[GC0301 - Execução do MI0308 a partir do GC0301 na referida OM](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MGC - Calibração
<b>Função:</b>	GC0301 - Apontamento na Calibração
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir uma ordem pelo botão "Aponta Mão Obra" no programa GC0301, o programa MI0308 não apresenta a OM selecionada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa GC0301 foi alterado para que ao abrir uma ordem pelo botão "Aponta Mão Obra", seja apresentada corretamente no MI0308 a ordem selecionada, de acordo com o número do apontamento do GC0301, e assim, não seja necessário realizar a busca da ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	4408860
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-5230, DMANMNT1-7035
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Apontamento na Calibração - GC0301</a>

## DT Atualizações App Minha Manutenção (Frotas)

## App Minha Manutenção - Atualizações (Frotas)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Mecânica
<b>Função:</b>	App Minha Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Criar Caixa de Saída no Aplicativo para apresentar os registros da OM/Tarefas que estão pendentes de sincronização com ERP.</li><li>2. Possibilitar a realização da busca de Ordens de Manutenção por equipamento.</li><li>3. Permitir alterar a quantidade de dias em que as ordens de manutenção serão apresentadas no Aplicativo.</li></ol>

**Solução/Implementação:**

1. Desenvolvida a Caixa de Saída para que, quando forem realizados registros no aplicativo, as movimentações que ainda não foram enviadas para o ERP, ou seja, que estão pendentes de sincronização, sejam exibidas nessa caixa de saída. A nova opção está disponível no menu lateral do aplicativo, e apresenta os movimentos de Apontamento da Tarefa; Documentação da Tarefa e; Documentação do Material.

A partir da versão 12.1.26, na lista de tarefas, ao realizar alguma movimentação na tarefa, será apresentada a mensagem "*Apontamento(s) Pendente(s) de Sincronização*". A mensagem não será mais apresentada após o aplicativo realizar sincronização com o ERP.

2. Adicionada na lista de ordens de manutenção a opção de busca de ordens por equipamento, que pode ser feita inserindo o código do equipamento ou pelo botão de código de barras/QRcode, que habilita a câmera do aparelho para realizar a leitura do código do equipamento.

3. Para permitir a parametrização da quantidade de dias em que as ordens serão exibidas no Aplicativo, foi incluído no programa [Setores das Oficinas \(MV0103\)](#) o campo "Número Dias Busca Ordens Mobile", que possibilita informar a quantidade de dias antes e depois da data atual em que as ordens serão apresentadas no aplicativo. As ordens no Aplicativo serão apresentadas de acordo com a quantidade de dias informada para o setor do usuário logado.

Os campos somente são habilitados se a integração com mobile estiver ativa no programa [Parâmetros Integrações \(AB0116\)](#).

Para instalação do App e mais informações, consulte o guia de uso: [Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção de Frotas\)](#).

**Requisito:**

DMANMNT1-6776

**Documento de Referência:**[Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção de Frotas\)](#)

## DT Prioridade de Atendimento em todos os níveis da Programação (Frotas)

[html.mvsprint - Prioridade de Atendimento em todos os níveis da Programação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Mecânica
<b>Função:</b>	html.mvsprint - Programação da Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de Programação da Manutenção, deve permitir a definição da prioridade de atendimento da OM em todos os níveis da árvore de ativos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A Programação da Manutenção Veicular de Frotas foi alterada para permitir a definição da prioridade de atendimento da Ordem de Manutenção em todos os níveis da árvore de ativos, e não mais somente no nível do equipamento.</p> <p>Ao acessar o nível desejado na árvore de ativos e, no período definido, serão exibidas todas as OMs do nível e do período selecionado, permitindo selecionar as ordens, definir a prioridade de atendimento e atualizar as informações.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-6845
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Programação da Manutenção - html.mvsprint</a>



## 2.12.2 Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.26

## DT Atualizações App Minha Manutenção (MI)

## App Minha Manutenção - Atualizações (MI)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	App Minha Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desenvolver a opção "Criar Ordem" para gerar Ordens de Manutenção a partir do Aplicativo Minha Manutenção.</li><li>2. Necessidade de visualizar a lista de inconsistências na criação de Ordem de Manutenção Industrial, geradas por meio do APP Minha Manutenção.</li><li>3. Criar Caixa de Saída no Aplicativo para apresentar os registros da OM/Tarefas que estão pendentes de sincronização com ERP.</li><li>4. Possibilitar a realização da busca de Ordens de Manutenção por equipamento.</li><li>5. Permitir alterar a quantidade de dias em que as ordens de manutenção serão apresentadas no Aplicativo.</li></ol>

**Solução/Implementação:**

1. Foi liberada a possibilidade de criação simplificada de Ordens de Manutenção diretamente no Aplicativo Minha Manutenção, que permite informar dados essenciais para a abertura da ordem, gerando a OM no ERP e no Aplicativo.

Para isso, conforme parametrização do grupo de segurança do usuário, foi implementada na página inicial e no menu lateral a opção "Criar Ordem".

2. Com a criação da Ordens no Aplicativo, foi atualizada a rotina [Log de Pendências \(html.milog\)](#) com a nova tela de Pendência: Criação de Ordem (MI), que possibilita visualizar os erros de criações de ordens de Manutenção Industrial geradas no Aplicativo. A tela exibe as informações da ordem, o erro gerado e sua forma de correção, além da possibilidade de correção e reprocessamento do erro, para assim, gerar a OM no Aplicativo e também no ERP.

3. Desenvolvida a Caixa de Saída para que, quando forem realizados registros no aplicativo, as movimentações que ainda não foram enviadas para o ERP, ou seja, que estão pendentes de sincronização, sejam exibidas nessa caixa de saída. A nova opção está disponível no menu lateral do aplicativo, e apresenta os movimentos de Apontamento da Tarefa; Documentação da Tarefa; Documentação do Material e; Criação de Ordem.

A partir da versão 12.1.26, na lista de tarefas, ao realizar alguma movimentação na tarefa, será apresentada a mensagem "Apontamento(s) Pendente(s) de Sincronização". A mensagem não será mais apresentada após o aplicativo realizar sincronização com o ERP.

4. Adicionada na lista de ordens de manutenção a opção de busca de ordens por equipamento, que pode ser feita inserindo o código do equipamento ou pelo botão de código de barras/QRcode, que habilita a câmera do aparelho para realizar a leitura do código do equipamento.

5. Para permitir a parametrização da quantidade de dias em que as ordens serão exibidas no Aplicativo, foi incluído no programa [Manutenção Equipes \(MI0102\)](#) o campo "Número Dias Busca Ordens Mobile", que possibilita informar a quantidade de dias antes e depois da data atual em que as ordens serão apresentadas no aplicativo. As ordens no Aplicativo serão apresentadas de acordo com a quantidade de dias informada para a equipe do técnico logado.

Os campos somente são habilitados se a integração com mobile estiver ativa no programa [Parâmetros da Manutenção Industrial \(MI0101\)](#).

**⚠ Nota:**

A funcionalidade de criação de Ordens no Aplicativo Minha Manutenção está disponível somente para o módulo Manutenção Industrial!

Para instalação do App e mais informações, consulte o guia de uso: [Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção Industrial\)](#).

**Requisito:** DMANMNT1-2958, DMANMNT1-2958 -6776

**Documento de Referência:** [Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção Industrial\)](#)

## DT Envio de E-mail nas movimentações de Solicitação de Serviço

## MI0101 - Envio de E-mail nas movimentações de Solicitação de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0101 - Parâmetros Manutenção Industrial
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de registrar o histórico das alterações realizadas na Solicitação de Serviço por envio de e-mail.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Disponibilizamos na tela de Parâmetros Adicionais (MI0101A) o parâmetro "Envio de e-mail Solic. Serviço", que permite configurar os tipos de envio de e-mails ao usuário responsável pela Solicitação de Serviço.</p> <p>O e-mail é enviado ao usuário responsável pela solicitação pela solicitação de serviço nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abertura da solicitação;</li><li>• Abertura de OM para a solicitação;</li><li>• Associação e remoção da solicitação na OM;</li><li>• Encerramento da solicitação;</li><li>• Cancelamento da solicitação.</li></ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-6447
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Parâmetros Manutenção Industrial - MI0101</a>

## DT Não permitir eliminar OM de Calibração "Liberada"

## MI0307 - Não permitir eliminar OM de Calibração "Liberada"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0307 - Ordem de Manutenção html.MI0307 - Ordem de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Desenvolver melhoria nos programas de cadastro da Ordem de Manutenção (MI0307 - Progress Clássico e html.MI0307), em que não seja permitida a eliminação de ordem de manutenção de calibração com o estado de "Liberada". Deve emitir mensagem de inconsistência, informando que a OM está associada a um apontamento de Calibração e não pode ser eliminada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas de cadastro da Ordem de Manutenção foram alterados para não permitir a eliminação de ordem de manutenção de calibração, com o estado de "Liberada".  Neste caso, para que uma ordem seja eliminada, é necessário bloquear a OM/Apontamento para que o estado retorne a "Não iniciada". Ao retornar a este estado, o equipamento também retornará ao estado anterior à liberação do apontamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	5007951
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-5863, DMANMNT1-7036
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307</a> <a href="#">Ordem de Manutenção - html.mi0307</a>

## DT Sugestão automática do e-mail do planejador pelo usuário

## MI3016 - Sugestão automática do e-mail do planejador pelo usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI3016 - Planejador Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Desenvolver melhoria no programa de Cadastro do Planejador (MI3016), para que quando for informado um usuário no campo Usuário, sugira automaticamente o e-mail do usuário informado (se este possuir), da mesma forma que acontece no Cadastro de Técnico (MI0104).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de Cadastro de Planejador foi alterado para que, ao ser informado o código do usuário, seja preenchido automaticamente o e-mail do usuário informado (se este possuir e-mail cadastrado).
<b>Tickets relacionados:</b>	331657
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-3767, DMANMNT1-7037
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Planejador - MI3016</a>

## 2.13 Materiais - Inovação - 12.1.26



## 2.13.1 Aquisição de Produtos Rurais - 12.1.26

## DMANRECEB-4747 - Criação de evento referente ao imposto de sanidade animal

DMANRECEB-4747 - Criação de evento referente ao imposto de sanidade animal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	Geração Notas Produtor (AQ0311)
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Criação de evento referente ao imposto de sanidade animal.</p> <p><u>Regra de negócio:</u></p> <p>Mensalmente, a cada 1000 litros entregues (ou fração) deverá ser recolhido o valor de 0,15 UFEMGS (Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais), sendo que metade será devido pelo Laticínio e metade pelo produtor.</p> <p>Necessidades dos clientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Levantar a parte devida pelo produtor rural referente ao imposto de sanidade animal.</li> <li>- Gerar os eventos de débito deste imposto para que seja exibido no demonstrativo financeiro e descontado do valor total devido ao produtor.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A parametrização do evento e da fórmula do imposto de sanidade animal se dá por meio do programa <a href="#">AQ0101 - Parâmetros Aquisição Rural</a>.</p> <p>O cadastro do evento (APB060CA) do imposto de Sanidade Animal que deverá ser criado no módulo financeiro deverá ser do tipo "Débito" para que seja descontado no demonstrativo de pagamento do produtor.</p> <p>Esses eventos financeiros serão gerados no momento da <a href="#">Geração das Notas do Produtor (AQ0311)</a> e serão listados no Demonstrativo de Pagamento Produtor (APB372AA). Também podem ser consultados no Relatório Movimentação de Eventos (APB379) ou na tela de Movimentação de Evento Financeiro (APB016AB).</p> <p>A descrição do imposto retido será obtida de acordo com a sua classificação definida na rotina de <a href="#">Manutenção Impostos (UTB085AA)</a>.</p> <p>Se no AQ0101 não houver fórmula cadastrada e estiver cadastrado o evento de sanidade o sistema irá gerar evento com valor zerado no financeiro, portanto caso não necessite gerar o evento é melhor não cadastrar o mesmo no AQ0101.</p>

**Tickets relacionados:** [2818413](#)

**Requisito:** Épico: DMANRECEB-4747

## 2.13.2 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.26

## Compras - Inovação - 12.1.26

3122800 DMANSUPCEX-7858 DT - CC0411 Apresentar o usuário que realizou a alteração no pedido de compra

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0411 - Listagem Alterações Pedidos
<b>Ticket:</b>	3122800
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-7858

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Dificuldade na identificação do usuário que fez a alteração do pedido de compra, na **Listagem Alterações Pedidos (CC0411)**.

### 03. SOLUÇÃO

Foi efetuado alteração na **Listagem Alterações Pedidos (CC0411)**, para apresentar o Usuário responsável pela alteração do pedido de compra.

3969589 DMANSUPCEX-9530 DT Saldo no corpo do e-mail é apresentado diferente da planilha

Saldo no corpo do e-mail é apresentado diferente da planilha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0395 - Notificação Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Saldo no corpo do e-mail enviado é apresentado diferente da planilha gerada.
<b>Solução/Implementação:</b>	As informações foram ajustadas para mostrar os campos Quantidade, UN, e Saldo internos e de fornecedores.
<b>Tickets relacionados:</b>	3969589
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-9530

4716206 DMANSUPCEX-10845 DT Campo parcela notificada em relatórios de entregas

Campo parcela notificada em relatórios de entregas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0407 - Listagem Entregas Previstas CC0415 - Listagem Ordens de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Foi identificado que não há consultas para o campo que marca a parcela como "Enviada" ao realizar o envio pela rotina CC0395 (Notificação de Fornecedores).
<b>Solução/ Implementação:</b>	A coluna "Enviada" foi adicionada na <a href="#">Listagem Entregas Previstas (CC0407)</a> e <a href="#">Listagem Ordens de Compra (CC0415)</a> ao imprimir por planilha. Esta coluna é apresentada como "Sim" quando a parcela estiver marcada como "Enviada".
<b>Tickets relacionados:</b>	4716206, 5442793
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10845



4774819 DMANSUPCEX-10982 DT CD0401 não valida campo CPF da aba Financ

CD0401 não valida campo CPF da aba Financ

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Importação

**Função:** CD0401 - Manutenção Fornecedores

**Situação/ Requisito:** O campo CPF informado na aba Financ do programa Manutenção Fornecedores (CD0401), não verifica se a informação é válida.

**Solução/ Implementação:** Foi implementada na rotina a validação do valor informado no campo CPF, apresentando uma mensagem do tipo pergunta, questionando se o usuário deseja ou não continuar com a operação.

**Tickets relacionados:** 4774819

**Requisito:** DMANSUPCEX-10982

6011223 DMANSUPCEX-12788 DT - CC0407 Inclusão de seleção por Família e Grupo Estoque

Inclusão de seleção por Família e Grupo Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0407 - Listagem Entregas Previstas
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de avaliar as entregas onde a seleção por item não atende quando a quantidade e a diversidade de itens do comprador é muito grande.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram inseridos os campos Família e Grupo Estoque na aba Seleção da <b>Listagem Entregas Previstas (CC0407)</b> , que permite informar uma faixa de códigos que serão considerados para a listagem das previsões de entregas. Na impressão da listagem por planilha, foram disponibilizadas as colunas com os referidos campos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6011223
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12788

6290787 DMANSUPCEX-13118 DT Envio de informações de contato de fornecedor para Paradigma

Envio de informações de contato de fornecedor para Paradigma

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD0401 - Manutenção de fornecedores (integração com a Paradigma)
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de ter o nome do contato do fornecedor no Portal da Paradigma
<b>Solução/Implementação:</b>	Como na Paradigma há apenas um contato e no ERP uma lista, enviamos as informações da aba "Comunc." ( do CD0401) e não da aba "Contato" (pois pode haver mais de um). A implementação tem o intuito de verificar se o e-mail da pasta "Comunic." for o mesmo de algum contato da pasta "Contato", neste caso, se for o mesmo, ele manda para Paradigma este nome de contato.
<b>Tickets relacionados:</b>	6290787
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13118

DMANSUPCEX-8556 Opção de planilha para a Listagem de Cadastro Item Fornecedor

Opção de planilha para a Listagem de Cadastro Item Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0207 - Listagem Cadastro Item Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade da impressão da <a href="#">Listagem Cadastro Item Fornecedor (CC0207)</a> em planilha, para melhor comparação/manipulação dos dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Na aba "Impressão", foi adicionada a flag "Planilha" como opção de destino. Esta opção possibilita que a listagem seja apresentada em formato de planilha.
<b>Tickets Relacionados:</b>	3501596
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-8556

## Contratos - Inovação - 12.1.26

1229535 DMANSUPCEX-2854 DT CN0606 - Inclusão campos da Nota Fiscal após a Data Movto no browser

Inclusão campos da Nota Fiscal após a Data Movto no browser

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0606 - Movimentação Contratos
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de poder consultar qual Documento/Nota Fiscal foi lançada para determinada medição e respectiva sequencia.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram incluídos os campos de "Documento", "Série" e "Nat Operação" após a Data Movto no browser da consulta Movimentação Contratos (CN0606), relacionados a movimentação para o contrato/sequência da medição.
<b>Tickets relacionados:</b>	1229535
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2854

2538370 DMANSUPCEX-6759 DT Pesquisa para o campo Responsável no programa Registrar Medições

Pesquisa para o campo Responsável no programa Registrar Medições

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0302 - Registrar Medições
<b>Situação/ Requisito:</b>	Foi identificada a necessidade de ter uma forma de buscar o código do Responsável no programa Registrar Medições (CN0302).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi adicionada tela de pesquisa para o campo Responsável. Caso utilize aprovação de medições pelo MLA, será apresentada a pesquisa de usuários do MLA, do contrario será apresentada a pesquisa de usuários de materiais.
<b>Tickets relacionados:</b>	2538370
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-6759

### 2.13.3 Estoque - Inovação - 12.1.26



## 595336 DMANESTOQ-250 - CD0611 - Retirar o campo fornecedor da tela

Retirar o campo fornecedor do CD0611 deixando apenas no CD0602

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Retirar o campo "Fornecedor" do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque) deixando-o apenas no CD0602 (Manutenção Estabelecimentos), para facilitar o controle e segurança da informação.
<b>Solução/Implementação:</b>	O campo Fornecedor foi retirado do CD0611, permanecendo somente na tela CD0602.
<b>Tickets relacionados:</b>	595336
<b>Issue:</b>	DMANESTOQ-250

## DMANESTOQ-5545 - CE0830 HTML - Exportar para Excel os saldos do item na data

[Exportar para Excel os saldos do item na data](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Backoffice</a>
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0830 HTML - Saldos Item Data
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Não é possível extrair informações referênte aos saldos do item na data para planilha Excel</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	Inserido um botão na tela "Exportar para Excel", para que as informações do saldos sejam extraídas conforme a parametrização do usuário
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-5545
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Consulta_Saldo_do_Item_-_html.ce0830</a>

## 2.13.4 Recebimento - Inovação - 12.1.26

## 1429434 DMANRECEB-1876 - RE0708 - Implementar a funcionalidade de "Considera Valor FIFO" na aba pedidos CC

RE0708 - Implementar a funcionalidade de "Considera Valor FIFO" na aba pedidos CC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Que o parâmetro <b>Considera Valor FIFO Ordem Compra</b> , disponível no programa manutenção parâmetros usuário recebimento, seja aplicado na aba <b>Pedidos CC</b> do monitor de NF-e/CT-e/NFS-e.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de sugestão de ordem de compra, da aba <b>Pedidos CC</b> no monitor NF-e, para quando o parâmetro <b>Considera Valor FIFO Ordem Compra</b> estiver marcado, passe a considerar o preço unitário do item da ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	1429434
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-1876

## 1787492 DMANRECEB-2873 - RE0708 - Apresentar sequência do item Msg 18796 - Valor líquido fora da variação permitida

RE0708 - Apresentar sequência do item Msg 18796 - Valor líquido fora da variação permitida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Conversor NF-e/Ct-e/NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	No conversor de XML(RE0708) ao importar o arquivo ou tentar gerar para o recebimento físico/fiscal caso ocorra a mensagem 18796 - Valor líquido fora da variação permitida, não é apresentada qual a sequência de item que apresentou o problema. Isso dificulta a análise caso a nota possua muitos itens.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para tanto na importação do arquivo (caso já possua pedido no XML) quanto na geração do recebimento físico/fiscal, apresente a validação informando qual a sequência de item com problema.
<b>Tickets relacionados:</b>	1787492
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-2873

## 5487267 DMANRECEB-8964 - RE1001 - Contabilização de nota de estorno de devolução a fornecedor

RE1001 - Contabilização de nota de estorno de devolução a fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao dar entrada em uma nota fiscal de "Estorno" referenciando um documento de saída de devolução a fornecedor, a contabilização da nota é feita conforme regras de uma devolução de cliente (ao médio).
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa para quando se tratar de uma nota de estorno de uma NFD saída (devolução a fornecedor) contabilize os valores conforme o documento de origem (ao informado).</p> <p><b>Importante:</b> A regra de busca das contas de impostos (ICMS,IPI e PIS/COFINS) foi alterada para buscar as contas de débito do programa CD0602 (contas a recuperar). A conta transitória mantém a mesma regra de busca, utiliza o CD0309 caso exista e se não existir buscar do programa CD0611.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	5487267
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-8964

## 5737255 DMANRECEB-8942 - CD2014 - Integração com TAF Cloud

CD2014- Integração com TAF Cloud

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	CD2014 - Geração de xml eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Na transmissão do evento "S-1250" quando o ambiente do cliente que é Cloud e possui o SmartEsocial para entrega das obrigações, ao rodar o programa CD2014 para a integração direta com o TAF apresenta erro de conexão e não envia os dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para enviar os dados com a opção de não informar a porta no CD0101 e conectar com o TAF no modelo Cloud.
<b>Tickets relacionados:</b>	5737255
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-8942

## DMANRECEB-1877 - RE0118 - Botão De-para - Melhoria na regra de busca do fator conversão

RE0118 - Botão De-para - Melhoria na regra de busca do fator conversão

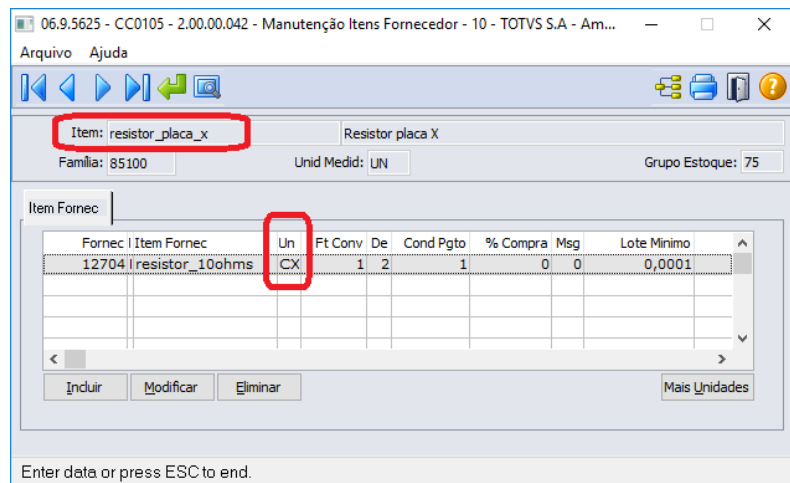
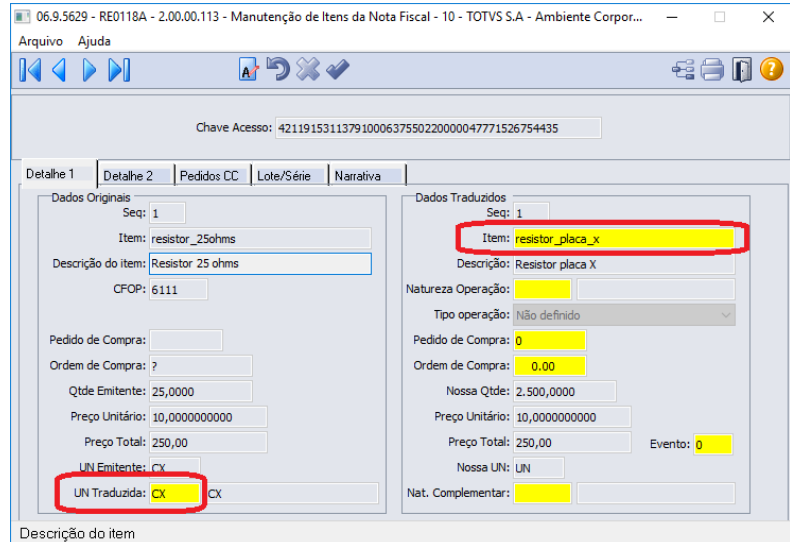
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Conversor NF-e/Ct-e/NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao receber um XML de fornecedor via conversor de NF-e, cujo item é traduzido pelo Engine de regras (CD0024) ou informado manualmente no RE0118A, se não possuir relacionamento item fornecedor (CC0105) com o item interno, ao clicar no botão De-para, não é aplicado fator de conversão.



**Solução/Implementação:**

Alterado o programa para que, além das verificações já existentes, faça uma nova busca considerando o item interno, o código do fornecedor e a UN Traduzida (unidade de medida do fornecedor) no momento da aplicação do fator de conversão via botão De-para.

**Exemplo:**



**IMPORTANTE:** A partir desta implementação o sistema passou a validar na execução do De-para se o cadastro do CC0105 está ativo! Caso não esteja ativo não será considerado na busca do fator de conversão.

**Issue:**

DMANRECEB-1877

**DMANRECEB-3236 - CD0030 - Incluir acompanhamento na leitura das linhas da planilha**

CD0030 - Incluir acompanhamento na leitura das linhas da planilha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	CD0030 - Importação de regras para o configurador
<b>Situação/Requisito:</b>	A leitura das linhas do arquivo Excel é relativamente lenta e por esse motivo é solicitado de que seja atualizado o acompanhamento online de qual linha o programa está fazendo a leitura naquele momento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado o acompanhamento na parte do programa que realiza a leitura das linhas do arquivo Excel.
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-3236

## DMANRECEB-7152 - RE0708 - Redimensionamento da tela

## RE0708 - Redimensionamento da tela

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor do conversor de NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário ao acessar a tela do RE0708 deseja realizar leitura e fazer a análise de forma facilitada, evitando barra de rolagem nas grades do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Habilitado o botão maximizar da tela, e redimensionamento das grades, exibindo os dados da mesma sem apresentar barras de rolagem.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-7152

## DMANRECEB-7487 - RE0708 - Msg 1247 - Dev de consignação gerando físico

RE0708 - Msg 1247 - Dev de consignação gerando físico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Conversor NF-e/Ct-e/NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao receber um xml de devolução de consignação em que a nota de remessa possui um lote vencido, ao tentar gerar o documento no recebimento físico estava sendo apresentada a mensagem Msg 1247 - Data de validade vencida para o lote, para o fiscal o documento é gerado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para permitir gerar físico (RE2001) para documentos de devolução de consignação quando a nota de origem possuir um lote vencido. Esse tratamento já é feito na geração do fiscal (RE1001).
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-7487

## DMANRECEB-7954 - CD0358 - Sugestão da UF Recinto para o módulo de Recebimento

## CD0358 - Sugestão da UF Recinto para o módulo de Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao dar entrada em uma nota fiscal via RE0708/RE2001 ou RE1001 não é utilizado o cadastro CD0358 - Manutenção Recintos Alfandegados para sugestão da UF no campo "UF Orig/Dest (GIA-SP)".
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa para verificar o cadastro CD0358 - Manutenção Recintos Alfandegados para sugestão da UF no campo "UF Orig/Dest (GIA-SP)", a sugestão vai ser considerada para documentos originados no programa RE0708, RE2001 e RE1001. Na atualização do documento de entrada será utilizada essa informação registrada no documento para criação do documento de entrada em Obrigações Fiscais.</p> <p>Regra para sugestão do campo "UF Orig/Dest (GIA-SP)":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se não existir cadastro no programa CD0358 será utilizada a regra padrão, que é carregar os dados para as notas de "Frete" conforme a UF do emitente (CD0401);</li><li>• Se existir um relacionamento válido no programa CD0358 vai utilizar a UF do relacionamento criado para sugestão da informação para as notas de entrada.</li></ul> <p>Mais informações sobre o cadastro poderá ser verificada a documentação : <a href="#">Manutenção Recintos Alfandegados - CD0358</a></p>
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-7954

## DMANRECEB-9114 - RE1001 - Busca da data de fabricação para notas de transferência entre estabelecimentos

RE1001 - Busca da data de fabricação para notas de transferência entre estabelecimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar a busca da data de fabricação nos documentos de transferência entre estabelecimentos, para que a data seja carregada considerando o saldo em estoque do estabelecimento de origem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a busca da data de fabricação nos documentos de transferência entre estabelecimentos para que considere o estabelecimento origem. A alteração se aplica para documentos com origem no conversor (RE0708), recebimento físico (RE2001) e recebimento fiscal (RE1001).
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-9114

## DMANRECEB-9138 - RE1001 - Permitir criar regra no Engine Regras (CD0024) para definir a Observação do cabeçalho da nota

RE1001 - Permitir criar regra no Engine Regras (CD0024) para definir a Observação do cabeçalho da nota

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	RE1001 - Permitir criar regra no Engine Regras (CD0024) para definir a Observação do cabeçalho da nota
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A partir da release 12.1.26, durante a digitação das notas de entrada no programa RE1001 é possível a sugestão do código de observação (Serviço). Esta sugestão se dá por intermédio do <a href="#">cadastro do configurador de regras (CD0024)</a>.</p> <p>Para utilizar esta funcionalidade deverá ser cadastrado o seguinte Tipo de Operação no programa CD0025: <b>re-cod-observa</b>.</p> <p>Mais informações disponíveis em: <a href="#">Configurador de Regras para sugestão da Observação do cabeçalho da nota no Recebimento Fiscal</a></p>
<b>ISSUE:</b>	DMANRECEB-9138

## DMANRECEB-9307 - RE1001 - Modalidade frete e Transportador para itens controlados pela polícia federal

RE1001 - Modalidade frete e Transportador para itens controlados pela polícia federal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Para atender a demanda da Port. MJSP 240/19 para itens controlados pela polícia federal, é necessário diferenciar quando o frete foi responsabilidade do "Adquirente", "Fornecedor" ou de "Terceiros".
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Para atender essa demanda, foi alterado o produto para que quando o cliente possuir documentos com itens controlados pela polícia federal (CD0161), seja obrigatório preencher o campo "<b>Modalidade Frete</b>" na aba Transp do programa RE1001a1. Além disso, se no campo for informado que o frete é por conta de "Terceiros" será obrigatório informar o Transportador campo "<b>Nome Abrev Transp</b>".</p> <p>As novas validações criadas são:</p> <p>Msg 56561 - Modalidade frete deve ser informada</p> <p>Msg 56562 - Transportador deve ser informado</p> <p>Elas são apresentadas tanto no botão "ok" do programa RE1001a1 quanto na atualização da nota, caso o usuário cancele a tela do RE1001a1.</p> <p><b>Importante:</b> Essa mensagem é tratada como um "ERRO", porém se o usuário optar por atualizar a nota com Erros, o documento será atualizado sem essas informações. Contudo, informamos que caso não seja preenchida essas informações para documentos com itens controlados pela polícia federal, esses dados não vão ser extraídos pelo programa FT0536.</p>
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-9307



DMANRECEB-9313 - RE1001 - Permitir criar regra no Engine Regras (CD0024) para definir a Operação pertinente ao documento

RE1001 - Permitir criar regra no Engine Regras (CD0024) para definir a Operação pertinente ao documento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos / RE0708 - Monitor de NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	RE1001 - Permitir criar regra no Engine Regras (CD0024) para definir a Operação pertinente ao documento

**Solução/Implementação:**

Para atender a demanda da Port. MJSP 240/19 para itens controlados pela polícia federal, é necessário definir o tipo de operação referente ao documento.

O novo layout do SIPROQUIM 2 passou a definir qual o tipo das operações que devem ser controladas pela polícia federal.

Para atender essa demanda, foi alterado o sistema para guardar o tipo da operação referente ao documento de entrada.

**Tipos Operação:**

0 - Não definido

1 - Compra

2 - Devolução

3 - Transferência

4 - Entrada Benef

5 - Retorno Benef

6 - Entrada Consig

7 - Fatura Consig

8 - Devolução Consig

9 - Devolução Consig Simbol

10 - Nota de Rateio

11 - Material Agregado

12 - Reajuste Preço Consig

16 - Produto Armazenado (Tipo exclusivo para extração do SIPROQUIM 2)

17 - Doação (Tipo exclusivo para extração do SIPROQUIM 2)

Para sugerir os tipos 16 - Produto Armazenado e 17 - Doação, o usuário deverá obrigatoriamente criar engine de regras "RE-Tipo-Operacao" para sugerir, pois são operações que não são identificáveis no sistema, portanto foram criadas inicialmente apenas para extração do SIPROQUIM 2.

**Alterações:**

RE0708 - Monitor do Conversor de NF-e: Quando o documento for recebido pelo conversor de NF-e é sugerido o tipo operação conforme a natureza de operação escolhida, quando o documento é gerado para o Fiscal o engine será executado para verificar se há alguma regra, e em caso de atendida a regra é sugerido o conteúdo informado no retorno da regra.

RE2001 - Recebimento Físico: Ao buscar o documento do recebimento físico o engine será executado para verificar se há alguma regra, e em caso de atendida a regra é sugerido o conteúdo informado no retorno da regra..

RE1001 - Manutenção de documentos: Na inclusão do documento o engine será executado para verificar se há alguma regra, e em caso de atendida a regra é sugerido o conteúdo informado no retorno da regra.

**Importante:**

O Engine sempre é mais forte que o default sugerido pelo sistema, portanto devem ser criadas condições específicas no engine, para que não fique muito genérico e acabe sugerindo para documentos que não deveria.

Lembramos que em release futura ainda serão adicionados novos tipos de operação tratados pelo sistema: Operações de Faturamento Antecipado e Entrega Futura.

**Engine de regras Tipo Operação:** <http://tdn.totvs.com/x/dYymHQ>

**Issue:**

DMANRECEB-9313

## DMANRECEB-9367 - RE1001 - Integração do beneficiário (PF) com o Contas a Pagar

RE1001 - Integração do beneficiário (PF) com o Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de integração do CPF do produtor rural com o módulo de contas a pagar, para geração do mapa de pagamento escritural (EDI), com os dados do beneficiário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Quando parametrizado o emitente como produtor rural, informado campo <b>CPF</b> e assinalado o parâmetro <b>Integra Benef. AP</b> , será enviado os dados do beneficiário ao módulo de contas a pagar
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-9367

## DMANRECEB-9883 - RE0522 - Importação manual XML de NF-e e CT-e

RE0522 - Importação manual XML de NF-e e CT-e

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.										
<b>Segmento:</b>	Manufatura.										
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.										
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD0101</td> <td>Atualização Parâmetros Globais</td> </tr> <tr> <td>CD0360</td> <td>Parâmetros de Integração do Estabelecimento</td> </tr> <tr> <td>RE0119</td> <td>Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e</td> </tr> <tr> <td>RE0522</td> <td>Importação NF-e/CT-e/NFS-e</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	CD0101	Atualização Parâmetros Globais	CD0360	Parâmetros de Integração do Estabelecimento	RE0119	Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e	RE0522	Importação NF-e/CT-e/NFS-e
Rotina	Nome Técnico										
CD0101	Atualização Parâmetros Globais										
CD0360	Parâmetros de Integração do Estabelecimento										
RE0119	Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e										
RE0522	Importação NF-e/CT-e/NFS-e										
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANRECEB-9883										
<b>País(es):</b>	Brasil										
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL.										
<b>Release:</b>	12.1.26										

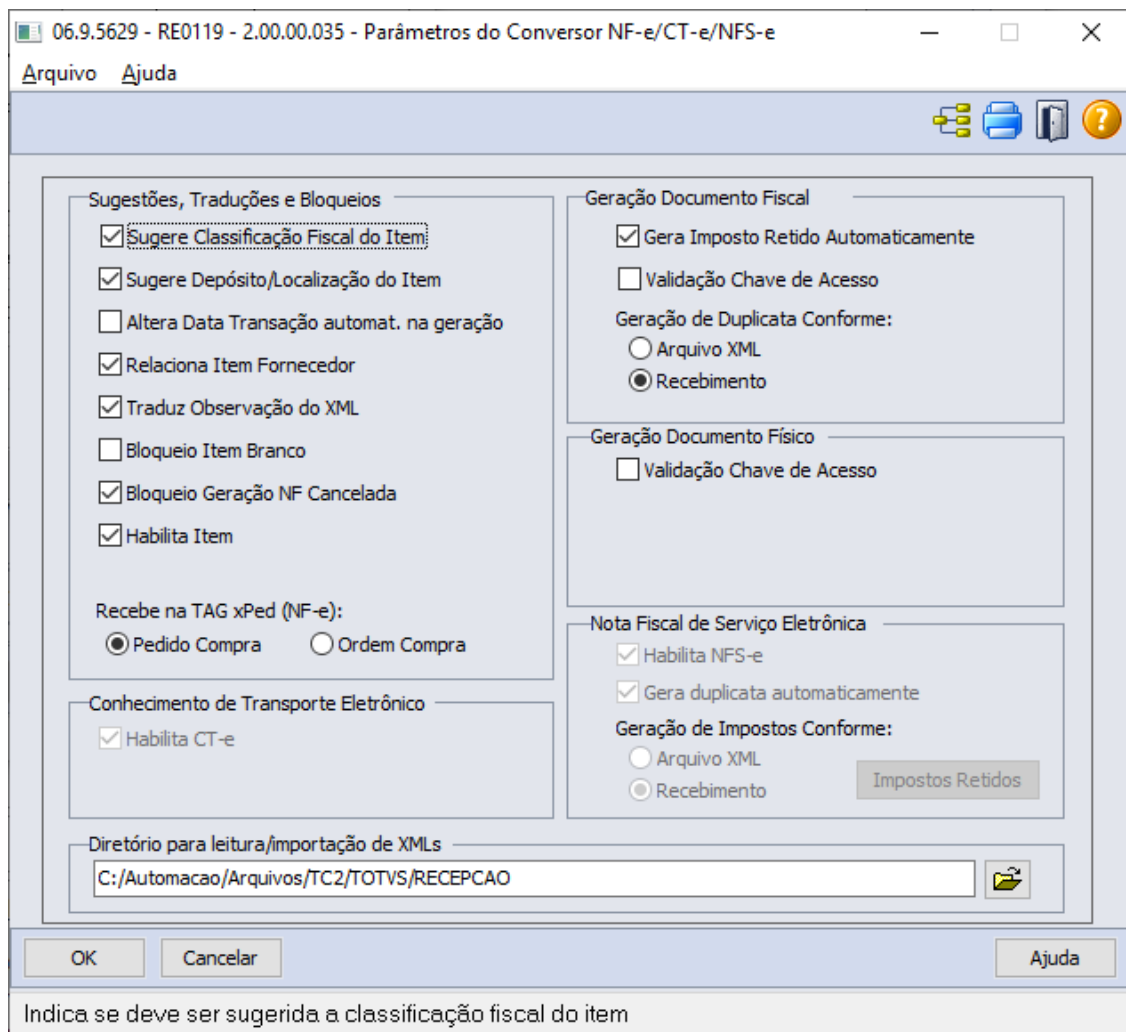
## Descrição

Foi realizada a implementação de importação de XML de forma manual no programa RE0522 - Monitor NF-e/CT-e.

## Alterações

**RE0119 - Parâmetros do conversor NF-e/CT-e**

Possibilita realizar as parametrizações iniciais para a utilização do Conversor NF-e/CT-e. É muito importante definir a informação no campo "Diretório para leitura/importação de XMLs" pois esse diretório que será considerado no programa RE0522 para leitura dos XMLs.



**Padronização de nomenclatura dos arquivos:** Para conseguir realizar a importação do XML de NF-e/CT-e é necessário que seja respeitada a nomenclatura de arquivos, conforme o padrão determinado abaixo, caso contrário, o documento não será lido.

Informar o código do tipo de documento (fluxo): **109\_ (NF-e) ou 214\_ (CT-e)**

Após a determinação do fluxo "109\_" ou "214\_" pode ser criado um padrão próprio para o restante da nomenclatura.

**Exemplos:**

**NF-e:** 109\_20150306150505111.xml

**CT-e:** 214\_20150306150505111.xml

**RE0522 - Importação NF-e/CT-e:** O programa RE0522 é o responsável por buscar o XML no diretório determinado (RE0119) e realizar a importação do arquivo para o programa RE0708 - Monitor NF-e/CT-e.

Este Computador > OS (C:) > Automacao > Arquivos > TC2 > TOTVS > RECEPCAO

Nome	Data de modificaç...	Tipo
109_NFe0124490_Compra.xml	14/08/2019 13:42	Documento XML

06.9.5629 - RE0522 - 2.00.00.013 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e

Parâmetro | Impressão

Selecione o diretório de recepção dos arquivos XML

C:/Automacao/Arquivos/TC2/TOTVS/RECEPCAO

Executar Fechar Ajuda

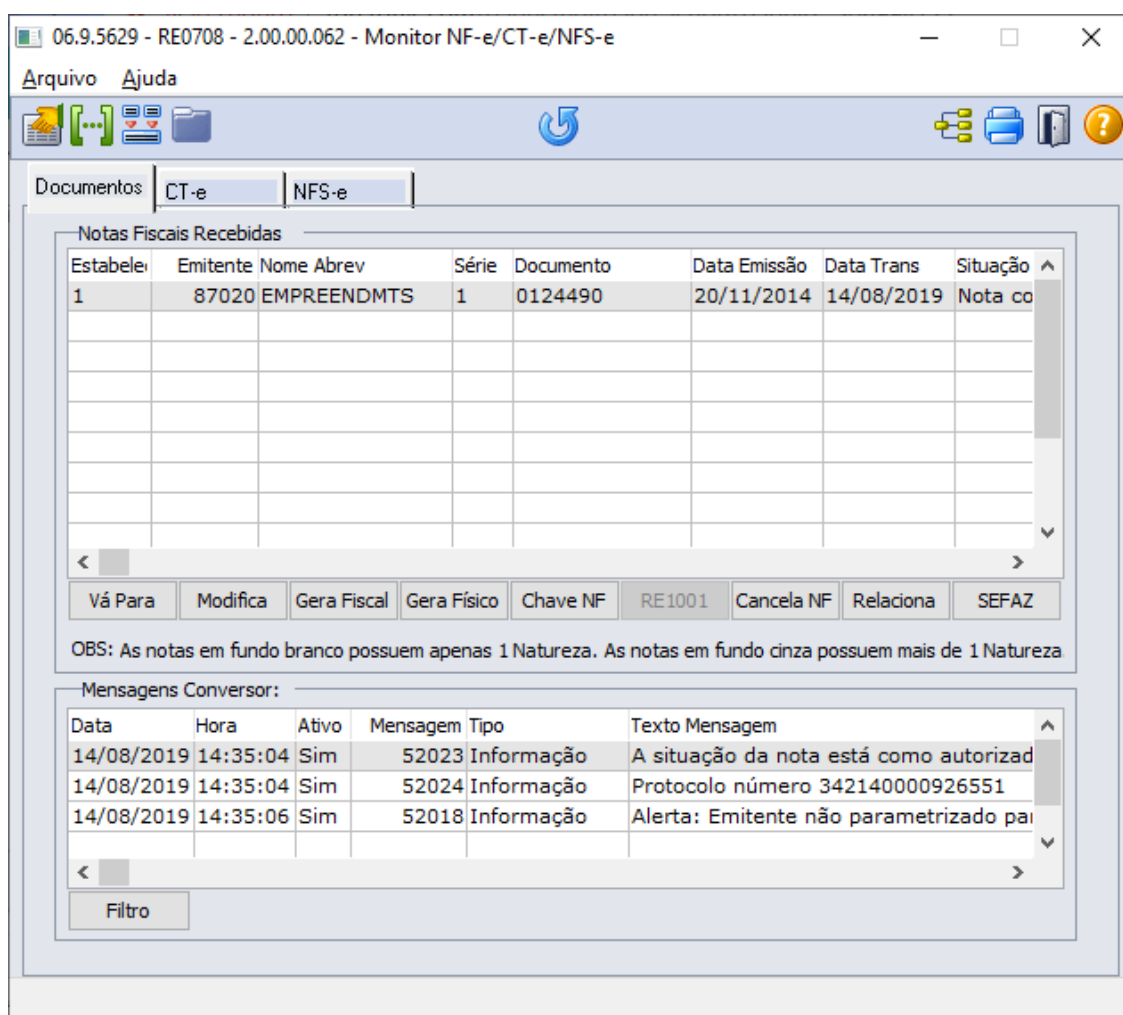
Enter data or press ESC to end.

RE0522.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Chave Acesso: 42141153113791000637550010001244901526754435

Código Mensagem	Descritivo
52.001	A Nota Fiscal número 0124490, série 1 não pode ser Processada! Para maiores detalhes consultar o programa RE0708.
52.018	Alerta: Emitente não parametrizado para receber automaticamente o documento



### **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Mais informações sobre as funcionalidades do programa RE0708 estão disponíveis no link - <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/206945948-Materiais-Recebimento>

### **FORA DO ESCOPO**

- Importação de NFS-e (Nota fiscal de serviço eletrônico) ;
- Recepção do Evento de Cancelamento de NF-e/CT-e;
- Validação da chave de acesso NF-e/CT-e - Deve ser utilizado TSS;
- A TOTVS não é responsável pela guarda dos arquivos XML, é necessária a contratação da oferta TOTVS Colaboração para obter esse serviço



DMANRECEB-9928 - RE1001 - NF3-e - Habilitar chave de acesso para notas fiscais modelo "66"

RE1001 - NF3-e - Habilitar chave de acesso para notas fiscais modelo "66"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Com a implementação do novo modelo de nota fiscal eletrônica "66" - NF3-e foi verificado que o recebimento não habilita o campo chave de acesso.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa para que habilite o campo chave de acesso na entrada do documento no RE1001.</p> <p>IMPORTANTE: Nesse momento foi tratado somente o campo de chave de acesso no RE1001, não é tratada validação de chave de acesso, outras implementações ainda estão sendo verificadas.</p>
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-9928

## 2.14 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.26

## 2.14.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Inovação - 12.1.26

## DMANMI03-4159 DT Adicionar Forma de Pagamento código "31 - Intermediario pagos" MEX

## CD0704 - Manutenção de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário necessita informa a forma de pagamento " <b>31 - Intermediario pagos</b> " no programa de manutenção de clientes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa zoom de forma de pagamentos para incluir a opção " <b>31 - Intermediario pagos</b> ". Alterado o CD0704 para permitir selecionar a nova forma de pagamento.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-4159
<b>Documento de Referência:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes

## 2.14.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.26

## Aplicações e Empréstimos (Internacional) - Inovação - 12.1.26

## DMANMI02-8222 DT Conversão Despesa Bancária na Liberação de Empréstimos ARG

## APL748ZA - API Liberação de Empréstimos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL007AA - Manutenção Operação Financeira
<b>Situação/Requisito:</b>	Era necessário efetuar a conversão dos valores de Despesa Bancária e Impostos, vinculados ao movimento liberação de empréstimo, utilizando uma cotação diferente da cotação informada para a Operação Financeira.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a API de efetivação de liberação de empréstimos, para que a conversão dos valores de Despesa Bancária e Impostos, seja efetuada utilizando-se a cotação informada especificamente para essa finalidade, no campo Cotação de Despesas da Operação Financeira. <div data-bbox="663 1048 1425 1256" style="border: 1px solid #f9e79f; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p><b>⚠ Nota:</b> Quando na Operação Financeira não for informada a Cotação de Despesas, a conversão dos valores de Despesa Bancária e Impostos será efetuada pela cotação principal informada para a operação.</p></div>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8222
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manter Operação Financeira Empréstimo - APL007AA</a>

## DMANMI02-8663 DT IVA sobre Despesas Bancárias na Liberação de Empréstimos ARG

[LAR300AA - Relatório Livro IVA Compras](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL007AA - Manutenção Operações Financeiras
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de apresentar no Livro IVA Compras os impostos de valor agregado incidentes sobre os valores de despesas bancárias, informados nas operações de liberação de empréstimos efetuadas no módulo Aplicações e Empréstimos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Manutenção de Operações Financeiras para que, no processo de liberação de empréstimos, ao ser gerado o movimento na conta corrente, no módulo Caixa e Bancos, referente à despesa bancária informada na operação, sejam gerados também os registros de extensão desse movimento, referente aos impostos incidentes sobre a despesa bancária, para que dessa forma os impostos de valor agregado possam ser apresentados no Livro IVA Compras.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8663
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manter Operação Financeira Empréstimo</a> <a href="#">Relatório Livro IVA Compras</a>



DMANMI02-8664 DT IVA sobre Juros no Pagamento de Empréstimos ARG

[LAR300AA - Relatório Livro IVA Compras](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicação e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL708AA - Movimentos Diários de Empréstimos
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de apresentar no Livro IVA Compras, os impostos de valor agregado incidentes sobre os valores dos juros, calculados no pagamento de operações de empréstimos efetuadas no módulo Aplicações e Empréstimos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Movimentos Diários de Empréstimos para que, no processo de pagamento de empréstimos, ao ser gerado o movimento na conta corrente, no módulo Caixa e Bancos, referente ao pagamento, sejam gerados também os registros de extensão desse movimento, referente aos impostos incidentes sobre os juros calculados para a operação. Dessa forma, os impostos de valor agregado poderão ser apresentados no Livro IVA Compras.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8664
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Movimentação Diária de Empréstimos</a>

DMANMI02-8676 DT Rateio Imposto ao Débito na Liberação de Empréstimos ARG

[APL007AA - Manutenção Operações Financeiras](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL007AA - Manutenção Operações Financeiras
<b>Situação/Requisito:</b>	Para o valor do Imposto ao Débito, informado na contratação de operações de empréstimo, era necessário efetuar um rateio da apropriação da despesa em duas contas contábeis distintas, de acordo com um percentual de rateio previamente definido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Manutenção de Operações Financeiras para que, no processo de liberação de empréstimos, ao serem geradas as apropriações contábeis referentes ao valor do Imposto ao Débito informado, a despesa seja rateada entre a conta débito informada no cadastro do Imposto Vinculado à Empresa, e a conta contábil também informada nesse cadastro especificamente para o rateio desse imposto, obedecendo ao percentual também informado para essa finalidade.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8676
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manter Operação Financeira Empréstimo</a>

DMANMI02-8677 DT Rateio Imposto ao Débito no Pagamento de Empréstimos ARG

[APL708AA - Movimento Diário de Empréstimos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicação e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL708AA - Movimento Diário de Empréstimos
<b>Situação/Requisito:</b>	Para o valor do Imposto ao Débito, informado no pagamento de operações de empréstimo, era necessário efetuar um rateio da apropriação da despesa em duas contas contábeis distintas, de acordo com um percentual de rateio previamente definido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Movimentos Diários de Empréstimos para que, no processo de pagamento de operações de empréstimos, ao serem geradas as apropriações contábeis referentes ao valor do Imposto ao Débito informado, a despesa seja rateada entre a conta débito informada no cadastro do Imposto Vinculado à Empresa, e a conta contábil também informada nesse cadastro especificamente para o rateio desse imposto, obedecendo ao percentual também informado para essa finalidade.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8677
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Movimentação Diária de Empréstimos</a>

## DMANMI02-8858 DT Cotação para Impostos sobre Juros no Pagamento de Empréstimos ARG

[LAR708ZD - Pagamento de Empréstimo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL708AA - Movimentos Diários de Empréstimos
<b>Situação/Requisito:</b>	Era preciso informar uma segunda cotação, no pagamento de empréstimos, para ser utilizada na conversão dos valores dos impostos calculados sobre os juros cobrados na operação, quando essa foi contratada em moeda estrangeira.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Movimentos Diários de Empréstimos para que, no processo de pagamento das operações, possa ser informada uma segunda cotação de moeda estrangeira. Essa cotação é utilizada para converter o valor dos impostos calculados sobre os juros da operação.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8858
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Movimentação Diária de Empréstimos</a>

## Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.26

DMANMI02-332 DT Transferência Bancária na Impressão de Ordem de Pagamento ARG

## LAR308AA - Emissão de Ordens de Pagamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Pagamento Vía Caixa ou Cheque APB701AA - Registrar Antecipações APB702AA - Registrar Pagamento Extrafornecedor LAR308AA - Emissão de Ordens de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Para serem registrados pagamentos por transferência bancária no sistema, é utilizado como procedimento cadastrar um talonário de cheques específico para essa finalidade, com números de cheque fictícios. Em contrapartida, cadastram portadores específicos para utilizarem esses talonários, parametrizando esses portadores como sendo de "Transferência Bancária".</p> <p>Porém com esse procedimento, para serem efetuados pagamentos pelo mesma conta corrente, hora via cheque, hora via transferência bancária, é necessário cadastrar um portador no sistema para cada uma dessas finalidades.</p> <p>Foi manifestada a necessidade de ter apenas um portador cadastrado para determinada conta corrente, podendo o mesmo efetuar pagamentos via cheque e via transferência, com a possibilidade dessa diferenciação ser apresentada posteriormente no relatório de Ordens de Pagamento.</p>

**Solução/Implementação:**

Para atender a necessidade de um mesmo portador poder ser utilizado para pagamentos via cheque e pagamentos via transferência bancária, foram implementadas alterações na rotina de emissão do relatório de Ordens de Pagamento, onde passaram a ser tratados pagamentos efetuados de acordo com uma das soluções abaixo:

- a) Tratar o tipo de cheque parametrizado no talonário definido para ser utilizado nos pagamentos por transferência Bancária. Para essa solução deverão ser seguidos os seguintes procedimentos:
- Cadastrar um tipo de cheque com o código "TRANSF" (UTB034AA), sendo o mesmo vinculado aos bancos que poderão utilizá-lo (UTB016AA).
  - Para esses bancos devem ser criados talonários de cheques específicos para pagamentos por transferência (UTB021AA), parametrizando o Tipo de Cheque desses talonários como "TRANSF".
  - Os portadores que utilizam esses talonários, NÃO deverão estar parametrizados como sendo de "Transferência Bancária".
  - Ao efetuar os pagamentos por transferência, informar cheques pertencentes a esses talonários.
- b) Informar o favorecido "Transferência", no momento da inclusão desse meio de pagamento. Para essa solução deve ser seguido o seguinte procedimento:
- Quando da inclusão do meio de pagamento que representa uma transferência bancária, em uma Ordem de Pagamento, deve ser informado como favorecido do cheque a opção "Transferência".

**Requisito:**

DMANMI02-332

**Documento de Referência:**[Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA](#)[Registrar Antecipações - APB701AA](#)[Registrar Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA](#)[Emissão Ordens de Pagamento](#)

DMANMI02-7122 DT Nota de Crédito no Contas a Pagar PRY

[APB704AA - Registrar Títulos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB704AA - Registrar Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não permite registrar uma Nota de Crédito na localização Paraguai.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas as alterações necessárias para que os campos da tela de localização sejam atualizados para nulos no momento de inclusão de um novo item, fazendo com que não sejam mais atualizadas as mesmas variáveis, mantendo assim, os registros informados anteriormente à vinculação da nota.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7122
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Registrar Títulos - APB704AA</a>



DMANMI02-8574 DT Vinculação do Timbrado por meio do Programa PY2004 PRY

[LPY005ZB - Extensão Item Lote de Implantação de Títulos](#)

[LPY011AA - Manutenção Timbrado de Fornecedores](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LPY005ZB - Extensão Item Lote de Implantação de Títulos. LPY011AA - Manutenção Timbrado de Fornecedores.
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas LPY011AA (Manutenção Timbrado de Fornecedores) e PY2004 (Manutenção de Timbrado) forneciam a mesma funcionalidade em relação ao timbrado, e, por isso, não se fazia necessária a manutenção pelo usuário em dois programas diferentes para o controle de um mesmo dado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Devido aos programas LPY011AA e PY2004 fornecerem a mesma funcionalidade, o programa LPY011AA foi descontinuado, de modo a realizar a manutenção do timbrado para fornecedores apenas no programa PY2004. Desse modo, no momento de implantação de um título no programa APB704AA, caso o fornecedor tenha um timbrado vinculado aos parâmetros informados e seja a ele permitido o controle por meio do parâmetro "Controla Timbrado", contido no programa UFN003 (Manutenção do Fornecedor Financeiro), os campos de Número Timbrado e Data Vencimento Timbrado são preenchidos automaticamente no programa LPY005ZB (Extensão Item Lote de Implantação de Títulos) com base nas informações contidas no programa PY2004.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8574
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Extensão Item Lote Implantação Títulos - lpy005zb</a>

DMANMI02-8968 DT Validação para criação de documento para emitente Isento ARG

[APB704AA - Registrar Títulos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB704AA - Registrar Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de incluir uma validação no momento de criar o título quando o emitente é Isento, não permitindo informar valores no campo Gravado, sendo obrigatório informar valor no campo Isento, de forma que o livro de IVA Compras seja emitido corretamente para este tipo de documentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para que, quando seja criado um título para um Fornecedor "Isento", o sistema valide que seja informado um valor no campo "Valor Isento" e desabilite o campo "Valor Gravado".
<b>Ticket relacionado:</b>	5953431
<b>Requisito relacionados:</b>	DMANMI02-8968 DMANMI02-8748
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Registrar Títulos</a> <a href="#">Manutenção Fornecedor Financeiro</a>

DMANMI02-9008 DT Retenções de ganhos para fornecedores estrangeiros ARG

[APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Para determinados pagamentos efetuados para fornecedores estrangeiros, era necessário praticar retenção de imposto sobre Ganhos, no entanto, o sistema não permitia a vinculação manual desse imposto, na Manutenção de Lotes de Pagamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Manutenção de Lotes de Pagamento para permitir a vinculação manual de impostos sobre Ganhos quando o fornecedor do pagamento for estrangeiro. Também foi implementada uma alteração para não gerar valor acumulado desses impostos, caso o fornecedor seja estrangeiro.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-9008
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Pagar Via Caixa ou Cheque</a>

### 2.14.3 Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.26

## Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.26

DT Despesa Não Atualiza Estoque ARG

**DESPESA NÃO ATUALIZA ESTOQUE**

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Rotina:</b>	CD1070 - Cadastro de Despesas IM3100 - Nacionalização/Gerac Doctos Entrada RE3001 - Manutenção Documentos Entrada IM0055 - Manutenção de Acompanhamento de Embarques
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANMI03-3866, DMANMI03-3867, DMANMI03-3868, DMANMI03-3869
<b>País(es):</b>	Argentina
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows

## Descrição

Em algumas situações, é necessário utilizar uma despesa de importação que não gera duplicata apenas para cálculo de impostos. Esta despesa não pode compor o valor do item para atualizar o estoque, visto que a despesa não foi paga para um fornecedor ou órgão de governo.

## Procedimento para Utilização

1. Foi adicionado o campo 'Não Atualiza Estoque' no programa [Cadastro\\_de\\_Despesas\\_-\\_CD1070](#), que indicará que a despesa será utilizada somente para cálculo dos impostos. Este campo será habilitado somente quando o parâmetro de incide valor na 'Duplicata' estiver desmarcado e um dos parâmetros 'Embalagem', 'Seguro', 'Frete' ou 'Outras Despesas' estiverem marcados. Este parâmetro será considerado somente para os documentos gerados via [Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100](#).

06.9.5503 - CD1070 - 2.00.00.028 - Gastos - 171 - TOTVS S.R.L.

Archivo Ayuda

gasto: 9999 Não Atualiza Estoque

Comercio exterior

Gasto comercio exterior

Gen Comex Fórmula Narrativa Argentina

Tipo: Valor Calculado Factor Ponderación: 1,00000

Grupo gasto: 1 grupo 1

Proveedor Estándar: 0

Clase AP Estándar: FC FACTURA

Tipo de Gasto: 200 GASTOS

Imprime factura  Permite alteración en las cotizac

Incide valor

Duplicata  Flete

embalaje  Otros Gastos

Seguro  Não Atualiza Estoque

Incide base

IVA

Impuesto importac

Tasa Estadística

Enter data or press ESC to end.

2. Foi alterado o programa [Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100](#), para quando uma despesa que não atualiza estoque está parametrizada para o embarque de importação, o valor da despesa será considerado somente para o cálculo da base dos impostos e não será considerado para o cálculo do valor do item.

3. Foi alterado o programa [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#), para quando uma despesa que não atualiza estoque está parametrizada para o embarque de importação, não ocorra a inconsistência '5510 - Total das Duplicatas não confere com o da nota' e seja possível integrar as duplicatas com o módulo de Contas a Pagar.

4. Os parâmetros 'Imprime Livro IVA' e 'Soma Nota Transferência Drawback' foram retirados do programa [Manutenção de Acompanhamento de Embarques - IM0055](#). Os parâmetros 'Imprime Livro IVA' foi descontinuado e o parâmetro 'Soma Nota Transferência Drawback' foi substituído pelo novo parâmetro 'Não Atualiza Estoque' do programa [Cadastro\\_de\\_Despesas\\_-\\_CD1070](#).

## Recebimento (Internacional) - Inovação - 12.1.26



DT Consultar Valores de IVA Incluso, Preço Unitário Isento e Preço Unitário com IVA PRY

**RE1701B - CONSULTAR VALORES DE IVA INCLUSO, PREÇO UNITÁRIO ISENTO E PREÇO UNITÁRIO COM IVA**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1701B - Consulta Itens Notas Pendentes
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário necessita consultar os valores informados para os campos 'IVA Incluso', 'Preço Unitário Isento' e 'Preço Unitário com IVA' nos documentos do recebimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa RE1701B para que seja possível visualizar os campos 'IVA Incluso', 'Preço Unitário Isento' e 'Preço Unitário com IVA'.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2605

DT Valor Gravado, Não Gravado e Isento ARG

## VALOR GRAVADO, NÃO GRAVADO E ISENTO

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Rotina:</b>	As rotinas serão detalhadas ao longo do documento.
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANMI03-3522, DMANMI03-3523, DMANMI03-3524, DMANMI03-3525, DMANMI03-3527, DMANMI03-3528, DMANMI03-4144, DMANMI03-4145, DMANMI03-3738, DMANMI03-4146
<b>País(es):</b>	Argentina
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle, SQL
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows

### Descrição

Melhorias no Recebimento para permitir informar valor gravado, não gravado e isento para os itens.

### Procedimento para Utilização

1. Foi alterado o programa [RE0106 - Manutenção Itens para Recebimento](#) para que, em itens com tipo de controle "Débito Direto", o campo "Tipo Item" fique desabilitado e que seja possível informar o imposto de percepção de IVA.

06.9.5629 - RE0106 - 2.00.01.038 - Mantenimiento Ítems Recepción - 171 - TOTVS S.R.L.

Archivo Ayuda

Ítem: ITEM DE SISTEMA

Datos Gener Fiscal

Tipo ítem:

Percib IVA

Cód Impto Percep. IVA: 200 Percepcion IVA

Redefine en Conciliac

Material Recidable

Ítem Recidable

Cod Item Recid: Papel

UM Ítem Recid: kg KILOGRAMO

2. No [RE3001 - Manutenção Documentos de Entrada](#), será exibido os campos "Preço Unit Gravado", "Preço Unit Não Gravado" e "Preço Unit Isento" para itens de débito direto. Se a natureza de operação for do tipo "Isenta", o campo "Preço Unit Gravado" ficará desabilitado. Para itens que não são de débito direto, será exibido somente o campo "Preço Unitário".

Na aba 'Impostos', para itens de débito direto, foi adicionado o campo 'Valor Base' ao incluir/modificar um imposto. A soma dos valores das bases dos impostos do tipo IVA deve ser igual ao preço total 'Gravado'.

Para impostos de percepção, o valor base será a soma dos valores de Valor Gravado e Valor Isento, multiplicado pela quantidade do item.

O usuário poderá alterar o valor base do imposto a qualquer momento, respeitando o limite de cada imposto conforme descrito anteriormente.

Para itens que não são de débito direto, a informação do "Valor Base" não estará disponível para alteração.

Na atualização da nota, ao integrar com o Contas a Pagar, os valores do tipo gravado, não gravado e isento serão considerados conforme informados na inclusão do item para itens de débito direto.

Para os itens que não são de débito direto, serão considerados conforme parametrizado no campo 'Tipo Item' no programa [RE0106 - Manutenção Itens para Recebimento](#) ou como isento se a natureza de operação utilizada for do tipo isenta.

3. No RE1701B - Consulta Itens Notas Pendentes, será exibido os campos "Preço Unit Gravado", "Preço Unit Não Gravado" e "Preço Unit Isento" para itens de débito direto. Para itens que não são de débito direto, será exibido o campo "Preço Unitário".

The screenshot shows a software window titled "06.9.5629 - RE1701B - 2.00.00.009 - RE1701B - 171 - TOTVS S.R.L." with a menu bar containing "Archivo" and "Ayuda". Below the menu bar is a toolbar with navigation and utility icons. The main form area contains the following fields:

- Sec: 10
- Ítem: ITEM DE SISTEMA
- Ítem Proveedor: (empty)
- Referencia: (empty)

Below these fields is a tabbed interface with the following tabs: Compras, Valores, Impuesto, INVENTA, Salida, Narrativa, Fifo, Rga, and RGA Cam. The "Valores" tab is currently selected. The data displayed in this tab is as follows:

CTD EMISOR:	10,0000	Peso Líq:	0,00000
Nuestra Ctd:	10,0000	Flete Constante:	0,00
Unid:	UN	Peaje:	0,00
Qtde Contada:	0,0000	Total de Gastos:	0,00
Preço Unit Gravado:	100,00000		
Preço Un Não Grvdo:	200,00000		
Preço Unit Isento:	300,00000		
Precio Total:	6.000,00		
Descuent:	0,00		

At the bottom of the window, there is a "Detalles" button and a status bar that reads "Enter data or press ESC to end."

Para itens de débito direto, também foi adicionado a coluna 'Valor Base' no browse de impostos.

06.9.5629 - RE1701B - 2.00.00.009 - RE1701B - 171 - TOTVS S.R.L.

Archivo Ayuda

Sec: 10

Ítem:  ITEM DE SISTEMA

Ítem Proveedor:  Referencia:

Compras | Valores | **Impuesto** | INVENTA | Salida | Narrativa | Fifo | Rga | RGA Cam

Cód Impuesto Imp	Valor Base	Porc Tasa
120 IVA CRED	500,00	10,50
125 IVA CRED	500,00	21,00
200 Percepçi	4.000,00	10,00

Detalles

Enter data or press ESC to end.

4. No IM0055DD, botão "Modificar" no folder "Despesas" do programa IM0055 *Manutenção de Acompanhamento de Embarques*, foram retirados os campos "Gravado" e "Não Gravado" que eram mostrados para despesas do ponto complementar.

06.9.5506 - IM0055DD - 2.00.00.020 - Gastos - 171 - TOTVS S.R.L.

Sucursal: 1 Firenze

Embarque: 1808

Código Itinerario: 1 Itinerário de Exportação

Punto control: 50 Complementar

gasto: 12 Imposto importação

Prov Gasto: 5000 MAXIPACK

Condición Pago: 1 CONTADO

Moneda: 1 DOLLAR

Valor Gastos: 0,15000

Incoterm de Prorrateo:

Gasto Recibido?

ok Cancelar ayuda

Código de la condición de pago

5. No IM3101 - Geração FT Complementar, foram incluídos os campos "Grabado", "Não Grabado" e "Isento"; os quais serão habilitados se estiver marcado o check-box "Fatura".

**Exemplo sem Marcar o check-box "Fatura"**

06.9.5506 - IM3101 - 2.00.00.013 - Generación FT Complementaria - 171 - TOTVS S.R.L.

Parámetro Impuestos

Embarque:

Proveedor: 0

Serie:

Fch Transac: 25/07/2019

Sucurs Fiscal:

Fch cotiz moned: 25/07/2019

Cuenta Transitoria:

Subcta Transit:

Grabado: 0,00 No Grabado: 0,00 Exento: 0,00

Observación:

Sucursal: Documento: Tp Movimien: Fch Emisión: 25/07/2019 Cód Observacn: Indústria  Factura

Ejecutar Cerrar Conferencia [3...8] Ayuda

Número embarque

**Exemplo marcando o check-box "Fatura"**

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

- Embarque: [Empty]
- Proveedor: 0
- Serie: [Empty]
- Fch Transac: 25/07/2019
- Sucurs Fiscal: [Empty]
- Fch cotiz moned: 25/07/2019
- Cuenta Transitoria: [Empty]
- Subcta Transit: [Empty]
- Grabado: 0,00
- No Grabado: 0,00
- Exento: 0,00
- Observación: [Empty text area]
- Sucursal: [Empty]
- Documento: [Empty]
- Tp Movimien: [Empty]
- Fch Emisión: 25/07/2019
- Cód Observacn: Indústria
- Factura

Buttons at the bottom: Ejecutar, Cerrar, Conferencia, [3...8], [喇叭], [↺], Ayuda.

Footer: Sí o No

Foram colocadas validações para que ao momento de clicar no botão "Executar" ou "Conferencia" e estiver marcado o check-box "Fatura" seja verificado que a soma dos valores nos campos Gravado, Não Gravado e Isento seja igual ao valor total das despesas.

The 'Showmessage' dialog box contains the following content:

#	Nº	Descrip.
1	17.399	A suma dos valores Gravado, Não Gravado e Isento deb:

Below the table, a text area contains the message: "A suma dos valores Gravado, Não Gravado e Isento deve ser igual ao do Total de Gastos."

Buttons at the bottom: ok, Trace, ayuda

Foram incluídas a colunas "Valor base" e "Val Imp ME" no browser de impostos do folder "Impostos". Estas novas colunas permitirão alterar os valores em caso seja necessário.



06.9.5506 - IM3101 - 2.00.00.013 - Generación FT Complementaria - 171 - TOTVS S.R.L.

Parámetro | Impuestos

Cód Impuesto	Descrip.	% Imp	Valor Base	Val Imp ME
120	IVA CREDITO 10,5 %	10,50	2.000,50	210,05
333	IIBB CBA	4,00	2.000,50	80,02

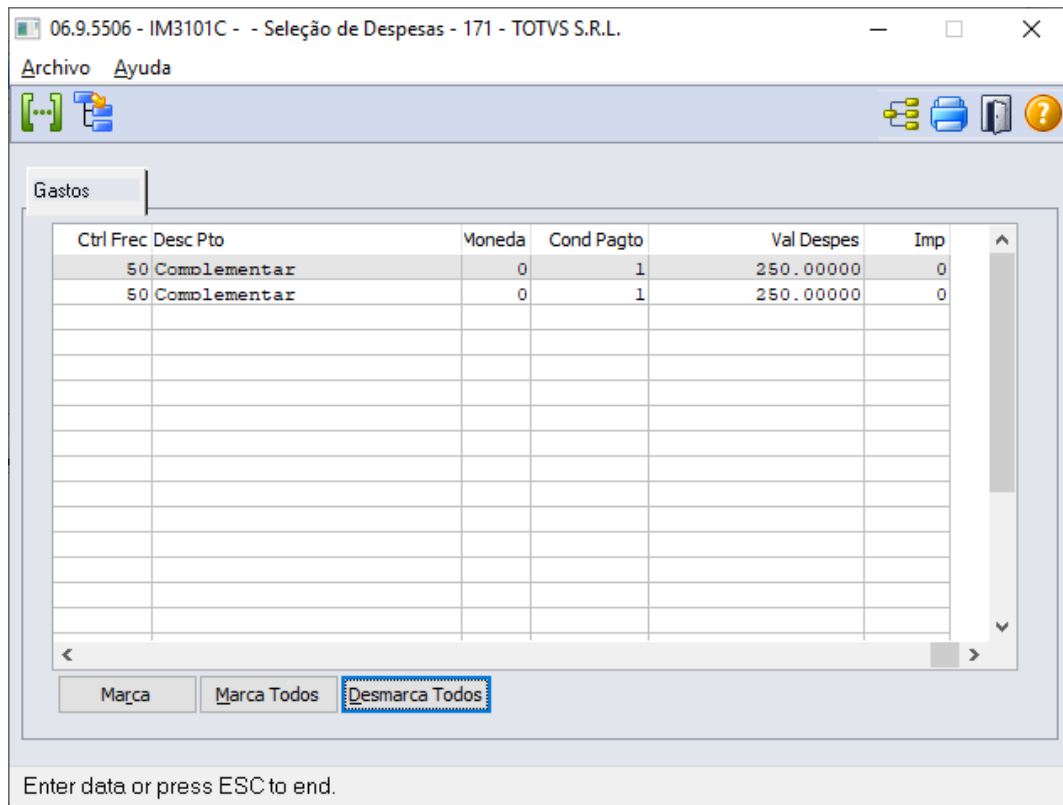
Incluir Eliminar

Executar Fechar Conferencia [3...8] [Icon] [Icon] Ajuda

Seleção de Despesas

Os impostos são gerados automaticamente quando são ingressado os valores "Valor Gravado" e "Isento" do folder "Parâmetro" e sendo selecionada as despesas que serão utilizadas para fazer o rateio.

Alterada a janela IM3101C - Seleção de Despesas para não mostrar os campos "Valor Gravado" e "Valor Não Gravado".



6. No programa RE3905 - Geração de Nota de Débito ou Crédito, foram incluídos os campos "Val Gravado", "Val Não Gravado" e "Val Isento" para informar os valores correspondentes na nota de crédito ou débito. Também foi incluso a coluna 'Valor Base' para os impostos informados.

06.9.???? - RE3905 - 2.00.00.026 - Vinculação de Nota de Crédito/Débito - 171 - TOTV...

Documento de Devoluc

Emisor: 0

Nombre Abrev: SISTEMA

Serie:

Documento:

Impostos da Nota de Débito/Crédito

Cód Impuesto Imp	% Imposto	Valor Base	Val Imp ME

Incluir    Modificar    Eliminar

Val Gravado: 0,00    Val Não Gravado: 0,00    Val Isento: 0,00

OK    Cancelar    Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Caso a somatória dos valores ingressados nos campos "Val Gravado", "Val Não Gravado" e "Val Isento" seja diferente do valor do documento ingressado, será apresentada a seguinte mensagem.

Error: (17399)

**A soma dos valores gravado, não gravado e isento debe ser igual al del Val del documento**

ayuda

A soma dos valores gravado, não gravado e isento debe ser igual al del Val del documento

OK    Trace

Ao incluir ou modificar um imposto pelo RE3905A, foi incluso o campo 'Valor Base' para informar o valor da base do imposto do tipo IVA ou percepção. O valor base de um imposto de IVA não pode ser maior que o informado no campo 'Valor Gravado' e o imposto de percepção não pode ser maior que a soma dos valores gravado e isento. Se for informado um imposto que não é do tipo IVA ou de percepção, o campo 'Valor Base' ficará desabilitado e será considerado o valor do documento como base.

A dialog box titled "RE3905A" with a standard Windows window title bar (minimize, maximize, close). It contains four input fields and four buttons. The fields are: "Cód Impuesto:" with value "125", "IVA CREDITO 21%" (text label), "Porc Tasa:" with value "21,00", "Valor Base:" with value "100,00", and "Valor Impuesto:" with value "21,00". The buttons are "OK", "Salvar", "Cancelar", and "Ajuda".

7. Para as notas de débito e crédito, foi habilitado a aba "Rateio" do programa ARG0033 - Manutenção Dados Localização Argentina para conferência dos valores informados.

A dialog box titled "06.9.5529 - ARG0033 - 2.00.00.013 - Dados Complementares Documento - 171 - TOTVS S.R.L." with a standard Windows window title bar. It has three tabs: "Dados Compl", "Transporte", and "Prorra". The "Dados Compl" tab is active. It contains four input fields: "Valor aduanero:" with value "0,00", "Valor Grabado:" with value "100,00", "Valor no grabado:" with value "25,00", and "Valor Exento:" with value "25,00". The buttons are "ok", "Cancelar", and "ayuda". A status bar at the bottom contains the text "Valor aduanero".

8. Ao integrar o documento de nota de crédito ou débito com o módulo Contas a Pagar, os valores "Gravado", "Não Gravado" e "Isento" serão os exibidos na aba "Rateio" do ARG0033, independente do "Tipo do Item" informado do programa [RE0106 - Manutenção Itens Recebimento](#).

06.9.???? - Extensión Valor Título a Pagar - 5.06.00.009

Letra Comp.:  Punto venta:   ND/NC por Dif. Camb.

<p>Base Imponible</p> <p>Gravado: <input type="text" value="100,00"/></p> <p>No Gravado: <input type="text" value="25,00"/></p> <p>Exento: <input type="text" value="25,00"/></p>	<p>Estado Recepción</p> <p>Pais Recepción <input type="text" value="ARG"/> <input type="text" value="ARGENTINA"/></p> <p>Estado Recepción <input type="text" value="CF"/> <input type="text" value="CAPITAL FEDERAL"/></p> <p>Cód Act.Ins: <input type="text"/></p>
---	---

Tipo Comprobante:

CAI:  Vencimient:   Emitido Cont. Fiscal

Código aduana:

Codigo Destinacion:

Nr. Despacho:

Operación Importación:  Importación exterior  
 Importação zona franca

Nacionalização Importação

## 2.14.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.26

## Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.26

4623514 DMANMI03-2458 Envio Automático de Comprovante por E-mail MEX

[MX2013 - Envio Automático de Comprovante por E-mail](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	MX2013 - Envio de Comprovantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir enviar ao cliente, por e-mail, os comprovantes dos documentos eletrônicos gerados (XML e/ou PDF).
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Realizado o envio dos arquivos de comprovantes eletrônicos (xml e/ou pdf) para o e-mail registrado para o cliente do documento.</p> <p>Este envio será realizado quando a série estiver parametrizada para realizar o envio de e-mail e quando o comprovante foi autorizado. Neste caso, será enviado automaticamente o e-mail.</p> <p>Caso ocorra algum erro, o mesmo será apresentado na aba Respostas do programa MX2013, e poderá ser realizado o envio manual através do botão disponível neste mesmo programa.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	4623514
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2458
<b>Documento de Referência:</b>	Regerador XML - MX2013



6184507 DT DMANMI03-3858 O usuário de faturamento precisa não estar obrigado a conectar a url: time.afip.gov.ar ARG

O usuário de faturamento precisa não estar obrigado a conectar a la url: time.afip.gov.ar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0070 - Fatura Eletrônica Mercado Interno ARG0066 - Fatura Eletrônica Exportação ARG0240 Envio automático FE wsfev1
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário de faturamento precisa não estar obrigado a conectar a url: time.afip.gov.ar porta 123
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteradas as aplicações de conexão com a AFIP para que ao momento de tentar conectar com a URL time.afip.gov.ar porta 123 para fazer a sincronização da hora e acontecer time-out, o sistema irá a utilizar a hora local do usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	6184507
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-3858
<b>Documento de Referência:</b>	Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070 Fatura Eletrônica Exportação - ARG0066 Envio automático FE wsfev1 - arg0240

DT Visualização dos Erros no Monitor da Fatura Eletrônica CHL

FT4090 - VISUALIZAÇÃO DOS ERROS NO MONITOR DA FATURA ELETRÔNICA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4090 - Monitor Fatura Eletrônica
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>As mensagens de retorno do envio do XML são mostradas no browse 'Mensagens Comprovantes Eletrônicos' e também em uma tela de erros.</p> <p>A pasta e o nome do XML são definidos conforme a data do dia em que o XML é enviado.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para que as mensagens de retorno apareçam somente no browse 'Mensagens Comprovantes Eletrônicos'. Também foi alterado para que a pasta e nome do XML sejam nomeadas conforme a data de emissão do documento.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-3529
<b>Documento de Referência:</b>	Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090

## Relatório Estado de Comprovantes MiPyme – ARG0242 ARG

## ARG0242 - RELATÓRIO ESTADO DE COMPROVANTES MIPYME

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0242 - Relatório Estado de Comprovantes MiPyme
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário poder consultar o estado dos documentos fatura eletrônica de crédito MiPyme no web-service da AFIP e atualizar o estado dos comprovantes no sistema, registrando a aceitação ou rejeição do comprovante por parte do cliente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado o programa Relatório Estado de Comprovantes MiPyme – ARG0242, para que seja possível consultar estados de faturas de crédito (MiPyme) FCE, permitindo atualizar os registros do sistema conforme o estado dos documentos no site da AFIP.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-3340
<b>Documento de Referência:</b>	Relatório Estado de Comprovantes MiPyme – ARG0242

## 2.15 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.26

ESC

- [Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.26](#)
- [Gestão de Pessoal - Inovação - 12.1.26](#)

- [Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.26](#)

## 2.15.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.26

- [Benefícios - Inovação](#)
- [Férias e Rescisões - Inovação - 12.1.26](#)

- [Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.26](#)


## Benefícios - Inovação

DTSPAG01-11391 - DT Integração DIVICOM

BS0080 - Manutenção Benefícios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Módulo de Benefícios
<b>Função:</b>	<a href="#">BS0080 - Manutenção Benefícios</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de integração do Datasul HCM com o aplicativo da DIVICOM
<b>Solução/Implementação:</b>	Desenvolvimento das APIs REST no Datasul HCM para possibilitar a integração com o aplicativo da DIVICOM

## Férias e Rescisões - Inovação - 12.1.26

 Rascunho

esc



## Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.26

ESC

- DTSPAG01-7353 DT Acerto de Históricos de Lotação dos Funcionários
- DTSPAG01-8041 DT Programa FP9196 Importa/Exporta Arquivo CSV de Rescisão Complementar de Dissídio

## DTSPAG01-7353 DT Acerto de Históricos de Lotação dos Funcionários

## SP0001 - Acerto de Históricos de Lotação dos Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">SP0001 - Acerto de Históricos de Lotação dos Funcionários</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Implementar um novo programa de verificação/acertos de históricos de lotação divergentes dos funcionários possibilitando o próprio cliente executá-lo para verificar os históricos de lotação divergentes e acertá-los por meio do envio de uma senha enviada pela TOTVS.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Criado o novo programa com com faixa de seleção que emite um relatório com os históricos de lotação divergentes. Também é possível realizar o acerto dos históricos divergentes dos funcionários por meio de uma senha enviada pela TOTVS exclusiva para cada cliente que é solicitada somente no modo de alteração.</p> <p>Ao executar este programa com a opção "Acerta Histórico" marcado, será efetuado o acerto dos históricos divergentes que são possíveis de acertá-los. Podem existir históricos de lotação que este programa não consiga acertá-lo e essas situações devem ser tratadas como exceção através de programa de acerto específico para cada situação.</p> <p>Documento de referência:</p> <p><a href="#">SP0001 - Acerto de Históricos de Lotação dos Funcionários</a></p>

DTSPAG01-8041 DT Programa FP9196 Importa/Exporta Arquivo CSV de Rescisão Complementar de Dissídio

### FP9196 - Ajustar Cálculo Dissídio

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** [FP9196 - Ajustar Cálculo Dissídio](#)  
[FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente](#)  
[FP9194 - Diferenças Salariais Ano Anterior](#)

**Situação/ Requisito:** Implementar um novo programa de importação e exportação dos registros gerados pelo cálculo de rescisão complementar de dissídio originados pelos programas FP9193 e FP9194 para que se possa acertar ou corrigir os valores dos eventos individualmente e importar novamente para a base de dados.

**Solução/ Implementação:**

#### **FP9196:**

- Criado novo programa de importação e exportação das informações do dissídio.
- Ao exportar, o programa gera um arquivo no diretório spool do usuário corrente, cujo nome tem a data e hora atuais.
- O arquivo exportado permite a alteração individual dos eventos e/ou dos valores calculados para serem importados, realizando o acerto na base de dados pelo próprio usuário. Caso isso seja feito, é importante ressaltar que os valores na rescisão complementar (para desligados) ou lote (para ativos) também precisam ser ajustados, para que as informações enviadas para o eSocial sejam coerentes.
- Mais detalhes deste novo programa podem ser encontrados em <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028251192-DS-MFP-FP9196-Ajustar-C%C3%A1lculo-Diss%C3%ADdio?source=search>

#### **FP9193 / FP9194:**

- Ajustados estes programas para que na geração das diferenças salariais seja salvo um arquivo CSV no formato que poderá ser importado no FP9196.

## 2.15.2 Gestão de Pessoal - Inovação - 12.1.26

•  
esc

Recrutamento e Seleção - Inovação - 12.1.26

## Recrutamento e Seleção - Inovação - 12.1.26

•  
esc

DTSPAG01-11403 DT Integração Candidato Aprovado Gupy com o TOTVS - Datasul

DTSPAG01-11403 DT Integração Candidato Aprovado Gupy com o TOTVS - Datasul

RS0027 Manutenção Candidato Externo

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MRS - Recrutamento e Seleção

**Função:** FP0780 Manutenção Unidade de Lotação  
 FP0770 Manutenção Cargo Básico  
 CA0002 Manutenção Cargo Básico  
 prghur/spp/exporta\_Gupy.r  
 RS0006 Parâmetros Recrutamento e Seleção  
 RS0027 Manutenção Candidato Externo  
 FP1440 Manutenção Pessoa Física  
 RS0745 Gerar Pessoa Física (Cand Ext)  
 RS0765 Admitir Candidato  
 RS0278 Candidatos para Admissão

**Situação/Requisito:** Implementar integração entre a Gupy e o TOTVS - Datasul.

**Solução/  
Implementação:**

Para que esta integração aconteça, foram necessárias as seguintes alterações:

**FP0780 Manutenção Unidade Lotação:**

- Foi alterado o cadastro de lotação para incluir o campo de similaridade. Este campo será utilizado pelo algoritmo de inteligência artificial da Gupy para encontrar os melhores candidatos para a vaga.
- Somente lotações com similaridade diferente de Nenhum serão exportados para a Gupy.

**FP0770 / CA0002 Manutenção Cargo Básico:**

- Foi alterado o cadastro de cargo básico para incluir o campo de similaridade. Este campo será utilizado pelo algoritmo de inteligência artificial da Gupy para encontrar os melhores candidatos para a vaga.
- Somente cargos não cancelados e com similaridade diferente de Nenhum serão exportados para a Gupy.

**prghur/spp/exporta\_Gupy.r:**

- Foi criado este programa para exportar os estabelecimentos, lotações e cargos para a Gupy. Estas informações serão utilizadas nas vagas criadas no site da Gupy.
- Este programa irá pedir o diretório onde serão gravados os CSV's. Ele irá exportar todos os cargos ativos (não cancelados), estabelecimentos e lotações ligadas a algum plano de lotação ativo nestes estabelecimentos.
- As lotações e cargos só serão exportados se tiverem informação de Similaridade diferente de Nenhum.

**RS0006 Parâmetros Recrutamento e Seleção:**

- Foi alterado este programa para incluir o Responsável (requisitante padrão) e o Motivo de Solicitação da Requisição. Estes campos serão utilizados na integração com a Gupy para criar as requisições de pessoais.

**Gupy > Integração Datasul ( API REST Candidates V2):**

- Ao salvar os Dados de Contratação do Candidato na Gupy, é acionada a integração com o Datasul.
- No Datasul são criadas as seguintes informações:
- **RS0027 Manutenção Candidato:**
  - O candidato é criado com situação de Admitido.
  - O cargo da vaga da Gupy é criado como Cargo Indicado ao candidato.
  - Os documentos do candidato já são preenchidos também conforme ele complementou durante a seleção na Gupy.
  - Este candidato vem marcado como Candidato de Internet e nas Observações vem que foi integrado da Gupy.
- **RS0359 Consulta Requisições Pessoais**
  - A integração cria a Requisição conforme Empresa, Estabelecimento, Lotação e Cargo da Vaga da Gupy.
  - A requisição é cadastrada e já encerrada - apenas para formalizar a vaga no Datasul e poder sugerir estabelecimento, lotação e cargo do candidato na admissão.
- **RS0559 Relatório Requisições Pessoais**
  - No relatório da requisição, o candidato integrado está vinculado à requisição com situação de Escolhido.
- **RS0745 Gerar Pessoa Física (Cand Ext):**

- Neste programa, é possível ver a Pessoa Física criada para o candidato. Mais detalhes podem ser vistos no FP1440 Manutenção Pessoa Física.
- **RS0278 Candidatos**
  - A partir deste programa, o candidato escolhido relacionado à requisição, está pronto para ser cadastrado no FP1500 Manutenção Funcionários. Para isso, basta clicar no botão Admitir.
  - Veja que no FP1500, já é sugerido o estabelecimento da vaga, cargo, lotação, pessoa física e carteira de trabalho. Todas estas informações foram cadastradas na Gupy e integradas ao Datasul via API REST.

O Documento de Integração pode ser consultado em: [DI Currículos Gupy x TOTVS - Datasul](#)



### 2.15.3 Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.26

Pesquisar

- [Medicina do Trabalho - Inovação -12.1.26](#)
- [Segurança do Trabalho - Inovação -12.1.26](#)

## Medicina do Trabalho - Inovação -12.1.26

Pesquisar

- 5519464 DTSPONSMT01-138 DT MT0726 - Relaciona Exames Periódico ao ASO
- 5697462 DTSPONSMT01-132 DT MT0726 - Os exames periódicos com validade de dois anos, não atende devido a exposição ou ausência de risco
- 5713115 DTSPONSMT01-133 DT MT0726B - Relacionar de forma Automático Exames fora período PCMSO
- 6093274 DT DTSPONSMT01-913 - MT0526 - Trocar "C.G.C." por "C.N.P.J" nas impressões ASO

5519464 DTSPONSMT01-138 DT MT0726 - Relaciona Exames Periódico ao ASO

**MT0726 - Atestado Médico ASO**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0726 - Atestado Médico ASO

**Situação/Requisito:** Relacionar Exames Periódico ao ASO

**Solução/  
Implementação:**

Foram realizados ajustes no programa MT0726, MT0004 para poder vincular exames periodicos ao ASO.

*Cenário 1.*

The screenshot displays the 'Atendimento Médico' window with the following fields and data:

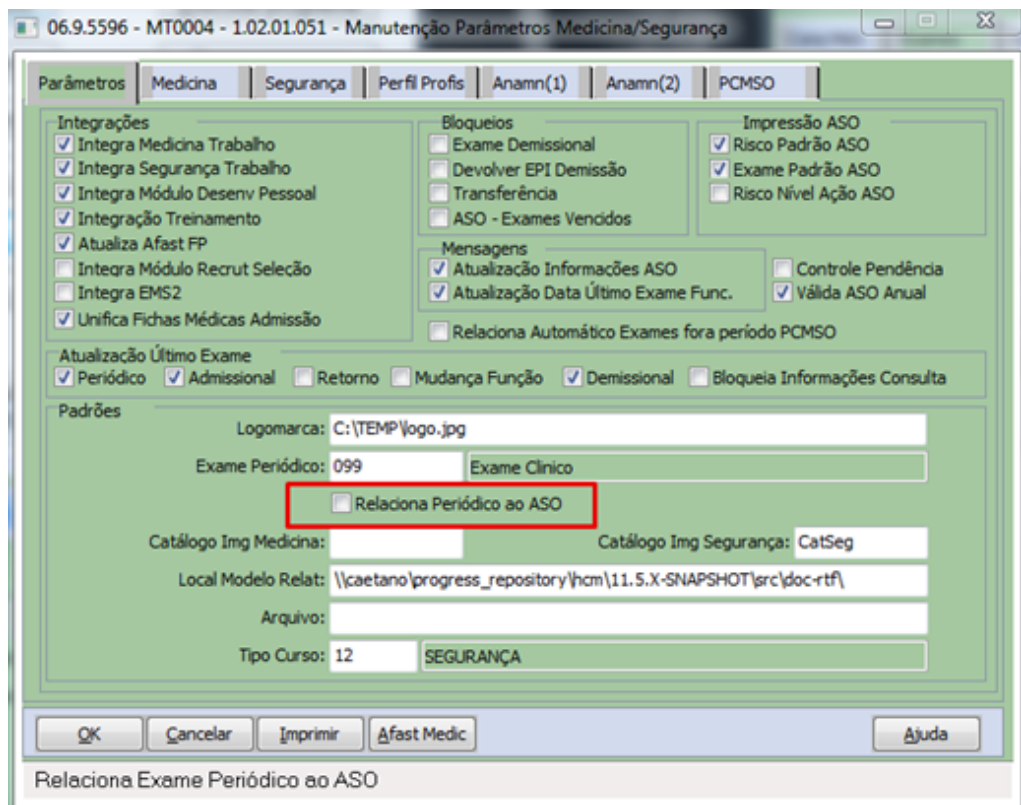
- Ficha Médica: 6
- Func: 33 28
- Tipo Paciente: Funcionário
- Empresa: 1
- Estabelecimento: 1
- Matrícula: 33
- Unid Lotação: 43400000

The 'ASO' tab is selected, showing a table of medical exams:

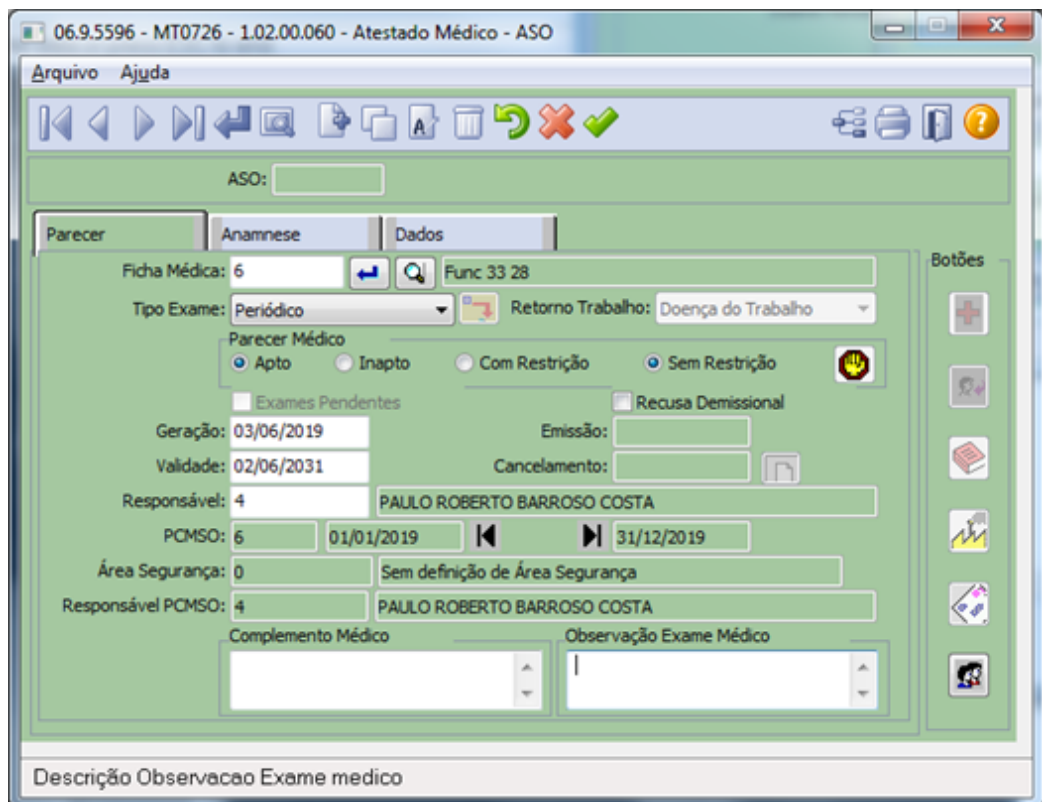
Exame Médico	Descrição	Data Program	Data Resultado	Natureza Exame	Data Convoc
004	Hemograma	03/06/2019	03/06/2019	Monitoração Pontual	
010	Espirometria	03/06/2019	03/06/2019	Outros	
099	Exame Clinico	03/06/2019	03/06/2019	Periódico	

Buttons at the bottom include: Incluir, Modificar, Eliminar, Resultados, Filtrar, eSocial.

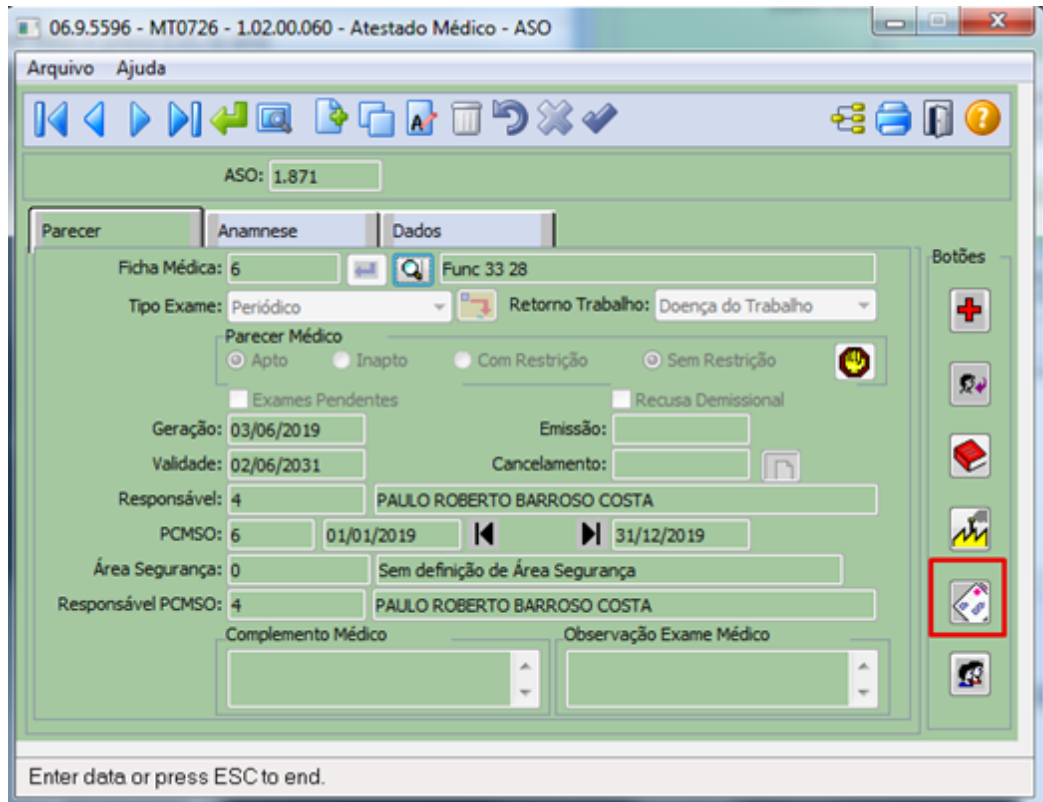
*Parâmetro novo esta desmarcado.*



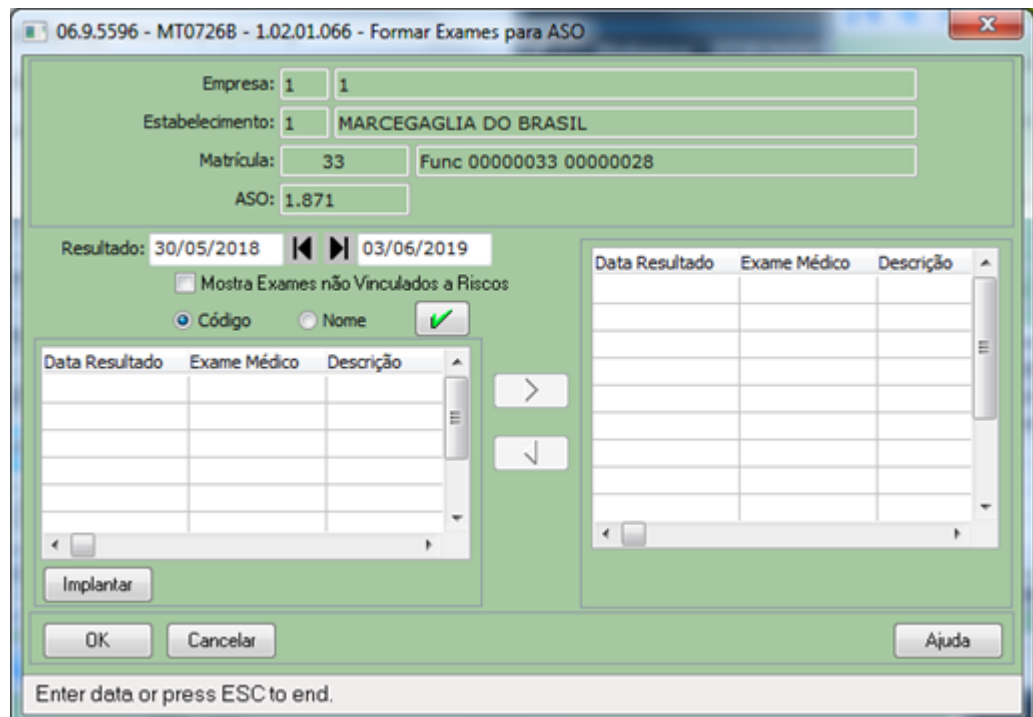
Inclusão de um novo ASO.

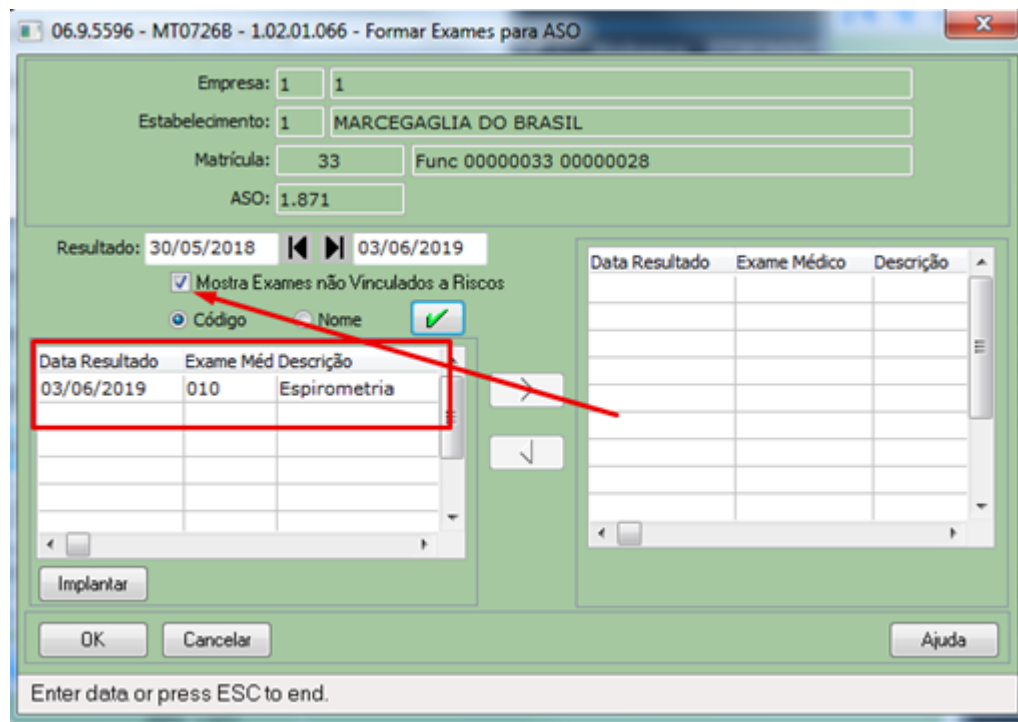


*Exames complementares.*



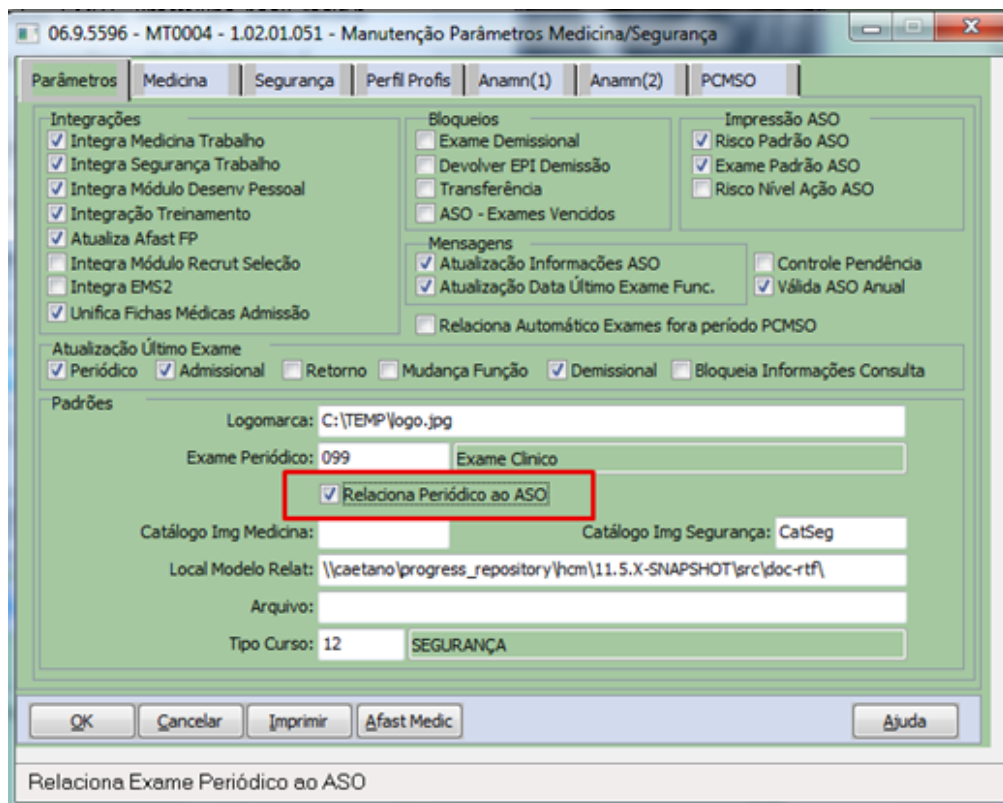
*Não mostra exames periódicos.*



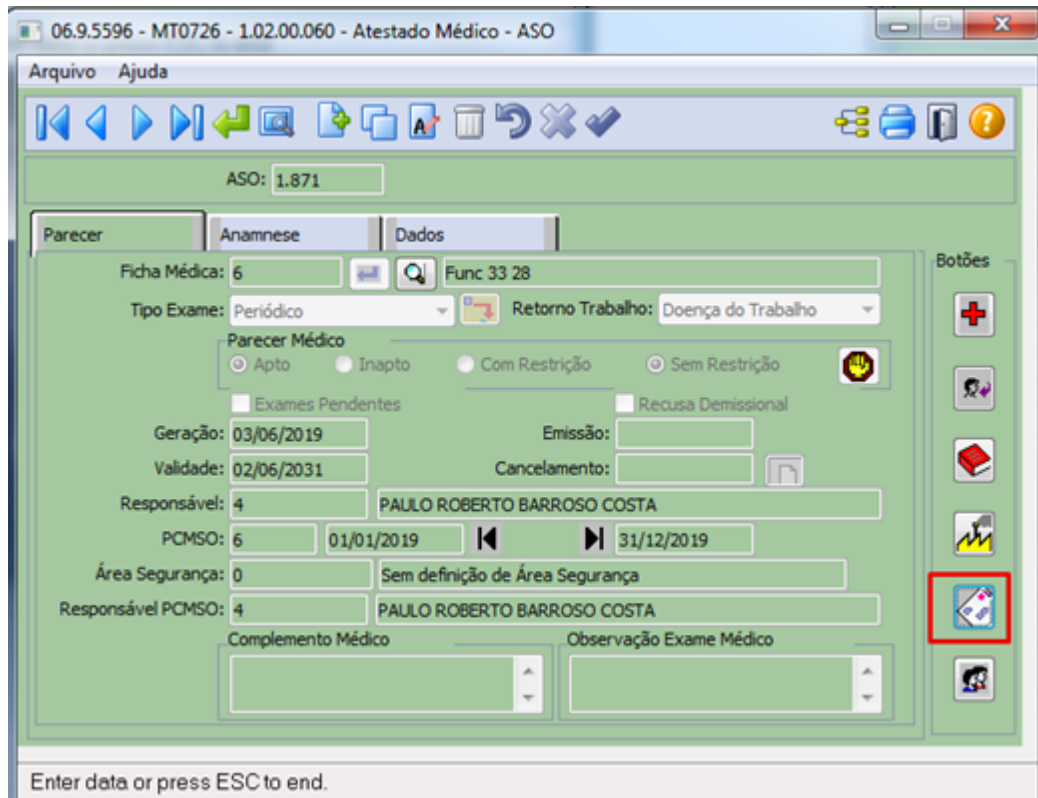


*Ao marcar o parâmetro.*

*Ao modificar um ASO, com parâmetro “Relaciona Periódico ao ASO” agora marcado no MT0004.*

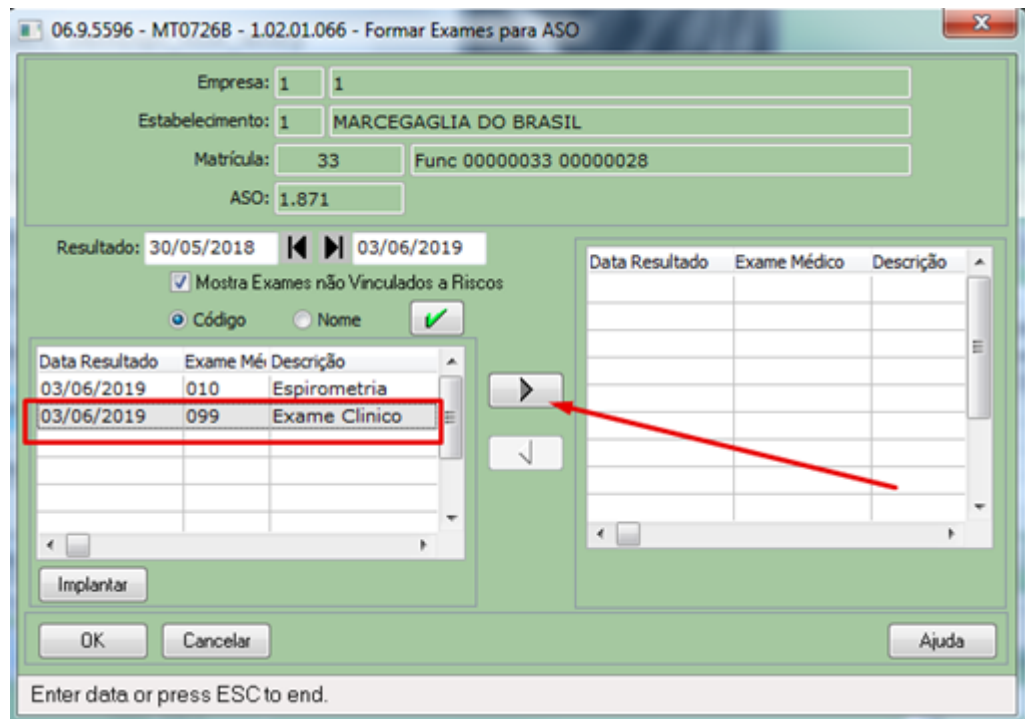


Ao vincular exames complementares.

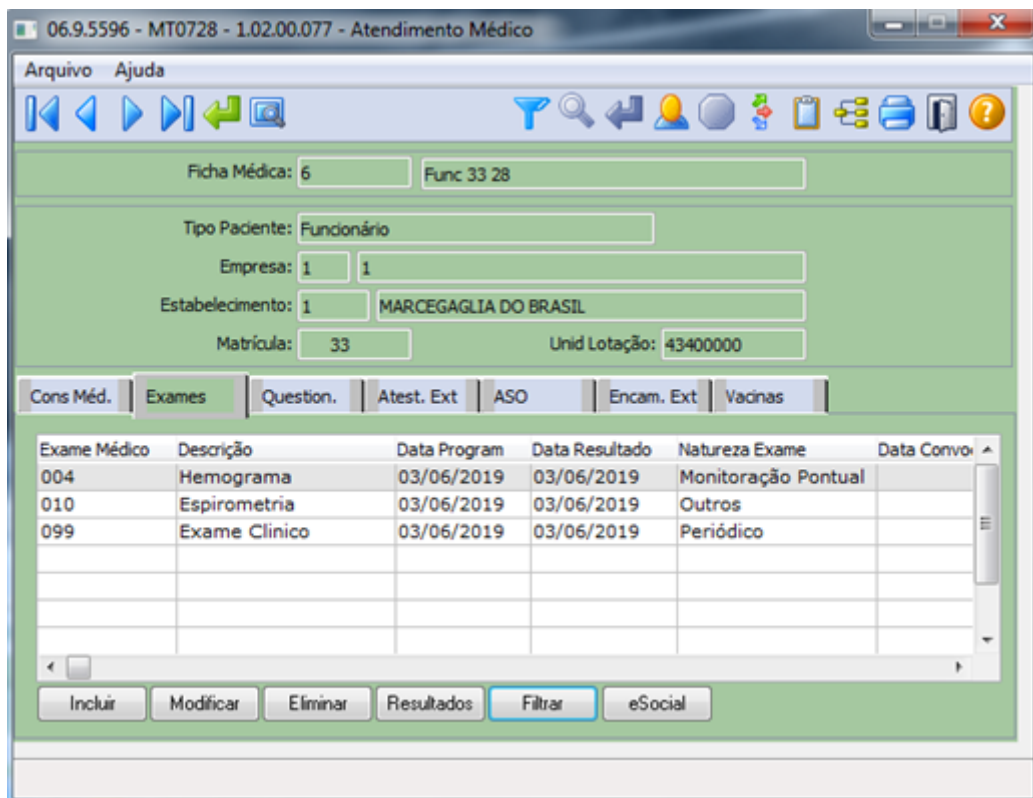




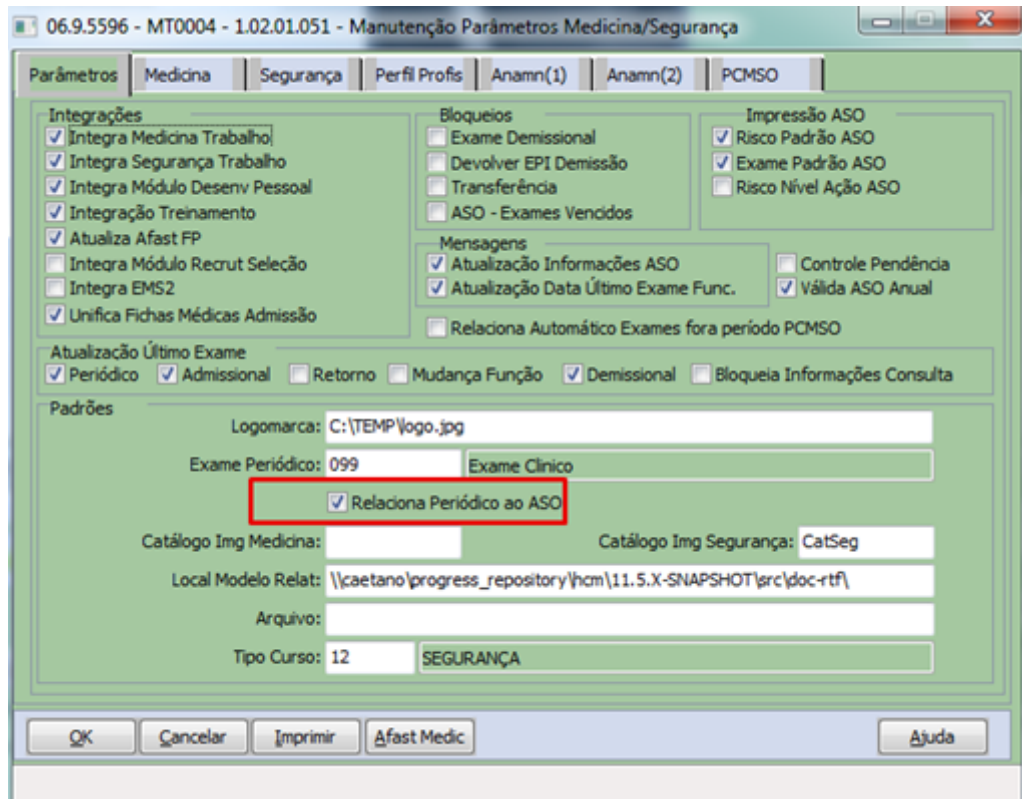
Marcar a opção “Mostra Exames não vinculados a Riscos” aparecerá o exame periódico para vincular ao ASO.



Cenário 2.



*Parâmetro marcado.*



*Inclusão novo ASO.*

06.9.5596 - MT0726 - 1.02.00.060 - Atestado Médico - ASO

Arquivo Ajuda

ASO:

Parecer Anamnese Dados

Ficha Médica: 6 Func 33 28

Tipo Exame: Periódico Retorno Trabalho: Doença do Trabalho

Parecer Médico  
 Apto  Inapto  Com Restrição  Sem Restrição

Exames Pendentes  Recusa Demissional

Geração: 03/06/2019 Emissão:

Validade: 02/06/2031 Cancelamento:

Responsável: 4 PAULO ROBERTO BARROSO COSTA

PCMSO: 6 01/01/2019 31/12/2019

Área Segurança: 0 Sem definição de Área Segurança

Responsável PCMSO: 4 PAULO ROBERTO BARROSO COSTA

Complemento Médico

Observação Exame Médico

Botões

Descrição Procedimento Médico

06.9.5596 - MT0726 - 1.02.00.060 - Atestado Médico - ASO

Arquivo Ajuda

ASO: 1.871

Parecer Anamnese Dados

Ficha Médica: 6 Func 33 28

Tipo Exame: Periódico Retorno Trabalho: Doença do Trabalho

Parecer Médico  
 Apto  Inapto  Com Restrição  Sem Restrição

Exames Pendentes  Recusa Demissional

Geração: 03/06/2019 Emissão:

Validade: 02/06/2031 Cancelamento:

Responsável: 4 PAULO ROBERTO BARROSO COSTA

PCMSO: 6 01/01/2019 31/12/2019

Área Segurança: 0 Sem definição de Área Segurança

Responsável PCMSO: 4 PAULO ROBERTO BARROSO COSTA

Complemento Médico

Observação Exame Médico

Botões

Enter data or press ESC to end.

*Na inclusão do novo ASO, como o parâmetro está marcado no MT0004, ele já relaciona o periódico ao ASO.*

06.9.5596 - MT07268 - 1.02.01.066 - Formar Exames para ASO

Empresa: 1 1  
 Estabelecimento: 1 MARCEGAGLIA DO BRASIL  
 Matrícula: 33 Func 00000033 00000028  
 ASO: 1.871

Resultado: 30/05/2018 03/06/2019  
 Mostra Exames não Vinculados a Riscos  
 Código  Nome

Data Resultado	Exame M	Descrição
03/06/2019	099	Exame Clinico

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

5697462 DTSPONSMT01-132 DT MT0726 - Os exames periódicos com validade de dois anos, não atende devido a exposição ou ausência de risco

#### MT0726- Atestado ASO Médico

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0726 - Atestado ASO Médico

**Situação/Requisito:** Os exames periódicos com validade de dois anos, não atende devido a exposição ou ausência de risco.

**Solução/Implementação:** Foi criado parâmetro no programa MT0004 (Valida ASO Anual), para que quando este parâmetro estiver marcado, na criação de um novo ASO, o programa devesse considerar se o funcionário em questão, está exposto a algum Risco e se a intensidade está acima da tolerância. Caso o sim, o programa deverá sugerir a data de validade para um ano, caso contrário ele continuará a fazer a regra normalmente do produto.

5713115 DTSPONSMT01-133 DT MT0726B - Relacionar de forma Automático Exames fora período PCMSO

**MT0726B - Exames Complementares ASO**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0726B - Exames Complementares ASO

**Situação/ Requisito:** Relacionar de forma Automático Exames fora período PCMSO

**Solução/ Implementação:** Quando for incluir um novo ASO deverá considerar os exames que não foram relacionados ao ASO anterior a partir da data de emissão do ASO quando parâmetro "Relaciona Automático Exames fora período PCMSO " estiver marcado

6093274 DT DTSPONSMT01-913 - MT0526 - Trocar "C.G.C." por "C.N.P.J" nas impressões ASO

## 01. DADOS GERAIS

<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
<b>Ticket:</b>	6093274
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-143

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MT0526 alterar a label "C.G.C." por "C.N.P.J" nas opções Padrão, Excel, HTML de impressão do ASO.

## 03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações no programa para que ao gerar o relatório MT0526 ele verifique se está parametrizado o campo no cadastro FP0100A caso contrário sera gerado fixo "C.N.P.J".

06.9.5582 - FP0100A - 1.02.01.004 - Manutenção Países

País: BRA

Nome País: Brasil

Código RAIS: 10

Código País NIS: 0000

Pessoa Jurídica

Label ID Fed: C.N.P.J

Formato ID Fed: 99.999.999/9999-99

Label ID Previd: C.E.I.

Formato ID Previd: 999999999999

Pessoa Física

Label ID Fed: C.P.F.

Formato ID Fed: 999.999.999-99

OK Salvar Cancelar Ajuda

País

06.9.5596 - MT0526 - 1.02.00.082 - Relatório Atestado Médico ASO

Parâmetros    Classificação    Digitação    Impressão

Individual

Aso: 12    Funcionário 4

Empresa: 3    300    Estabelecimento Um Portal HCM

PCMSO: 2    01/01/2018    31/12/2019

Area Seguranga: 0    Sem definição de Área Seguranga

Local Exame: 0    Sem definição de Local de Exame

Imprimir Restrições     Imprimir Complemento Médico  
 Imprimir Texto ASO     Imprimir Observações Médicas  
 Imprimir Grupo de Risco Outros

Impressão de Atestados     Registrar Emissão ASO

Um     Dois     Três    Emissão: 07/08/2019

Executar    Fechar    Ajuda

Enter data or press ESC to end.

06.9.5596 - MT0526 - 1.02.00.082 - Relatório Atestado Médico ASO

Parâmetros    Classificação    Digitação    Impressão

Destino

Impressora     Arquivo     Terminal

Execução

On-Line     Batch

Parâmetros de Impressão

Imprimir Página de Parâmetro

80 colunas     132 colunas

Padrão     Word     Excel     HTML

Local Arquivos

Executar    Fechar    Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

MT0526.tmp - Bloco de notas

Arquivo    Editar    Formatar    Exibir    Ajuda

-----

Atestado Saúde ocupacional    Número: 41  
Emissão: 07/08/2019    C. N. P. : 09.650.927/0001-41  
Estab: Estabelecimento Um Portal HCM    Validação: 10/11/2019

-----

Matrícula: 4  
Nome: Funcionário 4  
Cargo: GERENTE  
unid Lotação : GERAL  
C. P. F. : 052.030.439-06    C. T. P. S. : 5481478748/14841478  
Data Nascimento: 22/08/1983    Idade: 35 Anos  
Identidade: 1114294152  
Parecer: Apto    Natureza: Periódico

-----

Riscos Ambientais: Ausência de riscos Especificos

-----

Exames Realizados:

Coordenador: Médico do Trabalho    CRM: 6831  
Médico: Médico do Trabalho    CRM: 6831

Ass: \_\_\_\_\_

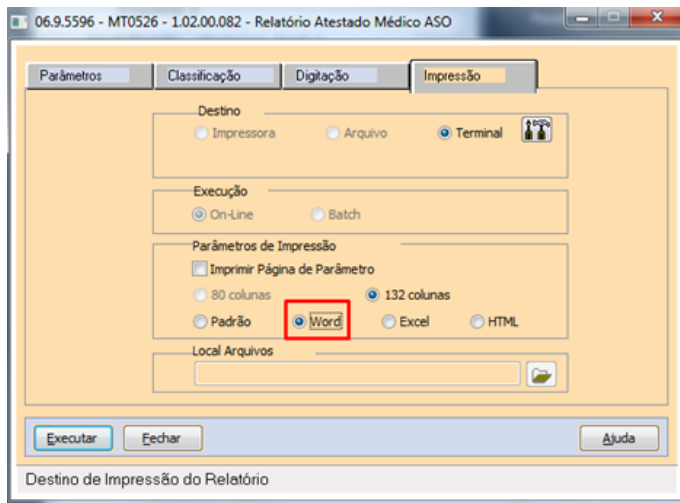
Contato: Rua Tiradentes, 42

Ass: \_\_\_\_\_ | Recebimento: / /

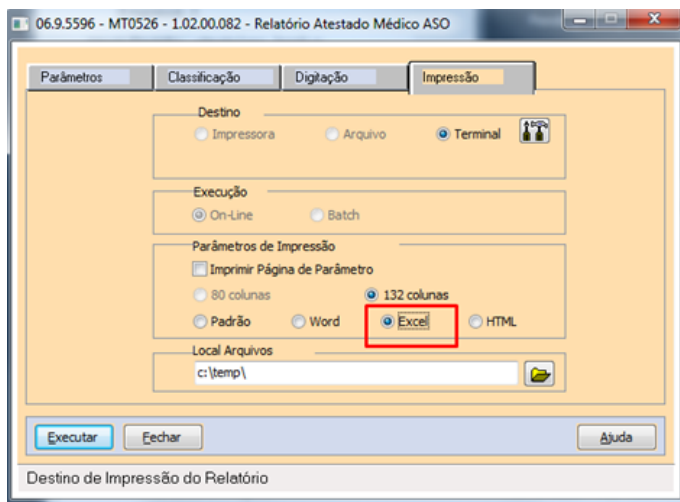
-----

Ln1, Col1





Atestado Saúde Ocupacional					
ASO	Emissão	Validade	Estabelecimento	C.N.P.J.	
32	07/08/2019	10/11/2019	Estabelecimento Un Paraisol HCM	09.666.917.0001-41	
Paciente			Matrícula		
FENOMENONIA			Lotação		
Cargo			Estado		
GERENTE			38		
C.T.P.S.	C.T.P.S.	Identidade	Data de Nascimento		
007.030.438-06	048147974834841478	1114264382	27/08/1983		
Período			Tipo Exame		
Riscos Ambientais			PERIODICO		
Análise de Riscos Específicos			Riscos Ambientais		
Exames Realizados			Exames Realizados		
Data Realização			Data Realização		
Assinatura			Assinatura		
Assinatura			Assinatura		
Observações Médicas					
Observações Médicas					
Coordenador		CRM			
Médico de Trabalho		8831			
Médico		CRM			
Médico de Trabalho		8831			
Causado					
Rua Tiradentes, 47					



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL									
ASO	Emissão	Validade	Estabelecimento		C.N.P.J				
12	07/08/2018	10/11/2019	Estabelecimento Um Portal HCM		09.650.927/0001-41				
Paciente									
Funcionário 4									
Cargo								Lotação	
GERENTE								4	
C.P.F.									
052.030.439-06									
C.P.S.				Identidade			Data Nascimento		
5481478748/14841478				35			22/08/1983		
Parecer									
Apto				Restrições			Tipo Exame		
							PERIÓDICO		
Assinatura									
Recebimento									
Assinatura									
Coordenador									
CRM				6831					
Médico do Trabalho									
CRM				6831					
Médico do Trabalho									
Contato									
Rua Tiradentes, 42									
Estabelecimento Um Portal HCM									
Av. Carlos Gomes, Boa Vista, Porto Alegre/RS - CEP:90480-000									

06.9.5596 - MT0526 - 1.02.00.082 - Relatório Atestado Médico ASO

Parâmetros | Classificação | Digitação | Impressão

Destino

Impressora  Arquivo  Terminal

Execução

On-Line  Batch

Parâmetros de Impressão

Imprimir Página de Parâmetro

80 colunas  132 colunas

Padrão  Word  Excel  HTML

Local Arquivos

c:\temp\

Executar | Fechar | Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Atestado Saúde Ocupacional									
ASO	Emissão	Validade	Estabelecimento		C.N.P.J				
12	07/08/2018	10/11/2019	Estabelecimento Um Portal HCM		09.650.927/0001-41				
Paciente									
Funcionário 4									
Cargo								Lotação	
GERENTE								4	
C.P.F.									
052.030.439-06									
C.P.S.				Identidade			Idade		
5481478748/14841478				35			22/08/1983		
Parecer									
Apto				Restrições			Tipo Exame		
							PERIÓDICO		
Assinatura									
Recebimento									
Assinatura									
Complemento Médico									
Observações Médicas									
Coordenador									
CRM				6831					
Médico do Trabalho									
CRM				6831					
Médico do Trabalho									
Contato									
Rua Tiradentes, 42									
Estabelecimento Um Portal HCM									
Av. Carlos Gomes, Boa Vista, Porto Alegre rs - CEP: 90480-000									

## Segurança do Trabalho - Inovação -12.1.26

Pesquisar

- [1290529 DTSPAG01-8617 DT Implementação Pendências Treinamento](#)

1290529 DTSPAG01-8617 DT Implementação Pendências Treinamento

## Implementação Pendências Treinamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MST – Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0012 - Atividades por Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	Atividades por Funcionário – Coluna Pendências Atividades por Funcionário – Botão Filtro Tela Pendências Treinamento
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementada nova coluna Pendências para demonstrar pendências de treinamento  Criado o novo botão Filtro para selecionar as formas de demonstração das pendências  Criado o botão Pendências para detalhar as pendências de treinamento

## 2.16 Saúde - Inovação - 12.1.26

Pesquisar

## 2.16.1 HAC - Automação de Consultório - Inovação 12.1.26

## 2.16.2 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.26

## DT Novo ponto de CPC no programa dtvwaf0410a

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de inclusão de novo ponto de CPC no programa dtvwaf0410a, para trazer selecionadas algumas modalidades, ao clicar no botão "Selec. Modalidades".
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado novo ponto de CPC "SELECT-MODALID" no programa, executado ao clicar no botão "Selec. Modalidades".
<b>Tickets relacionados:</b>	5622880
<b>Documento de Referência:</b>	CPC637_CPC_DTVWAF0410A



### 2.16.3 HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.26

## DSAUGPSAUTOR-5857 Melhoria no Relatórios de guias Atendimento - AT0410A

### Melhoria no Relatórios de guias Atendimento - AT0410A

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	AT0410A - Relatório de Guias Atendimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de implementações de melhorias no Relatório de Guias Atendimento para que que seja possível visualizar todas as informações de maneira fácil e organizada, exibido as glosas dos movimentos.

**Solução/Implementação:** Foi implementada a opção para impressão do relatório no formato CSV, assim é possível realizar o filtro pelas colunas com maior facilidade.

Quando selecionado o tipo de relatório 'Detalhado' é possível visualizar as glosas dos movimentos, tanto no relatório .CSV quando no .TXT.

#### Relatório no formato CSV:

Tipo Cobrança	Usuario validacao	Glosa 1	Descricao	Glosa 2	Descricao	Glosa 3	Descricao
Conforme Contrato							
Conforme Contrato							
Cobrança Conforme Contrato							
Cobrança Conforme Contrato							
Desconsiderar Cobrança	super	147	PROCED. ENCONTRADO EM OUTRA GU	163	PROCED. REPETIDO REALIZADO DEN		
Cobrança Conforme Contrato	super	147	PROCED. ENCONTRADO EM OUTRA GU	126	QUANTIDADE PERMITIDA EXCEDIDA	163	PROCED. REPETIDO REALIZADO DEN
Cobrança Conforme Contrato	super	147	PROCED. ENCONTRADO EM OUTRA GU	163	PROCED. REPETIDO REALIZADO DEN	44	QUANTIDADE DE UTILIZAÇÃO EXCED
Cobrança Conforme Contrato	super	147	PROCED. ENCONTRADO EM OUTRA GU	163	PROCED. REPETIDO REALIZADO DEN	44	QUANTIDADE DE UTILIZAÇÃO EXCED
Cobrança Conforme Contrato		44	QUANTIDADE DE UTILIZAÇÃO EXCED				
Cobrança Conforme Contrato		44	QUANTIDADE DE UTILIZAÇÃO EXCED				
Desconsiderar Cobrança		147	PROCED. ENCONTRADO EM OUTRA GU	300	QUANTIDADE SOLICITADA/REGISTRA	163	PROCED. REPETIDO REALIZADO DEN
Conforme Contrato							
Conforme Contrato							
Cobrança Conforme Contrato	super	155	PROCED. ENCONTRADO EM OUTRA GU				
Cobrança Conforme Contrato	super	21	CARTEIRA CANCELADA				
Conforme Contrato							
Conforme Contrato							
Cobrança Conforme Contrato							
Conforme Contrato							
Conforme Contrato							
Cobrança Conforme Contrato		28	BENEFICIARIO NAO PERTENCE AO S				
Conforme Contrato							
Conforme Contrato							
Conforme Contrato							

#### Relatório no formato TXT:

```

0120 00000001 PRESTADOR TESTE CHAMADO TIMMKI
0232 0005000003952 000 CLAUDIO JOSE ULSON DE SOUZA ME 00 PARTICULAR 00
-----
0120 2019/00006984 24/06/2019 1 DIGITADA 01 CONSULTA Nao Informado Nao
Procedimentos: 002 10101012 CONSULTA 1 1 10,10 0,00
-----
0120 2019/00006985 24/06/2019 1 DIGITADA 01 CONSULTA Nao Informado Nao
Procedimentos: 002 10101012 CONSULTA 1 1 10,10 0,00
-----
0120 2019/00006989 25/06/2019 1 DIGITADA 01 CONSULTA Nao Informado Nao
Procedimentos: 28040481 HEMOGRAMA COMPLETO ( 1 1
-----
Usuario validacao Tipo validacao Codigo Glosa Descricao
super Cobertura Por Interc 26 BENEFICIARIO SEM COBERTURA
    
```

## DT Alteração CPC-AT0111C.I

## ALTERAÇÃO CPC-AT0111C.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Inclusão de Guias
<b>Situação/Requisito:</b>	Ponto de CPC chamado após prestador solicitante.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluídos novos campos na CPC-AT0111C.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-at0111c-entrada no-undo <b>field in-classe-nota as int.</b></pre> <pre>def temp-table tmp-cpc-at0111c-saida no-undo <b>field lg-altera-dados as log.</b></pre> <p><b>Mais informações consultar documento de referência.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6224826
<b>Documento de Referência:</b>	CPC068_CPC_AT0111C
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-315

## DT Alteração CPC-AT0112C.I

## ALTERAÇÃO CPC-AT0112C.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Modifica Guias
<b>Situação/Requisito:</b>	Ponto de CPC chamado após prestador solicitante.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluídos novos campos na CPC-AT0112C.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-at0112c-entrada no-undo <b>field in-classe-nota as int.</b></pre> <pre>def temp-table tmp-cpc-at0112c-saida no-undo <b>field lg-altera-dados as log.</b></pre> <p><b>Mais informações consultar documento de referência.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6224826
<b>Documento de Referência:</b>	CPC073_CPC_AT0112C
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-315

## DT Alteração CPC-BOTISSOLICPROC.I

## ALTERAÇÃO CPC-BOTISSOLICPROC.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Comunicação TISS Solicitação Procedimento via WebService
<b>Situação/Requisito:</b>	
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><a href="#">Incluídos novos campos na CPC-BOTISSOLICPROC.I</a></p> <pre>def temp-table tmp-cpc-botissolicproc-entrada no-undo <b>field ds-movimento as char</b></pre> <pre>def temp-table tmp-cpc-botissolicproc-saida no-undo <b>field id-seq-variacao as dec</b></pre> <p><b>Mais informações consultar documento de referência.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	5569623
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC582_CPC_BOTISSOLICPROC</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-283

## Integração com a Carol

### Integração com a Carol

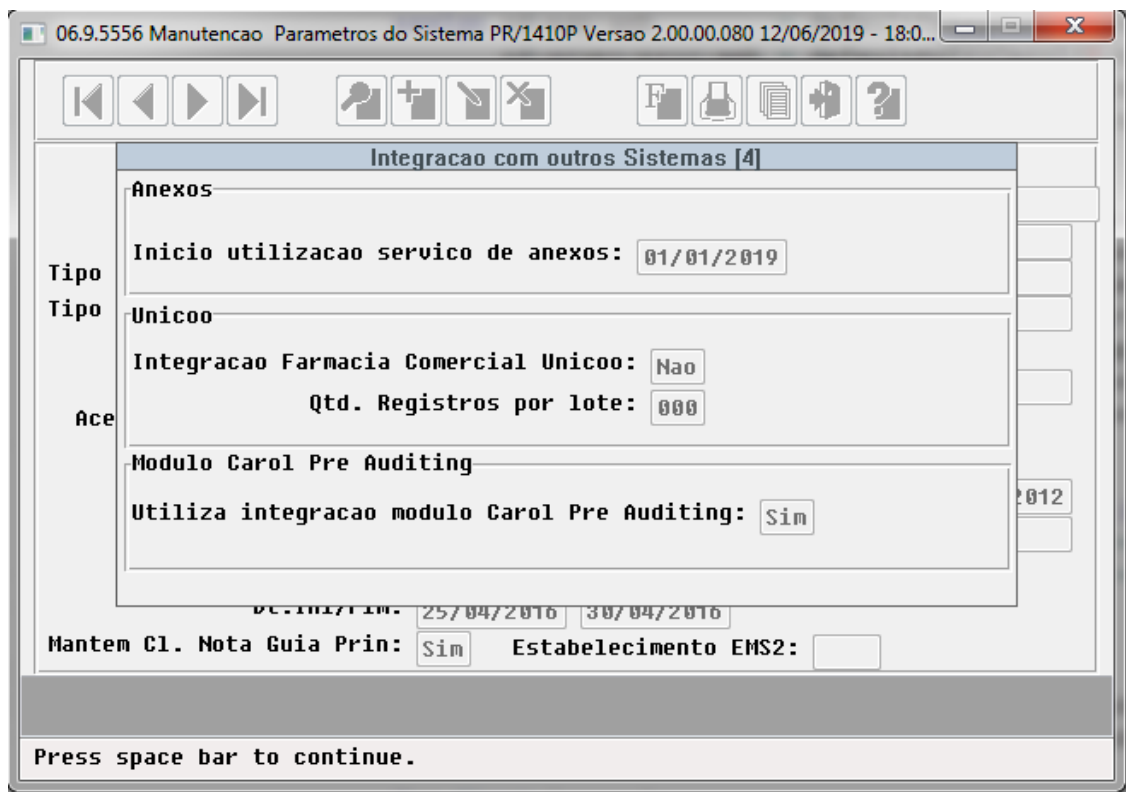
<b>Linha de Produto:</b>	GPS
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HAT
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress e Oracle
<b>Pacote:</b>	Não será liberado em pacote

### Descrição

Criado o processo de integração com a Carol (Inteligencia Artificial) com o objetivo de realizar a pré auditoria da guia, funcionando como uma triagem.

### Procedimento para Configuração

Foi criado o parâmetro "Utiliza integracao modulo Carol Pre Auditing" no programa de parâmetros do sistema **PR1410P**.

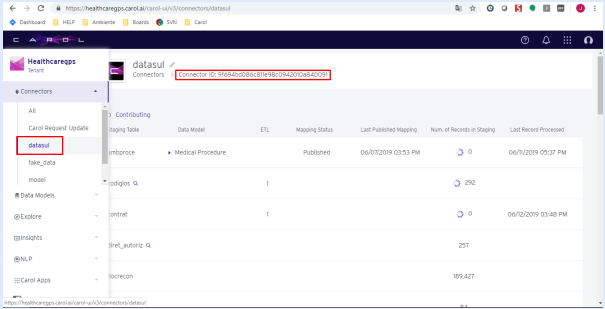


Este parâmetro indica se o GPS irá utilizar a integração com a Carol Pré Auditing.

Após esta configuração ser ativa todas as guias incluídas serão marcadas para integrar com a Carol e atualizar o status da guia conforme ação realizada no aplicativo da Carol Pré Auditing.

Para realizar a integração foi criado o RPW `hat.carollIntegrationRPW`, que fica acessível após a importação do menu do modulo `hat`.

As configurações de integração são realizadas no arquivo `hat\bosau\carol-connection.properties`

Parâmetro	Descrição
<b>url</b>	URL para conexão com a Carol
<b>authenticationPath</b>	Método de autenticação Ex: <code>api/v2/oauth2/token</code>
<b>connectorId</b>	<p>Deve ser informado o id do conector utilizado.</p> <p>Este pode ser encontrado em:</p> 
<b>subdomain</b>	Primeira parte da URL. Ex: URL <code>https://healthcaregps.carol.ai/</code> deve-se utilizar " <b>healthcaregps</b> " nesta propriedade.
<b>userName</b>	Usuário que será utilizado para realizar a integração.
<b>password</b>	Senha do usuário que será utilizado para integração.

### Procedimento para Utilização

Para o status da guia ser alterado no GPS é necessário rodar o RPW `hat.carollIntegrationRPW`.

Existe a opção de execução contínua para este RPW será possível manter o RPW rodando até que a execução seja cancelada.

Este RPW só atualiza o status da guia caso todos os procedimento e insumos tenham sido auditados no aplicativo da Carol.

## 2.16.4 HAU - Auditoria Médica - Inovação 12.1.26



## Conversão Auditoria Médica

### Auditoria Médica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria Médica
Situação/Requisito:	Necessária conversão da tela de Auditoria Médica para THF2, para facilitar a usabilidade e substituição do flex, mantendo as funções atuais.
Solução/Implementação:	Convertida a tela para THF2, mantendo suas funcionalidades, mais informações podem ser verificadas no documento de referência: <a href="#">Auditoria_Médica</a>

## DT - Validação de Glosa por Usuário - HAT

### Validação de Glosas por Usuário - HAT

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Issue</b>	DSAUGPSAUTOR-6627
<b>País(es):</b>	Brasil.
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®.
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®.
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

#### Descrição

A implementação descrita neste documento tem por objetivo realizar a auditoria de guias respeitando a regra de usuários que possuirão permissão no sistema para validar glosas.

#### Procedimento para Implantação

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

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

#### Procedimento para Utilização

No programa Manutenção Classe de Erro (hrc.restrictionClass) foi incluída uma nova funcionalidade de adicionar os usuários do sistema que possuirão permissão de validação de glosas referente a classe de erro informada, no(s) módulo(s) que forem selecionados.

**Manutenção Classe de Erro**

Classe de Erro: 6 | Descrição: Glosa Manual

Ação Esperada: Gera Glosa | Prioridade: Média | Tipo de Classe: Ambos

Classe Cliente: Não | Glosa Manual: Sim | Utiliza no RESSUS: Não

Observações:

Atualização: 03/04/2019

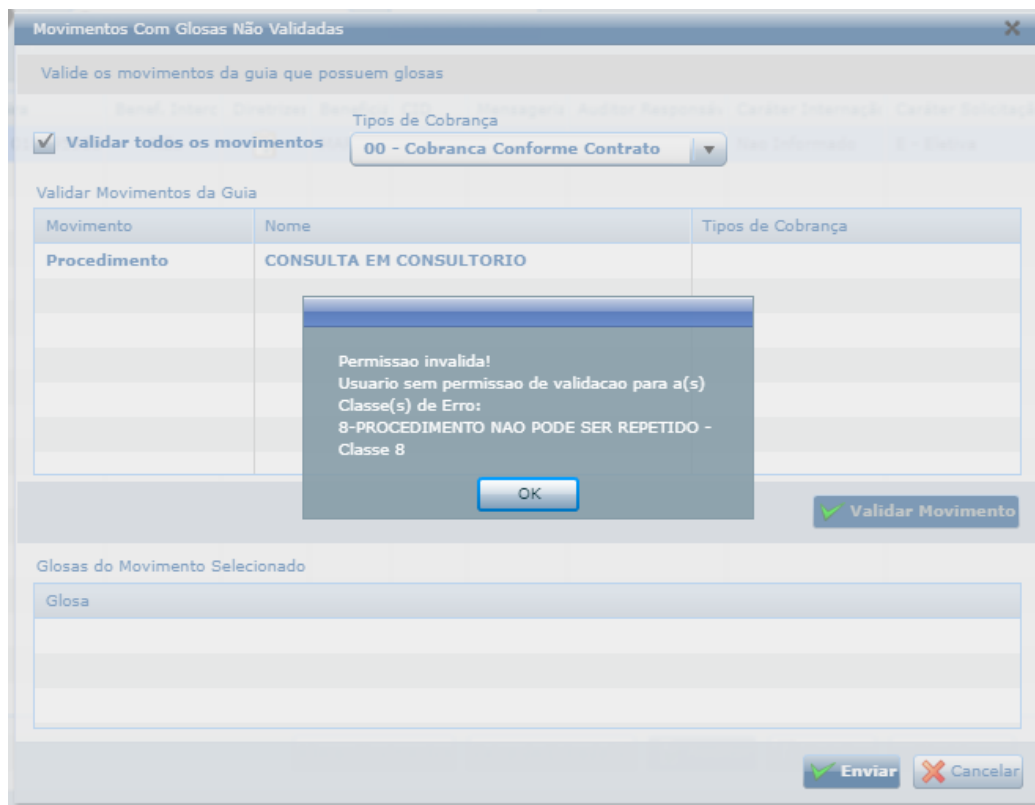
Usuário: super

Permissão de Validação por Usuário

Adicionar

Usuário	Nome	Módulo	Ações
Utilize os campos de filtro para pesquisar			

Ao auditar guias através do Auditoria Médica, caso o usuário não possua permissão, será exibida uma mensagem e não permitirá a validação da glosa:



A mesma regra ocorre ao validar glosas através do programa Manutenção Autorização de Guias (AT0110Z) e do programa Autorização Guias pelo Auditor/Responsável (AT0110J):

06.9.5556 Modifica Autorizacao de Procedimentos AT/0112C Versao 2.00.03.096 29/07/2...

### MODIFICA PROCEDIMENTO

**Unidade Executante:** 0120 FAZENDA FRAN  
**Prestador Executante:** 00031921 NIGHT WATCH PATROLMAN  
**Tipo Vinculo Executante:** 01 COOPERADO  
**Especialidade:** 001 CLINICA GERAL

**Procedimento:** [ ]  
**Tipo P:** [ ]

**Inte:** [ ]

**Qt Soli:** [ ]

**Tipo:** [ ]

**U1.Principa:** [ ]

**U1.Movimento c/Taxa:** 1.208.640,00  
**Autorizacao:** DESNECESSARIA  
**Participacao Urgencia:** 302.160,00  
**Liberacao Urgencia:** [ ]

**Participacao Eletiva:** 302.160,00  
**Liberacao Eletiva:** [ ]

**111.611,111**  
**05,00000**  
**P.Aplic:** [ ]

Atencao !!! (Press HELP to view stack trace)

GLOSA: PROCEDIMENTO NAO PODE SER REPETIDO - Classe 8 NO INTERVALO DE 001 DIAS.

OK Ajuda

06.9.5556 Manutencao Auditoria/Liberacao de guia AT/0110J Versao 2.00.01.035 29/07/20...

Grupo: AATENDI ATENDIMENTO Anexo: Pacote Pro.: \* Pacote Ins.: \*

Sit. Elet/Urgen	Ano	Guia Tipo	Guia Principal	Possui Diretrizes	Unidade	Prestador
EA Eletiva	2019	00006303	32 Nao	Sim	0120	00031921
Eletiva					0120	00031921

**Codigo Descricao** **Qt**  
**10101012 CONSUL**

Enter-Audit. F1-Obs F3-Inf.Guia F4-Sai F5-Proced. F12-Loc.Guia  
 F6-Insumos F7-Validar Glosas F8-Infor.Adic. F9-Glosas F10-Modif

Atencao !!! (Press HELP to view stack trace)

Usuario sem permissao de validacao para a(s) Classe(s) de Erro: 8-PROCEDIMENTO NAO PODE SER REPETIDO - Classe 8

OK Ajuda

## 2.16.5 HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.26

## DT Alteração CPC-AC1001D.I

## ALTERAÇÃO CPC-AC1001D.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Registro de Consulta
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC para alteração da transação
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluídos novos campos na CPC-AC1001D.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-ac1001d-entrada no-undo <b>field cd-uni-benef as int</b> <b>field carteira-benef as dec</b> <b>field nr-carteira-benef as int</b> <b>field r-tranrevi as recid</b> <b>field cd-clinica as int</b> <b>field cd-unidade as int</b> <b>field r-preserv as recid.</b>  def temp-table tmp-cpc-ac1001d-saida no-undo <b>field cd-transacao as int</b> <b>field r-tranrevi as recid.</b></pre> <p><b>Mais informações consultar documento de referência.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	5997829
<b>Documento de Referência:</b>	CPC013_CPC_AC1001D
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-309

## Inclusão de Comprovantes de retenção INSS

### Inclusão de Comprovantes de retenção INSS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HAW - Autorizador
<b>Função:</b>	Demonstrativo INSS - Outras Fontes
<b>Situação/Requisito:</b>	Não era possível adicionar mais de um comprovante de retenção de INSS para um mesmo período, CPF/CNPJ, Tp. Contribuição e Categoria Trabalhador.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir salvar dois comprovantes de retenção de INSS, o segundo comprovante é associado ao primeiro ao enviar os dados para o eSocial. Também foi alterado o comportamento do campo "Tip Contribuição", que não poderá ser informado na inclusão quando já existir um registro cadastrado com a mesma fonte, período e categoria do eSocial. Ele irá receber automaticamente o valor do registro que já existe.



## Inclusão de Comprovantes de retenção INSS - Validação CPF

### Inclusão de Comprovantes de retenção INSS - Validação CPF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HAW - Autorizador
<b>Função:</b>	Demonstrativo INSS - Outras Fontes
<b>Situação/Requisito:</b>	Validar o CPF informado em tela com o CPF do prestador selecionado quando "Tp. Pessoa INSS" for igual a "PF" e bloquear inclusão
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>Criada a propriedade a seguir:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• com.totvs.saude.demonstrative.inss.validateSameCPF</li></ul> <p>Quando informada como <b>true</b> será realizada a validação do CPF informado em tela com o CPF do prestador selecionado. Se for o mesmo, o comprovante não será salvo.</p> <p>Quando informada como <b>false ou não cadastrada</b>, não será realizada a validação e o comprovante poderá ser salvo para um mesmo CPF.</p>

## Propriedades do Sistema versão 12.1.26

## 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>
	Autorizador - Propriedades do Sistema	mainconfig
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® /Oracle®	
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	PROPERTIECONFIG	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Linux® /Windows®	

## Descrição

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

## Propriedades do Sistema

Propriedade	Descrição	Valor padrão
com.totvs.saude.insuranceuser.format.unitcode	Formato do código da operadora para o beneficiário.	0000
com.totvs.saude.insuranceuser.format.code	Formato do código do beneficiário.	0000000000000
com.totvs.saude.provider.format.unitcode	Formato do código da operadora para o prestador.	0000

com.totvs.saude.provider.format.cod e	Formato do código do prestador.	00000000
com.totvs.saude.providernumber.req uired	Indicador de obrigatoriedade do preenchimento manual do número da guia no prestador.	false
application.factory	Propriedade fabricante do aplicativo para geração de XML TISS.	TOTVS SAUDE
application.name	Nome do Aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	Autorizador
application.version	Versão do aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	1.0
consultationGuide.exitType	Tipo de saída para a guia de consulta.	1
consultationGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de consulta.	16
consultationGuide.serviceld	Código do serviço para a guia de consulta.	10101012
com.totvs.saude.tiss.version	Versão TISS para a geração de XML para envio ao Foundation.	3.02.00
com.totvs.tiss.xml.log.auxiliar	Geração de log auxiliar no diretório "xmlwslog", no jboss. Ex:  JBOSS_HOME/server/default/xmlwslog.	false
com.totvs.saude.guideregistration	Tipo de comunicação entre o Autorizador e GP para registro de Consulta e SADT. Valores possíveis: <b>TISS:</b> Realiza a comunicação no processo da TISS.  <b>API:</b> Realiza o registro das guias diretamente no gestão de planos.	API



sadtGuide.TISSAcidentType.default	Valor padrão para o campo “47 - Indicação de Acidente”, na guia de "SP/SADT". Ex.: 0.	
sadtGuide.TISSExitType.default	Valor padrão para o campo “48 - Tipo de Saída”, na guia de "SP/SADT". Ex.: 1.	
com.datasul.medical.web.action.tiss.consult.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de consulta.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.intern.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de internação.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.sadt.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de "SADT".	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.solicited	Ativa a regra de validação de procedimentos solicitados em guias abertas.  <b>True – ativa a regra.</b> <b>False – desativa a regra - Padrão.</b>	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.block	Bloqueia o registro de solicitação nos casos que a validação da propriedade encontrar procedimentos em guias abertas.  <b>True – Não autoriza a solicitação.</b> <b>False – Autoriza a solicitação - Padrão.</b>	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.dias-retroacao	Quantidade de dias de retroação para a pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	30

com.totvs.saude.wac.bean.cid.resultNumber	Quantidade de registros a serem exibidos em cada página na pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	10
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid2	Exibe o campo "CID2" na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid3	Exibe o campo "CID3", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid4	Exibe o campo "CID4", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
reportproduction.DisplayTipoPlano	Exibe a descrição do tipo de plano.	true
reportproduction.DisplayVia	Exibe o código da carteira junto com o número da via.	true
reportproduction.DisplayBeneficiario	Exibe o nome do beneficiário.	true
reportproduction.DisplayServico	Exibe a descrição do serviço.	true
reportproduction.DisplayValorSistema	Exibe o valor do movimento.	true
reportproduction.DisplayValorParticipacao	Exibe o valor de participação.	true
reportproduction.DisplayTotais	Exibe o total.	true
reportproduction.DisplayValorPercentual	Exibe o tipo do percentual.	true
reportproduction.DisplayDescricaoPercentual	Exibe a descrição do percentual.	true

reportproduction.DisplayMovtosCancel	Exibe o indicador de movimentos cancelados.	true
reportproduction.DisplayCdMovto	Exibe o código do movimento.	true
reportproduction.DisplayVIQtMoeda	Exibe valores de moeda.	true
reportproduction.DisplayFpagto	Exibe a forma de pagamento.	true
reportproduction.TpOrdenacao	Define a ordenação por data do relatório.  <b>D – Ordena de atual para mais antigo.</b>  <b>A – Ordena de mais antigo para atual.</b>	D
reportproduction.SerieProducao	Define na pesquisa, a série dos documentos que serão exibidos no relatório de produção médica e cancelamento de documentos.  A série "padrao", indica se utilizará a série parametrizada no campo "paramweb.nr_serie_doc". Caso não esteja parametrizado na tabela "paramweb", o sistema utilizará o campo "paramacp.nr_serie_man".  As séries desta propriedade podem ser separadas por virgula, ex:  <b>serie1,serie2,serie3.</b>	padrao
com.totvs.saude.cidconf.movementsClosed	Exibe documentos com período de pagamento fechado.  Use "false", para esconder documentos com período de pagamento fechados e "true", para exibir documentos com período de pagamento fechados.	false

com.totvs.saude.guide.sadt.divide	Realiza o processo de divisão da Guia caso contenha serviços que serão autorizados e serviços que ficarão em pendência.  <b>True = Ativa a divisão.</b> <b>False = Desativa a divisão.</b>	false
com.totvs.saude.insurance.lockedunit	Lista de Unidades com o atendimento não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 0027;0066.	
com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails	Com esse parâmetro ativo, passa a ser validado se o prestador pode executar os procedimentos da guia. Caso o prestador não possa executar algum procedimento, as guias que contenham esse movimento não serão listadas no ckeckin.	false
com.totvs.saude.checkin.resetbean	Indica se deve limpar os dados da tela de "Checkin", no momento em que é acionada por meio do menu.	false
com.totvs.saude.checkin.resetProvider	Quando informada no valor "false", mantém o prestador logado e remove as informações do beneficiário (Dados da Tela Checkin).	true



com.totvs.saude.medicalprocedure.locked	<p>Lista de Procedimentos e Insumos com o código não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 10101012;10101020</p> <p>Nesta propriedade pode-se também bloquear procedimentos na especialidade do solicitante. Ex: para bloquear a especialidade 10 no procedimento 40304361, deve-se configurar desta forma: 40304361-10.</p> <p>Pode-se informar uma lista de especialidades, Ex: 40304361-10-20-30.</p>	
com.totvs.saude.wac.gp.oracledb	Indica se o banco de dados utilizado pelo GP é o Oracle.	false
com.totvs.saude.biometria.twohandsrequired	Obriga o registro de um dedo de cada mão na Biometria.	true
com.totvs.saude.biometria.totvstec.appdevice	Define a leitora utilizada. Opções: NITGEN, BIOTOUCH, DIGITALPERSONA.	NITGEN
erp.dialect	Define o dialeto do banco de dados utilizado pelo Gestão de Planos. Esta propriedade deve ser setada na inicialização do servidor de aplicação.	org.hibernate.dialect.ProgressDialect ou org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
com.totvs.saude.guide.tissformtype.sadt.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "SADT".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "Internação".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.electiveemergency.disabled	Aplica a regra que define automaticamente se uma guia é eletiva ou urgência.	false

com.totvs.saude.proceduresolicitation.company.medicalprocedure.CODIGODA CLINICA	Procedimentos que os usuários de perfil empresa podem utilizar.	10101012
com.totvs.saude.sadt.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de "SADT", com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.internment.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de internação com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital	Liberação digital por meio do questionário.	false
com.totvs.saude.guide.internment.extensionType	Tipos de extensão de arquivos suportados anexos de laudo médico.	jpg, png, doc, pdf
com.totvs.saude.sadt.providernumber.required	Indica se o campo "2", da Guia "SP/SADT", é de preenchimento obrigatório.	false
com.totvs.business.insurancenocard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.properties.providertitles.hideEvent	Indica o Evento que não irá exibir em tela e no relatório.	
com.totvs.business.properties.providertitles.detailglossesvalue	Indica se irá detalhar o valor da glosa em tela.	true
com.totvs.business.properties.providertitles.glossesnotshow	Indica glosa que não será visualizada em tela.	0
com.totvs.business.properties.providertitles.showmedicinetype	Indica se o tipo de medicina será ou não exibido em tela e no relatório.	true

com.totvs.business.properties.providerTitles.defaultperiodbills	Sugere como data inicial padrão a data de início do último período, do revisão de contas, com data inicial menor do que a data do dia e que não permite digitação.	false
com.totvs.saude.guide.internment.providers	Código dos prestadores que podem realizar internação.	
com.totvs.saude.medicalproduction.interval.days	Quantidade de dias permitido no intervalo da busca no relatório de produção médica.	30
com.totvs.saude.imprime.in43	Habilita regra para verificar se o procedimento executado(SADT), ou solicitado(Internação), necessita de assinatura na guia.	false
com.totvs.business.insurancenocard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.identifyguide.enable	Indica se o botão da funcionalidade de registro de guia identificada, estará visível.	false
com.totvs.saude.business.insuranceuser.onlyvalid	Retorna apenas beneficiários validos na pesquisa de beneficiário.	false
com.totvs.saude.historico.atendimento.prestador	Histórico de atendimento - Exibe apenas o histórico do prestador selecionado.	false
simulateButton.sadtReg	Indica se o botão "Simular", da tela de "Registro de Exames", deve ser exibido.	true

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

com.totvs.saude.checkin.displaybenefphone	<p>Informa se o telefone do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".</p> <p>Permite que sejam alterados os dados de contato do beneficiário.</p>	false
com.totvs.saude.checkin.displaybenefofficialreg	<p>Informa se o CPF do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".</p>	false
com.totvs.saude.checkin.searchinsurance.displaybenefofficialreg	<p>Propriedade que informa se o CPF do beneficiário será exibido na busca de beneficiários.</p>	true
com.totvs.saude.checkin.displaybenefplan	<p>Propriedade que informa se o plano do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".</p>	true
com.totvs.saude.guia.procedimentos.limite	<p>Propriedade que indica o número máximo de procedimentos por guia.</p>	20
com.totvs.saude.guia.prestador.blockuear	<p>Propriedade que indica quais prestadores terão acesso bloqueado, a ações relacionadas a guias (separação de prestadores por meio de ";").</p>	
com.totvs.saude.guia.prestador.blockuearitens	<p>Propriedade que indica quais itens de menu serão bloqueados quando o prestador estiver bloqueado. Ex "3;4;5".</p>	3;4;5;6;55;63;71;64
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobio.redirect	<p>Propriedade que indica, que após a justificativa de uso sem biometria, será feito o redirecionamento para tela de "Liberação Digital".</p>	false

com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.messagecomplement	Complemento da Mensagem de bloqueio, permite informar por exemplo um número de telefone ou um endereço com o objetivo de orientar o usuário de como proceder com o desbloqueio, de acordo com o processo da operadora.	Favor dirigir-se a Operadora para efetuar desbloqueio!
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgMostraCoParticipacao	Possibilita visualizar o valor de co-participação no detalhamento das guias.	true
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgExibeDadosPrestador	Possibilita visualizar as colunas de código e o nome do prestador, no detalhamento da guia.	true
com.totvs.saude.business.cancellat ionguide.LgCancGuiasAutorizadas	Possibilita visualizar guias com o status "Autorizado". Caso este parâmetro esteja como "false", não exibe guias com o status "Autorizado".	true
com.totvs.saude.business.cancellat ionguide.lgMostraObs	Possibilita visualizar as observações da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancellat ionguide.lgMostraHis	Possibilita visualizar o histórico da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancellat ionguide.lgMostraMotAudit	Indica se será exibido o motivo da auditoria junto aos dados adicionais. Campo "guiautor.ds-motivo-auditoria".	true
com.totvs.saude.business.cancellat ionguide.lgImprimeConfirmacao	Indica se será disponibilizado a impressão da confirmação das guias canceladas.	true
com.totvs.saude.business.cancellat ionguide.motivoCancelamento	Indica o motivo de cancelamento inicial.	

com.totvs.saude.business.cancellationguide.liberaPrincCmAssociadas	Indica se é permitido fazer o cancelamento de guias que contenham guias associadas.	true
com.totvs.saude.business.cancellationreg.motivoCancelamento	Motivo de cancelamento padrão a ser exibido no carregamento da página.	
com.totvs.saude.business.cancellationreg.qtDiasCancelamento	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa.	30
com.totvs.saude.business.cancellationreg.lgSomentePrestNaClinica	Indica se irá considerar o prestador informado no "Checkin", ou irá buscar os movimentos de todos os prestadores relacionados na clínica.	true
com.totvs.saude.guide.sadt.sugestPacotes	Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.showNoExecutablesProcedures	Exibe todas as guias do beneficiário, independente se alguma guia contem procedimentos que o prestador não pode executar . Parametização com base no RC0110X.	false
com.totvs.saude.guide.internment.accomodation.services	Restringe a lista do tipo de acomodação na guia de Internação.	
com.totvs.saude.guide.display.cancel.message	Exibe mensagem para cancelar serviços em auditoria.	true

com.totvs.saude.guide.display.send.message	Exibe um aviso para o prestador, questionando se deseja enviar uma mensagem (incluindo a opção de anexar arquivo) para o auditor.	true
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.impl	Indica qual implementação de sorteio e validação das perguntas da "Liberação de Digital", será usada, implementação de cadastro de perguntas por meio da arquivo = "com.totvs.saude.business.digitalliberation.implementation.DefaultDigitalLiberation". SpecificDigitalLiberation" (sem aspas), ou a implementação padrão, que faz uso de perguntas cadastradas em código no sistema.	com.totvs.saude.business.digitalliberation.implementation.DefaultDigitalLiberation
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.exempt	O novo parâmetro "Tipo de Coleta", no cadastro do prestador (GPS), os novos parâmetros "Tipo de Coleta" e "Lib Usu Valid Biom", no cadastro de justificativa de autenticação (GPS), com esta nova propriedade, definirão se haverá redirecionamento para a tela de liberação digital. É importante cadastrar a propriedade "com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital", para que ative a tela de liberação digital.	false
com.totvs.saude.zoomguide.hospitalization	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias de internação no resultado.	true



com.totvs.saude.zoomguide.mainguide	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias principais no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.providergroup	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias por grupos prestadores. Valor padrão "100", traz todos os grupos. Pode ser parametrizado mais de um grupo dividindo os número por “;”. Ex: 10;20;45.	100
com.totvs.saude.provider.autogerados.procedimentoPesquisa	Indica o procedimento que será exigido, que exista na solicitação de uma guia, para que seja permitido o "checkin", via autogerados para não cooperados.	10101012
com.totvs.saude.provider.autogerados.qtdDiasPesquisa	Quantidade de dias úteis que antecedem a data atual, utilizado para realizar a busca de "checkins", para "checkin", via autogerados.	1
com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadReg	Regra de bloqueio do registro de exames sem informar campo "5 – senha para beneficiários da área de atuação". Quando ativado esta regra irá permitir fazer registro de exames sem informar o campo "5", somente para beneficiários de intercâmbio.	false

com.totvs.saude.checkin.showProcedures	Define se serão apresentadas as informações referentes aos procedimentos da guia (Código, Descrição, Quantidade Solicitada, Quantidade Autorizada, Quantidade Realizada), na tela de "checkin", do beneficiário no formato de "tooltip". Posicionar o cursor no número da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.examinationValidityAlert	Indica se o procedimento será validado no "GPS". A validação ocorre por meio da regra previamente cadastrada no "GPS", por beneficiário e procedimento.	false
com.totvs.saude.reconsulta.justificativa.liberado.rc	Indica se a busca considera movimentos liberados do RC ou não. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor “Sim”: Traz somente os movimentos liberados do RC;</li> <li>• Valor “Não”: Traz somente os movimentos que não foram liberados do RC;</li> <li>• Valor “Ambos”: Traz ambos os movimentos, independente se for liberado ou não do RC.</li> </ul>	Ambos
com.totvs.saude.providerguides.MostraObs	Indica se a lupa de dados adicionais da guia estará disponível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgMostraMotAudit	Indica se as observações de auditoria estarão visíveis no zoom de dados adicionais – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	false

com.totvs.saude.providerguides.Most raHis	Indica se o zoom de histórico da guia estará visível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.Stat usGuiaRessal	Indica os status das guias que serão ressaltados – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	11,12
com.totvs.saude.providerguides.color Urgency	Define o estilo "css", das guias ressaltadas – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	color: #FF6600; font-weight:bold;
com.totvs.saude.providerguides.Layo utImpressao	"Layout Impressão Recibo", na tela de consulta guias do prestador.  Valores esperados: "TISS" ou "RECIBO".	TISS
com.totvs.saude.providerguides.LgM anutGuiaSADT	Indica se serão visualizadas as guias de "SADT" – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgM anutGuiaINTERNACAO	Indica se serão visualizadas as guias de Internação – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.wac.comprovanteat endimento.habilita	Define se será impresso o comprovante de atendimento quando finalizar o processo de "Registro de Consulta" ou "Registro de Exames".	false

com.totvs.saude.wac.comprovanteatendimento.alertaimpressaoexames	Define validará o parâmetro termo de adesão retornado pelo "GPS", para exibir a mensagem de impressão de comprovante.	false
com.totvs.saude.tiss.table.ignore	Com a propriedade ativa, faz com que o sistema ignore o "Código de Tabela TISS", para a busca de procedimentos/insumos. Dessa forma, para a busca dos movimentos basta digitar apenas seu código. O "Código de Tabela", será preenchido automaticamente com o valor informado nos cadastros de procedimentos e insumos.	false
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobiocard.allrules	Indica se haverá pesquisa por todas regras de registro sem cartão / sem biometria ativas no sistema.	false
simulateButton.outrasDespesas	Utilizada na guia de outras despesas. Indica se o botão de simulação estará disponível ao digitar a guia. Quando acionado, o sistema realiza uma simulação do registro do atendimento, não gravando nenhum dado novo na base de dados.	true
com.totvs.saude.outrasDespesas.serieDocPrincipal	Informa-se as séries de documento que serão consideradas na busca do documento principal do anexo de outras despesas. As séries são consideradas na busca pela digitação direta do número do documento no campo "2-Número da Guia Referenciada", como também no <b>zoom</b> dos documentos. As séries informadas devem ser separadas por vírgula.	<b>MAN,WEB,WAC,CALL</b>

guiaOutrasDespesas.serviceTable	Informa-se o código da <b>tabela TISS</b> padrão para os movimentos que serão digitados na guia de outras despesas. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	
com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia	Indica o intervalo de dias de tolerância entre a digitação do documento principal e a digitação da guias de outras despesas. Para desconsiderar este parâmetro, informar o valor 0 (zero).	0
com.totvs.saude.outrasDespesas.lgBloqueiaAposTolerancia	Informar os valores "true" ou "false". Indica se o módulo irá gerar inconsistência e não prosseguir com a inclusão das outras despesas, para os casos em que o documento principal estiver vinculado a um período de movimentação do "HRC" já fechado, ou quando o período de tolerância (propriedade <b>com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia</b> ) for excedido.	false
com.totvs.saude.outrasDespesas.nrDiasRetroativos	Indica o tamanho, em dias, do período que será considerado para a busca de documentos no zoom de documento principal.	10
com.totvs.saude.outrasDespesas.zoom.buscaAutomaticaDocsPrestador	Ao acionar a lupa para abertura do zoom de documentos (campo 2), o sistema realizará a busca de todos os documentos do prestador principal logado. A busca respeita as séries parametrizadas e o número de dias retroativos;	false

com.totvs.saude.guide.tissformtype.internmentextension.button.draft	Indica se será exibido o botão "Rascunho", no momento da solicitação de prorrogação.	true
internmentExtensionGuide.serviceTable	Informa-se o código da <b>tabela TISS</b> padrão para os movimentos que serão digitados na guia de prorrogação. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.alteratipointernacao	Esta propriedade indica se o sistema possibilita a troca do tipo de internação na prorrogação. Em caso afirmativo, o sistema abre campo para que seja informado o tipo de internação conforme domínio do padrão TISS.	false
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.lgtipguiatransprincipal	Esta propriedade indica se a prorrogação herdará o mesmo "Tipo de Guia" e Transação da guia de solicitação de internação principal.	false
com.totvs.saude.internmentextension.agendamento.futuro	Indica a ativação da funcionalidade de agendamento futuro para a guia de prorrogação de internação.	false
agendamento.futuro.dias.minimo	Quantidade mínima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
agendamento.futuro.dias.maximo	Quantidade máxima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0

com.totvs.saude.proceduresolicitation.package.obs	Se houver pacote adiciona o nome do pacote nas observações da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails.onlyprocedure	Indica se deve validar apenas procedimentos na execução da guia.  Caso informado <b>true</b> , o sistema valida se o prestador pode executar os procedimentos da guia.  Caso informado <b>false</b> , o sistema valida, além dos procedimentos, se o prestador também pode utilizar os insumos da guia, ocultando os não permitidos.	true
com.totvs.saude.insurance.contractor.allowdependents	Indica quais clínicas permitirão que as pesquisas de beneficiário(checkin, registro sem cartão, registro sem biometria, cobertura do beneficiário, Agenda Medica) listem beneficiários dependentes, caso a clínica esteja vinculada a um contratante. Informar os códigos das clínicas separadas por ponto e vírgula ";".	1;10;11;23;54
com.totvs.saude.clinicalmanager	Informar códigos das clínicas administradoras, separados por ponto e vírgula “;”.	
com.totvs.saude.wac.perfilmedico	Perfil Médico: Indica se a operadora utiliza o módulo Perfil Médico.	false
com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic	Perfil Médico: Desabilita a utilização da clínica para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e vírgula (;).	

com.totvs.saude.wac.disableQueue.cl  
inic.providers      Perfil Médico: Desabilita a  
utilização do prestador para  
o Perfil Médico, caso o código  
da clínica esteja nesta lista  
separada por ponto e vírgula  
(;).

com.totvs.saude.perfilmedico.usoben  
eficiario.notin      Perfil Médico: Indica o status  
dos movimentos que não  
deverão aparecer no "Usos  
do Beneficiário". Utilizar lista  
separada por ponto e vírgula  
(;), com os códigos de status  
que não deseja visualizar.

- 1: digitada;
- 2: autorizada;
- 3: cancelada;
- 4: processado pelo contas;
- 5: fechado;
- 7: faturada;
- 8: negada;
- 9: pendente auditoria;
- 10: pendente liberação;
- 11: pendente laudo medico;
- 12: pendente justificativa;
- 13: pendente pericia;
- 19: em auditoria;
- 23: em pericia medica.

Caso o código 9 seja  
informado,  
automaticamente serão  
incluídos os códigos abaixo:  
9,10,11,12,13,19,23.



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

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

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

com.totvs.saude.zoomguide.interval.days	Número de dias de intervalo máximo nas telas de Pesquisa de Guias (Solicitação SP / SADT e Registro de exames).	30
com.totvs.saude.insurance.validExpirationDate	<p>true - Valida a data de vencimento da carteira do beneficiário, não permitindo prosseguir com o checkin, caso o vencimento for menor que a data atual.</p> <p>false - Permite prosseguir com o checkin do beneficiário, mesmo com a carteira vencida ou excluída.</p> <p>A propriedade aplica-se APENAS para clínicas que utilizem leitora de cartão (AC0210H - campo "Leitora Cartão" definido como "Sim").</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.lgfantasynome	<p>Uso de nome fantasia dos prestadores.</p> <p>Indica se será utilizado o "nome fantasia" no lugar do "nome prestador" para os prestadores pessoa jurídica que possuem "nome fantasia" cadastrado no "CG0110B".</p>	false
com.totvs.saude.bodysurfacearea	<p>Fórmula do cálculo de superfície corpórea da guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>Para realizar o cálculo automático da superfície é necessário cadastrar essa propriedade com valor "Mosteller".</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.chemotherapycycle	<p>true - Habilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>false - Desabilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p>	false
com.totvs.saude.perfilmedico.favoritos.consideraTipoAtendimento	Indica se será considerado o tipo de guia para exibição dos favoritos no Perfil Médico. Indicar o parâmetro como false em servidores com capacidade de processamento reduzida.	true
com.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.provider.validate	<p>False - Processo normal sem validação.</p> <p>True - Quando marcado (true), a solicitação de internação só permitirá movimentos permitidos ao prestador.</p>	false
com.totvs.saude.attendancequeue.interval.days	Define o intervalo máximo de dias que podem ser pesquisados em "Agenda Médica". Caso não informado, assume como período máximo 30 dias.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.cache.release	Define o período (em horas) em que o serviço de limpeza de Cache do Perfil Médico irá ser executado. Exemplo: a cada 1 hora.	1
com.totvs.saude.perfilmedico.clean.hours	Define o tempo (Em horas) que os registros poderão ficar no cache do Perfil Médico.	1

<p>com.totvs.autorizador.mensageria.verificarMensagensLogin</p>	<p>Indica se é utilizada a funcionalidade de Mensageria.</p> <p>Informar "false" caso não utilizada para otimizar a performance do login.</p> <p>Caso não cadastrada, assume como valor padrão "true".</p> <p><b>**Somente para acesso como Clínica no Autorizador Web.</b></p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.ignorecheckin.clinicas</p>	<p>Propriedade utilizada quando a clínica possui a leitura de biometria do beneficiário ativada. Parametriza-se as clínicas em que será permitido o acesso às telas de solicitação SP/SADT, solicitação de internação, solicitação de prorrogação e registro de outras despesas sem a autenticação biometrica do beneficiário. Para as clínicas parametrizadas nessa propriedade, o acesso ao registro de SP/SADT só será realizado por meio da autenticação biometrica. Os valores devem ser informados utilizando o separador ";" para diferenciar os códigos.</p>	
<p>com.totvs.saude.registroExames.desabilitaTipoAtendimento</p>	<p>Define se o campo "<b>32 - Tipo de Atendimento</b>" em Registro de Exames e Execução de Exames, será bloqueado quando existir guia referenciada no campo "<b>5 - Senha</b>".</p> <p>Informar "true" para bloquear o campo.</p> <p>Caso informado "false" ou não cadastrada, deixa o campo liberado.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

consultationGuide.enableAttendance Date	<p>Indica se o campo "18 - Data do Atendimento" da guia de registro de consulta, será habilitado para digitação manual.</p> <p>Informar "true" para habilitar o campo.</p> <p>Informar "false" para desabilitar o campo. Caso desabilitado, o campo assume como valor padrão a data corrente.</p>	false
com.totvs.saude.checkin.displayZoomBenef	<p>Indica se a lupa para acesso ao zoom do beneficiário na tela de checkin será exibida quando não utilizada leitora de cartão e biometria.</p> <p>Informar "true" para exibir a lupa.</p> <p>Informar "false" para ocultar a lupa.</p>	true
com.totvs.saude.wac.insurance.inputCardInterchange	<p>Indica se será possível digitar a carteira para autenticação de beneficiários da base utilizando-se a funcionalidade do Registro sem Cartão.</p> <p>Se a propriedade não existir ou estiver cadastrada como <i>false</i>, a pesquisa somente será possível para beneficiários de intercâmbio.</p>	false

com.totvs.saude.guide.sadtSolic.clea  
nSolicitantProfessional

Na tela de solicitação de SP/  
SADT, indica se o prestador  
solicitante não será  
inicializado com o prestador  
autenticado no sistema.  
Informar os seguintes  
valores:

Branco

- "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;
- "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;
- "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;
- Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso seja desejado sempre inicializar o campo com o prestador logado.



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

com.totvs.saude.guide.internmentEx  
tensionSolic.cleanSolicitantProfessio  
nal

Na tela de solicitação de  
prorrogação de internação,  
indica se o prestador  
solicitante não será  
inicializado com o prestador  
autenticado no sistema.  
Informar os seguintes  
valores:

Branco

- "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;
- "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;
- "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;
- Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseje-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.

com.totvs.saude.guide.sadtReg.clean SolicitantProfessional	<p>Na tela de registro de SP/ SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseje-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.</li> </ul>	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.in ternment.iniContratadoSolic	<p>Indica se o campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação será inicializado com o prestador autenticado no sistema.</p>	False

com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.codigoContratadoSolicit	Código do prestador do campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação. Quando informado, irá sobrepor o valor da propriedade anterior e sempre inicializará o campo com esse valor. Informar 4 dígitos referentes à unidade + 8 dígitos referentes ao código do prestador. Exemplo: 012000000001.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoCaraterAtendimento	Valor padrão para inicializar o campo 22 - Caráter de Atendimento da guia de solicitação de internação. Valores aceitos: E (para eletivo) ou U (para urgência).	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoTipoInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 23 - Tipo de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoRegimeInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 24 - Regime de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.perfilmedico.usobeneficiario.pesquisarPessoa	Habilita a pesquisa por todos os movimentos vinculados a pessoa ( <a href="#">usuario.id</a> -pessoa)	True
com.totvs.saude.inssReceipt.marginDays	Quantidade de dias que será considerado na competência anterior no lançamento dos comprovantes de INSS retido.	0

com.totvs.saude.perfilmedico.diasValidadeAgenda	Define a quantidade máxima de dias retroativos permitidos para pesquisa na Agenda do Perfil Médico. Caso não cadastrado, utilizará o limite padrão de 9999 dias. Caso cadastrado como 0, permitirá a pesquisa apenas para o dia atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.validaSolicitanteClinica	Define se o prestador solicitante informado em Solicita Exames deve pertencer à clínica logada.  Caso informado <b>true</b> , define que serão permitidos apenas prestadores liberados para a clínica no checkin.  Caso não cadastrado ou informado como <b>false</b> , permite qualquer que prestador existente seja informado como solicitante.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.sadtReg.permiteDivisaoHonorarios	Define se irá tratar a divisão de honorários no momento de executar uma guia, na tela de checkin, ou registrar uma guia, na tela de registro de exames.  Caso informado <b>true</b> , o sistema trata a divisão de honorários, disponibilizando um campo para informar o prestador da divisão.  Caso informado <b>false</b> , o sistema não disponibilizará os campos para serem informados, ocultando-os.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.sadt.preencheTipoAtendimentoDoProcedimento	Define se o <b>Tipo de Atendimento</b> em Solicita Exames será preenchido de acordo com o cadastro <b>Manutenção de Procedimento</b> do Gestão de Planos. Caso informado <b>true</b> , será selecionado automaticamente o Tipo de Atendimento do último procedimento incluído na guia.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.sadt.obrigaDadosPrestadorExecutante	No registro SP / SADT ao adicionar um procedimento na guia e o mesmo utilizar honorários médicos, os campos referentes ao prestador executante (51 - Nome do Profissional, 52 - Conselho Prof., 53 - Nr. Conselho e 55 - Código CBO ) serão adicionados em branco na lista de profissionais executantes	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block	Bloqueia a visualização dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso o beneficiário tenha sido incluído manualmente na agenda médica.	false
com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.searchPeriod	Define o período limite (em dias) que será realizada a busca dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso a propriedade "com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block" estiver habilitada. Exemplo: Caso a propriedade estiver cadastrada com valor 30, o médico poderá visualizar os usos apenas dos beneficiário que efetuaram consulta até 30 dias anteriores ao dia atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.

<p>com.totvs.saude.perfilmedico.permit ePessoaJuridica</p>	<p>Define se permite o acesso de prestador pessoa jurídica ao perfil médico.</p> <p>Caso informado <b>true ou não cadastrada</b>, o sistema não valida o tipo de pessoa logada e permite sempre o acesso ao perfil médico.</p> <p>Caso informado <b>false</b>, o sistema valida o tipo de pessoa logada e só permite acesso de pessoas físicas ao perfil médico.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.medicalproduction. pessoaJuridica.pdf</p>	<p>Define se o prestador <b>pessoa jurídica</b> logado pode imprimir o Relatório de Produção Médica em PDF.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b>, será permitido imprimir tanto CSV quanto PDF.</p> <p>Caso informado como <b>false</b> ou não cadastrado, prestadores pessoa jurídica não poderão imprimir relatórios PDF.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.medicalproduction.i mprimeCSV</p>	<p>Define se o botão de download <b>csv</b> será habilitado no Relatório de Produção Médica.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> ou não cadastrado, será habilitado o botão para download do arquivo no formato <b>csv</b>.</p> <p>Caso Informado como <b>false</b>, <b>não</b> será habilitado o botão para download do arquivo na extensão <b>csv</b>, o relatório e o botão "Imprimir" serão mostrados em tela.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

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



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

com.totvs.saude.proceduresolicitatio n.internment.requestedClinic	<p>Define se o campo <b>Clínica Solicitada</b> será exibido na tela de <b>Solicitação de Internação</b>. Esta funcionalidade está disponível apenas para o menu Solicitações de Internação. Os demais menus do sistema não são afetados por essa propriedade.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> o campo Clínica Solicitada será exibido na tela.</p> <p>Caso informado como <b>false</b> ou não cadastrado o campo não estará disponível.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.otherExpenses.load RealizationDate	<p>Define se no menu de <b>Anexo de Outra Despesas</b> o campo <b>7 - Data</b> será preenchido com a data de realização do documento informado no campo <b>2 - Número da Guia Referenciada</b>.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> a data será inicializada com a data de realização do documento informado.</p> <p>Caso informado como <b>false</b> ou não cadastrado a data será inicializada com a data atual.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

<p>com.totvs.saude.selfGenerated.block ConsultationMenu</p>	<p>Define se ao realizar o check-in através de autogerados o menu de <b>Consulta</b> será bloqueado.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> o menu <b>Consulta</b> será bloqueado ao realizar o check-in através da opção autogerados.</p> <p>Caso informado como <b>false</b> ou não cadastrado o menu não será bloqueado.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.perfilmedico.showP ackages</p>	<p>Define se ao realizar uma pesquisa de serviços no perfil médico será mostrado pacotes.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> não será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

com.totvs.saude.biometry.https

A propriedade **com.totvs.saude.biometry.https** foi criada para definir se é utilizado o TSA novo, com HTTP ou HTTPS, ou o TSA antigo.

Caso a **propriedade não esteja cadastrada** será utilizada o TSA antigo, este só está disponível na versão http.

Caso a propriedade esteja cadastrada como **false** será utilizado o novo TSA com HTTP. Neste caso destacamos que a legislação da TISS estabelece a utilização de HTTPS e como a utilização do novo TSA exige a reinstalação do mesmo, em todos os prestadores, sugerimos a implementação do TSA HTTPS como padrão.

Caso a propriedade esteja cadastrada como **true** será utilizado o novo TSA com HTTPS.

Para o processo de instalação do novo TSA utilizar o seguinte documento: [Biometria TSA Autorizador Web](#).

Propriedade não cadastrada por padrão.

<code>com.totvs.saude.checkin.blockAps</code>	<p>Define se ao realizar a pesquisa do beneficiário no checkin e na agenda medica será bloqueado o checkin do beneficiário de APS quando o beneficiário não possui guia em que o prestador é o executante ou foi informado um prestador genérico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> será bloqueado o checkin do beneficiário e ao adicionar na agenda.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> não será bloqueado o checkin do beneficiário e ao adicionar na agenda.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<code>com.totvs.saude.perfilmedico.showP ackages</code>	<p>Define se ao realizar uma pesquisa de serviços no perfil médico será mostrado pacotes.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> não será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

<p>com.totvs.saude.login.firstAccess.enable</p>	<p>Define se será mostrado o botão Primeiro Acesso na tela de login, possibilitando a secretaria realizar seu cadastro no sistema.</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>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.checkin.bloqueiaInclusaoIntercambio</p>	<p>Define se será bloqueado a inclusão de beneficiários de intercâmbio no autorizador, caso o beneficiário não esteja cadastrado na base.</p> <p>Por default, caso a propriedade não esteja criada, será permitido a inclusão dos beneficiários de intercâmbio.</p> <p>Caso a propriedade esteja como true e o beneficiário não esteja cadastrado, será listado a seguinte mensagem "Beneficiário de Intercâmbio não cadastrado".</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

<p>com.totvs.saude.perfilmedico.solic.internment</p>	<p>Define se será exibido o botão para solicitar internação no perfil médico. Este botão realizará o checkin do beneficiário e redirecionará para a tela de solicitação de internação do autorizador.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> será exibido o botão de solicitação de internação no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> não será exibido o botão de solicitação de internação no perfil médico.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.demonstrative.inss.validateSameCPF</p>	<p>Define se irá validar o CPF do prestador ao salvar um comprovante de INSS.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> será realizada a validação do CPF informado em tela com o CPF do prestador selecionado. Se for o mesmo, o comprovante não será salvo.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> não será realizada a validação e o comprovante poderá ser salvo para o mesmo CPF.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

## 2.16.6 HCG - Cadastros Gerais - Inovação 12.1.26



## DSAUGPSCONTRAT2-6781 DT Ajustes/Homologação do A410 XML

## Ajustes/Homologação do A410 XML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - hcg.exportProvider
Situação/Requisito:	Ao realizar o processo de exportação do PTU A410 via RPW, o sistema exportava o arquivo XML vazio. Identificado que quando selecionada uma carteira para realizar o processo de a valorização via RPW, não estava sendo retornada a unidade da carteira, o que resultava na não execução do processo.
Solução/Implementação:	Para corrigir a questão do arquivo em branco, foi ajustado a lógica de criação do arquivo para contemplar RPW's executados em sistema operacional Linux. Para corrigir o retorno da unidade na carteira, foi alterada a lógica de retorno da unidade nos métodos utilizados pelo zoom aplicado em tela.

## DT Manutenção Prestadores - Alteração Nomenclatura Campo "Publica ANS"

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Cadastros Gerais
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar a nomenclatura do campo "Publica ANS" para "Atende Intercâmbio" que representa corretamente a informação que é vinculada ao PTU.

**Solução/Implementação:**

Alterado a nomenclatura do campo em todos os seus processos:

Consulta:

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.01.034 11/06/2019 - 10:03

**Informacoes Complementares [3/4]**

Classif.Estab.Saude: 3 DEMAIS ESTABELECIMENTOS

Inicio contratualizacao: 01/12/2003 CNES: 0000000

Tipo Disponibilidade: 1 PARCIAL

Pertence rede acid.trab.: Nao Pratica tabela propria: Nao

Perfil Assistencial: 02 - Hospital Dia

Tipo Produto Atende: 0 - Nao Informado

Nome Fantasia:

**Atende Intercambio: Nao**

Envia Manut WSD-TISS: Nao Prestador Proprio: Nao

Envia para CADU: Sim Atende Urg./Emerg: 00 - Nao Informado

Prestador Caixa Unico: Nao Tipo de Coleta: 00 - Nenhum

Hab.Checkin Auto.: Nao

Municipio Nasc.: 000000

Aviso estag. probatorio: Nao ISO 9001: Nao

Pressione qualquer tecla para continuar

Enter data or press ESC to end.

Modifica:

06.9.5556 Modifica Prestadores CG/0112B Versao 2.00.02.065 11/06/2019 - 10:02

**Informacoes Complementares [3/4]**

Classif.Estab.Saude: 3 DEMAIS ESTABELECIMENTOS

Inicio contratualizacao: 01/12/2003 CNES: 0000000

Tipo Disponibilidade: 1 PARCIAL

Pertence rede acid.trab.: Nao Pratica tabela propria: Nao

Perfil Assistencial: 02 - Hospital Dia

Tipo Produto Atende: 0 - Nao Informado

Nome Fantasia:

**Atende Intercambio: Nao**

Envia Manut WSD-TISS: Nao Prestador Proprio: Nao

Envia para CADU: Sim Atende Urg./Emerg: 00 - Nao Informado

Prestador Caixa Unico: Nao Tipo de Coleta: 00 - Nenhum

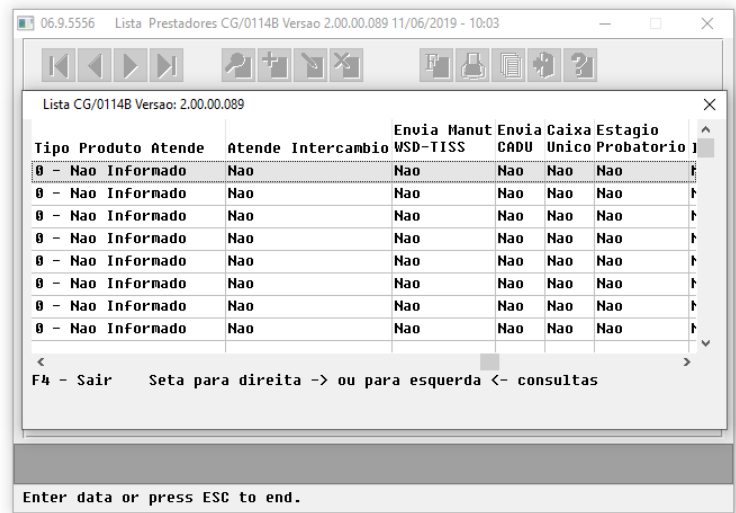
Hab.Checkin Auto.: Nao

Municipio Nasc.: 000000

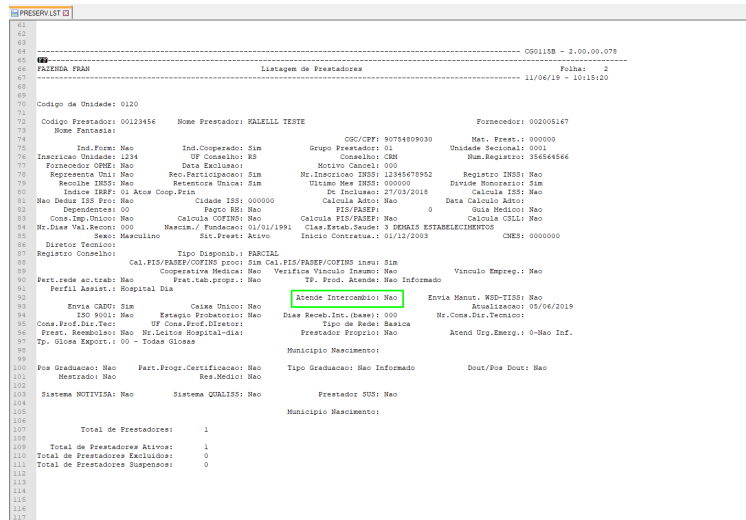
Aviso estag. probatorio: Nao ISO 9001: Nao

Pressione qualquer tecla para continuar

Lista:



Relatório:



<b>País</b>	Brasil
<b>Banco de Dados:</b>	Oracle®, Progress®
<b>Rotina:</b>	Manutenção De Prestadores
<b>Nome Técnico:</b>	Manutenção De Prestadores - HCG0210Y



## DT Novo ponto de CPC no programa cg0310s

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	cg0310s - Manutenção Prestadores x Instit. Acreditadoras.
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que ao consultar os dados do prestador x instituição acreditadora, visualize a especialidade vinculada.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Adicionado novo ponto de CPC "TRATA-ESPEC-COD" no programa, executado após informar os dados da busca.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2246221</a>
<b>Documento de Referência:</b>	CPC634_CPC_CG0310S

## DT Novo ponto de CPC no programa cg0311s

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	cg0311s - Manutenção Prestadores x Instit. Acreditadoras.
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que ao incluir os dados do prestador x instituição acreditadora, vincule uma especialidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado novo ponto de CPC "TRATA-INC-COD" no programa, executado após informar os dados para inclusão.
<b>Tickets relacionados:</b>	2246221
<b>Documento de Referência:</b>	CPC635_CPC_CG0311S

## DT Novo ponto de CPC no programa cg0312s

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	cg0312s - Manutenção Prestadores x Instit. Acreditadoras.
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que ao alterar os dados do prestador x instituição acreditadora, vincule/altere uma especialidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado novo ponto de CPC "TRATA-MOD-COD" no programa, executado após informar os dados para alteração.
<b>Tickets relacionados:</b>	2246221
<b>Documento de Referência:</b>	CPC636_CPC_CG0312S

## 2.16.7 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.26



## DSAUGPSFINAN-5630 DT Conversão Cadastro de Mensagens - Boletos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Cadastro de Mensagens - Boletos - hfp.billetMessages

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessária conversão da tela de 'Cadastro de Mensagens - Boletos' para HTML com o objetivo de melhorar a usabilidade mantendo as funções atuais.

**03. SOLUÇÃO**

Convertida a tela para HTML, mantendo suas funcionalidades. Mais informações podem ser verificadas no documento de referência.

[Cadastro Mensagem Boletos HFP.BilletMessages](#)

## DSAUGPSFINAN-5631 DT Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos

**Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos - hfp.billetBankConfigurations
Situação/Requisito:	Necessária conversão da tela de <b>Configurações Financeiras - Boletos</b> para HTML com o objetivo de melhorar a usabilidade mantendo as funções atuais.
Solução/Implementação:	Convertida a tela para HTML, mantendo suas funcionalidades. Mais informações podem ser verificadas no documento de referência.

## DSAUGPSFINAN-5641 DT Conversão Parâmetros da Configuração Financeira - Boletos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Parâmetros da Configuração Financeira - Boletos - hfp.billetParamConfigurations

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessária conversão da tela de 'Parâmetros da Configuração Financeira - Boletos' para HTML com o objetivo de melhorar a usabilidade mantendo as funções atuais.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada a conversão da manutenção dos Parâmetros da Configuração Financeira para HTML, mantendo suas funcionalidades. Para utilizar a nova tela, será necessário atualizar o menu do módulo HFP - Faturamento de Planos de Saúde, através da importação do arquivo univdata\men-hfp.d.

Maiores informações podem ser obtidas em [Parâmetros da Configuração Financeira](#).

DT Ajuste nos campos do Cadastro Mensagens - Boletos

## 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>
	Cadastro de Mensagens - Boletos	hfp.billetMessages
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

### Descrição

O programa Cadastro de Mensagens - Boletos, foi convertido para HTML5. Nesse novo programa, foram incluídos novos campos para flexibilizar sua aplicação.

### Procedimento para Configuração

#### CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Para os Cadastros de Mensagens - Boletos foram incluídos os campos:

*Tipo de Processo:*

É possível verificar na tela inicial, se o registro existente está parametrizado para atender ao processo de geração de boletos Familiar, Empresarial ou Ambos.

Mensagem do Boletto

Adicionar

Código ou Descrição  Busca avançada

Código	Descrição	Tipo do Processo	Tipo da Regra	Ativo	Vigência	Competência	Ações
1	MENSAGEM BOLETOS CRIS - NAO DELETAR	Ambos	Modalidade/Contratante	Sim	01/01/2000 - 31/12/9999	01/1900 - 12/9999	
2	Testezao 2	Familiar	Contrato	Sim	31/12/100 - 07/06/2017	01/1900 - 12/9999	
3	teste	Empresarial	Contratante	Não	06/04/2017 - 01/01/3000	01/1900 - 12/9999	
4	MENSAGENS NI	Ambos	Contratante	Não	19/04/2017 - 19/04/2020	01/1900 - 12/9999	
5	testeao NI	Ambos	Contratante	Não	01/01/2000 - 31/12/9999	01/1900 - 12/9999	
6	mensagem Especifica	Ambos	Contratante	Não	02/08/2017 - 12/12/9999	01/1900 - 12/9999	
7	Mensageria	Ambos	Contratante	Não	17/08/2017 - 17/08/2017	01/1900 - 12/9999	
8	especifico 2/18975	Ambos	Contrato	Não	21/08/2017 - 31/12/9999	01/1900 - 12/9999	

Vigência:

É possível verificar na tela inicial, a vigência (inicial e final) do registro existente, informando o período em que a mensagem estará disponível para utilização.

Mensagem do Boletto

Adicionar

Código ou Descrição  Busca avançada

Código	Descrição	Tipo do Processo	Tipo da Regra	Ativo	Vigência	Competência	Ações
1	MENSAGEM BOLETOS CRIS - NAO DELETAR	Ambos	Modalidade/Contratante	Sim	01/01/2000 - 31/12/9999	01/1900 - 12/9999	
2	Testezao 2	Familiar	Contrato	Sim	31/12/100 - 07/06/2017	01/1900 - 12/9999	
3	teste	Empresarial	Contratante	Não	06/04/2017 - 01/01/3000	01/1900 - 12/9999	
4	MENSAGENS NI	Ambos	Contratante	Não	19/04/2017 - 19/04/2020	01/1900 - 12/9999	
5	testeao NI	Ambos	Contratante	Não	01/01/2000 - 31/12/9999	01/1900 - 12/9999	
6	mensagem Especifica	Ambos	Contratante	Não	02/08/2017 - 12/12/9999	01/1900 - 12/9999	
7	Mensageria	Ambos	Contratante	Não	17/08/2017 - 17/08/2017	01/1900 - 12/9999	
8	especifico 2/18975	Ambos	Contrato	Não	21/08/2017 - 31/12/9999	01/1900 - 12/9999	

Competência:

É possível verificar na tela inicial, a competência (inicial e final) o qual o registro existente deve ser aplicado. Permite o usuário informar em que período a mensagem deve ser impressa nos boletos, considerando o período de vigência informado na mesma.

Mensagem do Boletto

Adicionar

Código ou Descrição  Busca avançada

Código	Descrição	Tipo do Processo	Tipo da Regra	Ativo	Vigência	Competência	Ações
1	MENSAGEM BOLETOS CRIS - NAO DELETAR	Ambos	Modalidade/Contratante	Sim	01/01/2000 - 31/12/9999	01/1900 - 12/9999	
2	Testezao 2	Familiar	Contrato	Sim	31/12/100 - 07/06/2017	01/1900 - 12/9999	
3	teste	Empresarial	Contratante	Não	06/04/2017 - 01/01/3000	01/1900 - 12/9999	
4	MENSAGENS NI	Ambos	Contratante	Não	19/04/2017 - 19/04/2020	01/1900 - 12/9999	
5	testeao NI	Ambos	Contratante	Não	01/01/2000 - 31/12/9999	01/1900 - 12/9999	
6	mensagem Especifica	Ambos	Contratante	Não	02/08/2017 - 12/12/9999	01/1900 - 12/9999	
7	Mensageria	Ambos	Contratante	Não	17/08/2017 - 17/08/2017	01/1900 - 12/9999	
8	especifico 2/18975	Ambos	Contrato	Não	21/08/2017 - 31/12/9999	01/1900 - 12/9999	

**Convênio:**

Foi criada a nova opção de seleção da mensagem por "Convênio", onde as combinações podem ser:

COMBINAÇÃO

Modalidade/Convênio

Modalidade Inicial: 0      Modalidade Final: 0

Convênio Inicial: 0      Convênio Final: 999999

COMBINAÇÃO

Modalidade/Convênio/Contratante

Modalidade Inicial: 0      Modalidade Final: 0

Convênio Inicial: 0      Convênio Final: 999999

Contratante Inicial: 0      Contratante Final: 0

## Procedimento para Utilização

Foi criada a SPP *"spp/competencia-mensagem-boletos.p"* para alimentar os campos "Tipo do Processo", "Vigência" e "Competência", bem como a nova opção de combinação "Convênio", nos casos das versões anteriores onde os mesmos ainda não estavam disponíveis em tela.

Para que as informações em tela sejam alimentadas corretamente no banco de dados, a SPP deve ser executada, ajustando assim os novos campos implementados.

## DT Alteração CPC-FP0711J.I

## ALTERAÇÃO CPC-FP0711J.I

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos

**Função:** Faturamento Benef. Outras Unidades RPW (DTVW15AA)

**Situação/Requisito:** CPC para leitura dos movimentos a serem faturados.

**Solução/Implementação:** [Incluídos novos campos na CPC-FP0711J.I](#)

```
def temp-table tmp-cpc-fp0711j-entrada no-undo
```

```
field dt-liberacao-inicial as date
```

```
field dt-liberacao-final as date
```

```
field lg-tipo-conta as log
```

```
field lg-simula-par as log
```

**Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.**

**Tickets relacionados:** 5366968

**Requisito:** DSAUGPSFSW-261

## DT Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - Parametrização Genérica

### Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - Parametrização Genérica

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul	
<b>Segmento:</b>	Saude	
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo de Despesa	FP0110Y
	Rotina Busca de Contas Contábeis	rtct- contabeis
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção Modalidade (hrp.modality) Manutenção Plano de Saúde(hpr.healthInsurance) Manutenção Tipo de plano (PR0110C) Manutenção Foma Pagamento (hpr.healthInsurancePaymentMode) Manutenção Grupo Prestador (hcg.providerGroup) Manutenção Módulos de Cobertura (hpr.coverageModule)	
<b>Tickets relacionados</b>		
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSFINAN-4673	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle® / SQL Server®	



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

### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no cadastro Associativa de Eventos x Conta Contábeis x Tipo de Despesa, o qual é utilizado na busca de contas contábeis.

### Procedimento para Implantação

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

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

### Procedimento para Utilização

No TOTVS12, acesse o programa "Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa", e selecione Incluir.

No campo Módulo, será permitido informar 000 para considerar todos os módulos.

No campo Tp Movto será apresentada a nova opção "T - Todos Movtos".

Com essas alterações todos os processos dependentes desse cadastro irão buscar as contas informadas considerando módulo genérico e novo Tipo de Movimento, realizando a busca do mais específico para o mais abrangente.

06.9.5556 Manutencao Eventos x Movimento X Contas Contabeis Fp/0110Y Versao 7.00.0...

Modalidade:	20 JURIDICO REGULAMENTADO	Plano:	29 NOVO UNIME
Tipo Plano:	01 ENFERMARIA	Forma Pagto:	01 PRE-PAGAMENTO
Evento:	301 CUSTO OPERACIONAL - ACA	Modulo:	000 TODOS
Gr.Prest:	10 MEDICO COOPERADO	Tp Movto:	T - Todos Movtos
		Validade:	9999 / 12
Conta Contabil:	4131211012105	Referencia (Ambulatorial + Hosp Coi	
Centro Custo:			
Ct Contab Glosa:	4131211012105	Referencia (Ambulatorial + Hosp Coi	
Centro Custo:			
Conta Tipo Contratacao		Atualizacao:	30/05/2019

## DT Consultas Termo de Adesão

Consulta de títulos por contratante ou contratante origem.

## 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>
	Consulta Tornos de Adesão	FP0910F
<b>Tickets relacionados</b>	6094752	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSFINAN-5660	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

## Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as implementações efetuadas no Gestão de Planos para possibilitar a consulta de títulos por contratante ou contratante origem.

## Procedimento para Implantação

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

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

## Procedimento para Utilização

No Gestão de Planos de Saúde (GPS), acesse o programa Consulta Termo Adesão (FP0910F). Ao realizar a consulta das notas de serviço de um contrato e selecionar a função "<F8> Pagamentos", caso o contrato possua um contratante origem diferente do contratante, será habilitada a seleção para informar se deseja visualizar os títulos do contratante ou do contratante origem.

06.9.5556 Consulta Notas de Servico FP/0911H Versao 2.00.00.014 25/07/2019 - 09:49

Modalid:  Termo:  Proposta:

Cliente:

Plano:  Tipo plano:  Forma pagto.:

NOTAS DE SERVICO								
Mes/Ano	Seq	Especie	Fatura	Titulo	Parc	Emissao	Uencimento	Total ^
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>PAGAMENTOS</b></p> <p>1 - CONTRATANTE</p> <p>2 - CONTRATANTE ORIGEM</p> <p>3 - FIM</p> </div>								

<ENTER> p/Eventos da Nota    <F4> p/Finalizar    <F5> Ver Benef. Nota Compl.  
 <F6> p/Antecipacoes        <F7> Contratante    <F8> Pagamentos

Enter data or press ESC to end.

## DT Consulta Títulos Contratante

### Consulta Títulos do Contratante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Consulta Títulos do Contratante
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de visualizar as informações de abatimento vinculadas ao título do contas a receber.

**Solução/Implementação:** Foram incluídos os campos "Dat.Abat.", "Per." e "Abatimento" na consulta dos títulos do contratante.

Dat.Desc.	Perc.	Desconto	Dat.Abat.	Perc.	Abatimento	Titulo Banc
14/06/2019	5,00	75,00	14/06/2019	9,9999	168,65	
	0,00	0,00		0,0000	0,00	
	0,00	0,00		0,0000	0,00	
	0,00	0,00		0,0000	0,00	
	0,00	0,00		0,0000	0,00	
	0,00	0,00		0,0000	0,00	

<F4> Finalizar      <F5> Titulos do Contrato      <F7> Cobranca Especial  
 <F8> Termos do Contratante      <F9> Selecciona Termos      <F10> Impressao

## DT Conversão Manutenção Percentual de Juros

### Manutenção Percentual de Juros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Percentual de Juros - hfp.interestPercentage
Situação/Requisito:	Necessária conversão da tela de Manutenção Percentual de Juros para THF2, para facilitar a usabilidade, mantendo as funções atuais.
Solução/Implementação:	Convertida a tela para THF2, mantendo suas funcionalidade, mais informações podem ser verificadas no documento de referência: <a href="#">Manutenção_Percentual_Juros_hfp.interestPercentage</a>

## DT Data de Aviso no Relatório de Conferência Contabilização Movimentos

## Relatório Conferência Contabilização Movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/Insumos) - hfp.conferenciaProvisaoReceita
<b>Situação/ Requisito:</b>	Existe a necessidade de visualizar a data em que o movimento (procedimento/insumo) foi conhecido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluída a coluna "Dt.Aviso" no relatório CSV de conferência de contabilização dos movimentos. A data não será apresentada nos movimentos de conclusão de contestação e em movimentos vinculados a NDC.
<b>Pacote:</b>	12.1.26 12.1.25-2 12.1.24-8 12.1.23-16

## DT Faturamento por Regras de Mensalidade - Valores por quantidade de beneficiários e níveis de dependência

Faturamento por Regras de Mensalidade - Valores por quantidade de beneficiários e níveis de dependência

### 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**

Manutenção Graus de Parentesco	hpr.kinship Degree
--------------------------------	--------------------

Manutenção Regras de Mensalidade	MonthlyFe eRules
----------------------------------	------------------

Geração/Estorno Notas de Serviço On-line	FP0510I
--	---------

Geração Notas de Serviço Pré-Pagamento - Batch	FP0710A
--	---------

Geração Notas de Serviço com Padrão de Cobertura - Batch	FP0710N
--	---------

Execução/Simulação Notas de Serviço Complementar	FP0510T
--	---------

Execução/Simulação Notas de Serviço Complementar - Batch	FP0710T
--	---------

Geração Nota Serv. Pré-Pagamento - RPW	DTVW02AA
--	----------

Simulação Notas de Serviço Padrão de Cobertura	FP0710H
--	---------

Simulação Notas de Serviço - Pré Pagamento	FP0710F
--	---------

<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSFINAN-4674
---	-------------------

<b>País(es):</b>	Brasil
------------------	--------

<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®
---------------------------	---------------------

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



## Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no cadastro Manutenção Regras de Mensalidade para permitir o cálculo de valores de mensalidade por Quantidade de Beneficiários e Níveis de Dependência.

## Procedimento para Implantação

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

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

## Procedimento para Utilização

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Grau de Parentesco (hpr.kinshipDegree)** e selecione Incluir.

Ao incluir ou modificar um Grau de Parentesco, está disponível o campo **Nível Dependência**, com as opções 0 - Não Informado/1 - Dependente Direto/2 - Dependente Indireto. Este campo representa um agrupador para os graus de parentesco do sistema, a serem considerados no cálculo de valores de beneficiários quando o cliente utilizar o faturamento por Regras de Mensalidade.

Manutenção Grau de Parentesco | Manutenção Grau de Parentesco

### Incluir Manutenção Grau de Parentesco

Cancelar Salvar Salvar e Novo Salvar e Fechar

Código \* Descrição \*

Tipo dependência \* Nível dependência \* Tipo de dependente eSocial

1 - RESPONSÁVEL 0 - Não Informado Não Informado

Observação

Gera Parto Coberto

Processo maioridade

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Regras de Mensalidade (MonthlyFeeRules)** e selecione Adicionar.

Nos detalhes da regra, estão disponíveis três novos campos referentes a maneira como poderão ser acumuladas as quantidades de beneficiários, as quais serão consideradas conforme cadastradas nos "Critérios da Regra":

**Acumular beneficiários por:** Contrato/Titular

**Faixa de Benef. por Nível/Grau Parentesco:** Sim/Não

**Forma de acúmulo:** Total/Escalonado

**OBSERVAÇÃO:** Os campos "Acumular Beneficiários por" e "Forma de Acúmulo", apenas serão habilitados se a opção "Faixa de Benef. por Nível/Grau Parentesco" estiver como "SIM", caso contrário, os mesmos deverão ser desabilitados.

The screenshot shows a software window titled "Gestao de Planos - Manutencao Regras de Mensalidade". It has four tabs: "Detalhes da Regra", "Critérios da Regra", "Estruturas da Regra", and "Reajuste". The "Detalhes da Regra" tab is active. The form contains the following fields:

- Descricao da Regra:** REGRA CENARIO 1
- Vigencia:** 01/01/2019 a 31/12/9999
- Faixa de Benef. por Nivel/Grau Parentesco:** Sim (indicated by a red arrow)
- Acumular beneficiarios por:** Contrato (highlighted with a red box)
- Forma de Acumulo:**  Total  Escalonado (highlighted with a red box)
- Tipo Indice:** 0 NAO INFORMADO
- Tipo Regra:**  Padrao  Especifica (Negociacao)
- Observacoes:** (empty text area)

Buttons for "Salvar" and "Cancelar" are at the bottom right. A status bar at the bottom says "Enter data or press ESC to end."

This screenshot is identical to the one above, but with the following changes:

- Faixa de Benef. por Nivel/Grau Parentesco:** Nao (indicated by a red arrow)
- Forma de Acumulo:**  Total  Escalonado (highlighted with a red box)

The rest of the form and interface elements remain the same as in the first screenshot.

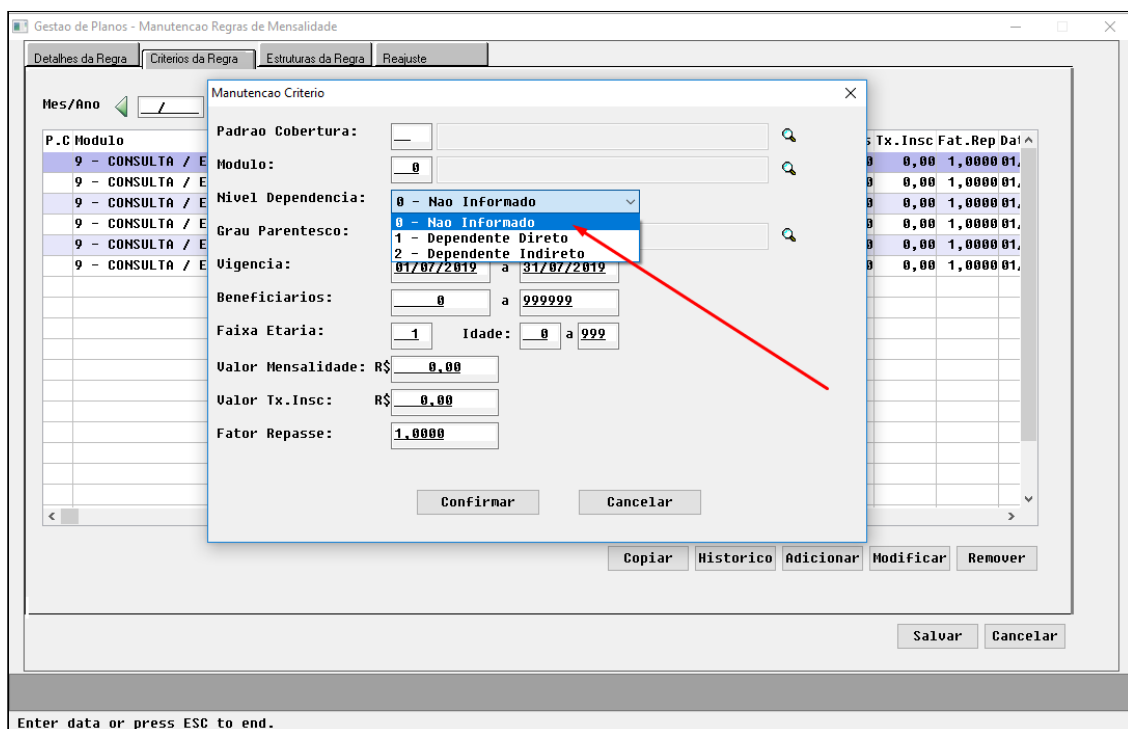
**Acumular beneficiários por:** Este campo indica como deverão ser agrupados e somados os beneficiários ativos no mês corrente de faturamento, podendo ser somados/agrupados pela quantidade total de beneficiários do contrato ou por titular(es).

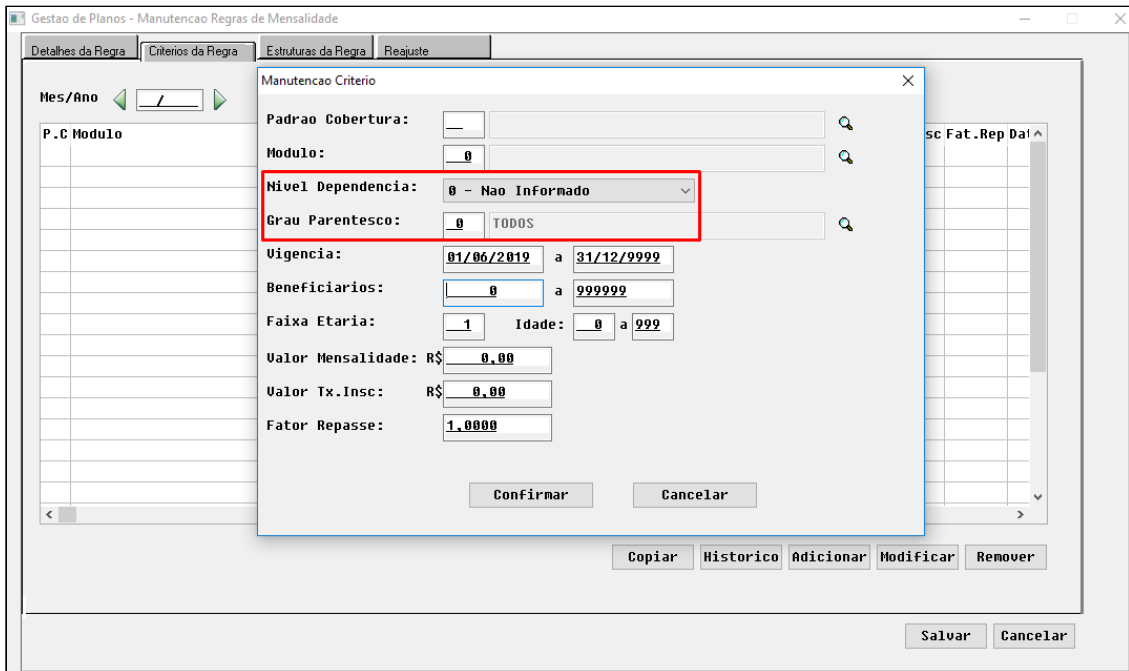
**Faixa de Benef. por Nível/Grau Parentesco:** Este campo indica se a soma de beneficiários será calculada pelo nível dependência/grau de parentesco do beneficiário, ou se serão somados todos beneficiários ativos independentemente de seu nível/grau de parentesco.

**Forma de Acúmulo:** Este campo indica a forma que será realizada a busca do valor de mensalidade na faixa de quantidade de beneficiários. Se a busca desta faixa de valor será definida de acordo com todos beneficiários acumulados pelos parâmetros informados, ou se esta quantidade será agregada gradativamente a cada cobrança de beneficiário.

**OBSERVAÇÃO:** Mais detalhes podem ser encontrados em [Manutenção\\_Regras\\_Mensalidade\\_MonthlyFeeRules](#)

Ao adicionar ou modificar uma regra, na aba "Critérios da Regra", está disponível o campo "**Nível Dependência**": 0 - Não Informado/1 - Dependente Direto/2 - Dependente Indireto, referente ao agrupador de Graus de Parentesco do sistema, conforme parametrizado no cadastro **Manutenção Graus de Parentesco (hpr.kinshipDegree)**. Quando informado, este campo irá identificar o valor de mensalidade de um beneficiário por meio do nível de seu grau de parentesco, desde que não tenha sido cadastrado um critério da regra com valores específicos para seu grau de parentesco, ou que possua um critério cadastrado com o valor de grau de parentesco "0 - TODOS", considerando estes critérios mais específicos.





No TOTVS12, acesse o programa **Geração/Estorno Notas de Serviço - On-Line (FP0510I)** ou demais programas para geração de notas de serviço, e informe a seleção para geração da nota:

Ao gerar o faturamento das notas de serviço, onde o contrato indicar que **Utiliza Regras de Mensalidade de Pré-Pagamento**, serão consideradas as novas parametrizações disponíveis no cadastro das Regras de Mensalidade, gerando assim os valores para os beneficiários conforme a quantidade de beneficiários agrupada pelas configurações.

06.9.5556 Consulta Valores dos Beneficiarios das Notas de Servico FP/910Q4 Versao 1.02...

Modalid.: 20 JURIDICO REGULAMENTADO Ter. Adesao: 008436

Proposta: 00020908 Cliente: 002005573 CONTRATANTE

Plano: 01 REG HOSP F1 Tp.Plano: 01 ENFERMARIA F.Pagto: 01 PRE-PAGAMEI

Mes/Ano	Seq	Esp	Fatura	Titulo	Emissao	Vencimento	Total	Est
04/2019	0001	FAT	000000		05/06/19	05/06/19	3.546,00	SA

VALORES POR BENEFICIARIOS

Benef.	Nome	Regra	Titular	Gra.Par.	Valor
1	ADRIANO MAGALHAES	165	1	TITULAR	500,00
2	KATIA DA SILVA OLIVEIR	165	1	CONJUGE	800,00
3	DAVID NASCIMENTO	165	1	FILHOS	800,00
4	ELISA UZELIN DA SILVA	165	4	TITULAR	500,00
5	ALFREDO ITAMAR GARCIA	165	5	TITULAR	500,00

<Enter>Detalhe <F4>Retornar <F5>P/Consulta <F7>Impressao <F8>Classificacao <F9>Observacao

## DT Liberação Documentos Faturamento para Intercâmbio/Custo Operacional (FP0310Z).

## LIBERAÇÃO DOCUMENTOS FATURAMENTO PARA INTERCÂMBIO/CUSTO OPERACIONAL (FP0310Z)

## Características do Requisito

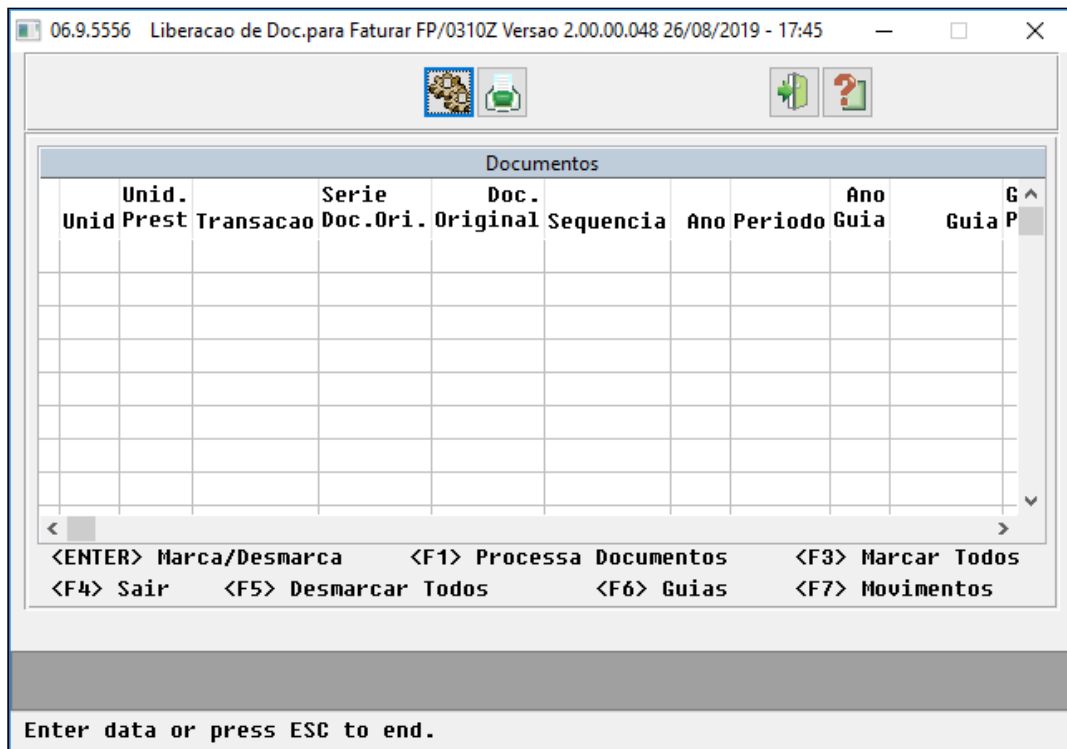
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul	
<b>Segmento:</b>	Saúde	
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Liberação Documentos para Faturamento Intercâmbio/Custo Operacional	HFP0310Z
<b>Tickets relacionados</b>	6265272	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSFINAN-5823	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

## Descrição

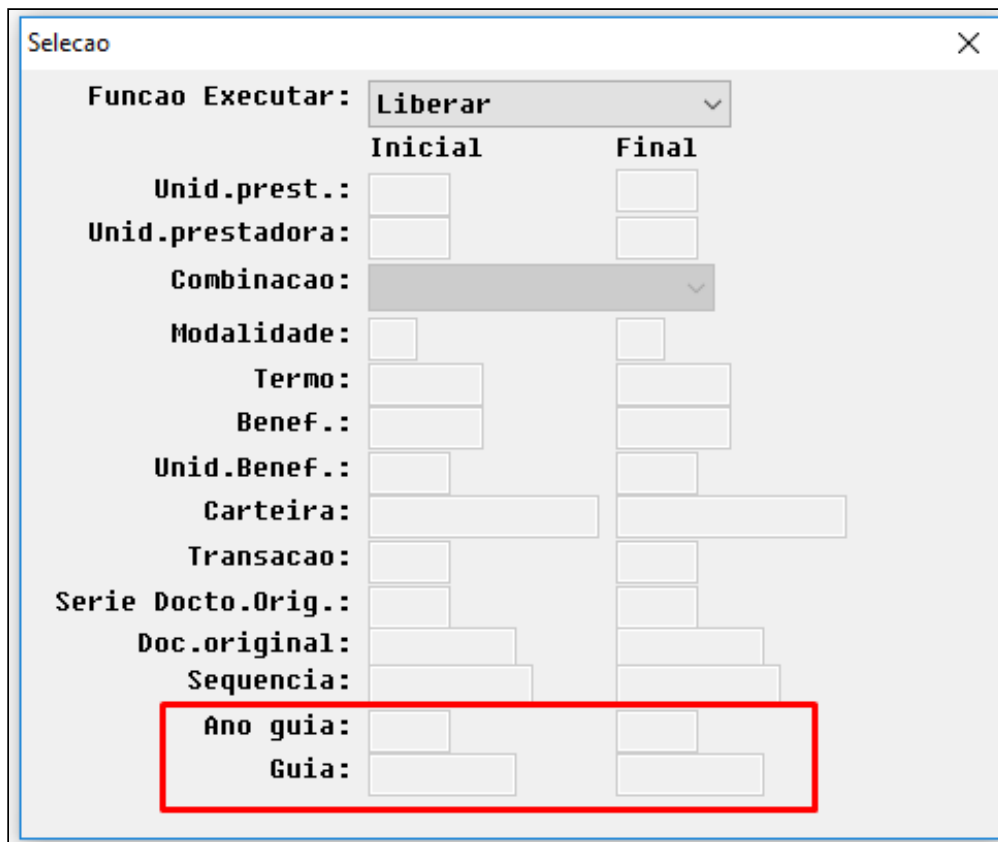
As implementações descritas neste documento, correspondem as melhorias realizadas no processo de Liberação Documentos para Faturamento Intercâmbio/Custo Operacional.

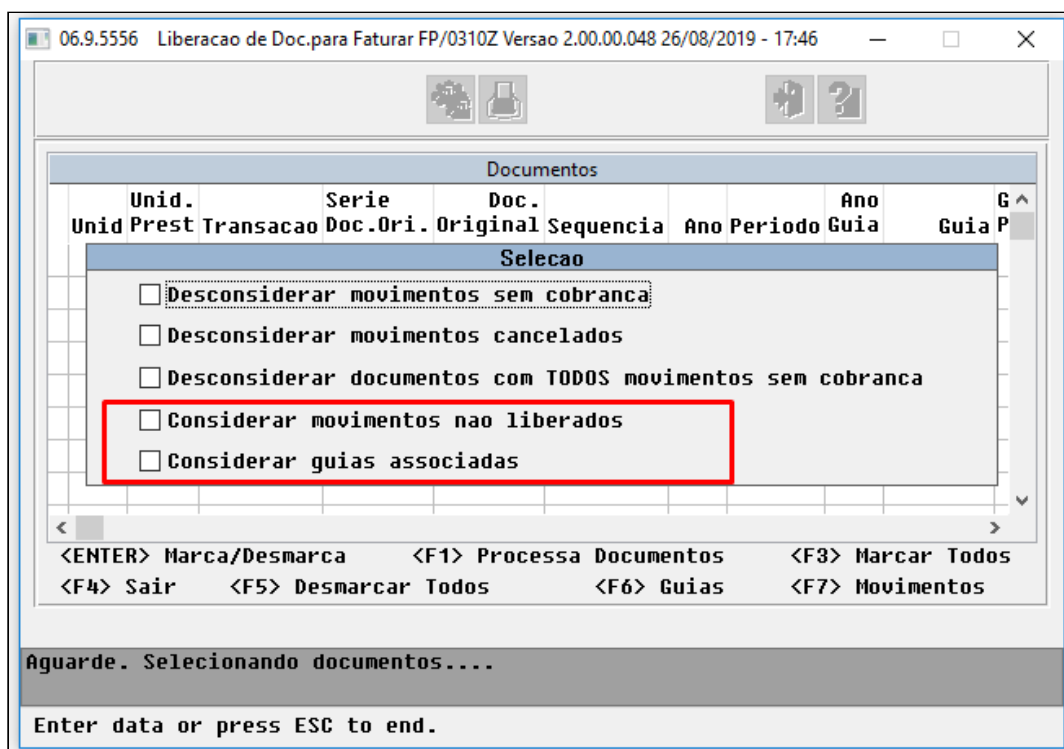
## Procedimento para Utilização

No TOTVS12, acesse o programa Liberação Documentos para Faturamento Intercâmbio/Custo Operacional - FP0310Z.



Na opção Executa, foram incluídos novos campos para auxiliar na seleção dos documentos.





**Considerar movimentos nao liberados:** Indica que serão apresentados os documentos ainda não liberados do Revisão de Contas, porém não será permitido efetuar a liberação dos mesmos.

**Considerar guias associadas:** Indica que serão apresentados os documentos vinculados a guia principal mesmo que estes não se enquadrem nos filtros inicial e final informados.

06.9.5556 Liberacao de Doc.para Faturar FP/0310Z Versao 2.00.00.042 22/08/2019 - 10:24

Documentos								
Serie	Doc.		Ano	Ano	Guia	Guia	Status	
Doc.Ori.	Original	Sequencia	Ano	Periodo	Guia	Guia Principal	Guia	
2019	00007615	000000000	2019	008	2019	00007615	Sim	Fechada
2019	00007617	000000000	2019	008	2019	00007617	Nao	Fechada
2019	00007664	000000000	2019	008	2019	00007664	Sim	Autorizada
2019	00007665	000000000	2019	008	2019	00007665	Nao	Autorizada
2019	00007666	000000000	2019	008	2019	00007666	Nao	Autorizada

<ENTER> Marca/Desmarca    <F1> Processa Documentos    <F3> Marcar Todos  
 <F4> Sair    <F5> Desmarcar Todos    <F6> Guias    <F7> Movimentos

Enter data or press ESC to end.

No GRID de documentos, passam a ser apresentados os documentos vinculados a guia principal e na sequencia os documentos vinculados as guias associadas. Também será possível visualizar as colunas Guia Principal e Status da Guia.  
 Na função F7 - Movimentos também será possível visualizar a situação do movimento. Os movimentos serão apresentados conforme a ordenação desta coluna, com prioridade para os movimentos "Não Liberado" e "Em Auditoria Pós".

Cod.Prest.Pagto.	Nome Prest.Pagto.	Sit.Movto
00031921	NIGHT WATCH PATROLMAN	Nao Liberado
00031921	NIGHT WATCH PATROLMAN	Liberado

F4/ESC-Retorna



## DT Manutenção Exceção Parametrização Juros e Multas - hfp.interestFinesException

Manutenção Exceção Parametrização Juros e Multas - [hfp.interestFinesException](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Exceção Parametrização Juros e Multas - hfp.interestFinesException
Situação/Requisito:	Necessária conversão da tela de Manutenção Exceção de Juros e Multa para HTML com o objetivo de melhorar a usabilidade mantendo as funções atuais
Solução/Implementação:	Convertida a tela para HTML, mantendo suas funcionalidades. Mais informações podem ser verificadas no documento de referência
Documento de Referência:	<a href="#">Manutenção Exceção Parametrização Juros e Multas</a>

## DT Permitir Regras de Descontos de Mensalidade por categorias

Permitir Regras de Descontos de Mensalidade por categorias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade - hfp.discountRules
Situação/Requisito:	Ao realizar o cadastro de Regras de Desconto de Mensalidade, existe a necessidade de cadastrar mais de uma regra de desconto para o mesmo contrato/estrutura.
Solução/Implementação:	Disponibilizada funcionalidade para que o sistema permita incluir o mesmo contrato/estrutura em tipos de descontos diferentes, conforme Categoria informada. Ao realizar o cálculo da Mensalidade, os percentuais de descontos cadastrados serão acumulados e aplicados aos valores calculados.

### Conteúdos Relacionados:

[Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade – hfp.discountRules](#)

## Parâmetros dos Boletos HFP.billetParamConfigurations

### Visão Geral do Programa

Este cadastro possui como objetivo, centralizar os parâmetros e configurações relacionadas às configurações bancárias. Nesta tela, será possível realizar a manutenção das informações do Nosso Número, podendo ser alterado seu número, bem como sua faixa inicial e final. Ainda neste cadastro, pode ser parametrizado se será gravado o dígito verificador de cada um dos nossos números parametrizados por banco.

**OBS.:** A numeração das faixas inicial e final do nosso número podem sofrer alterações sempre que o usuário julgar necessário, lembrando que o sistema NÃO faz nenhuma validação para controlar a numeração já utilizada por cada banco.

Parâmetros dos Boletos					
Configurações Financeiras				Geração	
Banco	Nosso Número Atual	Faixa Inicial	Faixa Final	Gravar Dígito Verificador	Ações
Itaú	00000009	1	99999999	Sim	
Caixa	0000000000000000	0	100000000000000000	Não	
Santander	000000000001	000000000001	999999999999	Não	
Sicredi	19200002	1	99999999	Sim	
Bradesco	0000000000	0	9999999999	Não	
Banrisul	00000000	0	99999999	Não	
Banco do Brasil	0000000559	1	100000000000000000	Não	

**Objetivo da tela:** Manter as parametrizações das configurações financeiras para geração de boletos.

### Ações Relacionadas:

**Ação:** Descrição:

**Editar:** Realiza a inclusão/alteração da configuração financeira do item selecionado na lista principal. É permitida apenas uma configuração por banco.

**Remover:** Realiza a exclusão da configuração financeira do item selecionado na lista principal.

### Editar:

Parâmetros da Configuração Financeira - Boletos

Cancelar Salvar

Criar Parâmetro do Itaú

Nosso Número Atual Faixa Inicial Faixa Final

Gravar Dígito Verificador

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
<b>Nosso Número Atual</b>	Informa o nosso número atual no qual o processo se encontra, permitindo alteração
<b>Faixa Inicial</b>	Número o qual o processo deve considerar para efetuar a contagem inicial
<b>Faixa Final</b>	Número o qual o processo deve considerar como último na geração de nosso número
<b>Gravar Dígito Verificador</b>	Indica se o dígito verificador deverá ser gravado no momento da geração do boleto

### Ações Relacionadas:

Ações:	Descrição
--------	-----------

**Geração**

Parâmetros dos Boletos

Configurações Financeiras Geração

---

**Parâmetros Gerais**

- Habilita Histórico de Geração das Faturas
- Permite Geração de Boletos para Clientes sem CPF
- Gerar Código de Barras em Faturas de Débito Automático

Geração de Débitos Anteriores Por:  Período para Filtro da Geração:

Servidor RPW Boletos:  Mínimo de Registros para Executar em RPW:

Parâmetros dos Boletos

**Parâmetros do Extrato de utilização**

- Agrupar Insumos por Tipo de Insumo
- Agrupar Pacotes
- Mostrar Movimentos Realizados

**Parâmetros do Acesso Empresarial**

- Permite Geração de Boletos
- Processa Nova Via de Boleto a Cada Geração

Parâmetros dos Boletos

**Parâmetros da Carta de Quitação**

Período para Filtro da Geração:  Mês de Competência para Geração da Carta de Quitação:

<input checked="" type="checkbox"/> Espécie	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> AA	ADIANTAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE BENS
<input checked="" type="checkbox"/> ACO	ACO
<input checked="" type="checkbox"/> ACT	Atualizacao de Cotas
<input checked="" type="checkbox"/> ADR	AVISO DE DEBITO A RECEBER
<input checked="" type="checkbox"/> AF	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

**Principais Campos e Parâmetros:**

**Campo: Descrição**

<b>Parâmetros Gerais</b>	<b>Habilitar Histórico de Geração das Faturas?:</b> Se este parâmetro estiver habilitado, a cada nova via gerada, será mantida um histórico da via anterior. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a última fatura é armazenada no lote.
<b>Parâmetros Gerais</b>	<b>Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF?</b> Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em "PDF" quanto no arquivo de remessa "TXT" para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado.
<b>Parâmetros Gerais</b>	<b>Gerar código de barras em faturas de débito automático?</b> Indica se o boleto impresso no demonstrativo possuirá código de barras e linha digitável.
<b>Parâmetros Gerais</b>	<p><b>Geração Débitos Anteriores por:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contratante:</b> Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contratante.</li> <li>• <b>Contrato:</b> Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contrato.</li> </ul> <p><b>Período para Filtro da Geração:</b> Informa o período padrão para busca ao utilizar o filtro "<b>Período da Geração</b>".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 mês: Considera o período de 1 mês para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal</li> <li>• 3 meses: Considera o período de 3 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal</li> <li>• 6 meses: Considera o período de 6 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal</li> <li>• 12 meses: Considera o período de 12 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal</li> </ul> <p><b>Servidor RPW Boletos:</b> Informa qual servidor o lote da Geração de Boletos deve utilizar para rodar o processo.</p> <p><b>Mínimo de Registros para Executar em RPW:</b> Informa a quantidade mínima de registros que deve ser considerada para que a geração do lote utilize o processo em RPW.</p>
<b>Parâmetros do Extrato de Utilização</b>	<p><b>Agrupar Insumos por Tipo de Insumo:</b> Caso esteja habilitado, os insumos serão listados no extrato de utilização respeitando o Tipo de Insumo o qual os mesmos estão cadastrados.</p> <p><b>Agrupar Pacotes:</b> Caso esteja habilitado, os pacotes serão listados no extrato de utilização respeitando o pacote o qual os mesmos estão cadastrados.</p> <p><b>Mostrar Movimentos Realizados:</b> Se este parâmetro estiver habilitado, o extrato de utilização listará todos os movimentos realizados dentro do período selecionado no extrato de utilização emitido.</p>

<b>Parâmetros do Acesso Empresarial</b>	<p><b>Permite Geração de Boletos?</b> A geração de boletos através do Acesso Empresarial/Portal Empresa, só será permitida caso essa opção esteja marcada.</p> <p><b>Processa nova via de boleto a cada geração?:</b> Se este parâmetro estiver habilitado, a cada geração de boleto realizada através do Acesso Empresarial/Portal Empresa será gerada uma nova via de histórico do boleto.</p>
<b>Parâmetros da Carta de Quitação</b>	<p><b>Período para Filtro da Geração:</b> Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contratante:</b> Emite a carta de quitação considerando o(s) código(s) do(s) contratante(s) selecionado(s) no período informado no filtro no momento da geração dos boletos.</li> <li>• <b>Contrato:</b> Emite a carta de quitação considerando o(s) código(s) do(s) contrato(s) selecionado(s) no período informado no filtro no momento da geração dos boletos.</li> </ul> <p><b>Mês de competência para geração da carta de quitação:</b> Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação.</p> <p><b>Espécies de títulos para geração da carta de quitação:</b> Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração.</p>

#### Conteúdos Relacionados

[Cadastro\\_Configurações\\_Financeiras\\_Boletos\\_HFP.BilletBankConfiguration](#)

[Cadastro\\_Layout\\_Boletos\\_HFP.BilletLayout](#)

[Cadastro Mensagem Boletos HFP.BilletMessages](#)

[Geração Boletos HFP.BilletProcessProcess](#)



## 2.16.8 HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação 12.1.26



## DT Alteração CPC-API-SET0006.I

## ALTERAÇÃO CPC-API-SET0006.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Importação Beneficiários de Empresa - MC0510Q Importação Beneficiários de Empresa RPW - DTWV52AA
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC para considerar carências de cadastro específico - Registro Tipo 4 - Carência
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluídos novos campos na CPC-API-SET0006.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-api-set0006-entrada no-undo <b>field in-tipo-carencia as int.</b></pre> <pre>def temp-table tmp-cpc-api-set0006-saida no-undo <b>field lg-possui-carencia-espec as log.</b></pre> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	5756157
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-353

## DT Alteração CPC-MC0410A.I

## ALTERAÇÃO CPC-MC0410A.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Manutenção Atualização Exclusão Programada - MC0410A Manutenção Atualização Exclusão Programada RPW - DTWV12AA
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC para geração dos erros em formato csv
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluída nova tabela de entrada na CPC-MC0410A.I</p> <pre>run cpc/cpc-mc0410a.p (input table tmp-cpc-mc0410a-entrada, <b>input table tmp-erros,</b> output table tmp-cpc-mc0410a-saida)</pre> <p>Incluídos novos campos na CPC-MC0410A.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-mc0410a-entrada no-undo <b>field ch-caminho-destino as char.</b></pre> <pre>def temp-table tmp-cpc-mc0410a-saida no-undo <b>field lg-undo-retry as log</b></pre> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	5718947
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-345

## DT Alteração CPC-MC0510L.I

## ALTERAÇÃO CPC-MC0510L.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Emissão/Reemissão Documentos de Identificação Beneficiários - MC0510L Emissão/Reemissão Documentos de Identificação Beneficiários - RPW - DTW42AA
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC para habilitar seleção de datas de movimentação dos beneficiários
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluídos novos campos na CPC-MC0510L.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-mc0510l-entrada no-undo <b>field h-frame-selecao-aux as handle</b> <b>field ch-ep-codigo as char</b> <b>field dt-moviment-inc as date</b> <b>field dt-mov-ini as date</b> <b>field dt-mov-fim as date</b> <b>field nm-prog-chamador as char</b>  <b>field h-stream-relat as handle.</b> def temp-table tmp-cpc-mc0510l-saida no-undo <b>field dt-ini-movimento as date</b> <b>field dt-fim-movimento as date</b> <b>field ch-ep-codigo-aux as char</b>  <b>field h-retorno as handle.</b> <b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></pre>
<b>Tickets relacionados:</b>	5375195
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-383

## 2.16.9 HMO - Medicina Ocupacional - Inovação 12.1.26

## 2.16.10 HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.26

## 4463189 DSAUGPSFINAN-3609 DT Conversão Manutenção Prestadores Caixa Único

### Conversão Manutenção Prestadores Caixa Único

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Prestadores Caixa Único - hpp healthProviderSingleAccount
Situação/Requisito:	Necessária conversão da tela de Manutenção Prestadores Caixa Único para THF2, para facilitar a usabilidade, mantendo as funções atuais.
Solução/Implementação:	Convertida a tela para THF2, mantendo suas funcionalidade, mais informações podem ser verificadas no documento de referência: <a href="#">Manutenção_Prestador_Caixa_Único_hpp.healthProviderSingleAccount</a>

## DSAUGPSFINAN-5079 DT Separar Títulos de Pró-labore e Títulos de Produção e Tela HTML para Pagamento de Prestadores

### 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>

**Rotina:**

Rotina	Nome Técnico
pp0110c	Manutenção Eventos Pagamento Prestador
pp0110d	Manutenção Eventos Prestador
pp0410o	Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores
dtvw17aa	Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW
pp0410f	Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar
dtvw19aa	Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW
pp0610a	Relatórios Valores Prestadores
pp0610c	Manutenção Emissão Cartas aos Prestadores
pp0610g	Relatórios Diferenças Títulos Pagamento Prestadores com o Contas a Pagar
pp0410g	Manutenção Cancelamento Títulos Exportados
pp0410x	Encontro de Contas
hpp.providerpayment	Cálculo Pagamento Prestadores

**País(es):**

Brasil

**Banco(s) de Dados:**

Oracle® / Progress® / SQL Server®



## Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as alterações efetuadas na Manutenção de Eventos de Pagamento do Prestador (PP0110C), Manutenção Eventos Prestador (PP0110D) e nos programas de Manutenção Cálculo/Previsão do Pagamento Prestadores (PP04100) e Manutenção Cálculo/Previsão do Pagamento Prestadores-RPW (DTVW17AA) para permitir considerar eventos de desconto na base do INSS, permitir separar os eventos de gestão (pró-labore) na geração do pagamento médico - com a criação de 2 títulos separados - além de usar a classificação dos impostos parametrizada nos eventos ao invés dos impostos parametrizados na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).

Além disso, se refere também à liberação da Tela HTML para Pagamento de Prestadores.

## Importante

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

## Procedimento para Utilização

Ao acessar no menu do TOTVS12 o programa PP0110C "**Manutenção Eventos Pagamento Prestador**" e realizar a parametrização dos eventos de desconto que devem ser considerados no cálculo da base do INSS:

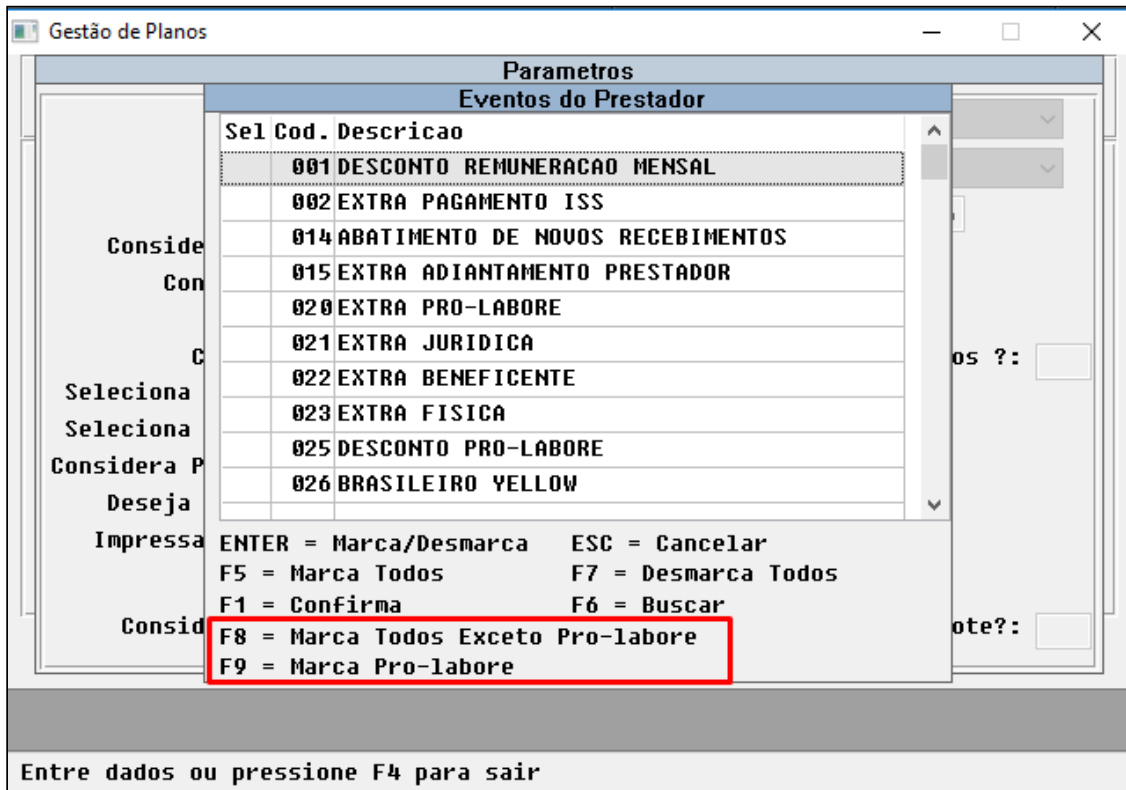
Entidade estrutura:	PP	PAGAMENTO DE PRESTADOR
Evento:	14	
Descricao:	ABATIMENTO DE NOVOS RECEBIMENTOS	
Classe:	D	Desconto
Indica evento programado:	Nao	
Automatico:	Nao	Deb/Cred: Deb
Soma evento extra Adiant.:	Nao	Vincular Movimentos RC: Nao Permite
Calc.base IRRF:	0	Nao Soma Base Calculo
Incide INSS:	Sim	Base ISS: 0 Nao Soma na Base
Inc.Unico:	0	Nao Soma na Base
Inc.COFINs:	0	Nao Soma na Base
Inc.CSLL:	0	Nao Soma na Base
Inc.PIS:	0	Nao Soma na Base
Pessoa Movto Extra:	P	Pro-labore
Atualizacao:	31/07/2019	

Com a alteração, poderá ser informado se incide INSS nos eventos da classe "D" (Desconto). O campo "Pessoa Movto Extra" será obrigatório se o evento de desconto for parametrizado para incidir INSS.

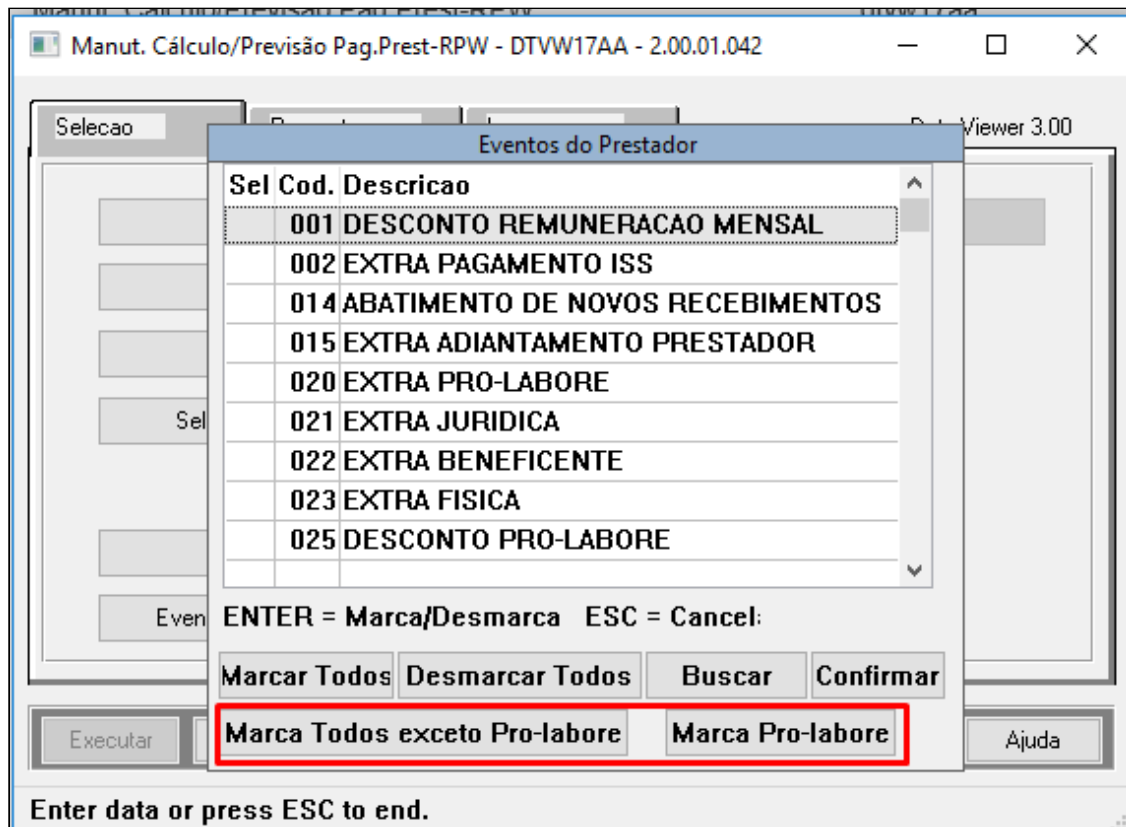
Ao realizar o cálculo do pagamento médico através dos programas Manutenção Cálculo/Previsão do Pagamento Prestadores (PP04100) e Manutenção Cálculo/Previsão do Pagamento Prestadores-RPW (DTVW17AA), os eventos de desconto parametrizados para serem considerados na base de cálculo irão abater do valor da base do INSS.

Também foi incluída nos programas de cálculo do pagamento médico a opção para selecionar somente eventos de pró-labore e todos eventos, exceto os de pró-labore:

**Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100**



**Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores-RPW - DTVW17AA**



Quando selecionada a opção "Marca Pro-labore", serão considerados exclusivamente os eventos em que o campo "Pessoa Movto Extra" esteja parametrizado como "P" (Pro-labore):

06.9.5556 Manutencao Tabela de Eventos PP/0110C Versao 2.00.00.049 31/07/2019 - 17:21

Entidade estrutura: PP PAGAMENTO DE PRESTADOR  
 Evento: 14  
 Descricao: ABATIMENTO DE NOVOS RECEBIMENTOS  
 Classe: D Desconto  
 Indica evento programado: Nao  
 Automatico: Nao Deb/Cred: Deb  
 Soma evento extra Adiant.: Nao Vincular Movimentos RC: Nao Permite  
 Calc.base IRRF: 0 Nao Soma Base Calculo  
 Incide INSS: Sim Base ISS: 0 Nao Soma na Base  
 Inc.Unico: 0 Nao Soma na Base Inc.COFINS: 0 Nao Soma na Base  
 Inc.CSLL: 0 Nao Soma na Base Inc.PIS: 0 Nao Soma na Base  
 Pessoa Movto Extra: **P Pro-labore** Atualizacao: 31/07/2019

Enter data or press ESC to end.

Se utilizada a opção para "Marcar Todos exceto Pro-labore", a seleção será feita desconsiderando os eventos em que o campo "Pessoa Movto Extra" esteja parametrizado como "P" (Pro-labore):

Os programas de geração de arquivo texto para Informações Previdência Social - Emissão GFIP (PP0800A), Manutenção Eventos Prestador (PP0110D) e Manutenção Pagamentos Extras Prestadores (PP0410C) foram adequados para tratar a incidência de eventos de desconto no cálculo da base do INSS.

Ao acessar no menu do TOTVS12 o programa PP0110D "**Manutenção Eventos Prestador**" e realizar a parametrização dos eventos que se referem à pro-labore ou não. Os registros atuais estão classificados como pro-labore igual a Não:

06.9.5556 Manutencao Eventos por Prestador PP/0110D Versao 2.00.00.016 26/08/2019 - ...

Unid.prest.: 0120 OP SAUDE TOTUS  
 Unid.prestadora: 0120 OP SAUDE TOTUS  
 Prestador: 00000001 PRESTADOR TESTE CHAMADO TIDMKI  
 Evento: 60 PAGTO HORAS PLANTAO  
 Classe: F Extra  
 Pro-labore: Nao  
 Rotina: 000  
 Evento ativo: Nao Ativo  
 Atualizacao: 14/11/2014  
 Observacoes:

F6 - para Geracao/Exclusao  
 Enter data or press ESC to end.

**IMPORTANTE:** Este parâmetro somente será habilitado caso na **Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P)** o campo "Utilizar RC/FP/PP Independentes" esteja com valor SIM.

Os programas de Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar (PP0410F), Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW (DTVW19AA), Relatórios Valores Prestadores (PP0610A), Manutenção Emissão Cartas aos Prestadores (PP0610C), Encontro de Contas (PP0410X) além da versão retroativa do processo de encontro de contas foram adequados para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.

#### **Cálculo Pagamento - Tela Nova**

Caso o prestador selecionado tenha evento na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D) com o campo Pro-Labore igual a SIM:

A ordem de leitura dos prestadores para geração dos títulos é pelo código da unidade e código prestador, sendo que no processo anterior era pelo código da unidade e nome do prestador;

Sempre gerará 2 títulos no cálculo do pagamento: 1 título referente à produção médica e 1 título referente aos eventos pró-labore: eventos extras e descontos que indicam pro-labore mais os impostos;

Gerará primeiro o título referente à produção médica e depois o título referente aos eventos pró-labore;

Caso o prestador selecionado **NÃO** tenha evento na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D) com o campo Pro-Labore igual a SIM, então gerará somente 1 título no cálculo do pagamento, processo atual do sistema.

#### **Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100**

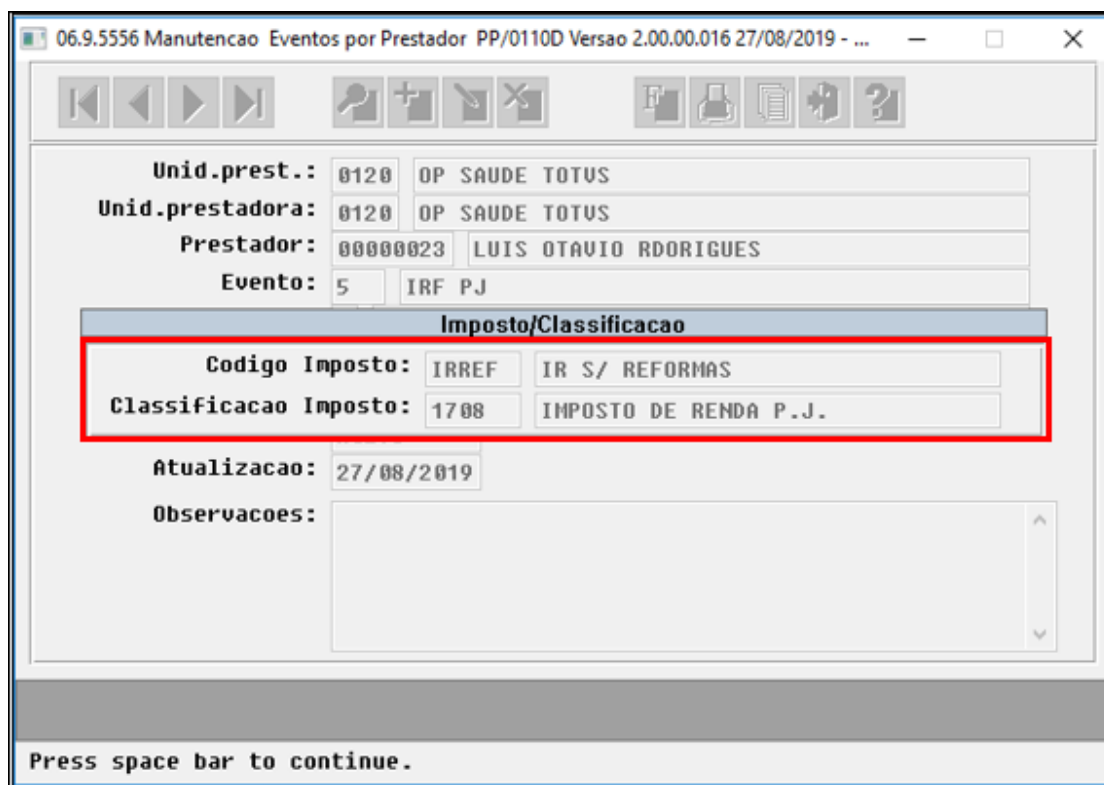
Gera somente 1 título no cálculo do pagamento, processo atual do sistema.

#### **Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores RPW - DTVW17AA**

Gera somente 1 título no cálculo do pagamento, processo atual do sistema.

Ao acessar no menu do TOTVS12 o programa PP0110D "**Manutenção Eventos Prestador**" e realizar a parametrização referente à classificação dos impostos ao nível de Prestador x Evento.

O preenchimento destes campos não é necessário, porém se um for preenchido, o outro torna-se obrigatório, além disso, é realizada a consistência de que este Imposto/Classificação já deve existir na Manutenção Fornecedor Financeiro, do fornecedor associado ao prestador.



Unid.prest.:	0120	OP SAUDE TOTUS
Unid.prestadora:	0120	OP SAUDE TOTUS
Prestador:	00000023	LUIS OTAVIO RDORIGUES
Evento:	5	IRF PJ
<b>Imposto/Classificacao</b>		
Codigo Imposto:	IRREF	IR S/ REFORMAS
Classificacao Imposto:	1708	IMPOSTO DE RENDA P.J.
Atualizacao:	27/08/2019	
Observacoes:		

Press space bar to continue.

**IMPORTANTE:** Estes parâmetros somente serão habilitados caso na **Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P)** o campo "Utilizar RC/FP/PP Independentes" esteja com valor SIM ´, se a classe do evento for "F - IRF Pessoa Fisica" ou "J - IRF Pessoa Juridica" ou se o evento for referente aos outros Impostos ("I - INSS"; "S - ISS"; "C - COFINS"; "P - PIS/PASEP"; "L - CSLL"; "U - Imposto Unico") desde que o prestador calcule/recolha os mesmos.

Os programas de Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar (PP0410F), Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW (DTVW19AA), Manutenção Cancelamento Títulos Exportados (PP0410G) e Relatórios Diferenças Títulos Pagamento Prestadores com o Contas a Pagar (PP0610G) foram adequados para tratar a parametrização de impostos ao nível de Prestador x Evento.

**Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100**

**Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores RPW - DTVW17AA**

## DSAUGPSFINAN-5079 DT Separar Títulos de Pró-labore e Títulos de Produção - Fase 1 (Manual)

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>								
<b>Segmento:</b>	<b>Saúde</b>								
<b>Módulo:</b>	<b>Gestão de Planos de Saúde</b>								
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>pp0110c</b></td> <td><b>Manutenção Eventos Pagamento Prestador</b></td> </tr> <tr> <td><b>pp0410o</b></td> <td><b>Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores</b></td> </tr> <tr> <td><b>dtvw17aa</b></td> <td><b>Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW</b></td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	<b>pp0110c</b>	<b>Manutenção Eventos Pagamento Prestador</b>	<b>pp0410o</b>	<b>Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores</b>	<b>dtvw17aa</b>	<b>Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW</b>
Rotina	Nome Técnico								
<b>pp0110c</b>	<b>Manutenção Eventos Pagamento Prestador</b>								
<b>pp0410o</b>	<b>Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores</b>								
<b>dtvw17aa</b>	<b>Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW</b>								
<b>País(es):</b>	<b>Brasil</b>								
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<b>Oracle® / Progress® / SQL Server®</b>								

## Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as alterações efetuadas na Manutenção de eventos de pagamento do prestador (pp0110c) e nos programas de cálculo/previsão do pagamento médico (pp0410o e dtvw17aa) para permitir considerar eventos de desconto na base do INSS e também permitir separar os eventos de gestão (pró-labore) na geração do pagamento médico.

## Importante

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

## Procedimento para Utilização

Ao acessar no menu do TOTVS12 o "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" e realizar a parametrização dos eventos de desconto que devem ser considerados no cálculo da base do INSS:

06.9.5556 Manutencao Tabela de Eventos PP/0110C Versao 2.00.00.049 31/07/2019 - 17:01

Entidade estrutura: PP PAGAMENTO DE PRESTADOR  
 Evento: 14  
 Descricao: ABATIMENTO DE NOVOS RECEBIMENTOS  
 Classe: D Desconto  
 Indica evento programado: Nao  
 Automatico: Nao Deb/Cred: Deb  
 Soma evento extra Adiant.: Nao Vuncular Movimentos RC: Nao Permite  
 Calc.base IRRF: 0 Nao Soma Base Calculo  
 Incide INSS: Sim Base ISS: 0 Nao Soma na Base  
 Inc.Unico: 0 Nao Soma na Base Inc.COFINS: 0 Nao Soma na Base  
 Inc.CSLL: 0 Nao Soma na Base Inc.PIS: 0 Nao Soma na Base  
 Pessoa Movto Extra: P Pro-labore Atualizacao: 31/07/2019

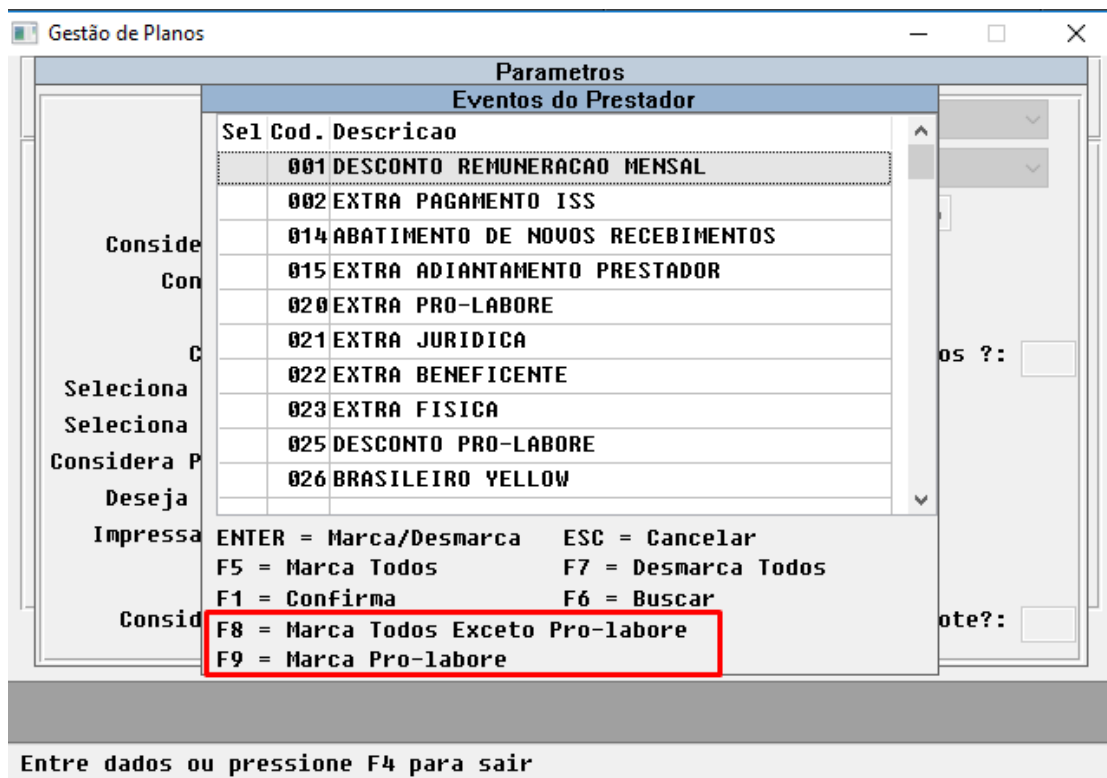
Com a alteração, poderá ser informado se incide INSS nos eventos da classe "D" (Desconto) . O campo "Pessoa movto extra" será obrigatório se o evento de desconto for parametrizado para incidir INSS.

Ao realizar o cálculo do pagamento médico através dos programas pp0410o e/ou dtw17aa, os eventos de desconto parametrizados para serem considerados na base de cálculo irão abater do valor da base do INSS.

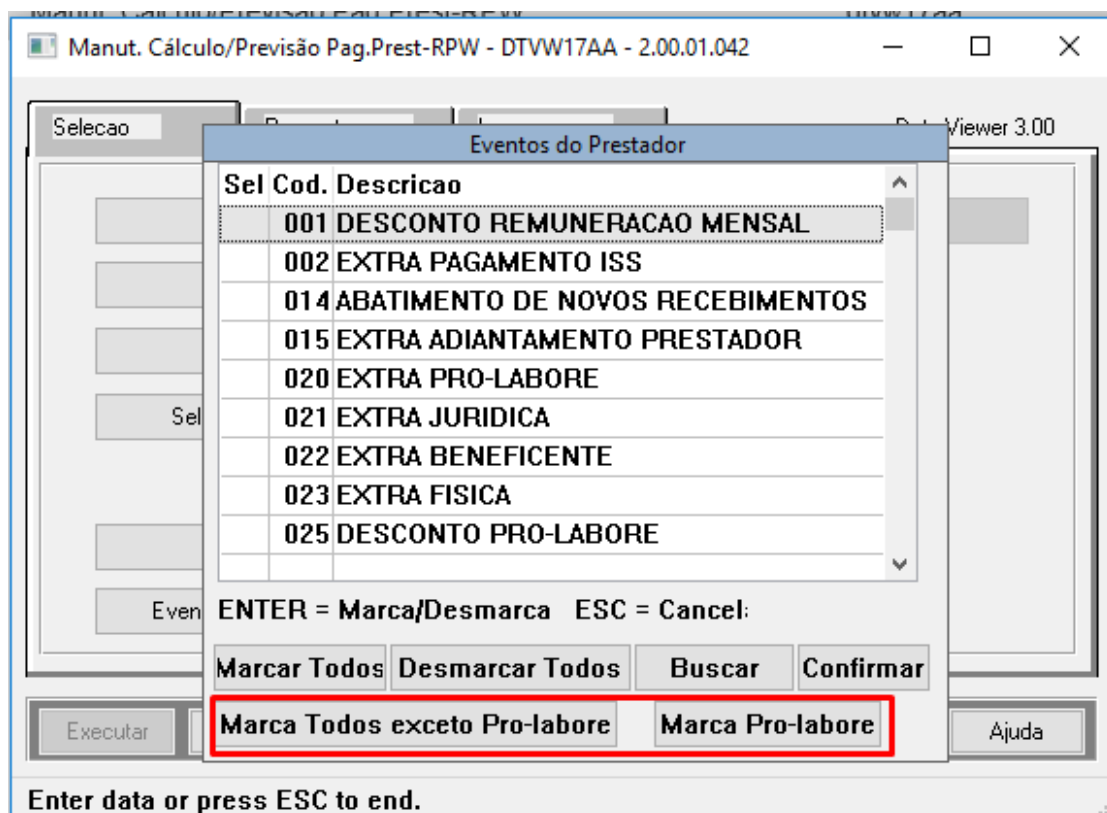
Também foi incluída nos programas de cálculo do pagamento médico opção para selecionar somente eventos de pró-labore e todos eventos, exceto os de pró-labore:

#### **pp0410o**





dtvw17aa



Quando selecionada a opção para marcar somente eventos de pró-labore, serão considerados os eventos em que o campo "Pessoa Movto Extra" esteja parametrizado como "P" (pró-labore):

06.9.5556 Manutencao Tabela de Eventos PP/0110C Versao 2.00.00.049 31/07/2019 - 17:21

Entidade estrutura: PP PAGAMENTO DE PRESTADOR  
 Evento: 14  
 Descricao: ABATIMENTO DE NOVOS RECEBIMENTOS  
 Classe: D Desconto  
 Indica evento programado: Nao  
 Automatico: Nao Deb/Cred: Deb

Soma evento extra Adiant.: Nao Vincular Movimentos RC: Nao Permite  
 Calc.base IRRF: 0 Nao Soma Base Calculo  
 Incidencia INSS: Sim Base ISS: 0 Nao Soma na Base  
 Inc. UNICO: 0 Nao Soma na Base Inc. COFINS: 0 Nao Soma na Base  
 Inc. CSLL: 0 Nao Soma na Base Inc. PIS: 0 Nao Soma na Base  
 Pessoa Movto Extra: **P Pro-labore** Atualizacao: 31/07/2019

Enter data or press ESC to end.

Se utilizada a opção para marcar todos exceto pró-labore, a seleção será feita desconsiderando os eventos em que o campo "Pessoa Movto Extra" esteja parametrizado como "P" (pró-labore):

Os programas de geração de arquivo texto para GFIP (pp0800a), Manutenção Eventos Prestador (pp0110d) e Manutenção Pagamentos Extras Prestadores (pp0410c) foram adequados para tratar a incidência de eventos de desconto no cálculo da base do INSS.

## DSAUGPSFINAN-5930 DT Inclusão de colunas no relatório Contabilização Despesa x Receita

**Inclusão de colunas no relatório em Contabilização Despesa x Receita**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Contabilização Despesa x Receita - hpp.expenseRevenueAccountingReport
Situação/Requisito:	Necessária inclusão de informações no relatório para facilitar o processo de conferência dos movimentos.
Solução/Implementação:	Disponibilizadas as colunas Forma Pagamento Cobrança, Tipo Cobrança, Tipo Pagamento, Anestesista, Nível do Prestador e Resultado Divisão Honorários, com o intuito de facilitar a conferência das informações emitidas.
Versão/Release:	12.1.26

## DT Alteração CPC-DTVW17AA.I

## ALTERAÇÃO CPC-DTVW17AA.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores RPW - DTVW17AA
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC para permitir trocar padrão dos campos da tela
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluídos novos campos na CPC-DTVW17AA.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-dtvw17aa-entrada no-undo field h-w-prestador as handle field h-wk-prestador as handle</pre> <p><b>Mais informações consultar documento de referência.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6497530
<b>Documento de Referência:</b>	CPC557_CPC_DTVW17AA
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-387

## DT Alteração CPC-PP04100.I

## ALTERAÇÃO CPC-PP04100.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC para permitir importar arquivo CSV
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluídos novos campos na CPC-PP04100.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-pp0410o-saida no-undo field nm-arquivo-imp      as char field cd-evento-imp       like evenfatu.cd-evento field lg-considera-prest-imp as log field lg-gera-evento-deb-imp as log.</pre> <p><b>Mais informações consultar documento de referência.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6127175
<b>Documento de Referência:</b>	CPC264_CPC_PP04100
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-374

## DT Alteração CPC-PPAPI001.I

## ALTERAÇÃO CPC-PPAOI001.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100 Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores RPW - DTVW17AA
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC para permitir importar arquivo CSV
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluídos novos campos na CPC-PPAPI001.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-ppapi001-entrada no-undo field nm-arquivo-imp      as char field cd-evento-imp      like evenfatu.cd-evento field lg-considera-prest-imp as log field lg-gera-evento-deb-imp as log.</pre> <p><b>Mais informações consultar documento de referência.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6127175
<b>Documento de Referência:</b>	CPC281_CPC_PPAPI001
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-374

## DT - Comprovante Recolhimento INSS

Comprovante Recolhimento INSS

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul								
<b>Segmento:</b>	Saúde								
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde								
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores</td> <td>hpp0410r</td> </tr> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> <tr> <td>Rotina de exportação do eSocial</td> <td>bosauexportae social</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores	hpp0410r	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Rotina de exportação do eSocial	bosauexportae social
Rotina	Nome Técnico								
Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores	hpp0410r								
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico								
Rotina de exportação do eSocial	bosauexportae social								
<b>Tickets relacionados</b>	4970165								
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSFINAN-4769								
<b>País(es):</b>	Brasil								
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle® / SQL Server®								
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	contprev								
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®.								

## Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as implementações efetuadas para que as deduções do Imposto de Renda aconteçam corretamente mediante as contribuições do INSS. Deste modo foi implementado no programa Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores (hpp0410r), para permitir a inclusão de mais de um comprovante de retenção do INSS para a mesma fonte, período e categoria do eSocial.

### Procedimento para Implantação

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

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

### Procedimento para Utilização

No Gestão de Planos de Saúde (GPS), acesse o programa Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores (hpp0410r).

Ao incluir um comprovante de retenção do INSS que já exista na base com a mesma fonte, período e categoria do eSocial agora não será mais barrada inclusão.

**Obs:** O campo "**Tip Contribuição**" não poderá ser informado na inclusão quando já existir um registro cadastrado com a mesma fonte, período e categoria do eSocial, ele irá receber automaticamente o valor do registro que já existe na base. Já na alteração o campo será habilitado porém se alterado, todos os registros que possuírem a mesma fonte, período e categoria do eSocial assumirão este mesmo valor que foi informado.

Exemplo Inclusão Comprovante Retenção INSS com a mesma fonte, período e categoria do eSocial:

06.9.5556 Inclusão dos Comprovantes de Retenção PP/0411R Versão 2.00.00.041 12/06/2016

Unid.prest.: 0120 OPERADORA TOTUS

Prestador: 00000003 TESTE JOAO PRESTADOR

Tip. Pessoa INSS:  PF  PJ CNPJ: 44.794.188/0001-62

Mes/Ano: 07 / 2016

Seq.docto: 0015

Empresa: TESTE INSS

Base INSS: 1,00 INSS Retido: 1,00

Documento: Carne Contribuinte individual

Tipo Renda: Fixa

Cat.Trab.eSocial:

Tip Contribuicao:

Anexo:

Tipo de Renda F-Fixa ou U-Variavel

Já na exportação do S1200 pela Central de Exportação eSocial, os valores serão agrupados conforme mostrado abaixo:



OPERADORA TOTVS		Listagem dos Comprovantes de Retencao do INSS					Folha: 2	
Unid.	Descricao	Prestad. Nome	Mes	Ano	Seq.Docto.	Tp.Renda	Cat.Trab.eSocial	11/06/19 - 17:56:11
CPF/CNPJ	Empresa	Documento	Vr.Base	INSS	INSS	Retido	Anexo	
Tipo Contribuicao	Comprovante Excluido	Data Exclusao	Hora Exclusao	Usuario Exclusao	Responsavel Exclusao	Justificativa Exclusao	Data Atualizacao	
0120	OPERADORA TOTVS	00193011 JEAN MARKS	06	2019	0001 Variavel	711-Contrib indiv - Trans		
64224377000107	UBER	Contra-Cheque			5.220,00	1.044,00	Nao	11/06/2019
3 - Contribuicao sobre o limite maximo de salario de contribuicao ja descontada em outra(s) empresa(s)								
Nao								
0120	OPERADORA TOTVS	00193011 JEAN MARKS	06	2019	0002 Variavel	711-Contrib indiv - Trans		
64224377000107	UBER	Contra-Cheque			1.000,00	200,00	Nao	11/06/2019
3 - Contribuicao sobre o limite maximo de salario de contribuicao ja descontada em outra(s) empresa(s)								
Nao								

```

<ideTrabalhador>
  <cpfTrab>42863272217</cpfTrab>
  <infoMV>
    <indMV>3</indMV>
    <remunOutrEmpr>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>64224377000107</nrInsc>
      <codCateg>711</codCateg>
      <vlrRemunOE>6220.0</vlrRemunOE>
    </remunOutrEmpr>
  </infoMV>
</ideTrabalhador>
  
```

## DT Data de Aviso no Relatório Conferência Contabilização

### Relatório Conferência Contabilização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Relatório Conferência Contabilização - PP0110T
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de visualizar a data em que o movimento (procedimento/insumo) foi conhecido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluída a coluna "Dt.Aviso" no relatório CSV de conferência de contabilização. A data não será apresentada nos eventos de pagamento extra, desconto e contestação.
<b>Pacote:</b>	12.1.26 12.1.25-2 12.1.24-8 12.1.23-16

## DT Informações Aviso Evento (PTU A520) Relatórios Saldo Provisão

## Informações Aviso Evento (PTU A520) Relatórios Saldo Provisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Sinistros a Liquidar - hpp.sinistrosLiquidar HPP - Sinistros a Liquidar - PP0110Z HFP - Saldos Provisão Receita - hfp.saldosProvisaoReceita
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de identificar os movimentos (procedimentos/ insumos) em aberto na provisão de eventos sinistros a liquidar que referem-se aos avisos de cobrança do intercâmbio (PTU A520).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram incluídas as colunas "Aviso Eventos", "Status Aviso", "Guia Prestador" e "Lote Imp.Aviso GPS" nos arquivos .csv gerados. A coluna "Lote Imp.Aviso GPS" refere-se ao número de lote do GPS criado pelo processo de importação do arquivo PTU A520.
<b>Pacote:</b>	12.1.26 12.1.25-2 12.1.24-8 12.1.23-16

## DT Manutenção Horas de Plantão - HPPViewHorasPlantao

**Manutenção Horas de Plantão - HPPViewHorasPlantao**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Horas Plantão - hpp.onCallSchedule
Situação/Requisito:	Necessária conversão da tela de Manutenção Horas de Plantão para HTML, afim de facilitar a usabilidade e mantendo as funções atuais.
Solução/Implementação:	Convertida a tela para HTML, mantendo suas funcionalidades. Mais informações podem ser verificadas no documento de referência
Documento de Referência:	<a href="#">Manutenção_Horas_Plantão_HPPViewHorasPlantao</a>

## DT Manutenção Tipo de Hora - HPPViewTipHora

**Manutenção Tipo de Hora - HPP.ViewTipHora**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Tipo de Hora - hpp.scheduleTypes
Situação/Requisito:	Necessária conversão da tela de Manutenção Tipo de Hora para HTML, afim de facilitar a usabilidade e mantendo as funções atuais.
Solução/Implementação:	Convertida a tela para HTML, mantendo suas funcionalidades. Mais informações podem ser verificadas no documento de referência
Documento de Referência:	<a href="#">Manutenção_Tipo_Hora_HPPViewTipHora</a>

## 2.16.11 HPR - Estrutura do Produto - Inovação 12.1.26

## 2.16.12 HRB - Repasse de Beneficiários - Inovação 12.1.26

## DT - Adequação telas antigas para novo processo de compartilhamento de risco

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<p>HRB - Exportação Beneficiário Compartilhamento Risco (hrb.exportBenefCompartRisco)</p> <p>HRB - Identificar Beneficiários Compartilhamento de Risco (hrb.identificaCompartRisco)</p> <p>HRB - Importação Beneficiário Compartilhamento de Risco (hrb.importBenefCompartRisco)</p> <p>HRB - Importação Compartilhamento de Risco CSV (hrb.importCompartRiscoCsv)</p> <p>HRB - Importação Retorno Beneficiário Compartilhamento de Risco (hrb.importRetornoBenefCompartRisco)</p> <p>HRB - Repasse Beneficiários Compartilhamento de Risco (hrb.benefRepasCompartRisco)</p> <p>HRB - Consulta Lotes de Exportação Compartilhamento de Risco (hrb.loteExportCompartRisco)</p> <p>HRB - Consulta Lotes de Importação Compartilhamento de Risco (hrb.loteImportCompartRisco)</p> <p>HRB - Consulta Lotes de Importação Retorno Compartilhamento de Risco (hrb.loteImportRetCompartRisco)</p> <p>HRB - Consulta Beneficiários Compartilhamento de Risco Intercâmbio (hrb.beneficiarioCompartRiscoIntercam)</p> <p>HRB - Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco (hrb.beneficiarioCompartRisco)</p>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7006

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Devido a liberação de comunicação por meio de webservice para controle dos dados referentes ao Compartilhamento de Risco em Pós Pagamento, algumas funcionalidades disponíveis anteriormente não possuem mais utilidade, sendo assim foram removidas do TOTVS.

**03. SOLUÇÃO**



- **Passo 01.** Passo 02 Passo 03

---

### **Procedimentos 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>).

## **04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

## 2.16.13 HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.26

## DT Alteração CPC-API-REVISCONTAS-LOTEGUIA.I

## ALTERAÇÃO CPC-API-REVISCONTAS-LOTEGUIA.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação/Requisito:</b>	
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Incluídos novos campos na CPC-API-REVISCONTAS-LOTEGUIA.I</a> def temp-table tmp-cpc-api-reviscontas-loteguiia-entrada no-undo <b>field h-tmp-consulta-loteguiia as handle</b> <b>field h-tmp-internacao-loteguiia as handle</b> <b>field h-tmp-sadt-loteguiia as handle</b> <b>field h-tmp-honorarios-loteguiia as handle</b> <b>field h-tmp-odonto-loteguiia as handle</b> <b>Para mais informações consultar o documento de referência.</b> <b>Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	6003955
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC574_CPC_API_REVISCONTAS_LOTEGUIA</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-363

## DT Alteração CPC-BOTISSLOTEGUIA.I

## ALTERAÇÃO CPC-BOTISSLOTEGUIA.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação/Requisito:</b>	
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><a href="#">Incluídos novos campos na CPC-BOTISSLOTEGUIA.I</a></p> <pre>def temp-table tmp-cpc-botissloteguiia-entrada no-undo <b>field cd-clinica like clinicas.cd-clinica</b> <b>field cd-local-atendimento like locaaten.cd-local-atendimento</b> def temp-table tmp-cpc-botissloteguiia-saida no-undo <b>field cd-clinica like clinicas.cd-clinica</b> <b>field cd-local-atendimento like locaaten.cd-local-atendimento</b> <b>Para mais informações consultar o documento de referência.</b> <b>Cientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.</b></pre>
<b>Tickets relacionados:</b>	6003955
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC554_CPC_BOTISSLOTEGUIA</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-363

## DT Alteração CPC-RC0110T.I

## ALTERAÇÃO CPC-RC0110T.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T
<b>Situação/Requisito:</b>	
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Incluídos novos campos na CPC-RC0110T.I</a> def temp-table tmp-cpc-rc0110t-saida no-undo <b>field lg-continua as logical initial yes</b> <b>Para mais informações consultar o documento de referência.</b> <b>Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	6003955
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC321_CPC_RC0110T</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-363

## DT Alteração CPC-RC0111R.I

## ALTERAÇÃO CPC-RC0111R.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas RC0110R - Inclusão
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC no final da inclusão.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Incluídos novos campos na CPC-RC0111R.I</a> def temp-table tmp-cpc-rc0111r-entrada no-undo <b>field cod-esp like notapres.cod-esp</b> <b>field cod-fatur-ap like notapres.cod-fatur-ap.</b> <b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	5368262
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-273

## DT Alteração CPC-RC0112R.I

## ALTERAÇÃO CPC-RC0112R.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas RC0110R - Modifica
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC no final da alteração.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Incluídos novos campos na CPC-RC0112R.I</a> def temp-table tmp-cpc-rc0112r-entrada no-undo <b>field cod-esp like notapres.cod-esp</b> <b>field cod-fatur-ap like notapres.cod-fatur-ap.</b> <b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	5368262
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-273

## DT Alteração CPC-RC0310P.I

## ALTERAÇÃO CPC-RC0310P.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação/Requisito:</b>	
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><a href="#">Incluídos novos campos na CPC-RC0310P.I</a></p> <pre>def temp-table tmp-cpc-rc0310p-entrada no-undo <b>field lg-especifico as logical</b> <b>field nr-especifico1 as int</b> <b>field nr-especifico2 as int.</b></pre> <pre>def temp-table tmp-cpc-rc0310p-saida no-undo <b>field lg-especifico as logical</b> <b>field nr-especifico1 as int</b> <b>field nr-especifico2 as int.</b></pre> <p><b>Mais informações consultar documento de referência.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6003955
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC364_CPC_RC0310P</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-363



## DT Alteração CPC-RC0312A3.I

## ALTERAÇÃO CPC-RC0312A3.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A Rotina de Manutenção da Tabela de Movimentos - Procedimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC antes da remoção da glosa de combinação não permitida.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluído novo campo na CPC-RC0312A3.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-rc0312a3-entrada no-undo</pre> <p><b>field r-moviproc as rowid.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	5111590
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-257

## DT Alteração CPC-RC0312A8.I

## ALTERAÇÃO CPC-RC0312A8.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A Rotina de Manutenção da Tabela de Movimentos - Procedimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC antes da remoção da glosa de combinação não permitida.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluído novo campo na CPC-RC0312A8.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-rc0312a8-entrada no-undo</pre> <p><b>field r-moviproc as rowid.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	5111590
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-257

## DT Alteração CPC-RC0511N.i

## ALTERAÇÃO CPC-RC0511N.i

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Movimentos - RC0510N
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC para verificação de prestador executante
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluído novo campo na CPC-RC0511N.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-rc0511n-saida no-undo field lg-verif-prest-exe as log.</pre> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	5391772
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-245

## DT Alteração CPC-RCAPI021.I

## ALTERAÇÃO CPC-RCAPI021.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Movimentos - RC0510N Rotina de Manutenção da Tabela de Movimentos - Procedimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC para alteração da classe de erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Incluídos novos campos na CPC-RCAPI021.I</a> def temp-table tmp-cpc-rcapi021-entrada no-undo <b>field lg-simula as logical.</b> def temp-table tmp-cpc-rcapi021-saida no-undo <b>field lg-prosegue as logical</b> <b>field lg-altera-classe-erro as logical.</b> <b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	5111590
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-257

## DT Alteração CPC-RTAPI026.I

## ALTERAÇÃO CPC-RTAPI026.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Rotina de Verificação de Responsável por Autorização de procedimento
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC para não verificar responsável por autorização de procedimento
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluído novo campo na CPC-RTAPI026.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-rtapi026-saida no-undo</pre> <p><b>field lg-valida-aut-audit as logical initial yes.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6094249
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-249

## DT Alteração CPC-RTGRAGLO.I

## ALTERAÇÃO CPC-RTGRAGLO.I

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos

**Função:** Rotina de Verificação de Glosas

**Situação/Requisito:** CPC para alteração da classe de erro.

**Solução/Implementação:** [Incluídos novos campos na CPC-RTGRAGLO.I](#)

```
def temp-table tmp-cpc-rtgraglo-entrada no-undo  
field cd-classe-error like claserro.cd-classe-erro.
```

```
def temp-table tmp-cpc-rtgraglo-saida no-undo  
field cd-classe-erro like claserro.cd-classe-erro.
```

**Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.**

**Tickets relacionados:** 5111590

**Requisito:** DSAUGPSFSW-257

## DT Alteração CPC-RTTBPRES.I

## ALTERAÇÃO CPC-RTTBPRES.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação/Requisito:</b>	
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><a href="#">Incluídos novos campos na CPC-RTTBPRES.I</a></p> <pre>def temp-table tt-cpc-rttbpres-entrada no-undo <b>field cd-tipo-aplic as char format "x(1)"</b> <b>field r-unicamco as rowid</b> def temp-table tt-cpc-rttbpres-saida no-undo <b>field cd-tab-preco-proc like moviproc.cd-tab-preco-proc</b> <b>field lg-continua as logical initial yes</b></pre> <p><b>Para mais informações consultar o documento de referência.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6003955
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC458_CPC_RTTBPRES_P</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-363

## DT Alteração CPC-RTVERAUT.I

## ALTERAÇÃO CPC-RTVERAUT.I

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos

**Função:** Rotina de Verificação de Autorização

**Situação/Requisito:** CPC para alteração da classe de erro.

**Solução/Implementação:** [Incluídos novos campos na CPC-RTVERAUT.I](#)

```
def temp-table tmp-cpc-rtveraut-entrada no-undo
```

```
field cd-classe-erro like claserro.cd-classe-erro.
```

```
def temp-table tmp-cpc-rtveraut-saida no-undo
```

```
field cd-classe-erro like claserro.cd-classe-erro.
```

**Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.**

**Tickets relacionados:** 3678382

**Requisito:** DSAUGPSFSW-236



## DT Análise de Glosa por Fatura/Serviço - RC0310B

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Análise Glosa - HRC0310B
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTAS-5577

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de 'Manutenção Análise de Glosa' - HRC0310B não possuía uma opção de validação das glosas por intervalo de serviços de uma fatura.





### 03. SOLUÇÃO





Alterado o programa 'Manutenção Análise de Glosa' - HRC0310B para permitir a análise de glosas de determinados serviços de uma fatura.





- **Passo 01.** Passo 02

---

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Análise de Glosa – HRC0310B** e utilize a nova opção de seleção '**13 - POR FATURA/MOVIMENTO**' para validar ou revalidar/estornar as glosas dos movimentos (procedimentos, insumos ou ambos) por fatura.

   							
Validacao:	<input type="text"/>						
Analise Documentos:	<input type="text"/>						
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Executacao</th> </tr> <tr> <td>01 - Validar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 - Revalidar/Estornar</td> <td></td> </tr> </table>		Executacao		01 - Validar		02 - Revalidar/Estornar	
Executacao							
01 - Validar							
02 - Revalidar/Estornar							
Enter data or press ESC to end.							

   									
Validacao:	<input type="text"/>								
Analise Documentos:	<input type="text"/>								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VALIDAR</th> </tr> <tr> <td>01 - PROCEDIMENTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 - INSUMOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 - AMBOS</td> <td></td> </tr> </table>		VALIDAR		01 - PROCEDIMENTOS		02 - INSUMOS		03 - AMBOS	
VALIDAR									
01 - PROCEDIMENTOS									
02 - INSUMOS									
03 - AMBOS									
Enter data or press ESC to end.									

   																													
Validacao:	01																												
Analise Documentos:	PROCEDIMENTOS																												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ANALISE DE DOCUMENTOS</th> </tr> <tr> <td>01 - TODOS DOCUMENTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 - POR TRANSACAO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03 - POR TRANSACAO/PERIODO/MODALIDADE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04 - POR TRANSACAO/FATURA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 - POR TRANSACAO/DOCUMENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 - POR PRESTADOR EXECUTANTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 - POR CONTRATANTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 - POR MODALIDADE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 - POR TRANSACAO/PERIODO/PRESTADOR EXECUTANTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 - POR LOTE DE IMPORTACAO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 - POR TRANSACAO/PERIODO/PRESTADOR EXECUTANTE/MODALIDADE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 - POR PRESTADOR PRINCIPAL/PERIODO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 - POR FATURA/MOVIMENTO</td> <td></td> </tr> </table>		ANALISE DE DOCUMENTOS		01 - TODOS DOCUMENTOS		02 - POR TRANSACAO		03 - POR TRANSACAO/PERIODO/MODALIDADE		04 - POR TRANSACAO/FATURA		05 - POR TRANSACAO/DOCUMENTO		06 - POR PRESTADOR EXECUTANTE		07 - POR CONTRATANTE		08 - POR MODALIDADE		09 - POR TRANSACAO/PERIODO/PRESTADOR EXECUTANTE		10 - POR LOTE DE IMPORTACAO		11 - POR TRANSACAO/PERIODO/PRESTADOR EXECUTANTE/MODALIDADE		12 - POR PRESTADOR PRINCIPAL/PERIODO		13 - POR FATURA/MOVIMENTO	
ANALISE DE DOCUMENTOS																													
01 - TODOS DOCUMENTOS																													
02 - POR TRANSACAO																													
03 - POR TRANSACAO/PERIODO/MODALIDADE																													
04 - POR TRANSACAO/FATURA																													
05 - POR TRANSACAO/DOCUMENTO																													
06 - POR PRESTADOR EXECUTANTE																													
07 - POR CONTRATANTE																													
08 - POR MODALIDADE																													
09 - POR TRANSACAO/PERIODO/PRESTADOR EXECUTANTE																													
10 - POR LOTE DE IMPORTACAO																													
11 - POR TRANSACAO/PERIODO/PRESTADOR EXECUTANTE/MODALIDADE																													
12 - POR PRESTADOR PRINCIPAL/PERIODO																													
13 - POR FATURA/MOVIMENTO																													
Enter data or press ESC to end.																													

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

## DT Glosa Técnica Utilizada Não Informada

## 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>
	Glosar Movimentos sem Técnica Utilizada Informada	rtp\rttecnicauti lizada
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Central de Movimentação Guias TISS	bosau\hrc\bosau documents
	Manutenção Documentos Revisão Contas	rcp\rc0310a
	Exportação/Importação Lote Guias	rcp\rc0310p
	Importação Movimentos	rcp\rc0510n, rcp\rcapi021
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Importação Classe Erro - rcp\rc0810b, Manutenção Glosa - rcp\rc0110p	
<b>Tickets relacionados</b>		
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSCONTAS-4752	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

**Versão/Release:** 12.1.26

### Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para o controle de movimentos sem técnica utilizada preenchida.

### 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

No TOTVS12, acesse o programa **Importação Classes de Erro - RC0810B**. Será necessário importar (claserro.d), classe de erro "202" e após incluir uma glosa manualmente na classe que foi importada, através do programa **Manutenção Glosa - RC0110P**.



06.9.5556 Manutencao Glosa RC/0110P Versao 2.00.00.014 17/07/2019 - 09:55

Glosa: 202  
 Dt.Limite: 31/12/9999  
**Classe erro: 202 TECNICA UTILIZADA NAO INFORMADA**  
 Descricao: TECNICA UTILIZADA NAO INFORMAD  
 Mensagem:  
 Cod.Glosa TISS: 0000  
 Gr.Glosa TISS:  
 Des.Glosa TISS:  
 Motivo Quest. GP: 0000  
 G.Fracionamento: Nao  
 Glosa Manual: Nao  
 Atualizacao: 15/07/2019      Usuario Atualiz.: super

Enter data or press ESC to end.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Procedimentos - PR0110H**. Será necessário parametrizar na aba de "Restrições" o parâmetro "Glosa Técnica Utilizada não Informada" que determina se será aplicada ou não a glosa.

06.9.5556 Manutencao Procedimentos PR/0110H Versao 2.00.00.096 17/07/2019 - 09...

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	
Trab.medico:	Sim	Proc.Seriado:	Nao	
Via acesso:	1	Pacote Fechado:	Nao	
Compl.Honor.Medicos:	Nao	Tipo Proced.:	0-NAO INFORMADO	
Tipo de Atendimento:	002	PEQUENA CIRURGIA	Elegibilidade:	Nao
Possui OPME:	Nao	Obriga Laudo Medico qndo solic. WEB:	Nao	

**Restricoes**

Glosa Cobranca em Duplicidade:	Nao
<b>Glosa Tecnica Utilizada nao Informada:</b>	<b>Sim</b>

Press space bar to continue.

### Procedimento para Utilização

A glosa de Técnica Utilizada é caracterizada pela inclusão de procedimentos contendo o campo Técnica Utilizada em branco, portanto toda a entrada de procedimentos no sistema que tiverem parametrizados conforme as orientações de configurações, o sistema aplicará esta glosa.

Toda alteração de procedimentos que façam parte da regra, e seja modificado o campo de Técnica Utilizada para um valor válido, será eliminada a glosa de técnica utilizada não informada.

Toda exclusão de procedimentos que façam parte da regra, será eliminada a glosa de técnica utilizada não informada.

## DT Manutenção Ordenação de Regras (hrc.rulesOrdenation)

Ordenação de Regras

### 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 Ordenação de Regras	<a href="#">hrc.rulesOrdenation</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSCONTAS-5405	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle® / SQL Server®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®.	

### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência do programa metadados Saude-HRC.ViewOrdenacaoRegras para a novo modelo de tecnologia (THF2).

 **Para informações detalhadas à respeito do novo cadastro, acesse:** [Manutenção de Ordenação de Regras hrc.rulesOrdenation](#)

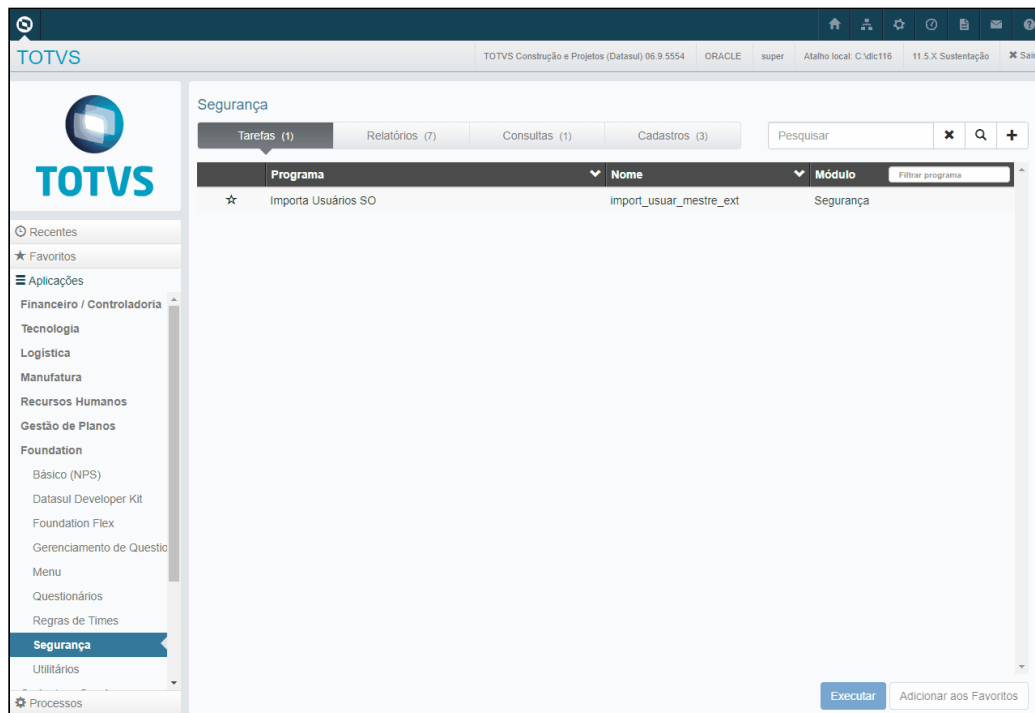
### Procedimento para Implantação

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

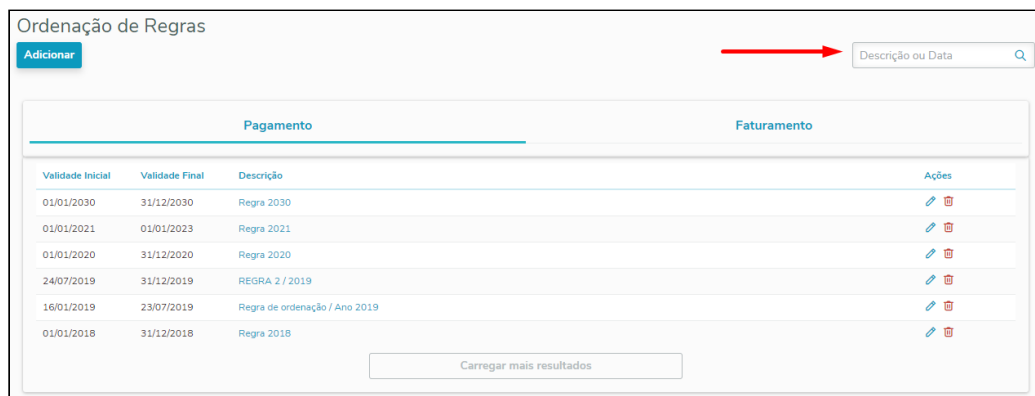
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

### Procedimento para Utilização

1. No menu do Gestão de Planos de Saúde (GPS), acesse o programa Manutenção Ordemação de Regras (hrc.rulesOrdenation).



- No campo **Pesquisar** as ordenações de regras são filtradas pela descrição ou através de uma data que atenda a validade de uma ordenação, e mostradas na lista:





3. Ao clicar sobre a **descrição** de uma ordenação de regra, o registro selecionado será detalhado

Ordенаção de Regras de Pagamento

Detalhes da Ordenação

Descrição	Início da Validade	Fim da Validade	Criado por	Criado em	Alterado por	Alterado em
REGRA 2 / 2019	24/07/2019	31/12/2019	super	23/07/2019	super	23/07/2019

Regras da Ordenação

Ordem de Execução	Regra
1	11008005 - ECO HOSP CANELA
2	11008009 - VISITA HOSP CANELA 10101039
3	28017035 - 40306690 - Lab Pagel

com suas informações.

4. Ao clicar no botão 'Adicionar' será exibida a tela para inclusão de novos registros. Através desta tela é possível cadastrar as regra que farão parte da ordenação.

Ordенаção de Regras

Adicionar

Ordенаção de Regras de Pagamento

Detalhes da Ordenação

Descrição:  Início da Validade: 23/07/2019 Fim da Validade: 23/07/2019 Copiar Ordenação da Regra:

Regras da Ordenação

Adicionar Excluir selecionados Informar Ordem

Ordem de Execução Regra Ações

Utilize os campos de filtro para pesquisar


Adicionar Regra na Ordenação

Regra

Ordem de Execução

Cancelar Salvar

The image shows a modal window titled "Adicionar Regra na Ordenação" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Regra" with a search icon on the right, and "Ordem de Execução" with the value "0". At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" and "Salvar".

7. Ao clicar sobre o ícone  de uma regra de pagamento, o registro selecionado será excluído, juntamente com seus beneficiários, prestadores e serviços.


## DT Manutenção Regras de Valorização (hrc.valorizationRules)

## Regras de Valorização

<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 Regras de Valorização	hrc.valorization Rules
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSCONTAS-4667	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle® / SQL Server®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®.	

## Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas metadados Saude-HRC.ViewRegrasPagamento e Saude-HRC.ViewRegrasFaturamento para a novo modelo de tecnologia (THF2) e também as novas funcionalidades em relação ao vínculo das informações relacionadas as regras.

 **Para informações detalhadas à respeito do novo cadastro, acesse:** [Manutenção Regras de Valorização hrc.valorizationRules](#)

## 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

1. No TOTVS12, acesse o programa **Importação Menu ByYou**.

2. Importe os arquivos "univdata/men\_hrc.d" para efetuar a atualização do menu do módulo **RC - Revisão de Contas Médicas**

### Procedimento para Utilização

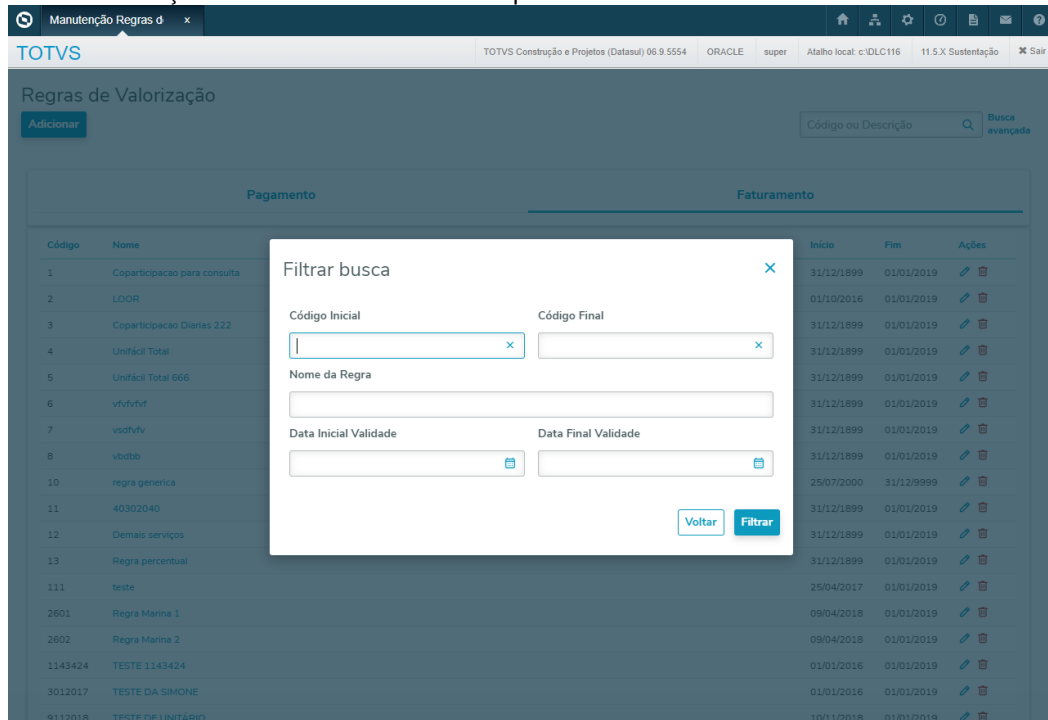
1. No menu do Gestão de Planos de Saúde (GPS), acesse o programa Manutenção Regras de Valorização (hrc.paymenetRules).

The screenshot shows the TOTVS application interface. The main window title is 'RC - Revisão de Contas Médicas'. Below the title, there are tabs for 'Tarefas (54)', 'Relatórios (26)', 'Consultas (13)', and 'Cadastros (155)'. A search bar is located to the right of these tabs. The main content area is a table with the following columns: 'Programa', 'Nome', and 'Módulo'. The table contains 15 rows of data, each with a star icon in the 'Programa' column. The 'Nome' column contains alphanumeric codes, and the 'Módulo' column contains the text 'Revisão de Contas Médicas'. At the bottom of the table, there are buttons for 'Executar' and 'Adicionar aos Favoritos'.

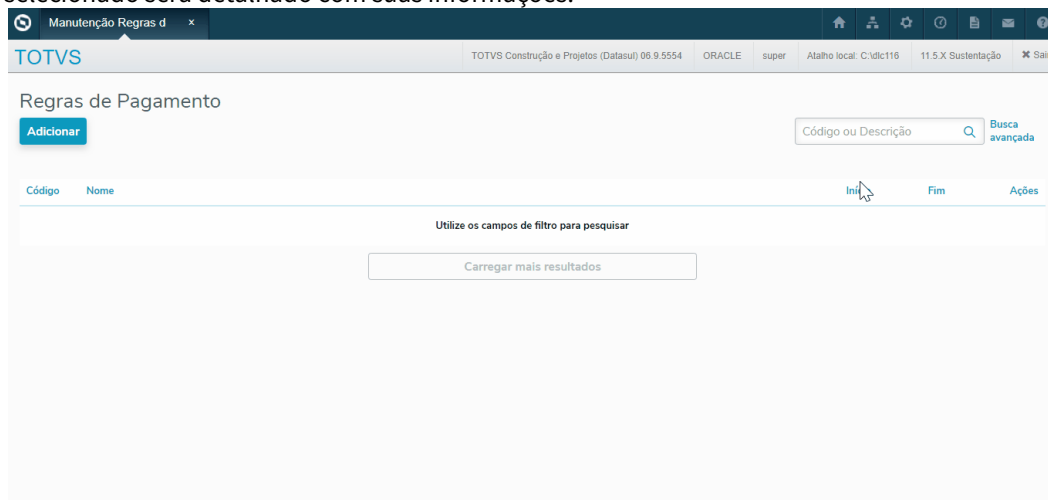
Programa	Nome	Módulo
★ Associativa Beneficiário X Pais Origem	hrc0810j	Revisão de Contas Médicas
★ Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document	Revisão de Contas Médicas
★ Consulta Movimentações de Estoque	HRC0121A	Revisão de Contas Médicas
★ Consultas Beneficiários Outras Unidades	hrc0210a	Revisão de Contas Médicas
★ Contingencia/Envio da Auditoria POS	hrc.contingAuditPos	Revisão de Contas Médicas
★ Controle de Arquivos PTU/CMB	hrc.ptuArchiveManager	Revisão de Contas Médicas
★ de-valoriza-adicional000	de-valoriza-adicional000	Revisão de Contas Médicas
★ de-valoriza-adicional000	de-valoriza-adicional001	Revisão de Contas Médicas
★ Dias Tolerância Proces. Lote Guias	hrc0810k	Revisão de Contas Médicas
★ HRCDocumentIncluir	HRCDocumentIncluir	Revisão de Contas Médicas
★ Importa/Análise de ABI	hrs.abiAnalysis	Revisão de Contas Médicas
★ Importação/Atualização Rol de Procedimentos	hrc0950b	Revisão de Contas Médicas
★ Insumo OPME Importado x Nacional	hrc0310x	Revisão de Contas Médicas
★ Liberação de Períodos x Portal Contestação	hrc0930a	Revisão de Contas Médicas
★ Manutencao Agrupadores Regras Coparticipacao	hrc.pooler	Revisão de Contas Médicas
★ Manutencao Associativa Transação x Usuários - HTML	hrc.transactionvsuserassociative	Revisão de Contas Médicas
★ Manutencao de Glosa HTML	hrc.restrictionCode	Revisão de Contas Médicas
★ Manutencao dos Grupos de Pacotes	rc0810v	Revisão de Contas Médicas
★ Manutenção Acomodação - PTU	hrc0410b	Revisão de Contas Médicas

No campo **Código ou Descrição** as regras de pagamento e faturamento são filtradas pelo seu código ou descrição e mostradas na lista de regras:

1. Na busca avançada as consultas são filtradas por intervalos **Inicial** e **Final**.



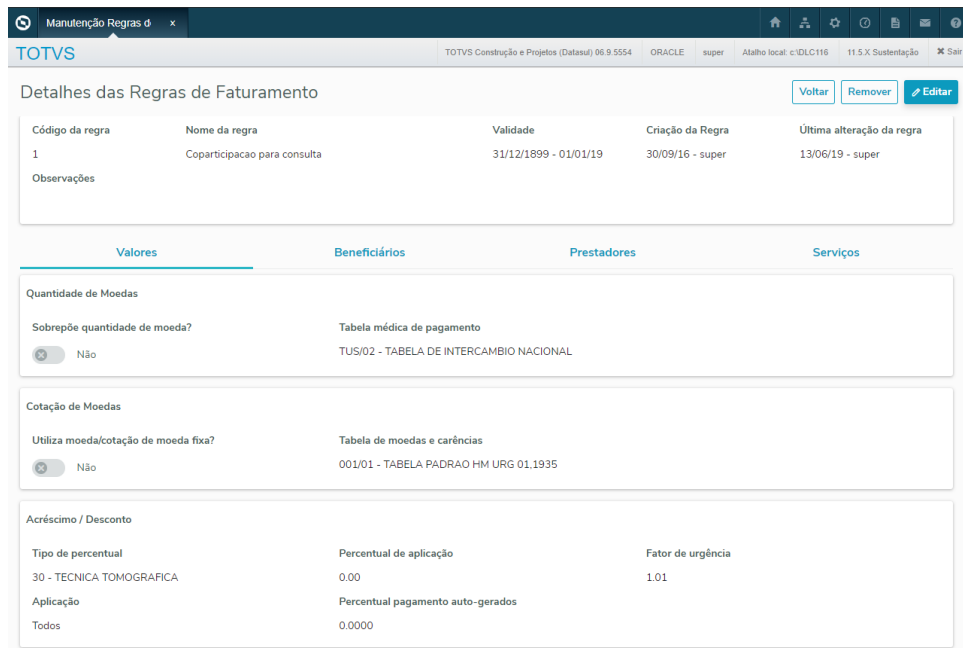
2. Ao clicar sobre a **descrição** de uma regra de pagamento ou faturamento, o registro selecionado será detalhado com suas informações.



3. Na tela de detalhamento da regra de pagamento e faturamento, as informações são apresentadas da seguinte forma:

Obs: Anteriormente as informações quem eram apresentadas nas "Ações Relacionadas" do programa Saude-HRC.ViewRegrasPagamento e Saude-HRC.ViewRegrasFaturamento estão agora subdivididas e apresentas conforme a regra de pagamento que foi selecionada para detalhe nas abas apresentadas a abaixo.





**c. Aba de Beneficiários**

Valores			Beneficiários		Prestadores		Serviços		
Regra	Modalidade	Plano	Tipo de plano	Contrato	Beneficiário	Início	Fim	Ações	
111111	0 - TODAS	0 - TODOS	0 - TODOS	0 - TODOS	0 - TODOS	30/05/2019	31/12/9999	[Icon] [Icon]	

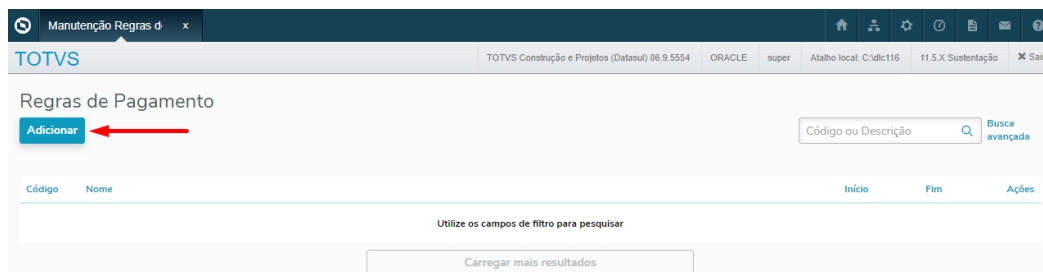
**d. Aba de Prestadores**

Valores			Beneficiários				Prestadores				Serviços			
Regra	Tipo de ate...	Tipo de ac...	Transação	Local	Clínica	Unidade	Grupo	Prestador	Vínculo	Especialida...	Início	Fim	Ações	
111111	0 - TODOS	0 - TODOS	0 - TODAS	0 - TODOS	0 - TODAS	0 - TODAS	0 - TODOS	0 - TODOS	0 - TODOS	0 - TODAS	30/05/2019	31/12/9999	[Icon] [Icon]	

**e. Aba de Serviços**

Valores			Beneficiários			Prestadores		Serviços			
Regra	Módulo	Tipo de serviço	Princípio ativo	Grupo/Tipo	Serviço	Especialidade	Grupo procedime...	Início	Fim	Ações	
111111	0 - TODOS	A - Ambos	0 - TODOS	0 - TODOS	0 - TODOS	0 - TODAS	0 - TODOS	30/05/2019	31/12/9999	[Icon] [Icon]	

4. Ao clicar no botão 'Adicionar' será exibida a tela para inclusão de novos registros. Através desta tela é possível cadastrar a regra de pagamento ou faturamento bem como os beneficiários, prestadores e serviços da mesma utilizando os quatro passos disponíveis:



Passo 1 - Detalhes e Valores:

Manutenção Regras de Pagamento

TOTVS

Regras de Pagamento

Cancelar Salvar

**1** Detalhes e Valores

**2** Beneficiários

**3** Prestadores

**4** Serviços

**Detalhes da regra**

Código da regra: 0 Nome da regra: \_\_\_\_\_

Data inicial da validade: 05/06/2019 Data final da validade: 05/06/2019

Observações: \_\_\_\_\_

**Valores da regra de pagamento**

Quantidade de moedas

Sobrepõe quantidade de moeda

Tabela métrica de pagamento: \_\_\_\_\_

Quantidade honorário: 0,00 Quantidade moedas - Insumo: 0,0000 Quantidade operacional: 0,00 Quantidade filme: 0,00

Cotação de moedas

Utiliza moeda/cotação de moeda fixa

Tabela de moedas e carências: \_\_\_\_\_

Moeda honorário / Insumo: \_\_\_\_\_ Moeda operacional: \_\_\_\_\_ Moeda filme: \_\_\_\_\_

Cotação honorário / Insumo: 0,000000 Cotação operacional: 0,000000 Cotação filme: 0,000000

Acréscimo / Desconto

Tipo de percentual: \_\_\_\_\_ Percentual de aplicação: 0,00 Fator de urgência: 0,00

Aplicação: Todos (dropdown) Percentual auto-gerados: 0,00

**Passo 2 - Beneficiários:**

Regras de Pagamento

Cancelar Salvar

**1** Detalhes e Valores

**2** Beneficiários

**3** Prestadores

**4** Serviços

**Beneficiários**

Adicionar Excluir selecionados

Pesquisar

Modalidade	Plano	Tipo	Contrato	Beneficiário	Início	Fim	Ações
Utilize os campos de filtro para pesquisar							

Cancelar Voltar Continuar

**Passo 3 - Prestadores:**



Regras de Pagamento Cancelar

**1** Detalhes e Valores

**2** Beneficiários

**3** Prestadores

**4** Serviços

**Prestadores**

Transação | Unidade | Grupo | Prestador | Tipo Ate... | Local | Clínica | Vínculo | Especiali... | Início | Fim | Ações

Utilize os campos de filtro para pesquisar

**Passo 4 - Serviços:**

Regras de Pagamento Cancelar

**1** Detalhes e Valores

**2** Beneficiários


**3** Prestadores

**4** Serviços

**Serviços**

Módulo | Tipo | Princípio AT... | Grupo/Tipo | Descrição | Especialida... | Grupo Proc... | Início | Fim | Ações

Utilize os campos de filtro para pesquisar

5. Ao clicar sobre o ícone  de uma regra de pagamento, o registro selecionado será excluído, juntamente com seus beneficiários, prestadores e serviços.

## DT - Validação de Glosa por Usuário

Validação de Glosa por Usuário

### 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 Classe de Erro	hrc.restrictionClass
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTAS-5235.	
<b>País(es):</b>	Brasil.	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®.	
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	claserro-usuario	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®.	
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>	

### Descrição

A implementação descrita neste documento tem por objetivo parametrizar usuários que possuirão permissão no sistema para validar glosas.

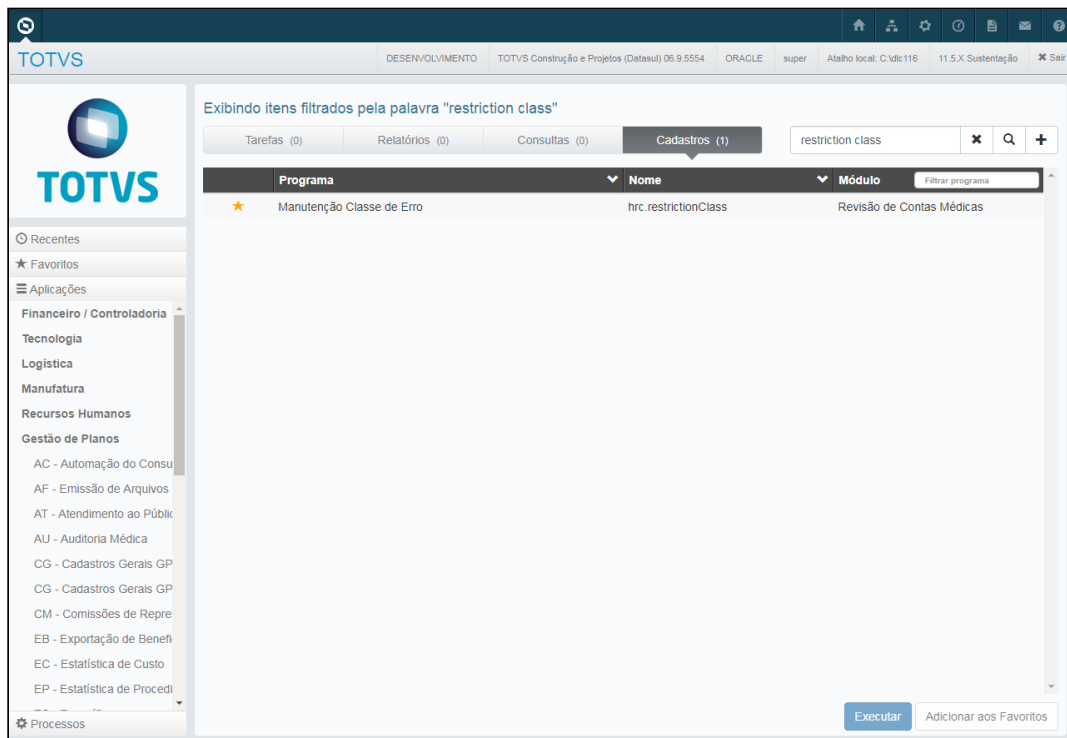
### Procedimento para Implantação

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

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

### Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure por 'hrc.restrictionClass', 'Manutenção Classe de Erro' ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.



Na opção editar classes de erro do programa, foi incluída uma nova funcionalidade de adicionar os usuários do sistema que possuirão permissão de validação de glosas referente a classe de erro informada, no(s) módulo(s) que forem selecionados.

Módulo do sistema a qual refere-se a permissão de validação:

**HRC** - Revisão de Contas Médicas.

**HAT** - Atendimento ao Público.

**Ambos:** Validação para ambos módulos.

**IMPORTANTE:** As classes de erros que não tiverem nenhum usuário cadastrado, TODOS usuários terão permissão para validação em ambos módulos HRC e HAT.

Manutenção Classe de Erro

TOTVS DESENVOLVIMENTO TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dtc\116 11.5.X Sustentação Salir

Classe de Erro 6 Descrição Glosa Manual

Ação Esperada Gera Glosa Prioridade Média Tipo de Classe Ambos

Classe Cliente Não Glosa Manual Sim Utiliza no RESSUS Não

Observações

Atualização 03/04/2019

Usuário super

Permissão de Validação por Usuário

Adicionar

Usuário	Nome	Módulo	Ações
Utilize os campos de filtro para pesquisar			

Cancelar Salvar

## 2.16.14 HRS - Ressarcimento ao SUS - Inovação 12.1.26

## DT Melhorias Ressus

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	Central de Movimentação RESSUS - hrs.ressusAbilmportation
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTAS-5657

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

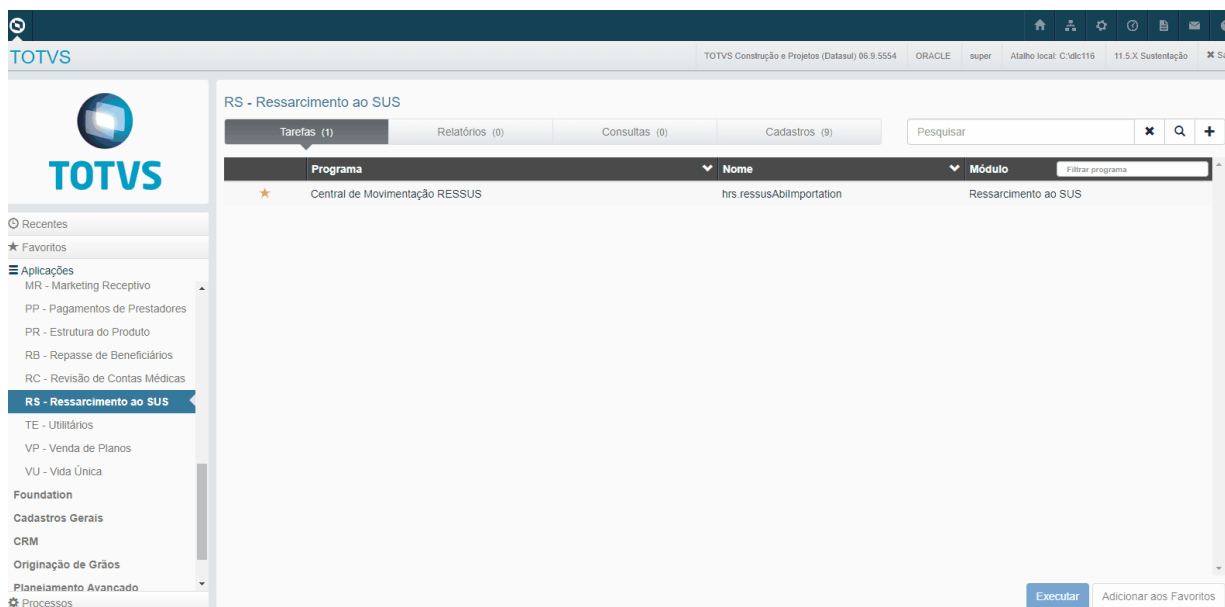
O campo de memória de cálculo de impugnação é solicitado a nível de justificativa, no entanto, o mesmo é único para o atendimento.

### 03. SOLUÇÃO

O campo para informação da Memória de Cálculo foi retirado da tela de justificativa e adicionado a tela principal da Análise de Motivos.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

No TOTVS12, programa 'Central de Movimentação RESSUS' - hrs.ressusAbilmportation, na ação de análise de motivos do atendimento foi adicionado o campo de memória de cálculo:



Foi alterado o layout de impressão do arquivo .pdf da geração de impugnação/recursos para que o campo de memória de cálculo fosse impresso apenas uma vez por atendimento:

Central de Movimentação x Análise de Atendimento x

TOTVS TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dc116 11.5.X Sustentação Sair

Central de Movimentação RESSUS | ABI: 06457291

### ABI: 06457291 (9 atendimentos)

[Gerar CSV](#)
Outras ações
Protocolo de Atendimento    Busca Avançada

● Aguardando Importação 
 ● Importação com Erro 
 ● Análise 
 ● Análise Concluída 
 ● Enviado(a) 
 ● Aguardando GRU 
 ● Aguardando Pagamento 
 ● Encerrado

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>AIH: 1</b> <span style="float: right;">Auditoria Técnica <input type="button" value="pencil"/></span>	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Outras ações"/>
Procedimento Principal: 23232323 - NACIONAL Beneficiário: 0120 0001000000084 - BENEFICIARIO Início do Atendimento: 01/01/2018 Valor Cobrado: R\$300,30		
Motivos de Impugnação: Sem Motivos Prestador: ASSOCIACAO NUMERO UM DA ABI Fim do Atendimento: 05/01/2018 Valor Reconhecido: R\$209,16		
Localidade: CAXIAS DO SUL/RS Caráter de Atendimento: Eletivo Valor Glosado: R\$91,14		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>AIH: 2</b> <span style="float: right;">Auditoria Técnica <input type="button" value="pencil"/></span>	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Outras ações"/>
Procedimento Principal: 23232323 - NACIONAL Beneficiário: 0120 0001000000056 - Henrique Menezes Vieira SD Início do Atendimento: 04/05/2018 Valor Cobrado: R\$375,00		
Motivos de Impugnação: Sem Motivos Prestador: ASSOCIACAO NUMERO UM DA ABI Fim do Atendimento: 04/05/2018 Valor Reconhecido: R\$375,00		
Localidade: CAXIAS DO SUL/RS Caráter de Atendimento: Eletivo Valor Glosado: R\$0,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>APAC: 3</b> <span style="float: right;">Auditoria Técnica <input type="button" value="pencil"/></span>	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Outras ações"/>
Procedimento Principal: 23232323 - NACIONAL Beneficiário: 0120 0189790000022 - Luis otavio Rodrigues Início do Atendimento: 03/01/2018 Valor Cobrado: R\$130,10		
Motivos de Impugnação: Sem Motivos Prestador: ASSOCIACAO NUMERO UM DA ABI Fim do Atendimento: 03/01/2018 Valor Reconhecido: R\$130,10		
Localidade: CAXIAS DO SUL/RS Caráter de Atendimento: Eletivo Valor Glosado: R\$0,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>AIH: 5</b> <span style="float: right;">Auditoria Técnica <input type="button" value="pencil"/></span>	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Outras ações"/>
Procedimento Principal: 23232323 - NACIONAL Beneficiário: 0120 0001000000084 - BENEFICIARIO		
Motivos de Impugnação: Sem Motivos Prestador: ASSOCIACAO NUMERO UM DA ABI Localidade: MANAUS/AM		

## FORMULÁRIO DE IMPUGNAÇÃO/RECURSO

Tipo de Petição: <input checked="" type="checkbox"/> Impugnação <input type="checkbox"/> Recurso			
<b>Operadora</b>			
Nome:			
CNPJ:		Reg. ANS:	
<b>Referências</b>			
Processo administrativo:		ABI:	
<b>Instrumento de autorização/registro do atendimento identificado</b>			
Tipo: APAC	Número: 4	Competência: 7/2019	Período: 2/3/2018 a 8/3/2018
<b>Beneficiário identificado</b>			
CCO:		Número do Registro do Produto: 18559A	
<b>Tempestividade e outras preliminares</b>			
<b>Razões da(o) impugnação/recurso</b>			
Motivo de impugnação/recurso: 1 - Beneficiário em carência			
Detalhamento do motivo: 1 JURIDICO REGULAMENTADO 2 - ENTIDADE BENEFICENTE COM FIM DOIS 2/3/2018 a 8/3/2018 PLANO PROCED UM ATEND QUATRO 25/7/2019 _____ 22/8/2019 15/10/2015 teste 6457291 4 MANAUS 032018			
Documento(s) comprobatório(s):			
Motivo de impugnação/recurso: 2 - Paciente atendido não é beneficiário de produto da operadora			
Detalhamento do motivo:			
Documento(s) comprobatório(s):			
Motivo de impugnação/recurso: 3 - Produto não cobre procedimento			
Detalhamento do motivo:			
Documento(s) comprobatório(s):			
<b>Memória de Cálculo</b>			
Memória de Cálculo exemplo			
<b>Pedido(s):</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Anulação da identificação do atendimento.			
<input type="checkbox"/> Retificação do valor a ser ressarcido para R\$ _____.			
<input type="checkbox"/> Anulação da identificação do atendimento ou, subsidiariamente, retificação do valor a ser ressarcido para R \$ _____.			

MANAUS, 22 agosto 2019

Desenvolvedor Brasil

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS





## 2.16.15 HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.26

Pesquisar

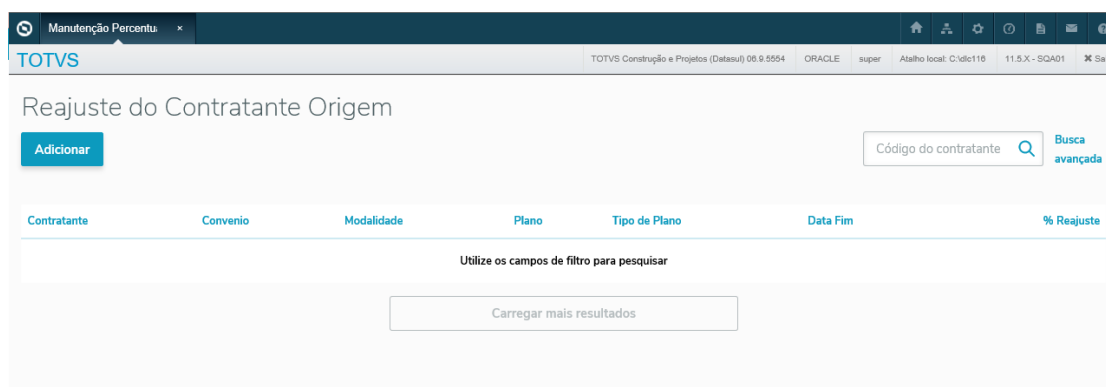
## DSAUGPSCONTRAT2-5693 DT Conversão da tela Manutenção Percentual Reajuste Contratante Origem (hvp.guarantorReadjustment)

### 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 Percentual Reajuste Contratante Origem	hvp/guarantorReadjustment
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

### Descrição

Realizada a conversão da tela Flex (HVP.ViewPercAdjustContracting) para THF (hvp.guarantorReadjustment) da Manutenção do Percentual de Reajuste para Contratante Origem.



## DSAUGPSCONTRAT2-5694 DT Conversão da tela Manutenção Texto Layout (hvp.layoutText)

### 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 Texto Layout	hvp.layoutText
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

### Descrição

Realizada a conversão da tela Flex (aplicacao1150.CRUDTextLayout) para THF (hvp.layoutText) da Manutenção Texto Layout.

Texto de Layout

[Adicionar](#)  [Busca avançada](#)

ID	Tipo Processo	Modalidade	Plano	Tipo de Plano	Tipo Layout	CPF/CNPJ
5	1 - Nova	1 - FISICO NAO REGULAMENTADO	1 - ENFERMARIA - FISICA	1 - ENFERMARIA	Proposta Comercial	...
6	1 - Nova	1 - FISICO NAO REGULAMENTADO	1 - ENFERMARIA - FISICA	1 - ENFERMARIA	Proposta de Adesão	...
8	1 - Nova	10 - JURIDICO NAO REGULAMENTADO	1 - ENFERMARIA - JURIDICO	1 - ENFERMARIA	Proposta Comercial	...

## DSAUGPSCONTRAT2-5729 DT Conversão da tela Manutenção Liberação de Carências

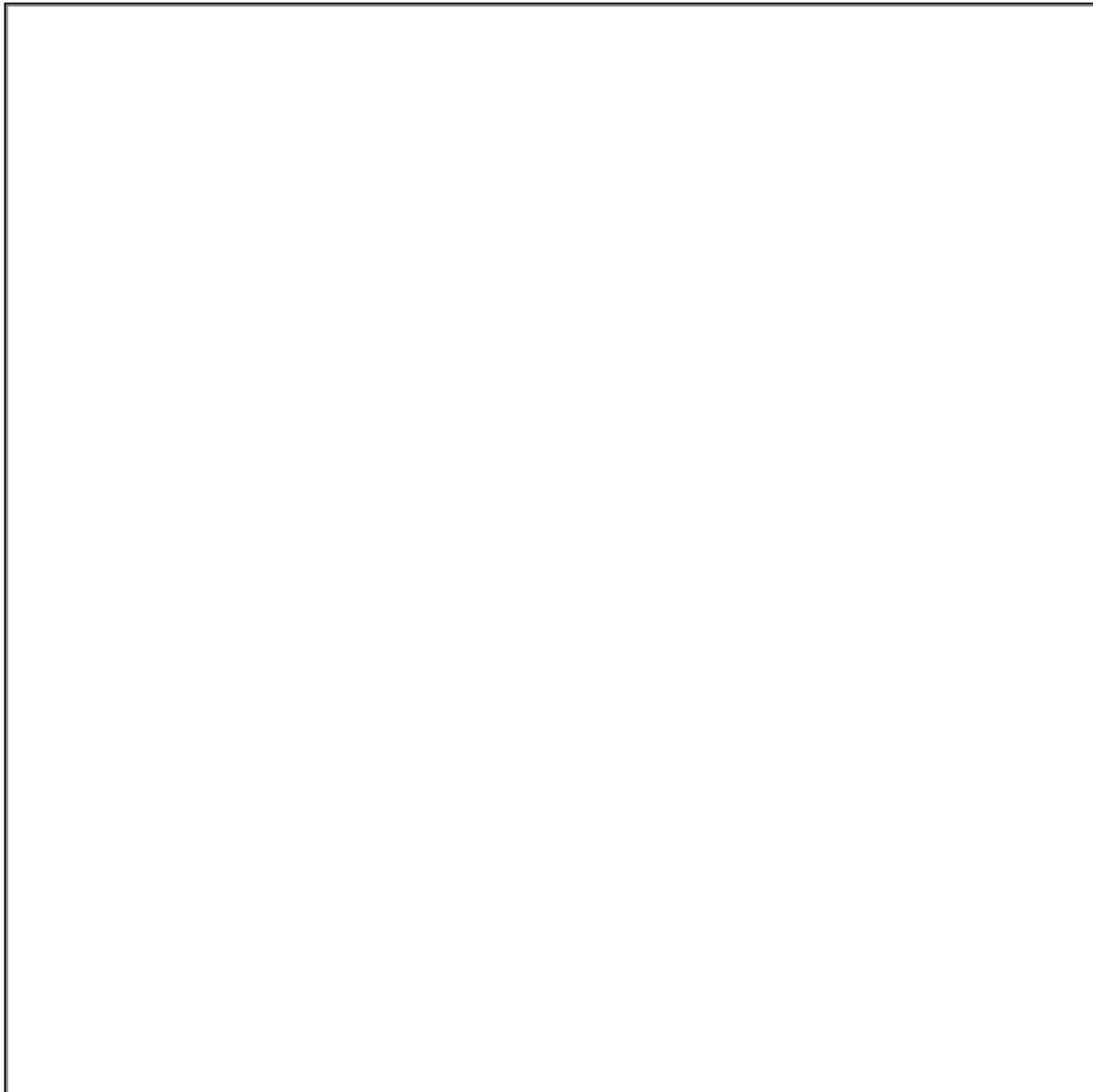
### Características do Requisito

<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 Liberação de Carências	hvp.releaseWaitingPeriod
	Este programa tem por objetivo o cadastro de liberação de carência por proposta ou por estrutura.	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

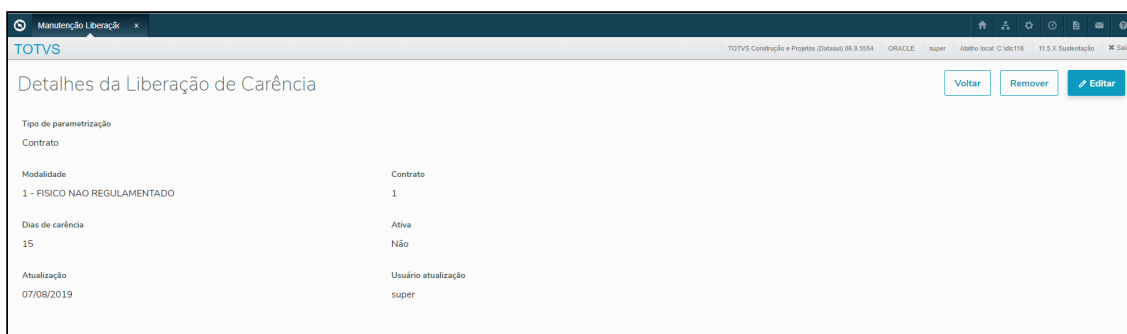
### Descrição

Realizada a conversão da tela Metadados "Manutenção Liberação de Carência" para THF

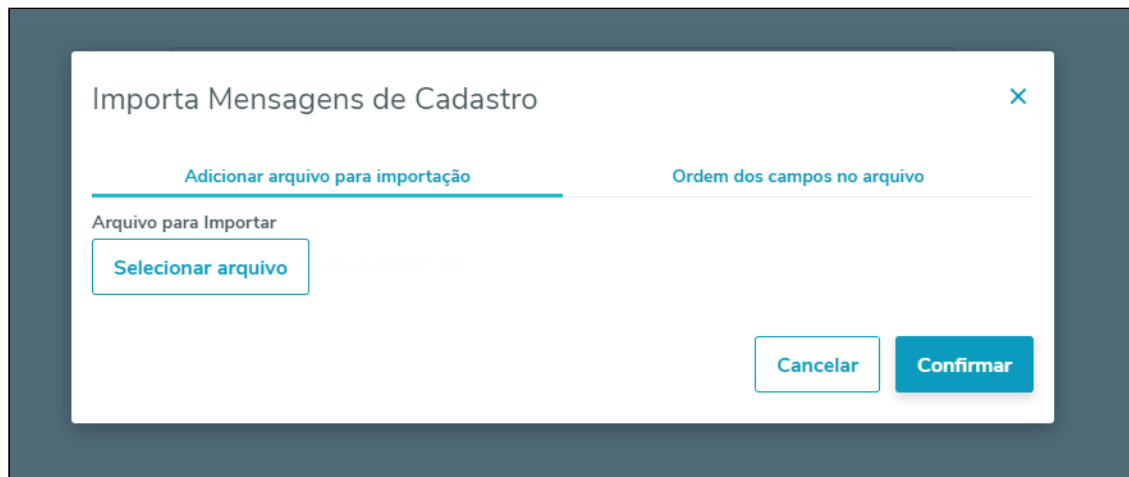
Tela Inicial




### Tela de Detalhes



### Importação CSV



 Para mais informações a respeito do funcionamento desta tela, acesse: [Manutenção Liberação de Carência - hvp.releaseWaitingPeriod](#)

## DSAUGPSCONTRAT2-5755 DT Conversão da tela Geração Declaração de Permanência

**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>
	Geração Declaração de Permanência	<b>hvp.permanenceDeclaration</b>
	Esse programa tem por objetivo a geração da carta de Declaração de Permanência para um beneficiário, podendo a mesma ser enviada por e-mail.	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

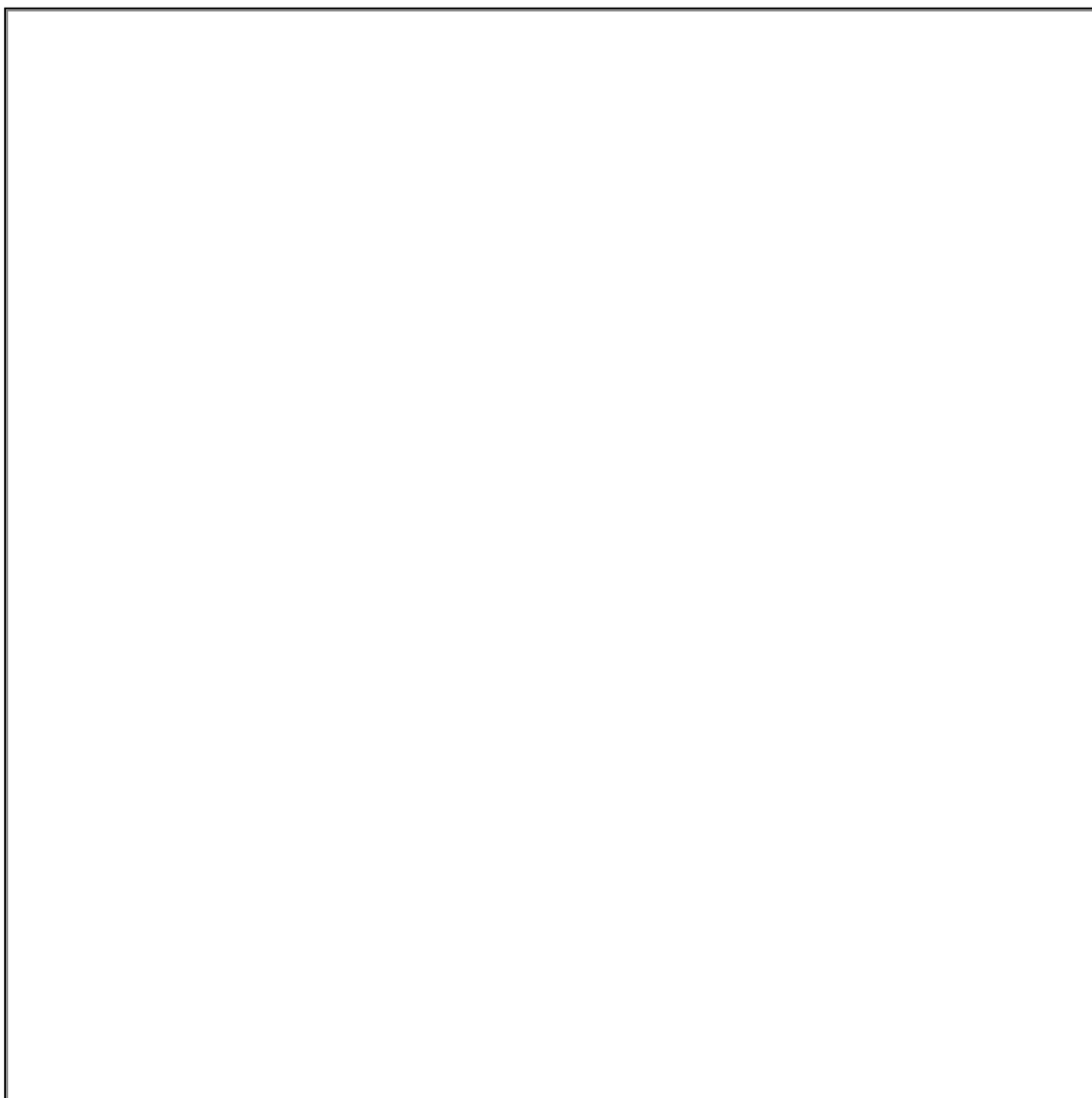
**Descrição**

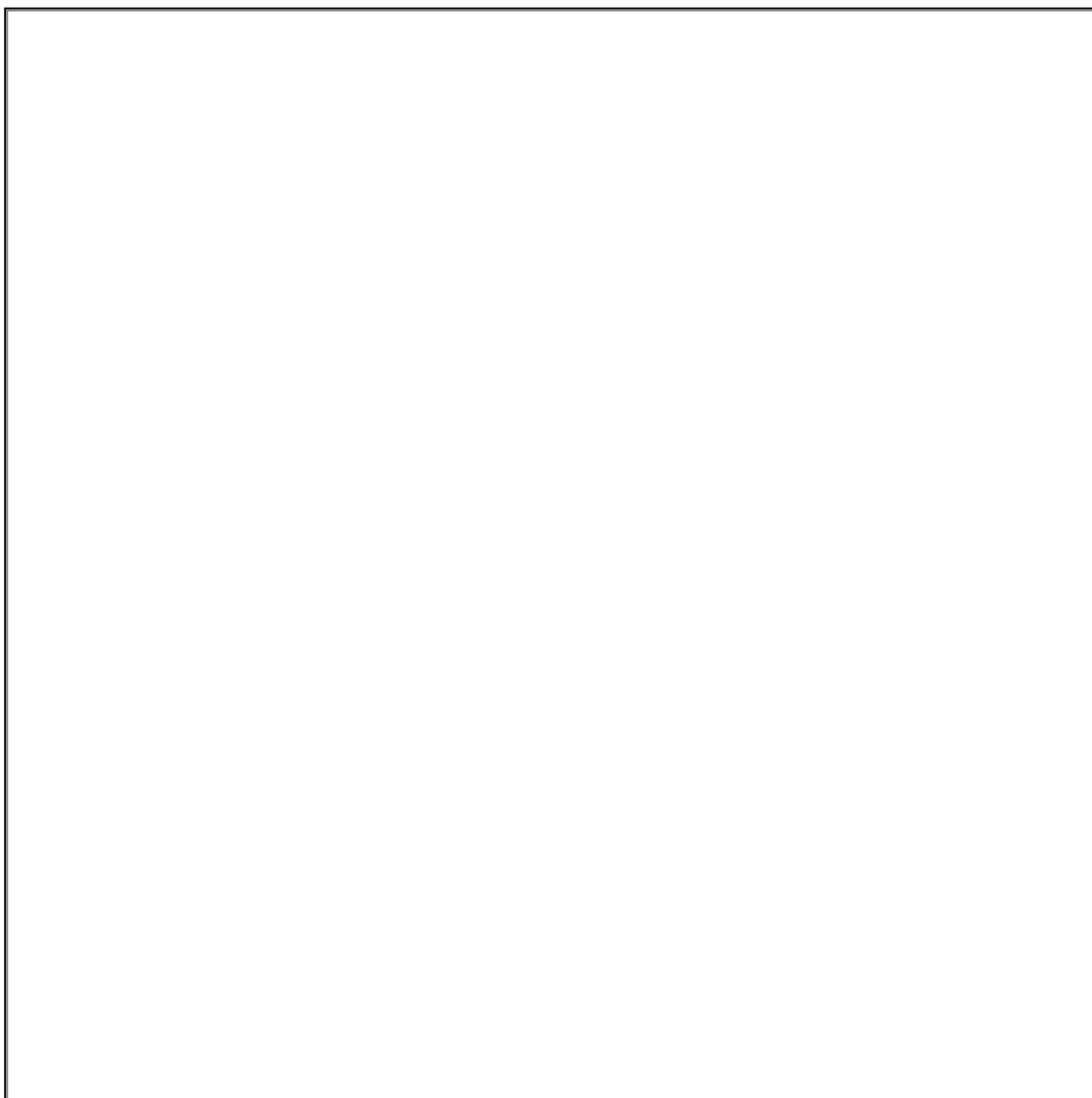
Realizada a conversão da tela Metadados "Geração Declaração de Permanência" (HVP.ViewPermanenceDeclaration), para THF.

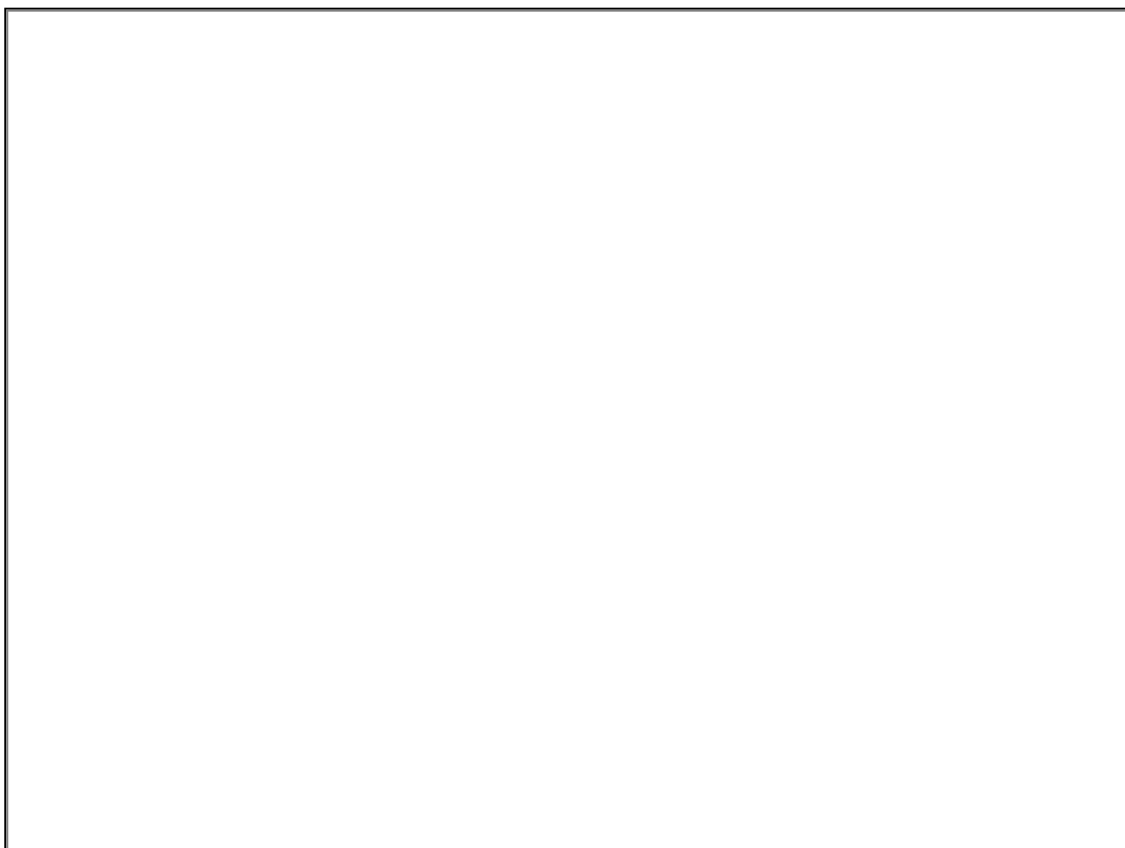
A busca dos beneficiários foi alterada para ser mais efetiva, maiores informações podem ser verificadas na documentação de referência: [Geração Declaração de Permanência - hvp.permanenceDeclaration](#)

Tela Inicial e Pesquisa de Tarefas:

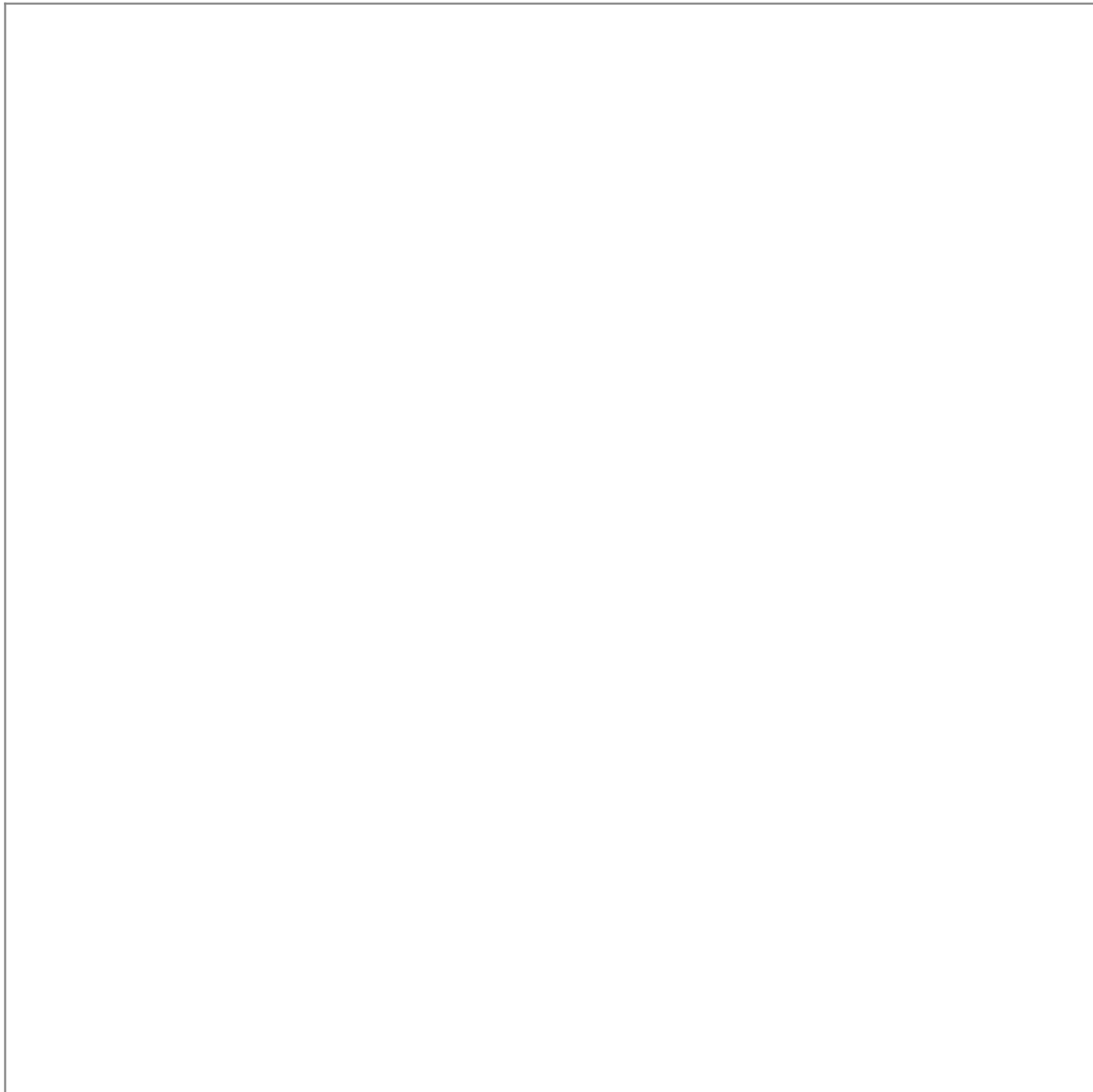









Geração da Declaração:



 Para mais informações a respeito do funcionamento desta tela, acesse: [Geração Declaração de Permanência - hvp.permanenceDeclaration](http://hvp.permanenceDeclaration)

## DSAUGPSCONTRAT2-5757 DT Conversão da tela Manutenção Abono de Carências

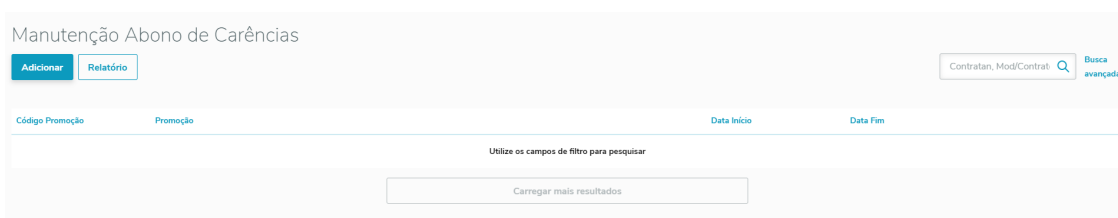
### Características do Requisito

<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 Abono de Carências	hvp.graceAllowance
	Este programa tem por objetivo o cadastro de promoções para abono de carências para contratos contemplados na parametrização.	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

### Descrição

Realizada a conversão da tela Metadados "Manutenção Abono de Carência" para THF

#### Tela Inicial



#### Tela de Detalhes

Detalhes do Abono de Carência Voltar Remover Editar

Descrição Promoção  
 Teste Todos  
 Data inicial 01/04/2019 Data final 01/05/2019  
 Modalidade 20 - JURIDICO REGULAMENTADO  
 Tipo de proposta NORMAL  
 Atualização 30/04/2019 Usuário super

Módulos cadastrados

Módulo	Forma Isenção	Dias abono	Data inicial	Data final
20 - MEDICAMENTOS	Total	0	01/04/2019	30/04/2019

### Tela de Cadastro de uma Nova Promoção

Manutenção Abono de Carências Cancelar Salvar

Descrição Promoção

Data inicial 06/08/2019 Data final 05/09/2019

Modalidade Todos  Não

Plano Todos  Não

Tipo de Plano Todos  Não

Contratante Todos  Não

Tipo da proposta Todos  Não

Contrato Todos  Não

**i** Para mais informações a respeito do funcionamento desta tela, acesse: [Manutenção Abono de Carência](#)

## DSAUGPSCONTRAT2-6121 DT Conversão da tela Auditoria de Exclusão de Beneficiários

### 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>
	Auditoria de Exclusão de Beneficiários	hvp.audit-beneficiary-exclusion
	<p>Esse programa tem por objetivo o gerenciamento de exclusões de beneficiários que estão pendentes de auditoria. Permite ao usuário detalhar e auditar uma tarefa.</p>	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

### Descrição

Realizada a conversão da tela Flex "Auditoria de Exclusão de Beneficiários", para THF.

Tela Inicial e Pesquisa de Tarefas:

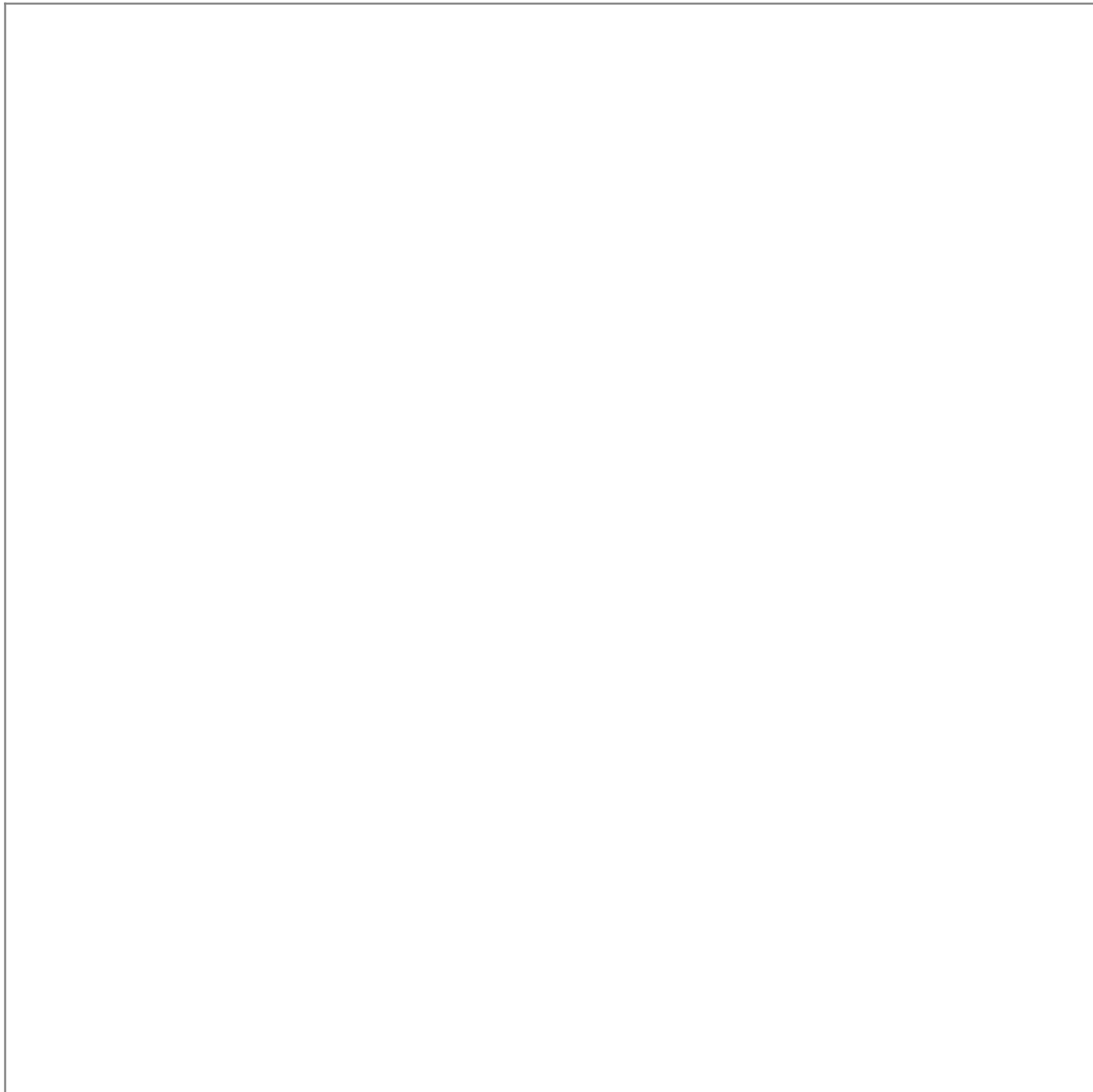
Auditoria de Exclusão de Beneficiários


Situação	Motivo de Exclusão	Data inicial	Data final	
<input type="text" value="Pendentes de Auditoria"/>	<input type="text" value="2 - CUSTO ELEVADO (AUDITORIA)"/>	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="02/08/2019"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/>

111546 - Pendentes de Auditoria - Exclusão para 30/09/2018

Modalidade/Contrato: 20/7855 Contratante: 147364 - CONTRATANTE Contratante Origem:	Titular: Daniel Pereira Santos Exclusão de: FAMILIA Motivo: 2 - CUSTO ELEVADO (AUDITORIA)	Dia Vencimento: 1 Usuário Auditor: super Criação: 24/09/2018 - ctp123
--	---	---

Detalhando um registro:



 Para mais informações a respeito do funcionamento desta tela, acesse: [Auditoria de Exclusão Beneficiários - hvp.audit-beneficiary-exclusion](http://hvp.audit-beneficiary-exclusion)



## DSAUGPSCONTRAT2-6126 DT Conversão da tela Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão

### 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 Cancelamento do Termo de Adesão	hvp.auditContractCancellation
	Este programa tem por objetivo realizar o cancelamento de contratos, bem como auditar estes cancelamentos, caso o usuário tenha permissão.	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

### Descrição

Realizada a conversão da tela Metadados "Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão".

Cancelamento de Contratos 
[Imprimir layout](#)
[Cancelamento em lote](#)
[Cancelamento individual](#)

Situação	Contratante	<i>(Opcional)</i>	Outras informações	<i>(Opcional)</i>
Abertas <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	Modalidade/Contrato	<input type="button" value="Pesquisar"/>

1/9048 - Pendentes de Auditoria <span style="float: right;"><input type="button" value="Auditar"/></span>			
Modalidade: 1 - FISICO NAO REGULAMENTADO	Contrato: 9048	Contratante: 335.949.747-31 - CONTRATANTE	
Situação: 5 - Pendentes de Auditoria	Data de Cancelamento: 22/08/2016	Motivo: 3 - INCLUSAO INDEVIDA	Responsável: super

1/9048 - Pendentes de Auditoria <span style="float: right;"><input type="button" value="Auditar"/></span>			
Modalidade: 1 - FISICO NAO REGULAMENTADO	Contrato: 9048	Contratante: 335.949.747-31 - CONTRATANTE	
Situação: 5 - Pendentes de Auditoria	Data de Cancelamento: 22/08/2016	Motivo: 3 - INCLUSAO INDEVIDA	Responsável: super

### Tela de Individual

**Cancelamento de Contrato** Cancelar Confirmar

**Parâmetros**

Motivo de Cancelamento

Data de Exclusão Sem fatura/repasse, cancelar para

Cancelar contrato que não foi cobrada a taxa de inscrição  Controlar notificações de inadimplência não emitidas  
 Manter data de exclusão de beneficiários já excluídos  Gerar arquivo de acompanhamento

**Contrato** Selecionar contrato

Selecione um contrato

**Contratos Relacionados** Adicionar contratos relacionados

Modalidade	Contrato	Data Cancelamento
Nenhum contrato relacionado		

**Anexos** Anexar arquivo

Arquivo	Tipo
Nenhum anexo adicionado	

**Tela de Cancelamento em Lote (através de arquivo CSV):**

**Cancelamento de Contrato em Lote** Limpar tela Cancelar Confirmar

**Parâmetros**

Data de Exclusão Sem fatura/repasse, cancelar para

Cancelar contrato que não foi cobrada a taxa de inscrição  Controlar notificações de inadimplência não emitidas  
 Manter data de exclusão de beneficiários já excluídos

**Contratos do Arquivo de Lote** Selecionar arquivo

Selecione um arquivo para realizar a validação

**Observações**

**i** Para mais informações a respeito do funcionamento desta tela, acesse: [Manutenção Cancelamento do Termo Adesão - hvp.auditContractCancellation](#)

## DSAUGPSCONTRAT2-6258 DT Conversão da tela Manutenção Reativa Exclusão

### 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 Reativa Exclusão	<a href="#">hvp.auditReactivation</a>
	Este programa tem por objetivo realizar a reativação de contratos e beneficiários já excluídos, bem como auditar estas reativações, caso o usuário tenha permissão.	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

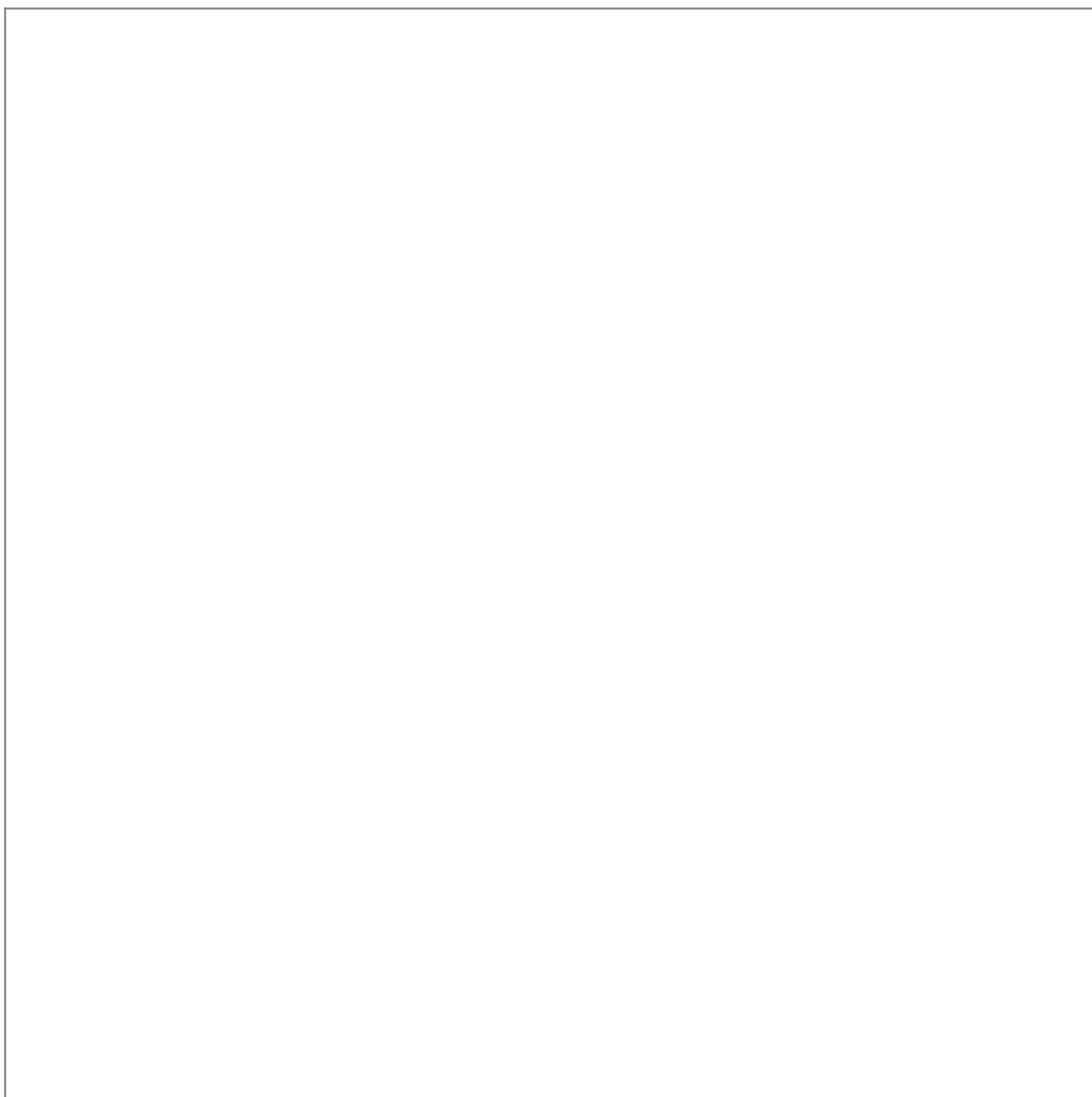
### Descrição

Realizada a conversão da tela Metadados "Manutenção Reativa Exclusão", para THF.

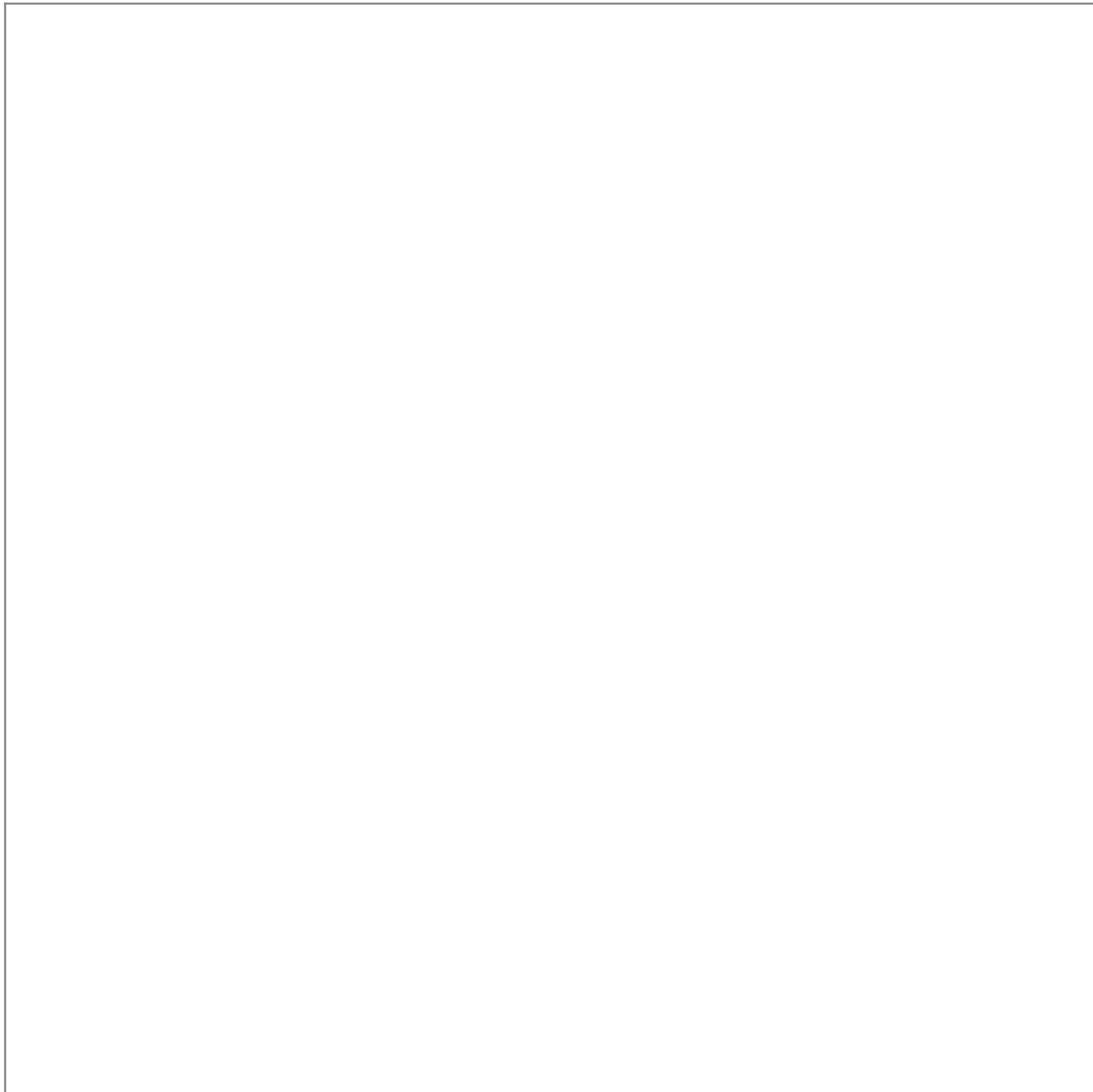
#### Tela Inicial e Pesquisa de Tarefas


#### Detalhes do registro

#### Tela de Reativação Individual



**Tela de Reativação em Lote (através de arquivo CSV)**



 Para mais informações a respeito do funcionamento desta tela, acesse: [Manutenção Reativa Exclusão - hvp.auditReactivation](#)

## DSAUGPSCONTRAT2-6370 DT Liberação Datasus

## Liberação Datasus

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - hvp.Datasus
Situação/Requisito:	Os arquivos WSDL para configuração de integrações com o Datasus não estavam sendo expedidos na mídia de produto.
Solução/Implementação:	Realizado os procedimentos necessários para liberar os arquivos necessários para integração com o Datasus para mídia oficial e pacotes de apoio a partir da v12.1.25.

## DSAUGPSCONTRAT2-6448 DT Participativo Data Base de Cálculo

**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>
	Relatório de Contratantes Inadimplentes	hmc0210w
	Layout de Exportação de Contratantes Inadimplentes	lamc008
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

**Descrição**

As implementações descritas neste documento correspondem a liberação de participativo para permitir alterar o campo "Data Base de Cálculo" de forma específica, dentro do layout LAMC008, o qual é disponibilizado como fonte aberta no produto.

**Campo**

O campo abaixo está disponível para utilização no layout:

Gestão de Planos

Parametros

Situacao Contratante: 3 - Ambos

Data Base para Calculo: 19/07/2019

Situacao Termo: 1 - Ativos

Notificacoes

Emitir Notificacao  Considerar Parametros

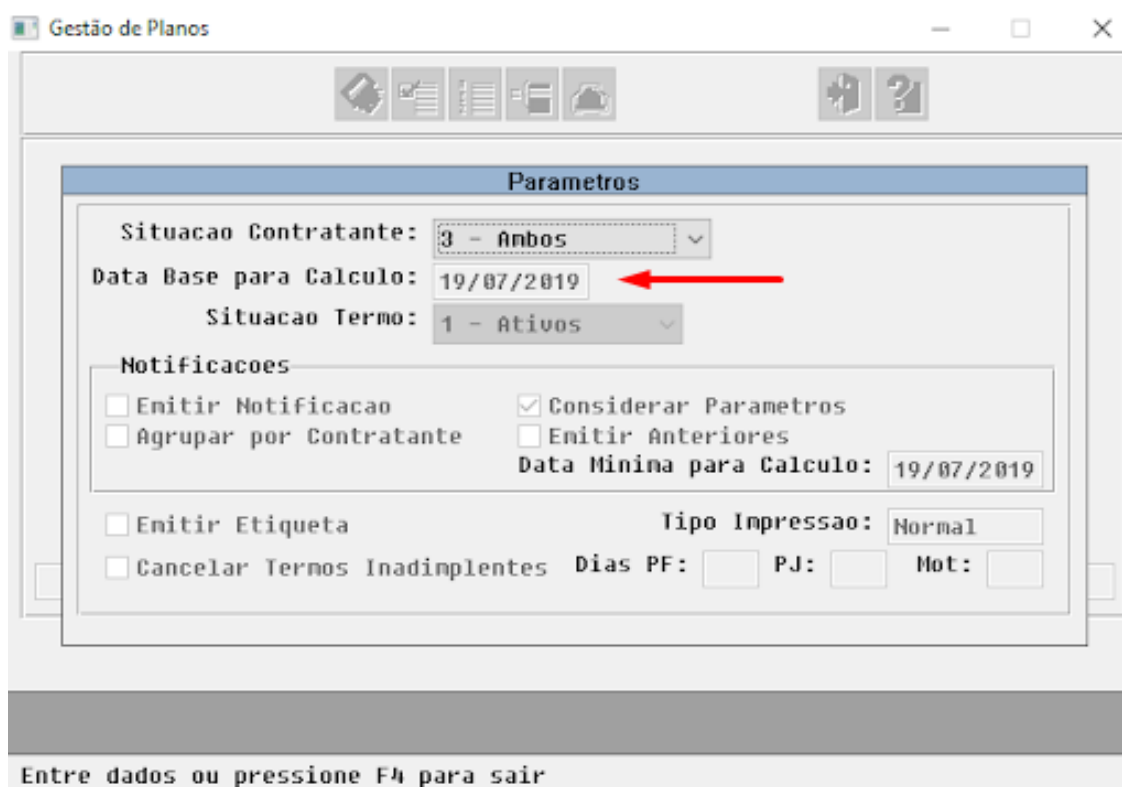
Agrupar por Contratante  Emitir Anteriores

Data Minima para Calculo: 19/07/2019

Emitir Etiqueta Tipo Impressao: Normal

Cancelar Termos Inadimplentes Dias PF:  PJ:  Mot:

Entre dados ou pressione F4 para sair

**Documento de Referência**

[Relatório de Contratantes Inadimplentes - MC0210W](#)



## DSAUGPSCONTRAT2-6689 DT Melhorias Integração GPS x Central De Obrigações

## Melhorias Integração GPS x Central de Obrigações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Geração SIB (hvp.sib) SPP - SP Carga Inicial dos Beneficiários para a Central de Obrigações (sp-carga-inicial-central-obrigacoes.p)
Situação/Requisito:	Foram identificadas melhorias no processo de SIB entre GPS x Central de Obrigações, sendo elas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. As modalidades não saíam no relatório do programa Geração SIB;</li> <li>2. A SPP "spp/sp-carga-inicial-central-obrigacoes.p" gerava mensagens em tela das inconsistências encontradas durante o processo;</li> <li>3. Durante a integração de produto ANS entre o GPS x Central de Obrigações, algumas mensagens de inconsistência não eram claras sobre qual produto estava com problemas.</li> </ol>
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corrigido o relatório para que apresente a numeração de todas as modalidades no relatório;</li> <li>2. Corrigida a SPP "spp/sp-carga-inicial-central-obrigacoes.p" para que gere um relatório CSV com as informações do processo, que será gerada no diretório Spool do usuário;</li> <li>3. Corrigidas as mensagens de erro para que apresente o código e descrição dos produtos ANS que geraram inconsistência;</li> </ol>

## DSAUGPSCONTRAT2-6885 DT Cancelar Solicitação de Inclusão - Portal Empresa

### Características do Requisito

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

**Segmento:** Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
----------------	---------------------------

**Rotina:** Rotina

Painel de Solicitações - Portal Empresa

Este programa permite a visualização das solicitações efetuadas pela empresa, bem como a situação em que cada uma se encontra.

**País(es):** Brasil

<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®
---------------------------	---------------------

### Descrição

No Painel de Solicitações do Portal Empresa, foi implementada a função de cancelar movimentações de inclusão de beneficiários ainda não aprovadas. Ao lado dessas tarefas, passará a ser exibido o botão "cancelar":

**PORTAL EMPRESA**

**Painel de solicitações**

MINHAS PENDÊNCIAS 6 <small>Não considera filtro de pesquisa</small>	REPROVADAS 515	<b>EM AUDITORIA</b> 28	APROVADAS 10
---	-------------------	---------------------------	-----------------

Data da movimentação	Contrato	CPF	Nome	Tipo	
07/08/2019	7626	05611053084	Titular Um	Atualizacao de Beneficiarios	Cancelar
07/08/2019	7865	05611053084	Titular Dois	Atualizacao de Beneficiarios	Cancelar
07/08/2019	7865	92480888053	Titular Três	Exclusao de Beneficiarios	Cancelar
07/08/2019	7865	05611053084	Titular Quatro	Exclusao de Beneficiarios	Cancelar
14/08/2019	7877	97296981040	Beneficiario Titular	Inclusao de Beneficiarios	Cancelar
14/08/2019	7877	80850481082	Titular Cinco	Inclusao de Beneficiarios	Cancelar

Após o cancelamento de uma inclusão, o beneficiários ficará na situação "**Reprovado**".

 Para mais informações sobre o Portal Empresa, acesse: [Portal Empresa](#)

## DT Alteração CPC-API-TRANSF-BENEF.I

## ALTERAÇÃO CPC-API-TRANSF-BENEF.I

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos

**Função:** Manutenção Transferência de Beneficiários - HVP.ViewTransferBenef

**Situação/Requisito:** CPC antes da efetivação da transferência.

**Solução/Implementação:** [Incluídos novos campos na CPC-API-TRANSF-BENEF.I](#)

```
def temp-table tmp-cpc-api-transf-benef-entrada no-undo  
field cd-unimed-atendimento like usureate.cd-unidade-atendimento
```

```
field cd-cidade like usuario.cd-cidade.
```

```
def temp-table tmp-cpc-api-transf-benef-saida no-undo
```

```
field lg-mensagem-na-tela as log init yes.
```

**Clientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.**

**Tickets relacionados:** 3612470

**Requisito:** DSAUGPSFSW-269

## DT Alteração CPC-API-USUREPAS.I

## ALTERAÇÃO CPC-API-USUREPAS.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Manutenção de Beneficiários
<b>Situação/Requisito:</b>	
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Incluídos novos campos na CPC-API-USUREPAS.I</a> def temp-table tmp-cpc-api-usurepas-entrada no-undo <b>field cdn-unid-dest like beneficiario-compart-risco.cdn-unid-dest</b> <b>field cdn-modalidade like beneficiario-compart-risco.cdn-modalidade</b> <b>field num-termo-adesao like beneficiario-compart-risco.num-termo-adesao</b> <b>field cdn-bnfcia like beneficiario-compart-risco.cdn-bnfcia</b> <b>field dat-inic-repas like beneficiario-compart-risco.dat-inic-repas</b> <b>field dat-fim-repas like beneficiario-compart-risco.dat-fim-repas</b> <b>field ind-tipo-movto like beneficiario-compart-risco.ind-tipo-movto.</b> <b>Para mais informações consultar o documento de referência.</b> <b>Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	4593741
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC054_CPC_API_USUREPAS</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-282

## DT Alteração CPC-VP0110H.I

## ALTERAÇÃO CPC-VP0110H.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Exportação de Beneficiários - A1300 - RPW
<b>Situação/Requisito:</b>	CPC para desconsiderar propostas e/ou usuários.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Incluídos novos campos na CPC-VP0110H.I</a> def temp-table tmp-cpc-vp0110h-entrada no-undo <b>field r-propost as rowid.</b> def temp-table tmp-cpc-vp0110h-saida no-undo <b>field lg-desconsiderar as log.</b> <b>Cientes que já utilizam esta CPC, devem recompilar os programas.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	2127784
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-179

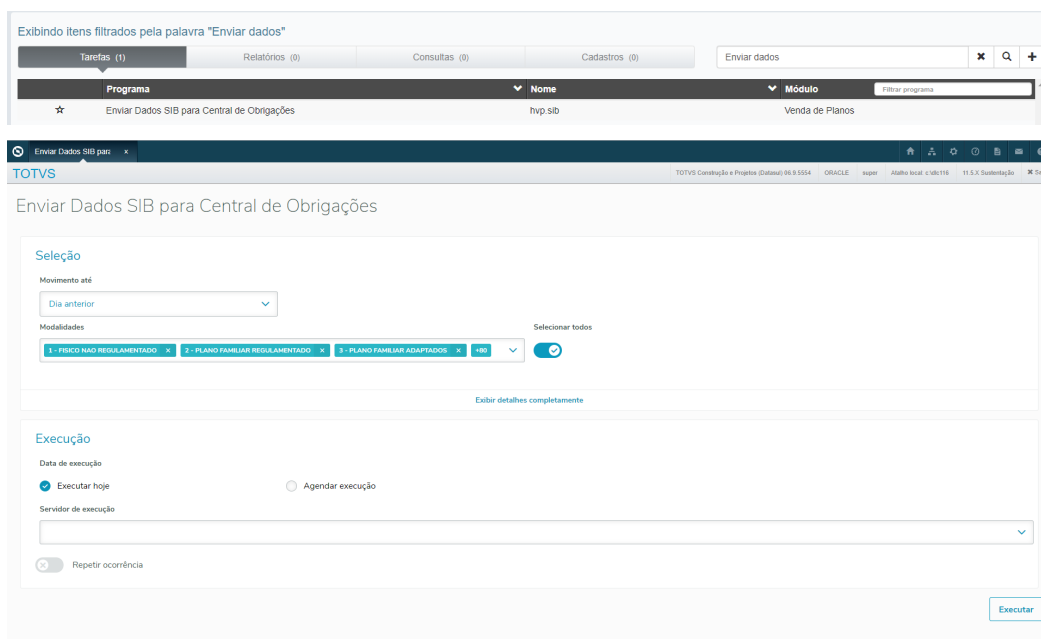
## DT Alteração de Nome dos Programas do SIB x Central de Obrigações no GPS

## Características do Requisito

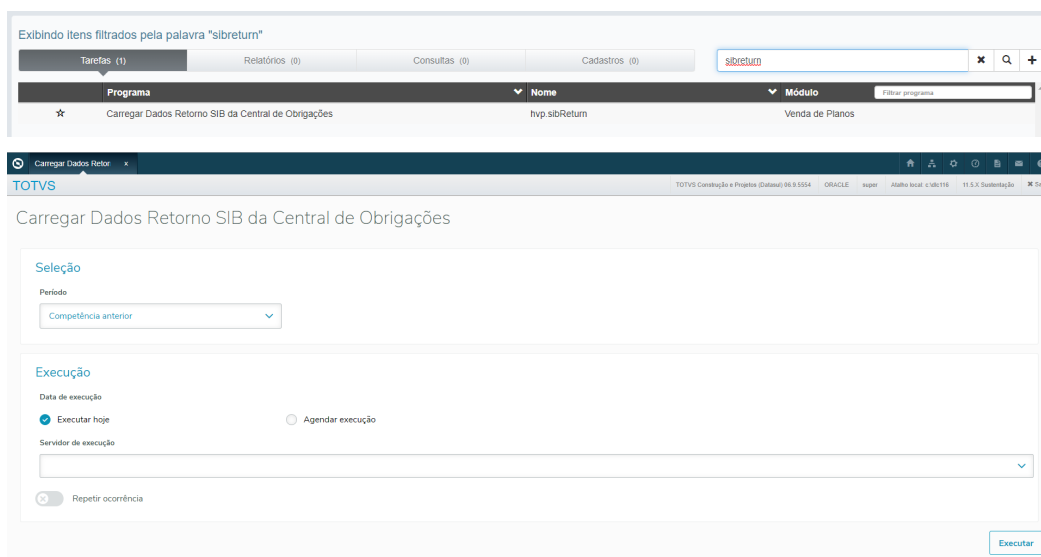
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Alterar os nomes dos programas relacionados ao SIB e a integração entre o GPS e a Central de Obrigações.</p> <p>Esse ajuste é necessário para que os nomes fiquem mais adequados ao processo que contempla.</p> <p>As alterações são::</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Geração SIB -&gt; Enviar Dados SIB para Central de Obrigações</li><li>▪ Processo Retorno SIB -&gt; Carregar Dados Retorno SIB da Central de Obrigações</li></ul>

**Solução/  
Implementação:**

Alterado o nome do programa "Geração SIB" para "Enviar Dados SIB para Central de Obrigações", tanto no menu quanto no título do programa:



Alterado o nome do programa "Processo Retorno SIB" para "Carregar Dados Retorno SIB da Central de Obrigações", tanto no menu quanto no título do programa:



**País** Brasil

**Banco de Dados:** Oracle®, Progress®



**Rotina:**

<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
Enviar Dados SIB para Central de Obrigações	Enviar Dados SIB para Central de Obrigações
Carregar Dados Retorno SIB da Central de Obrigações	Carregar Dados Retorno SIB da Central de Obrigações



## DT Carência na Replica de Beneficiários x Transferência de Beneficiário

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ajustar a replicação de beneficiários para que, quando chamada pelo processo de transferência, considere os parâmetros dos campos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Considerar carência/bonificação dos módulos da proposta origem</li><li>▪ Considerar carência/bonificação do beneficiário da proposta origem</li><li>▪ Considerar dias cumpridos entre as datas de inclusão da proposta origem/destino</li></ul>

**Solução/Implementação:**

Alterada a replicação de beneficiários para considerar o parâmetro "Considerar carência/bonificação dos módulos da proposta origem" da transferência de beneficiários, ou seja, o sistema irá verificar as bonificações/penalizações do módulo replicador e aplicar na proposta destino da replicação.

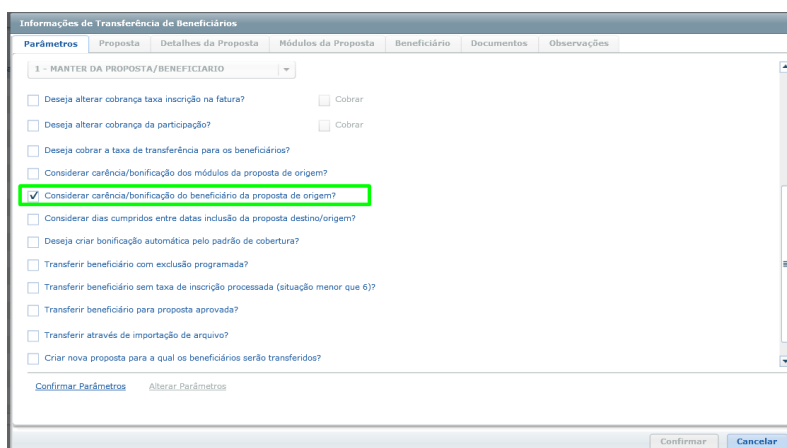
A imagem mostra a interface de usuário para a configuração de parâmetros de transferência de beneficiários. A janela é intitulada "Informações de Transferência de Beneficiários" e possui uma barra de navegação com as seguintes abas: "Parâmetros", "Proposta", "Detalhes da Proposta", "Módulos da Proposta", "Beneficiário", "Documentos" e "Observações".

Na aba "Parâmetros", as seguintes opções são visíveis:

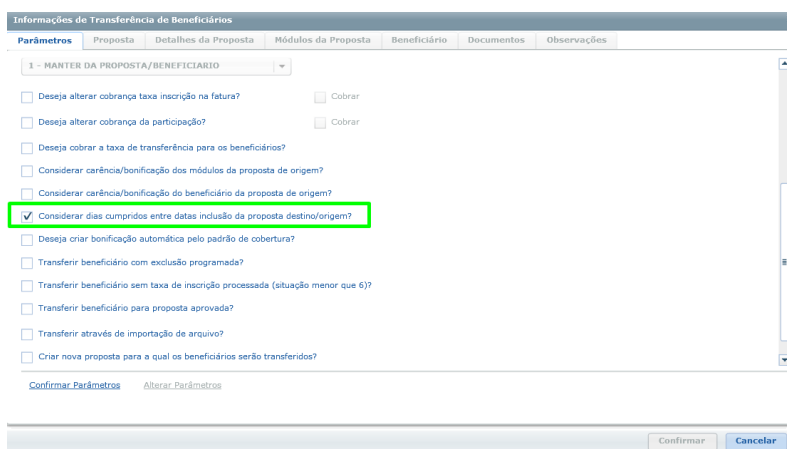
- Segmento Assistencial: 00 - Não Informado
- Motivo de Inclusão: T - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA
- Número Produto Origem: 1 - MANTER DA PROPOSTA/BENEFICIARIO
- Selecione uma ou mais opções de cobrança:
  - Deseja alterar cobrança taxa inscrição na futura?  Cobrar
  - Deseja alterar cobrança da participação?  Cobrar
  - Deseja cobrar a taxa de transferência para os beneficiários?
  - Considerar carência/bonificação dos módulos da proposta de origem? (destacado com um retângulo verde)
  - Considerar carência/bonificação do beneficiário da proposta de origem?
  - Considerar dias cumpridos entre datas inclusão de proposta destino/origem?
  - Deseja criar bonificação automática pelo padrão de cobertura?

Na base da janela, há os botões "Confirmar" e "Cancelar".

Alterada a replicação de beneficiários para considerar o parâmetro "Considerar carência/bonificação do beneficiário da proposta origem" da transferência de beneficiários, ou seja, o sistema irá verificar as bonificações/penalizações do módulo replicador a nível de beneficiário e irá aplicar no beneficiário destino da replicação.



Alterada a replicação de beneficiários para considerar o parâmetro "Considerar dias cumpridos entre as datas de inclusão da proposta origem/destino" da transferência de beneficiários, ou seja, o sistema irá calcular a diferença entre os dias de inclusão da proposta destino e origem e então bonificar a carência do módulo replicador na destino.



<b>País</b>	Brasil
<b>Banco de Dados:</b>	Oracle®, Progress®
<b>Rotina:</b>	Manutenção Transferência de Beneficiários
<b>Nome Técnico:</b>	Manutenção Transferência de Beneficiários - HVP.ViewTransferBenef



## DT Melhorias CEP - Portal Empresa

## Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde

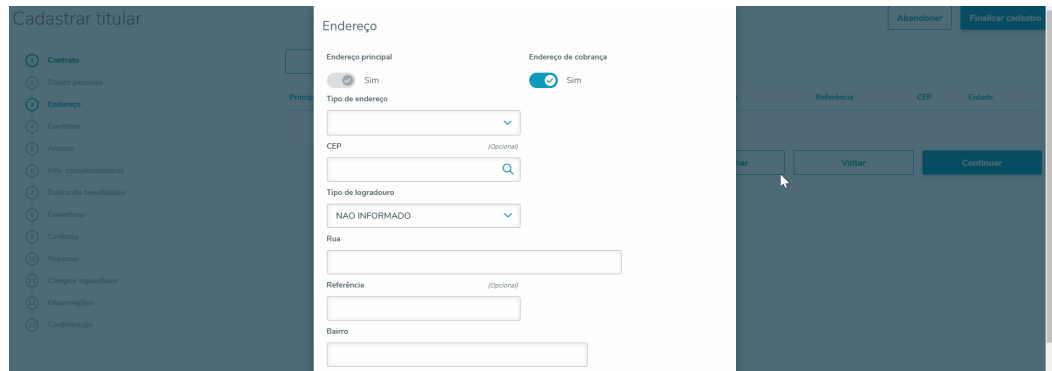
**Função:** HVP - Venda de Planos

**Situação/ Requisito:** Alterar o Portal Empresa e a Manutenção de Beneficiários (THF2) para que:

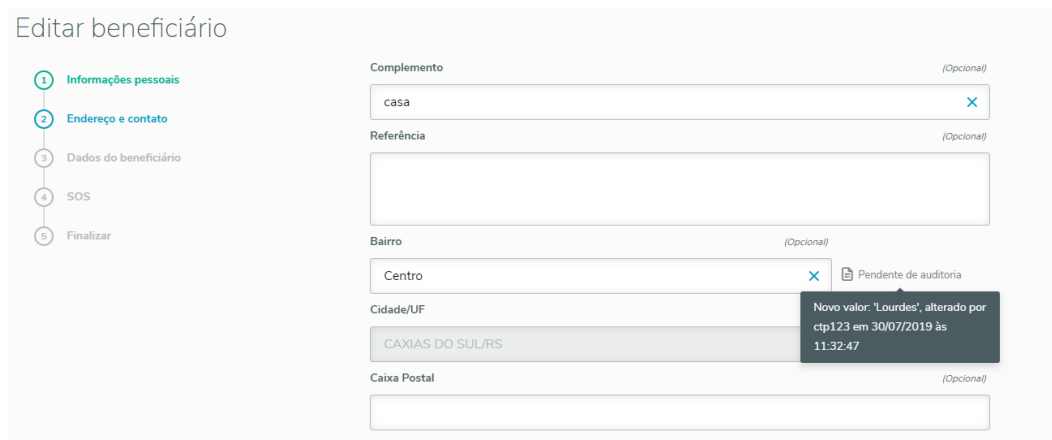
- Ao preencher o CEP carregar automaticamente o tipo de logradouro, conforme o cadastro do CEP ([hpr.zip-code](#)).
- Permita auditoria de cadastro para bairro.
- Permita auditoria de cadastro para o tipo de endereço.

**Solução/  
Implementação:**

Alterado o Portal Empresa e a Manutenção de Beneficiários (THF2) para que, ao selecionar o CEP, seja carregado automaticamente o campo "Tipo de Logradouro" junto com os demais campos cadastrados na manutenção de CEP. Estas alterações também estão presentes ao selecionar o CEP na Manutenção Pessoa Física ([hvp.person](#)), Manutenção Pessoa Jurídica ([hvp.company](#)) e Manutenção Contratante ([hvp.person](#)).



Alterado o Portal Empresa e a Manutenção de Beneficiários (THF2) para que seja possível realizar auditoria para o campo "Bairro". Esta auditoria irá se comportar da mesma forma que a auditoria de endereço, ou seja, não será configurável através da configuração de auditoria de cadastros ([hvp.auditRegisterSettings](#)). A alteração também está presente ao alterar o campo de bairro na Manutenção Pessoa Física ([hvp.person](#)), Manutenção Pessoa Jurídica ([hvp.company](#)) e Manutenção Contratante ([hvp.person](#)).



Alterado o Portal Empresa e a Manutenção de Beneficiários (THF2) para que seja possível realizar auditoria para o "Tipo de Endereço". Esta auditoria é configurável através da Configuração de Auditoria de Cadastros ([hvp.auditRegisterSettings](#)), nos campos referentes a Pessoa Física. A alteração também está presente ao alterar o campo de tipo de endereço na Manutenção Pessoa Física ([hvp.person](#)), Manutenção Pessoa Jurídica ([hvp.company](#)) e Manutenção Contratante ([hvp.person](#)).

Pessoa Física	Referencia do endereço	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Pessoa Física	Sexo	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Pessoa Física	Telefone celular	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Pessoa Física	Telefone residencial	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Pessoa Física	Tipo de endereço	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Pessoa Física	UF de Emissao da Identidade	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não

### Editar beneficiário

- 1 Informações pessoais
- 2 **Endereço e contato**
- 3 Dados do beneficiário
- 4 SOS
- 5 Finalizar

**ENDEREÇO**

Tipo de Endereço  
 Pendente de auditoria

CEP  
 
Novo valor: 'Comercial', alterado por ctp.123 em 29/07/2019 às 16:45:50

Tipo de Logradouro

Rua

Complemento (Opcional)

Referência (Opcional)

**País** Brasil

**Banco de Dados:** Oracle®, Progress®

**Rotina:**

**Rotina**

**Nome Técnico**

Portal Empresa

HVP - Portal Empresa

Manutenção Beneficiário

hvp.beneficiary

Configurar Auditoria de Cadastros

hvp.auditRegisterSettings

Manutenção Pessoa Física

hvp.person

Manutenção Pessoa Jurídica

hvp.company

Manutenção Contratante

hvp.person





## DT Primeira Mensalidade - Liberação do Contrato (hvp.auditContract)

### 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>
	Auditoria Contratos	hvp.auditContract
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem ao faturamento da primeira mensalidade na liberação do contrato, na qual será possível realizar a geração do boleto automaticamente.

### Procedimento para Utilização

Foram realizadas melhorias no processo de liberação do contrato que podem ser consultadas na documentação da Auditoria de Contratos na etapa "Primeira Mensalidade" ([Auditoria Contratos - hvp.auditContract](#)) (*Para maiores informações consultar os manuais de referência*)

## DT - Tooltip Portal Empresa Campos Configuráveis

Tooltip Portal Empresa

### 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>
	Portal Empresa	HVP - Portal Empresa
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Configurar Auditoria de Cadastros	hvp.auditRegisterSettings
<b>Tickets relacionados</b>	Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DSAUGPSCONTRAT2-6858	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Windows® / Linux®.	
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	config-audit-cad	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®.	

### Descrição

A implementação descrita neste documento tem por objetivo a parametrização de textos que buscam informar os clientes de como devem ser preenchidos os campos no portal empresa, facilitando a utilização da ferramenta e diminuindo dúvidas que possam surgir gerando abertura de chamados.

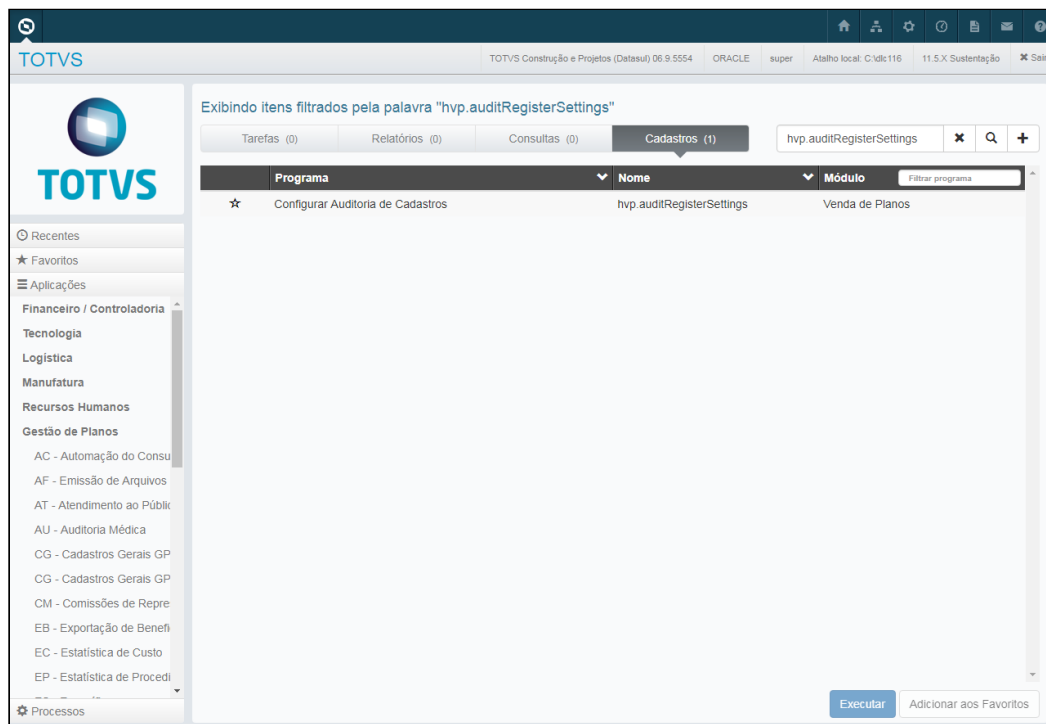
### Procedimento para Implantação

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

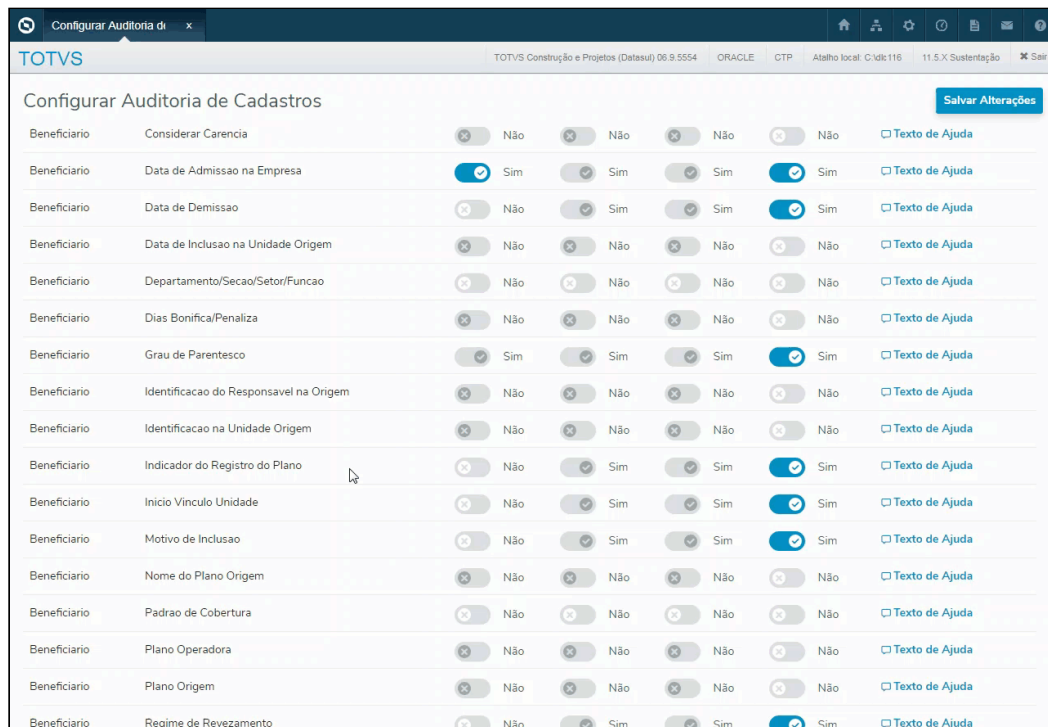
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

### Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure pelo programa 'hvp.auditRegisterSettings', Configurar Auditoria de Cadastros.

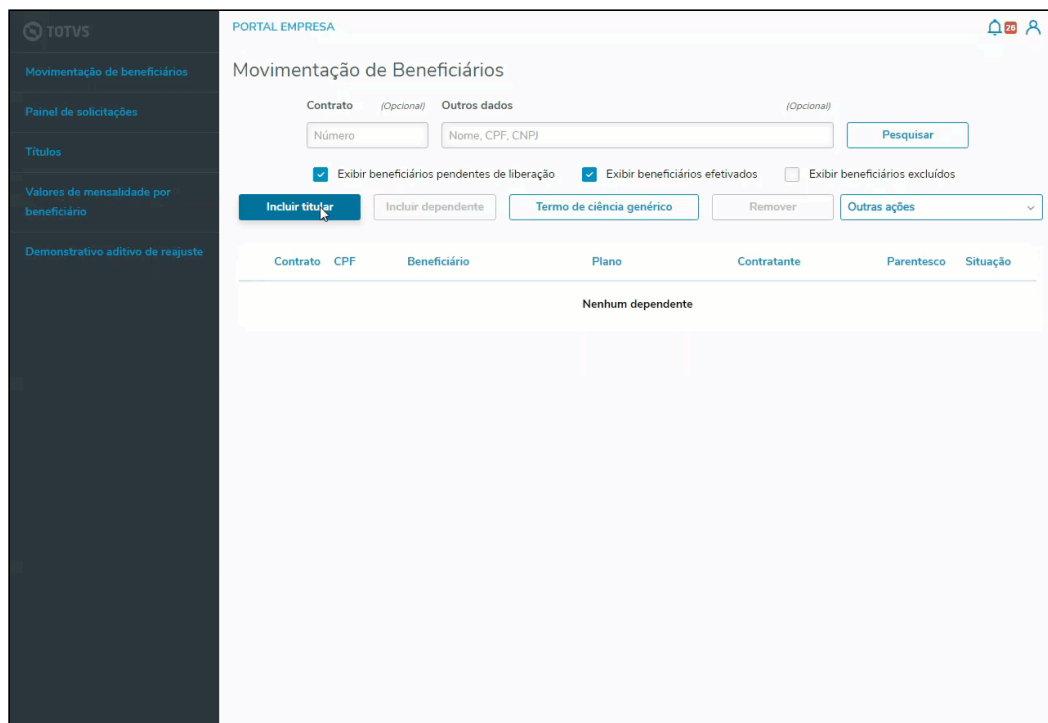


Na opção "Texto de Ajuda" para o papel de Contratante, será possível parametrizar o texto de ajuda para seu respectivo campo do sistema que será exibido no Portal Empresa.



No Portal Empresa, a descrição de ajuda que foi parametrizada no passo anterior será exibida no ícone mostrado abaixo.

Caso o campo não tiver nenhum texto de ajuda parametrizado o ícone não será exibido.



## Melhorias Central de Obrigações

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul	
<b>Segmento:</b>	Saúde	
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde	
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos	
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Alterar o o arquivo gerado no envio dos dados para central de Obrigações para que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incluir no relatório duas novas colunas, uma com o JSON de envio e outra com o JSON de retorno.</li> <li>▪ Na geração do relatório de beneficiário integrado com a central, quando retornar o erro 400, 404 e 405, colocar informação nos detalhes da mensagem caso existir.</li> <li>▪ Enviar campo statusANS na inclusão/retificação que não está sendo enviado.</li> </ul>	
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Ao consultar o relatório gerado, adicionado duas novas colunas: JSON de envio e JSON de retorno. Essa informação é muito importante para análise de problemas.</p> <p>Ao gerar registros com os erros: 400, 404 e 405 irá detalhar as informações na coluna "Descricao Detalhada" do relatório caso existir.</p>	
<b>País</b>	Brasil	
<b>Banco de Dados:</b>	Oracle®, Progress®	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Enviar Dados SIB para Central de Obrigações	<a href="#">hvp.sib</a>



## 2.17 Tecnologia - Inovação - 12.1.26

## 2.17.1 6372470 DFWKTOOLS-352 DT Requisicoes Servidores Diferentes (CORS)

### Requisições em Servidores Diferentes (CORS)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Datasul Valve
<b>Situação/ Requisito:</b>	Permitir requisições para servidores diferentes

**Solução/  
Implementação:**

Foi implementado um "valve" para solucionar essa demanda.

Para utilizar essa implementação, seguir os seguintes passos:

1 - Alterar o arquivo server.xml, que encontra-se na instância do Jboss em ". \deploy\jboss-web.deployer\server.xml", adicionando as linhas abaixo na tag <Host...>:

```
<Valve className="com.datasul.framework.valve.DatasulValve"
allowHeaders="Content-Type,Accept,Accept-Language,Content-Language"
contextsToValidate="/dts/datasul-rest,/api,/webexecbo"
allowOrigin="*"
allowMethods="GET, POST, DELETE, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS"
allowCredential="true"/>
```

2 - Adicionar o "datasul-framework-valve.jar" para a pasta "lib" da instância do JBoss.

## 2.17.2 DFWKFOUNDATION-115 DT Inclusao Filtro Pesquisa Usuario x Programa

Inclusão de filtro de pesquisa nos relatórios ser003a e ser003b.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SEC
<b>Função:</b>	Relatório Usuário x Programa
<b>Situação/Requisito:</b>	Incrementar filtro de pesquisa por tipo Inativo, Bloqueado e Senha Expirada.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Adicionado as opções de filtragem de usuário / programa por tipo inativo, bloqueado e senha expirada.</p> <p><b>Bloqueado:</b> Usuários bloqueados são os que estão com a data final de validade menor que a data atual ou com a data de início de validade maior que a data atual.</p> <p><b>Inativo:</b> Esse é o filtro para considerar os usuários que foram excluídos do cadastro e estão com o flag Inativo marcado.</p> <p><b>Senha Expirada:</b> Esse é o filtro para considerar os usuários que estão com a data da validade da senha menor que a data atual.</p>



### 2.17.3 DFWKTOOLS-121 DT Inclusão funcionalidade tabela dinâmica.

#### DFWKTOOLS-121 DT Inclusão de funcionalidade de tabela dinâmica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Api de integração com Planilha (utapi013)
<b>Situação/Requisito:</b>	A API não permite a criação de tabelas dinâmicas nas planilha geradas
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada a possibilidade de gerar tabelas dinâmicas através da procedure add-tabdin informando as propriedades da tabela dinâmica

## 2.17.4 DFWKTOOLS-344 DT Liberar contexto /api arquitetura JBOSS

### Liberação do Contexto /api na arquitetura JBOSS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	REST API
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessário criar contexto /api com autenticação via "Basic Authentication" para integração com aplicativos e sistemas externos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado o contexto /api com autenticação via "Basic Authentication", para atender o guia de API TOTVS, sendo possível conexão com qualquer API que anteriormente era "dts/datasul-rest/resources/prg".

### 3 Legislação - 12.1.26

### 3.1 Controladoria - Legislação 12.1.26

### 3.1.1 5362638\_DMAMANCON1-6503\_DT\_Cancelamento\_Contrato\_Leasing

#### Cancelamento de Contrato de Leasing - CPC06 - IFRS16

<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>	Implementar a opção de cancelar o contrato de leasing conforme a norma da CPC06 - IFRS16.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementada a opção de cancelar o contrato de leasing conforme a norma da CPC06 - IFRS16.
<b>Tickets relacionados:</b>	5362638
<b>Requisito:</b>	DMAMANCON1-6503
<b>Documento de Referência:</b>	DFAS0104 - Arrendamento Mercantil - CPC 06 - R2 (IFRS 16) - Cancelamento de Contrato

### 3.1.2 DMANCON1-7768\_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 de Leasing - prgfin\fas\fas012aa
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o programa de contrato de Leasing para calcular o valor residual presente e de encargos para contrato do tipo IFRS16.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa de contrato de Leasing para calcular o valor residual presente e de encargos para contrato do tipo IFRS16.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7768

### 3.1.3 DMANCON1-8135\_DT\_Importação\_contrato\_leasing

#### Importação de Contrato de Leasing

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Contrato de Leasing - prgfin\fas\fas012aa
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o programa de contrato de Leasing para calcular o valor residual presente e de encargos para contrato do tipo IFRS16 na importação de contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa de contrato de Leasing para calcular o valor residual presente e de encargos para contrato do tipo IFRS16 na importação de contrato.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-8135

## 3.2 Faturamento - Legislação 12.1.26



### 3.2.1 4807657 DMANFAT1-8951 DT Consumo do Saldo pela Última Entrada

#### Consumo do Saldo pela Última Entrada

##### Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Requisitos Relacionados:** DMANFAT1-9816

##### Descrição

De acordo com a legislação de São Paulo CAT 42/2018 artigo 1º § 5º - Para fins de apuração do valor a ser indicado no campo “vICMSSTRet” e “vFCPSTRet”, IDs N27 e N27d, de que trata o parágrafo 4º, e, na impossibilidade de identificação da operação de entrada da mercadoria, o contribuinte substituído considerará o valor do imposto devido pela operação própria do remetente correspondente às entradas mais recentes, suficientes para comportar a quantidade envolvida, conforme metodologia estabelecida no manual a que se refere o § 1º deste artigo.” (NR);

Atualmente o sistema realiza o cálculo do STA lendo o saldo das notas de entrada das mais antigas para as mais recentes, na CAT 42/2018 artigo 1º § 5º, indica que deverá ser considerado o saldo das notas fiscais mais recentes para as mais antigas, desta forma foi realizado esse desenvolvimento para atender esta necessidade,

##### Procedimento para Utilização

#### 1. CD0904: Atualização Unidades Federação

Foi inserido um novo parâmetro "Consumir Saldo STA Pela Última Entrada";  
 O default do campo será desmarcado;  
 Quando marcado o cálculo do consumo do saldo do STA feito pelo programa FT0325 (Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado) será realizado com base na última entrada.

06.9.5503 - CD0904 - 2.00.00.015 - Atualização Unidades Federação

Arquivo Ajuda

País: ARGENTINA  
UF: EX

Nome: ARGENTINA

Moeda Correcao Base ICMS: 0  
Codigo SINIEF: 01 UF IBGE:   
Nr Tabela Pauta:

UF C/ Subs Tributaria  
 Possui ST Tabela Pauta  
 Base ICMS Compl Diferenciada  
 Consumir Saldo STA Pela Última Entrada

Base Subs Tributaria  
 Bruto  Liquido

% Desconto ICMS: 0,00  
% ICMS Int: 0,00  
% ICMS Interestadual: 0,00  
ICMS Estadual P/ Sub: 0,00  
Perc Subst Trib: 0,00

Exceções

UF	ICMS Int	Desc ICMS	UF	ICMS Int	Desc ICMS	UF	ICMS Int	Desc ICMS
<input type="text"/>	0,00	0,00	<input type="text"/>	0,00	0,00	<input type="text"/>	0,00	0,00
<input type="text"/>	0,00	0,00	<input type="text"/>	0,00	0,00	<input type="text"/>	0,00	0,00
<input type="text"/>	0,00	0,00	<input type="text"/>	0,00	0,00	<input type="text"/>	0,00	0,00
<input type="text"/>	0,00	0,00	<input type="text"/>	0,00	0,00	<input type="text"/>	0,00	0,00

## 2. FT0325: Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado

Foi inserido um novo campo com o tipo de baixa que foi realizado para determinado movimento;

Os tipos de baixa são: 1-Entrada mais Antiga, 2-Última Entrada, 3-Entrada Manual;

Ao inserir um movimento manualmente o tipo será "3-Entrada Manual".

06.9.5508 - FT0325 - 2.00.00.010 - Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado

Arquivo Ajuda

Estabolec: 1 Estabelecimento 1 TOTVS - AUTOMAÇÃO Documento: 0000021

Fornecedor: 70 PINTOR Série: 1

Nat Operação: 211sta STA Data Movto: 05/02/2019

Item: sta1 ITEM CONTROLE CONSIGNADO - STA1 Seq: 1

Saídas

Valor FCP	Valor ICMS Próprio Substituto	Quantidade	Tipo do Movimento
0,13	0,50	1,000	Entrada Manual
0,67	0,00	5,000	Última Entrada
0,67	0,00	5,000	Última Entrada
0,67	0,00	5,000	Última Entrada
0,13	0,00	1,000	Última Entrada
0,13	0,00	1,000	Última Entrada
0,13	0,00	1,000	Entrada mais Antiga

Incluir Copiar Modificar Eliminar

Qtde Saldo Final: 981,0000

Entre os dados ou pressione ESC para sair

## 3.2.2 5644568 DMANFAT1-10559 DT Industrialização por Encomenda

### Industrialização por Encomenda

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.	
<b>Segmento:</b>	Manufatura.	
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	CD0405	Manutenção Mensagens
	FT4002	Faturamento de Pedidos

#### Descrição

Conforme trecho do Artigo 406 III RICMS-SP

Artigo 406 - Quando um estabelecimento mandar industrializar mercadoria, ....., observar-se-á o seguinte (Lei 6.374/89, art. 67, § 1º, e Convênio SINIEF de 15-12-70, art. 42): ..."

"III - o estabelecimento industrializador deverá: a) emitir Nota Fiscal na saída do produto industrializado com destino ao adquirente, autor da encomenda, na qual, além dos demais requisitos, constarão o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do fornecedor, o número, a série, quando adotada, e a data da emissão da Nota Fiscal referida na alínea "c" do inciso I, bem como o valor da mercadoria recebida para industrialização, o valor das mercadorias empregadas e o total cobrado do autor da encomenda;..."

Hoje o sistema demonstra número da nota fiscal e a data da emissão da Nota referida, neste desenvolvimento disponibilizamos variáveis para atender as demais informações, SÉRIE, NOME, ENDEREÇO, IE e CNPJ.

#### Procedimento para Utilização

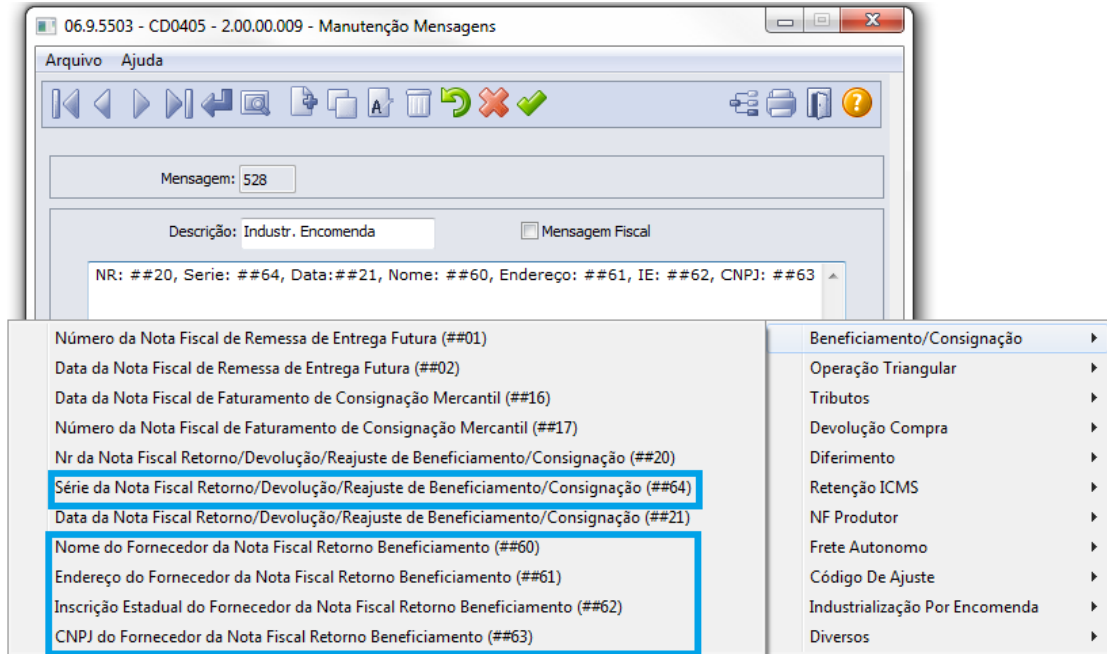
##### **CD0405a: Manutenção Mensagens**

Criado as variáveis abaixo no Menu "Beneficiamento/Consignação", as mesmas devem ser informadas na mensagem que está vinculada a natureza de operação utilizada;

- ##60 - Nome do Fornecedor da Nota Fiscal Retorno Beneficiamento
- ##61 - Endereço do Fornecedor da Nota Fiscal Retorno Beneficiamento
- ##62 - Inscrição Estadual do Fornecedor da Nota Fiscal Retorno Beneficiamento
- ##63 - CNPJ do Fornecedor da Nota Fiscal Retorno Beneficiamento
- ##64 - Série da Nota Fiscal Retorno/Devolução/Reajuste de Beneficiamento/Consignação

Neste mesmo Menu já existe hoje as variáveis abaixo que são utilizadas para Industrialização por Encomenda;

##20 - Nr da Nota Fiscal Retorno/Devolução/Reajuste de Beneficiamento/  
 Consignação  
 ##21 - Data da Nota Fiscal Retorno/Devolução/Reajuste de Beneficiamento/  
 Consignação



**FT4002: Faturamento de Pedidos**

Alterada a rotina para buscar os dados da mensagem conforme:  
 As informações NOME, ENDEREÇO, IE e CNPJ do Fornecedor serão buscadas do documento de entrada correspondente.  
 A SÉRIE será buscada do documento referido (terceiro).

### 3.2.3 5913022 DMANFAT1-10779 DT REINF Registros R-2020 e R-2050

#### DT REINF Registros R-2020 e R-2050

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais CD4035 - Informações da Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	O cliente desenvolve atividades de comercialização da produção rural e também presta serviço mediante cessão de mão de obra, sendo assim o estabelecimento está parametrizado como "Produtor Rural Pessoa Jurídica" na classificação tributária, ao gerar os dados para a entrega do REINF é gerado apenas o registro R-2050 (Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas para gerar também o registro R-2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados), quando a nota fiscal for de serviços e o item possuir código de "Serviço INSS" relacionado.

### 3.2.4 DMANFAT1-11686 DT Não demonstra os valores nas variáveis ##27 e ##28

Não demonstra os valores nas variáveis ##27 e ##28

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.
<b>Função:</b>	CD0405 - Manutenção Mensagens. FT4003 - Calculo de Notas fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	No diferimento total não são gerados os valores nas variáveis ##27 Valor do Diferimento Parcial/Total e ##28 Valor do ICMS sem Diferimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Inserido a palavra "Total" na descrição das variáveis ##26 Número do Inciso do Diferimento Parcial/Total e ##27 Valor do Diferimento Parcial/Total.  Alterada o programa para que quando for diferimento Total gere os valores nas variáveis ##27 Valor do Diferimento Parcial/Total e ##28 Valor do ICMS sem Diferimento.

## 3.2.5 DT Controle de Produtos Químicos DPF - Programa Mapas SIPROQUIM2

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	BACKOFFICE
<b>Módulo:</b>	MFT - FATURAMENTO
<b>Função:</b>	FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal
<b>Ticket:</b>	#5875293
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-10514, DMANFAT1-10509, DMANFAT1-10510, DMANFAT1-10577, DMANFAT1-10512, DMANFAT1-10513, DMANFAT1-10277

### 02. REQUISITO

O aplicativo Mapas foi desenvolvido com a finalidade de coletar as informações referentes a fabricação ou produção, transformação, utilização, reaproveitamento ou reciclagem, comercialização e distribuição, embalagem, armazenamento, transporte, ou outra operação envolvendo os produtos químicos controlados por força da lei em vigor. As informações são enviadas para o Departamento de Polícia Federal, Divisão de Controle de Produtos Químicos através da Internet ou por meios magnéticos.

O programa Mapas coleta as informações mensalmente cadastradas e através da geração dos arquivos xml, estas mesmas informações são enviadas para o Departamento de Polícia Federal. Os dados cadastrados permanecem armazenados no computador do usuário preservando o histórico de todas as operações. As empresas que efetuam quaisquer das operações descritas na seção anterior deverão prestar as informações pertinentes de acordo com os itens exibidos no software. O aplicativo foi desenvolvido de forma a facilitar o processo de cadastro, fornecendo ajuda durante o processo de preenchimento. O cadastramento deverá ser efetuado seguindo-se a ordem das janelas que representam cada um dos Anexos da Portaria.

Link para o site o DPF <http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/arquivos-siproquim2/hp-siproquim-2>

No dia 14/03/2019, foi publicada a Port. MJSP 240/19 e anexos (DOU nº 50, Seção 1, p. 41-58, de 14 de março de 2019), que estabelece procedimentos para o controle e fiscalização de produtos químicos pela Polícia Federal. Em virtude da vacatio legis de 90 dias, as novas regras entrarão em vigor no dia 12/06/19, data prevista para entrar em produção o Siproquim 2. Ou seja, até o dia 11/06/19, permanecem válidas as regras previstas na Port. MJ 1.274/03. **Publicada em 05/06/2019 a Portaria MJSP nº 577/19 que prorroga a entrada em vigor da Portaria MJSP nº 240/19 para o dia 01/09/2019.**

O layout de importação do arquivo txt está disponível no site da polícia federal, o arquivo gerado é referente aos mapas da movimentação mensal para os itens controlados:

<http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/arquivos-siproquim2>

Os dados a serem gerados pelos módulos de Faturamento e Exportação estão detalhados abaixo conforme manual técnico:

#### Faturamento:



**3.1.3. Seção Movimentação Nacional de Produtos Químicos (MVN):** Descreverá as operações de entrada e saída em função de compra (COM), venda (VEN), doação (DOA), remessa (REM), retorno (RET) e transferência (TRA) de PQC. Estrutura da seção:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 3	Alfanumérico	MVN
Entrada-Saída	4, 1	Alfanumérico	E (entrada) ou S (saída)
Operação	5, 2	Alfanumérico	código da operação (ver legenda)
CNPJ Adquirente/Fornec	7,14	Alfanumérico	sem máscara
Razão Social Adq/Fornec	21,69	Alfanumérico	
Numero NF	90, 10	Alfanumérico	
Data Emissão NF	100, 10	Data	com máscara (dd/mm/aaaa)
Armazenagem	110, 1	Alfanumérico	ver legenda
Transporte	111,1	Alfanumérico	(A)dquirente, (F)ornecedor ou (T)erceirizada

**Códigos de operação de Saída:**

- SV: Venda
- ST: Transferência
- SA: Devolução/Retorno de produto armazenado
- SI: Devolução/Retorno de produto industrializado
- SD: Doação
- SR: Remessa para armazenagem
- SP: Remessa de produto para industrialização
- SO: Outras remessas

**Armazenagem:**

- Para operação de entrada, informar o valor do campo local de entrega diferente. Valores aceitos: (S)im ou (N)ão.
- Para operações de saída, informar aqui o responsável pela armazenagem. Valores aceitos: (F)ornecedor ou (T)erceirizada.

**Ex:**

MVNSST09439030000173nomerazaosocialfornecedornomerazaosocialfornecedornomerazaosocialforn121212190928/01/2017FT

**3.1.3.1. Subseção Movimento (MM):** Registra efetiva movimentação de produtos químicos controlados e/ou resíduo. Ressalta-se que os produtos elencados nessa subseção deverão estar previamente inseridos na seção Demonstrativo Geral (DG). Seguir a seguinte estrutura:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 2	Alfanumérico	MM
NCM	3,13	Alfanumérico	ver legenda
Concentração	16, 3	Numérico	de 01 a 100, se for composto deixar em branco
Densidade	19, 5	Numérico	com máscara (Ex.: 00,01 a 99,99)
Quantidade	24, 15	Numérico	com máscara (Ex.: 999.999.999,999)
Unidade de medida	39, 1	Numérico	K (Quilos) ou L (Litros)

**3.1.3.2. Subseção Transporte (MT):** Caso o transporte dos produtos químicos movimentados na NF tenha sido realizado sob responsabilidade de uma empresa (T) Terceirizada, descrita no item da seção 3.1.3, deverão ser informados detalhes da transportadora, seguindo a seguinte estrutura:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 2	Alfanumérico	MT
CNPJ da transportadora	3, 14	Alfanumérico	sem máscara
Razão Social transportadora	17, 70	Alfanumérico	Primeira letra em maiúsculo

## Exportação:

**3.1.4. Seção Movimentação Internacional de Produtos Químicos (MVI):** Descreverá as operações exportação (E), Importação (I), e Importação por Conta e Ordem (C) de PQC. Estrutura da seção:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 3	Alfanumérico	MVI
Operação	4, 1	Alfanumérico	(E)xportação,(I)mportação,Importação (C)onta e Ordem
Id País Adquirente/Fornec	5,3	Numérico	Ver tabela oficial
Razão Social Adq/Fornec	8,69	Alfanumérico	
Nº LI	77,12	Alfanumérico	99/9999999-9
Data Restrição de Embarque	89,10	Data	com máscara (dd/mm/aaaa)
Data do Co. de Embarque	99,10	Data	com máscara (dd/mm/aaaa)
Nº da DUE	109,15	Alfanumérico	
Data da DUE	124,10	Data	com máscara (dd/mm/aaaa)
Nº da DI	134,12	Alfanumérico	99/9999999-9
Data da DI	146,10	Data	com máscara (dd/mm/aaaa)
Responsável armazenagem	156, 1	Alfanumérico	ver legenda
Responsável Transporte	157,1	Alfanumérico	ver legenda
Local de Entrega	158,1	Alfanumérico	Próprio (I)mportador, Empresa (T)erceirizada. Se não for importação, deixar campo em branco

**Responsável pela Armazenagem:**

- Exportação: Próprio (E)xportador, Empresa (T)erceirizada
- Importação: deixar em branco
- Importação por Conta e Ordem: Próprio (I)mportador, Próprio (A)dquirente, (T)erceirizada Nacional

**Responsável pelo Transporte:**

- Exportação: Próprio (E)xportador, Empresa (T)erceirizada Nacional, (A)dquirente/Terceirizada Internacional
- Importação: Próprio (I)mportador, (T)erceirizada Nacional, (F)ornecedor/Terceirizada Internacional
- Importação por Conta e Ordem: Próprio (I)mportador, Próprio Adquirente (Q), (T)erceirizada Nacional, (F)ornecedor/Terceirizada Internacional

**Ex:**

MVIC022(omerazaosocialfornecedornomerazaosocialfornecedornomerazaosocialfor)67/5675675-602/01/201702/01/201719BR012345678-902/01/201799/9999999-902/01/2017TTI

**3.1.4.1. Subseção Responsável pelo Transporte (TRA):** Descreverá as informações da pessoa responsável pelo transporte. Deve ser preenchido ao informar na Movimentação Internacional que o responsável pelo transporte é uma Terceirizada Nacional. Seguir a seguinte estrutura:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 3	Alfanumérico	TRA
CPF/CNPJ Transportadora	4, 14	Alfanumérico	sem máscara
Razão Social Transportadora	18,70	Alfanumérico	

**Ex:**

TRA 01337593184 razão social armazenadorarazão social armazenadorarazão social armazen

**3.1.4.2. Subseção Responsável pelo Transporte (TRI):** Descreverá as informações da pessoa responsável pelo transporte. Deve ser preenchido ao informar na Movimentação Internacional que o responsável pelo transporte é uma Terceirizada Internacional. Seguir a seguinte estrutura:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 3	Alfanumérico	TRI
Razão Social Transportadora	4,70	Alfanumérico	

**Ex:**

TRIrazão social armazenadorarazão social armazenadorarazão social armazen

**3.1.4.6. Subseção Nota Fiscal (NF):** Descreverá as informações referentes a nota fiscal, e seus produtos. Deve ser preenchido em qualquer tipo de movimentação internacional. Atentar que, para Importação por Conta e Ordem, deve ser informado a nota fiscal de entrada e de saída uma após a outra, antes de informar os produtos. Seguir a seguinte estrutura:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 2	Alfanumérico	NF
Número da NF	3, 10	Alfanumérico	
Data da NF	13,10	Data	com máscara (dd/mm/aaaa)
Código da Operação	23,1	Alfanumérico	(E)ntrada ou (S)aída

Com relação aos produtos, seguir a seguinte estrutura:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
NCM	1,13	Alfanumérico	ver legenda
Concentração	14, 3	Númérico	de 1 a 100, se for composto deixar em branco
Densidade	17, 5	Númérico	com máscara (Ex.: 00,01 a 99,99)
Quantidade	22, 15	Númérico	com máscara (Ex.: 999.999.999,999)
Unidade de medida	37, 1	Númérico	K (Quilos) ou L (Litros)

**Exemplo com Exportação ou Importação:**

NF121020101011/01/2017S  
PC2323.23.66 32,32 999.999,999K

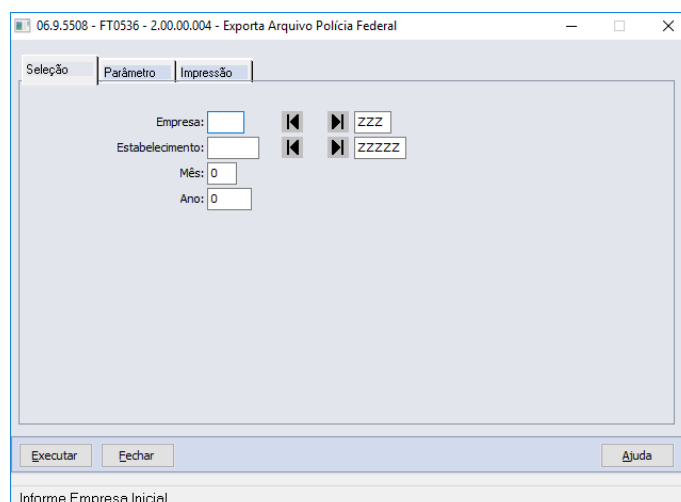
### 03. SOLUÇÃO

Para atender a demanda apresentada pela Portaria acima comentada, foi necessário ajustar alguns programas e processos conforme será detalhado abaixo:

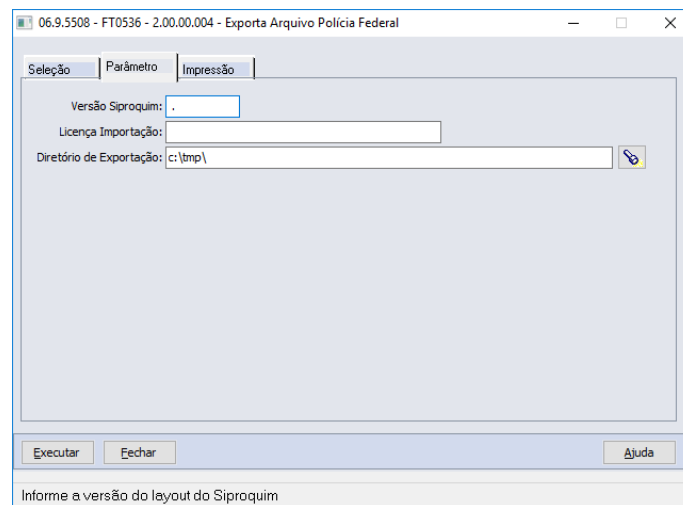
- [FT0536 - Exporta Arquivo PF](#) CD0160 - Parâm Itens Controlados p/ Órgãos
- CD0194 - Relacionamento Tipo Operação x Natureza CD0161 - Cadastro Relacionamento Item x Órgãos

Alterado o programa [FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal](#) para ser possível atender as alterações propostas pela Portaria.

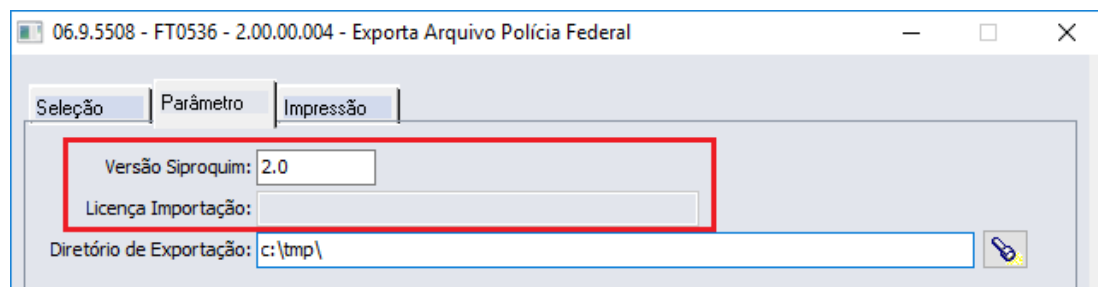
Na pasta "Seleção", ficarão disponíveis apenas os campos referente a seleção dos dados a serem gerados no arquivo TXT para posteriormente serem importados no Sistema SIPROQUIM2 da DPF.



Foi criada uma nova pasta chamada "Parâmetro" onde foram disponibilizados os campos referentes a Versão do leiaute Siproquim a ser gerado pelo programa. Licença de Importação quando a versão do leiaute for inferior a 2.0 e o Diretório de Exportação do arquivo TXT.



Com relação a versão do arquivo Siproquim a ser gerado, o novo campo aceita qualquer valor conforme poderá ser liberado pela PF em caso de possíveis alterações do leiaute corrente. Atualmente o programa está preparado para aceitar as versões "1.0" ou "1.1" no caso da necessidade da geração do arquivo TXT para ser importado em versões anteriores do Sistema Siproquim da PF, ou o valor "2.0" quando for ser gerado o arquivo para ser importado já atendendo ao novo leiaute do Sistema Siproquim2 da PF.



Caso o valor informado no campo "Versão Siproquim" for "2.0" ou superior, o campo "Licença Importação" ficará desabilitado pois corresponde somente à versão anterior ("1.0" e/ou "1.1") e a geração dessa informação no arquivo passará a ser buscada do programa CD0160 - Parâmetros de Itens Controlados por Órgãos.

**Exemplo do arquivo gerado contendo os dados do Mapa:**

M2019JUN53113791000637 - Bloco de notas	
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda	
EM53113791000637JUN201911101000	
DG	
PRPCX0401.10.Leite UHT	07501,00
PCTPN2807001Acido Sulfurico	34,00
PRTPN112.544.Cadeira giratoria para exportacao	08010,00
SCTPN112.544.80	
PRXXX280.700.Acido Sulfurico	00134,00
PRNCM123.456.AFT	00104,23
PRPCB14.12.12.Acetona	01412,00
SCPCZ14.12.1214	
SCABC12.1241.05	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000030001/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000031001/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNSSD48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	001234618803/06/2019FT
MMPRTPN1125445508010,00000.000.035,000u	
MMSCPCZ1412122101412,00000.000.100,000P	
MT52541760000188DESTINATARIO	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000020010/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000025010/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNEEC48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	019071100115/06/2019NT
MMPRPCX0401101007501,00000.001.000,000L	
MMPRXX2807001000134,00000.000.010,000L	
MT00070720045800PEDRO VILLAR BELAMOLI	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000015515/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000015015/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000010020/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNSSD48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	001234618724/06/2019FF
MMSCPCZ1412122101412,00000.000.001,000P	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000001026/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000046227/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000017727/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000046127/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000017327/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	
MVNEEP48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA.	000000046527/06/2019NA
MMPRXX2807001000134,00000.000.001,000L	

**Dados gerados a partir de uma Nota Fiscal de Saída (Seção Movimentação Nacional de Produtos Químicos (MVN):**

MVNSSD48349526000108EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAA. 001234618803/06/2019FT  
 MMPRTPN1125445508010,00000.000.035,000u  
 MMSCPCZ1412122101412,00000.000.100,000P  
 MT52541760000188DESTINATARIO

**Dados gerados a partir de uma Nota Fiscal de Exportação (Seção Movimentação Internacional de Produtos Químicos (MVI):**

MVIE639CLIENTE ESTRANGEIRO 188R1234567889 27/11/2018  
 TRIESTRANGEIRO  
 NF001234621328/06/2019S  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P  
 SCABC121241100502,00000.000.100,000P

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

**Para geração dos dados referentes à Seção Movimentação Nacional de Produtos Químicos (MVN) são consideradas as Notas Fiscais de Venda Nacional:**

- Notas fiscais com Uso Autorizado pela SEFAZ;
- Notas fiscais que baixam estoque;
- Notas fiscais onde a natureza de operação seja do tipo "Saída";
- Notas fiscais com CFOP que inicia com "5" ou "6";

**E são desconsideradas as notas fiscais:**

- Notas fiscais do tipo Diferença de Preço;
- Notas fiscais canceladas;

**Para geração dos dados referentes à Seção Movimentação Internacional de Produtos Químicos (MVI) são consideradas as Notas Fiscais de Exportação:**

- Notas Fiscais com Uso Autorizado pela Sefaz;
- Notas fiscais que baixam estoque;
- Notas Fiscais onde a natureza de operação seja do tipo "Saída";
- Notas Fiscais com CFOP que inicia com 7;
- Notas Fiscais que estão atualizadas em Obrigações Fiscais;
- Documentos Fiscais que possuem os dados de Exportação informados (consultar em "Consulta Documentos Fiscais" (OF0311), folder "Comex");

**E são desconsideradas as notas fiscais:**

- Notas fiscais de Diferença de Preço;
- Notas Fiscais canceladas;

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Documento Técnico da implementação realizada pela área de Recebimento: [DT Port. MJSP 240/19 - Itens controlados pela Polícia Federal](#)
- Documento Técnico da implementação realizada pela área de Manufatura: [DMANFACTORY01-5875 DT CPAPI027 - API de montagem leiaute manufatura Polícia Federal](#)

## 3.2.6 DT Fundo de Combate a Pobreza

### Fundo de Combate a Pobreza

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.						
<b>Segmento:</b>	Manufatura.						
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.						
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FT4003</td> <td>Cálculo de Notas Fiscais.</td> </tr> <tr> <td>FT0909</td> <td>Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	FT4003	Cálculo de Notas Fiscais.	FT0909	Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
Rotina	Nome Técnico						
FT4003	Cálculo de Notas Fiscais.						
FT0909	Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas						
<b>Tickets relacionados</b>	6075142.						
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFAT1-11715, DMANFAT1-10655.						
<b>País(es):</b>	Brasil.						
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL.						
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®.						

#### Descrição


Alguns estados determinam um conceito diferenciado para o cálculo do Fundo de Combate a Pobreza, desta forma criamos uma função por estado de destino, quando ativada o valor do FCP ST e alíquota de FCP ST serão majorados ao valor ICMS ST e alíquota de FCP ST, e no XML as Tag's relacionadas ao FCP ST não serão demonstradas uma vez que o valor já encontra-se majorado ao ICMS ST.

#### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.26. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
- Será necessário ativar via CD7070 a função "majora-fcp-" + o estado de destino da nota fiscal. EX: majora-fcp-MT

## Vídeo How To

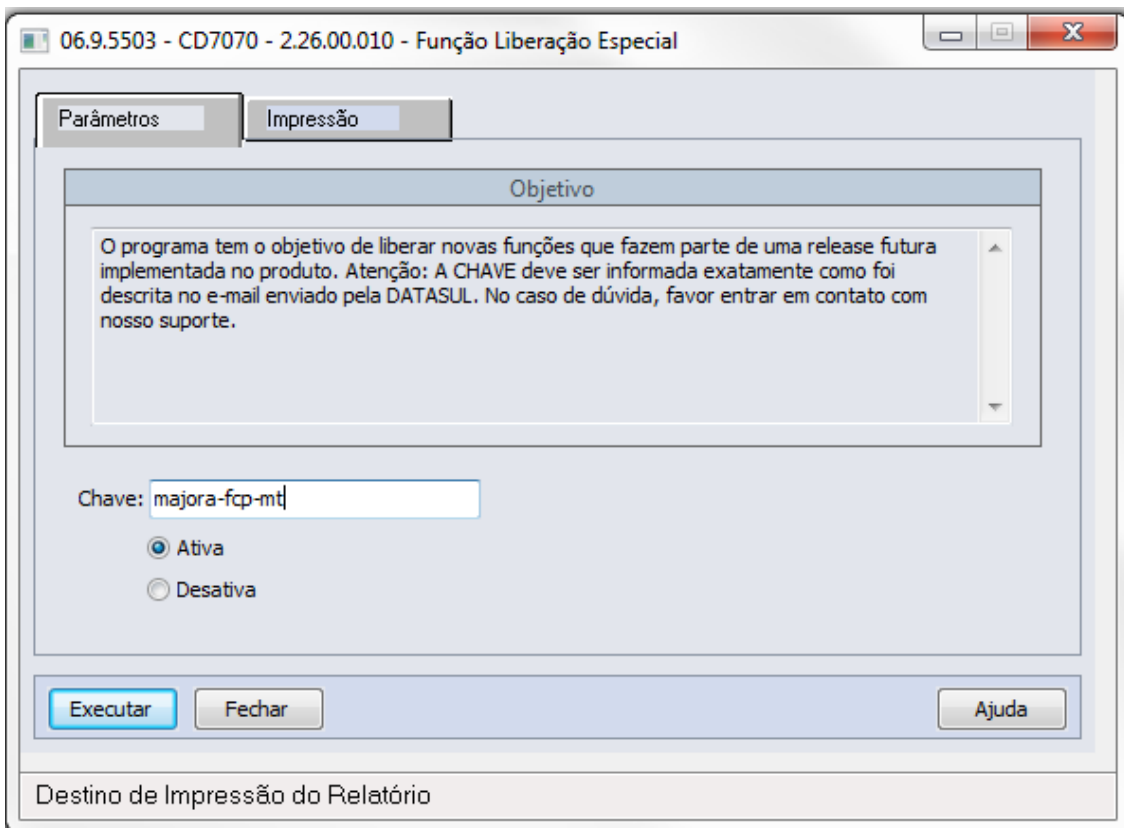


Sorry, the widget is not supported in this export.  
But you can reach it using the following URL:  
<http://youtube.com/watch?v=IbjY9cdKilU>

## Procedimento para Utilização

### CD7070 - Função Liberação Especial

Ativar a função de acordo com o estado de destino da nota fiscal que determine o conceito de majorar o FCP ST ao ICMS ST;



06.9.5503 - CD7070 - 2.26.00.010 - Função Liberação Especial

Parâmetros | Impressão

**Objetivo**

O programa tem o objetivo de liberar novas funções que fazem parte de uma release futura implementada no produto. Atenção: A CHAVE deve ser informada exatamente como foi descrita no e-mail enviado pela DATASUL. No caso de dúvida, favor entrar em contato com nosso suporte.

Chave:

Ativa  
 Desativa

Executar | Fechar | Ajuda

Destino de Impressão do Relatório



**CD0752 - Configuração de Tributos**

O valor do FCP ST é gerado via configurador de tributos, existem algumas fórmulas liberadas com os percentuais 1%, 1,50% e 2%;

Cód Configur Tributo	Descrição Configur Tributo
T-FCP ST 001a - Perc 1,00%	Fundo de Combate à Pobreza Sobre ICMS ST c/ Perc de 1,00%
T-FCP ST 001b - Perc 1,50%	Fundo de Combate à Pobreza Sobre ICMS ST c/ Perc de 1,50%
T-FCP ST 001c - Perc 2,00%	Fundo de Combate à Pobreza Sobre ICMS ST c/ Perc de 2,00%
T-FCP ST 002a - Perc 1,00%	Fundo de Combate à Pobreza Sobre ICMS e ICMS ST c/ Perc c
T-FCP ST 002b - Perc 1,50%	Fundo de Combate à Pobreza Sobre ICMS e ICMS ST c/ Perc c
T-FCP ST 002c - Perc 2,00%	Fundo de Combate à Pobreza Sobre ICMS e ICMS ST c/ Perc c
T-FCP ST 003a - Perc 1,00% MT	FCP Sobre ICMS ST c/ Perc de 1,00% p/ MT Regime Simplifica

Caso o percentual do Fundo de Combate a Pobreza seja diferenciado para o estado de destino, será necessário criar uma fórmula para a alíquota do FCP de acordo com o que determina a legislação, no exemplo abaixo estamos utilizando o percentual do Mato Grosso (12%);

Copiar uma das fórmulas já existentes e modificar o campo "**Alíquota do Tributo**" para o percentual necessário no exemplo 12%;

06.9.5503 - CD0752 - 2.00.00.012 - Configuração de Tributos

Arquivo Ajuda

Cód Config Tributo: A-FCP ST 001a - Perc 12,00%  Fórmula Cliente

Descrição: Fundo de Combate à Pobreza Sobre ICMS ST c/ Perc de 12,00%

Param 1 Param 2

Tipo Tributo: FCP ST Cod Tributação: Tributado

Fórmul Base Cál: T-BC 004a - Base ICMS ST Fórmul Val Trib:

Forma Cálculo: Ad Valorem Tipo do Calculo: Por Dentro

**Alíquota do Tributo: 12,00** 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.

Vincular o Tributo "FCP ST" ao cenário fiscal correspondente;

#### FT0909 - Consulta de Notas Eletrônicas

Ao verificar o XML gerado as Tag's referentes aos valores de FCP ST não serão geradas, e os valores serão majorados ao ICMS ST;

As Tag's (infAdProd e infAdFisco) referentes as mensagens que demonstram valores de FCP ST não serão geradas, e as que mostram os valores de ICMS ST terão os valores do FCP ST somados.

```
- <ICMS>
  - <ICMS10>
    <orig>0</orig>
    <CST>10</CST>
    <modBC>3</modBC>
    <vBC>952.38</vBC>
    <pICMS>7.00</pICMS>
    <vICMS>66.67</vICMS>
    <modBCST>4</modBCST>
    <pMVASt>35.00</pMVASt>
    <pRedBCST>27.03</pRedBCST>
    <vBCST>985.10</vBCST>
    <pICMSST>37.00</pICMSST>
    <vICMSST>297.82</vICMSST>
  </ICMS10>
</ICMS>
```

- ⚠ Os dados referentes ao Fundo de Combate à Pobreza continuaram sendo demonstrados no programa CD4035 (Informações Adicionais) opção "FCP - Fundo de Combate à Pobreza", apenas não serão gerados nas Tag's de FCP no XML.

## 3.2.7 DT Layout MDF-e 3.00a

### Layout MDF-e 3.00a

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.	
<b>Segmento:</b>	Manufatura.	
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	CD0151	Parâmetros do MDF-e.
	FT4704	Manutenção do MDF-e
	FT0921	Monitor MDF-e
	FT0921G	Monitor evento DF-e
	FT0921G1	Inclusão evento DF-e
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFAT1-10972, DMANFAT1-10972, DMANFAT1-10939, DMANFAT1-10952, DMANFAT1-10893, DMANFAT1-10871, DMANFAT1-10930, DMANFAT1-11281, DMANFAT1-11334	
<b>País(es):</b>	Brasil.	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL.	

#### Descrição

Foi publicado no dia 14/06/2019 o Comunicado sobre as datas de implantação da versão 3.00a

"Comunicamos que foi publicado a versão 3.00a do Manual de Orientação do Contribuinte do MDF-e e seus anexos.


Reforçamos que esta nova versão prevista para entrar em homologação a partir do dia 14 de junho de 2019 e em produção a partir do dia 15 de julho de 2019, contempla a atualização do schema do MDF-e dentre outras modificações.

Relativamente à definição dos padrões do QRCode previstos no arquivo XML do MDF-e, cuja especificação das configurações para impressão no DAMDFE estão detalhadas no Anexo II – Manual de Especificações Técnicas do DAMDFE, serão implementadas a partir de 07 de Outubro de 2019, quando entrará em vigor a obrigatoriedade de exibição do QRCode no layout do DAMDFE.

Da mesma forma, as RV G096 a G101 passarão a ser aplicadas em 01/07/2019 no ambiente de homologação e somente em 07 de Outubro de 2019 no ambiente de produção."

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

- a. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.26.
- b. Para as versões 12.1.23, 12.1.24 e 12.1.25 essas alterações foram liberadas via patch e podem ser baixadas pelo console a partir do dia  23/08/2019 .

#### **Importante**

Para este desenvolvimento foram criadas as seguintes tabelas novas;  
condu-emitente  
mdfe-carregto-poster  
mdfe-descarreg

E criado um novo índice na tabela "mdfe-rodov" pelo código do veículo "cod-veic" para tornar a leitura tabela mais performática.

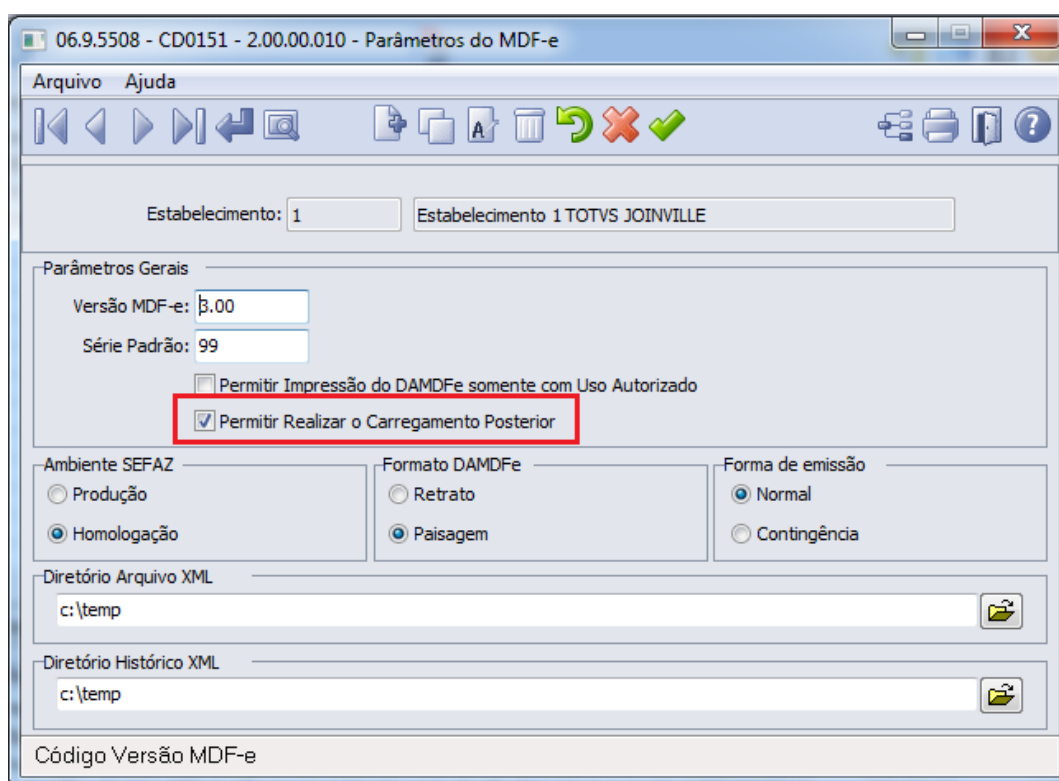
### Procedimento para Utilização

#### **1. CD0151 - Parâmetros do MDF-e**

Inserido novo parâmetro "Permitir Realizar o Carregamento Posterior".

O default do campo é desmarcado.

O campo só fica habilitado para alterar caso o parâmetro "Versão MDF-e" seja maior ou igual a 3.00.



## 2. FT4704A - Manutenção do MDF-e

Inserido novo parâmetro "MDF-e Carregamento Posterior".

O default do campo é desmarcado.

O campo só fica habilitado para alterar caso o parâmetro "Permitir Realizar o Carregamento Posterior" no CD0151 esteja marcado para o estabelecimento em questão.

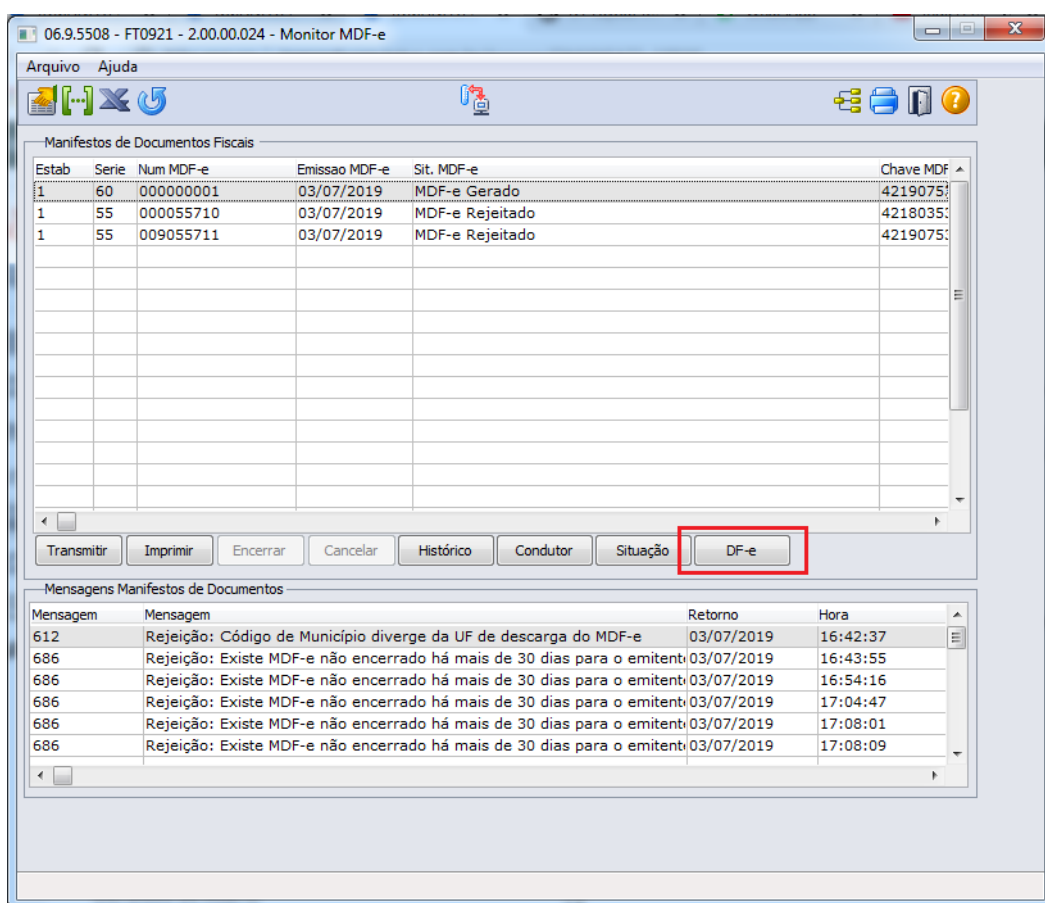
### 3. FT0921 - Monitor MDF-e

Inserido novo botão no Monitor MDF-e (FT0921) chamado "DF-e", esse botão abre uma nova tela (FT0921G) para cadastrar e visualizar eventos de carregamento posterior ao MDF-e selecionado.

O default do botão é desabilitado.

Esse botão só fica habilitado caso o MDF-e selecionado esteja com o parâmetro "MDF-e Carregamento Posterior" marcado no FT4704A.

Esse botão só fica habilitado caso a situação do MDF-e esteja como "MDF-e Autorizado".



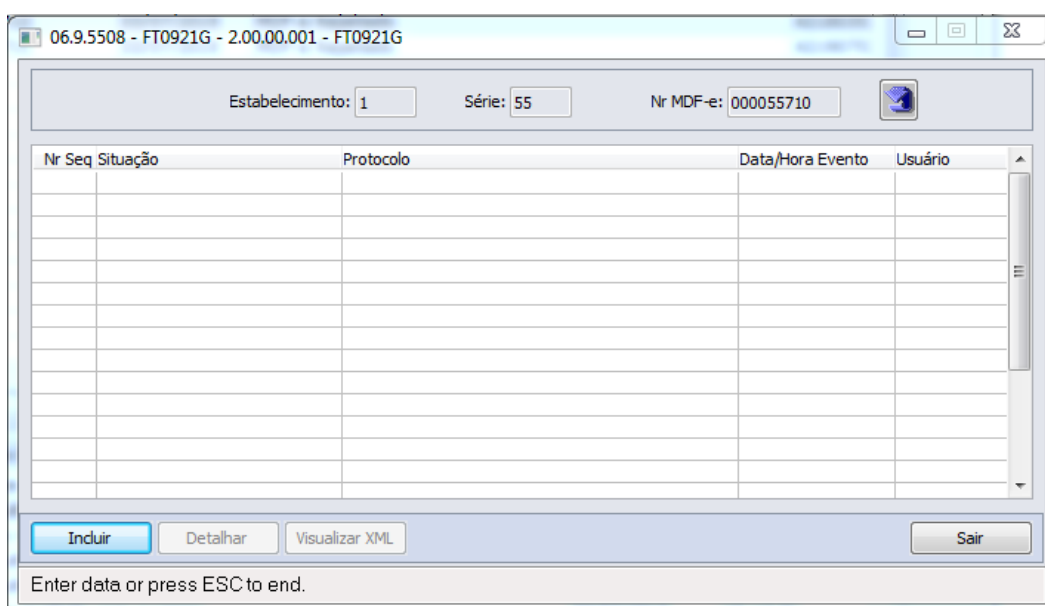
#### 4. FT0921G - Monitor DF-e

Desenvolvido nova tela para visualização de eventos de carregamento posterior cadastrados na tela de cadastro de carregamento posterior (FT0921G1).

Incluído botão para visualizar o XML enviado para a TSS/TC2.0.

Pode ser inserido mais de um evento de DF-e ao MDF-e.





Nr Seq Situação	Protocolo	Data/Hora Evento	Usuário

#### 5. FT0921G1 - Inclusão de DF-e

Desenvolvido nova tela para cadastro e visualização de eventos de carregamento posterior. Pode ser vinculado mais de uma NF-e ao evento.

Assim que for inserido uma NF-e ao evento, as informações de descarregamento e carregamento serão atualizadas para as informações provenientes da NF-e inserida.

Será permitido alterar o município de descarregamento para todas as NF-e inseridas.

Será permitido alterar o município de carregamento do evento a qual quer momento, mesmo que nenhuma das notas possua como endereço de entrega a cidade informada.

Assim que o botão "Enviar" for clicado o evento de DF-e é enviado para o TSS ou TC2.0.

06.9.5508 - FT0921G1 - 2.00.00.008 - FT0921G1

Município Carregamento:

Nome do Município:

Município Descarregamento

Chave NF-e	Município IBGE	Município
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		




Inserir Retirar Retirar Todos

Enviar Cancelar Ajuda

Código do município de carregamento

#### 6. FT0520 - Emissor DAMDFE

O emissor DAMDFE foi alterado para que o QRCode com o link para consulta do MDF-e seja impresso no arquivo.

	CNPJ 53.113.791.0006-37    IE 255119682 Razão Social Estabelecimento 1 TOTVS JOINVILLE Logradouro Av. Santos Dumont SNELL, 831 Bairro Santo Antônio UF SC Município Joinville    CEP 89218-900					
						
<b>DAMDFE</b> Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais						
						
CHAVE DE ACESSO 4219.0853.1137.9100.0637.5805.5000.0557.1333.2016.0376						
Protocolo de Autorização de Uso Impressão em contingência. Obrigatória a autorização em 168 horas após esta impressão (19/08/2019 17:24:32)						
Modelo	Série	Número	FL	Data de Emissão	UF Carreg.	UF Descarreg.
58	55	000055713	1 / 1	19/08/2019		MG
Modal Rodoviário de Carga						
Qtd. CT-e	Qtd. NF-e		Peso Total (Kg)			
0	1		31,57			
Veículo		Condutor				
Placa	RNTRC	CPF	Nome			
AGH9925	12345678	07047168958	BRUNO ALEX REIS			
Vale Pedágio Resp. CNPJ    Fornec. CNPJ    N° Comprov.						
Observação						
Identificação dos Documentos Fiscais relativos à carga transportada: 42190753113791000637580550000557133320160376						

Powered by  TOTVS

## 3.2.8 DT Nota Técnica - NT 2019.001

## Nota Técnica - NT 2019.001

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.								
<b>Segmento:</b>	Manufatura.								
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.								
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FT4001</td> <td>Cálculo de Embarques</td> </tr> <tr> <td>FT4002</td> <td>Faturamento de Pedidos</td> </tr> <tr> <td>FT4003</td> <td>Cálculo de Notas Fiscais</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	FT4001	Cálculo de Embarques	FT4002	Faturamento de Pedidos	FT4003	Cálculo de Notas Fiscais
Rotina	Nome Técnico								
FT4001	Cálculo de Embarques								
FT4002	Faturamento de Pedidos								
FT4003	Cálculo de Notas Fiscais								
<b>Tickets relacionados</b>	6454766,5796453,5795132,5902955,6343622,6522300,5810331,5823167,5822174,5817193,5808460,5995937,5872545,6112132,5840385,6425704,6440244,6425314,6425623,6422706,6423966,6480370,6491176,6542338,6539935,6539099,6496560,6434224,6432379,6431855,6414228,6309100,6276847,6368862,6386107,6378114,6351034,6356881,6338577,6524227,6514567,6515545,6401095,6370322,6537972,6522468,6107845,6127819,6119500,6274891,6247324,5983896,6577160,6458972,6144688,6459907,6447439								
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFAT1-10107, DMANFAT1-10454, DMANFAT1-10455, DMANFAT1-11182, DMANFAT1-11392, DMANFAT1-11393, DMANFAT1-11394, DMANFAT1-11395, DMANFAT1-11551								
<b>País(es):</b>	Brasil.								
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL.								
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	Informe as tabelas utilizadas.								
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®.								

**Pacote:**[Informe o \[linkdopacote\]](#)**Descrição**

Em Abril/2019 foi publicado pelo ENCAT a Nota Técnica 2019.001, sendo que a mesma foi alterada para a versão 1.10 em Julho/2019.

As principais novidades incluem basicamente regras de validação, que se aplicam sobre diversos grupos do layout da NF-e e da NFC-e, além do Serviço de Autorização EPEC.

**Objetivo**

Os objetivos da NT 2019.001 incluem:

- Dificultar utilização de código de segurança fraco
- Melhorar o controle de documentos referenciados e da identificação do destinatário
- Descrever benefícios fiscais e informações da tributação do ICMS com mais precisão
- Criação de valor máximo para a base de cálculo do ICMS, por unidade federada
- Melhor gerenciamento de informações sobre o destinatário, tanto no serviço de autorização de NF-e quanto no serviço de registro de EPEC

**Alterações da Versão 1.10**

Ajuste nas regras de validação referentes a CST e Código de Benefício Fiscal e insere uma para ordem sequencial do item:

- Foram realizados ajustes nas regras de validação, inclusive nos nomes, referentes a CST e Código de Benefício Fiscal, de utilização a critério da UF. Criou-se mais uma regra de validação para complementar essas citadas.
- Foi criada a regra de validação para informar os números do item em ordem sequencial, correspondente ao código de rejeição já existente na versão 1.00.
- Define que a regra de validação referente ao valor máximo da base de cálculo é por modelo de DF-e.

Os grupos que sofreram alterações e a criação de novas regras de validação foram:

- Grupo B. Identificação da NF-e
- Grupo BA. Documento Referenciado
- Grupo E. Identificação do Destinatário
- Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e
- Grupo N. Item / Tributo: ICMS
- Grupo W. Total da NF-e
- Banco de Dados: Emitente
- Banco de Dados: Destinatário
- Serviço Autorização EPEC

**Período de Implantação**

Implantação em Teste = 01/07/2019

Implantação em Produção = 02/09/2019

## Procedimento para Utilização

### **Importante**

Para que os ajustes feitos para atender a **NT 2019.001** sejam executados, ou seja, para que as novas validações sejam consideradas, será necessário **ativar a função NT2019001 através do programa CD7070**.

Atualização do ambiente:

- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas oficialmente no Release/Update 12.1.26.
- Notável destacar que foram identificados alguns pontos com regras específicas no cálculo do imposto que poderão provocar rejeição na emissão da NF-e e para esses casos serão liberados, no dia 12/08/2019, Patches através do console nas Releases 12.1.25.3, 12.1.24.9 e 12.1.23.17

A implementação desta NT visa atender as seguintes rejeições:

### **929 Rejeição: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nltem: nnn]**

A partir da NT2019.001 a SEFAZ passa a exigir que todas as tags do bloco <ICMS51> sejam demonstradas, no entanto esta implementação fica a critério de cada UF, sendo assim os programas envolvidos foram alterados para demonstrar estas tags mesmo se os valores estiverem zerados.

Diferimento Total:

```
- <ICMS>
  - <ICMS51>
    <orig>0</orig>
    <CST>51</CST>
    <modBC>3</modBC>
    <pRedBC>0.00</pRedBC>
    <vBC>1050.00</vBC>
    <pICMS>17.00</pICMS>
    <vICMSOp>178.50</vICMSOp>
    <pDif>100.0000</pDif>
    <vICMSDif>178.50</vICMSDif>
    <vICMS>0.00</vICMS>
  </ICMS51>
</ICMS>
```

 Para o Diferimento, existem duas tratativas de cálculo:

**Diferimento Total** - Parametrize para que o resultado da tributação de **ICMS** gere como **Outros** e no programa **CD0606**, pasta **ICMS** marque o parâmetro **Item ICMS Diferido**.

**Diferimento Parcial** - Parametrize para que o resultado da tributação de **ICMS** gere como **Tributado** e crie um relacionamento no programa **FT0609 - Diferimento ICMS** ou um cenário compatível com os dados da nota fiscal nas rotinas do **Configurador de Tributos**, utilizando uma das fórmulas do **Grupo ICMS 002**.

### **930 Rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nltem: nnn]**

Esta implementação é a critério de cada UF.

Essa situação já é atendida pelo Produto Padrão. Para isto o cliente precisa cadastrar o código de benefício fiscal tabela “5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios” pelo Configurador de Tributos e inserir esse Tributo em um Cenário Fiscal (CD0759) com o Tipo Tributo "COD INF ADIC".


#### **Importante**

O código do Benefício Fiscal (cBenef) e seus valores são gerados posteriormente no registro E115 ou C197 do SPED Fiscal, porém a fórmula de cálculo desses valores fica a critério de cada UF, sendo assim, caso a SEFAZ exija os valores será necessário cadastrar a fórmula de cálculo no Configurador de Tributos, conforme determina a Sefaz de cada estado e com o seu respectivo código referenciado na tabela “5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios”.

Para os estados do **RJ** e **PR** verificar as documentações:

PR: [3441603 DMANFAT1-6162 DT Norma de Procedimento Fiscal 053/2018 PR - Tag cBenef](#)


RJ: [5328421 DMANFAT1-9037 DT Resolução 13/2019 SEFAZ RJ – Referente Desoneração do ICMS](#)

 Para o estado do **RS** foram implementadas algumas configurações de tributos do tipo "COD INF ADIC" que poderão ser utilizadas:

T-SEM CBENEF - Item sem cBenef e UF exige cBenef para o CST  
T-RS052400 - LIVRO III,54 -PREST SERVICO TRANSPORTE DE CARGAS  
T-RS052300 - LIVRO I,55,I -CONSERTO, REPARO OU INDUSTRIALIZACAO  
T-RS052144 - LIVRO III,1-A,XXIX. BOB.CHP.ACO-PROCAM/RS  
T-RS051500 - LIVRO I,11,I -PAPEL P/JORNAIS, PERIODICOS E LIVROS  
T-RS051411 - LIVRO I,10,XII.TELECOM.P/TEMPLOS DE QQ CULTO  
T-RS051001 - LIVRO I,9,II -REPRODUTORES OU MATRIZES

A tabela 5.2 define vários códigos de informação adicional, caso precise utilizar algum diferente dos que foram liberados, será necessário copiar a configuração de tributo no programa CD0752 alterando os campos "Cód Config Tributo" para o código desejado e "Descrição" conforme tabela 5.2.

Após a configuração do Tributo, o mesmo deverá ser relacionado ao Cenário Fiscal através do programa CD0759.

 Esta implementação encontra-se disponível no patch do dia 26/08/2019, releases 12.1.25.04, 12.1.24.10 e 12.1.23.18 .

Detalhando um pouco mais esta parametrização, na tela do CD0752, onde está a informação A-RS052100, é necessário informar o código referente ao Estado emissor da Nota Fiscal (consultar tabela 5.2), atentar para o Tipo Tributo que deve ser "COD INF ADIC".



06.9.5503 - CD0752 - 2.00.00.012 - Configuração de Tributos

Arquivo Ajuda

Cód Config Tributo: A-RS052100  Fórmula Cliente

Descrição: Imunidade ou não incidência do imposto reconhecida judicialmente

Param 1 Param 2

Tipo Tributo: COD INF ADIC Cod Tributação: Tributado

Fórmula Base Cál: T-Valor Ignorado Fórmula Val Trib:

Forma Cálculo: Ad Valorem Tipo do Cálculo: Por Fora

Alíquota do Tributo: 0,00 Arredonda/Trunca: Arredonda

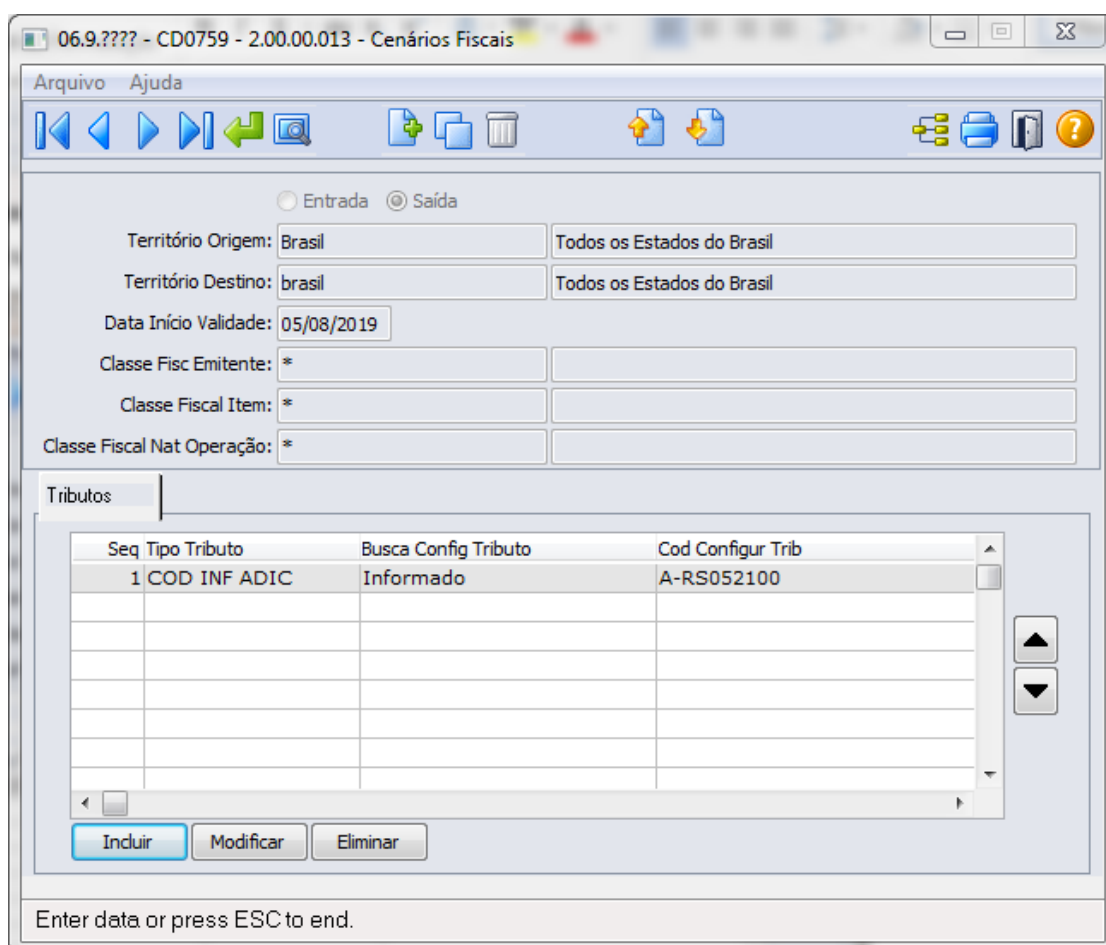
Val Fixo Tributo: 0,0000000000 Nr Decimais: 2

Valor Mínimo: 0,00 Valor Máximo: 0,00

Config Trib Encadeada:

Fórmula Base Cálculo

Uma vez criado o Tributo, o mesmo deverá ser relacionado ao Cenário Fiscal através do programa CD0759.



06.9.???? - CD0759 - 2.00.00.013 - Cenários Fiscais

Arquivo Ajuda

Entrada  Saída

Território Origem: Brasil Todos os Estados do Brasil

Território Destino: brasil Todos os Estados do Brasil

Data Início Validade: 05/08/2019

Classe Fisc Emitente: \*

Classe Fiscal Item: \*

Classe Fiscal Nat Operação: \*

Tributos

Seq	Tipo Tributo	Busca Config Tributo	Cod Configur Trib
1	COD INF ADIC	Informado	A-RS052100

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Esta seria uma das formas de parametrizar o Cenário Fiscal, mas também é possível parametrizar por natureza de operação, item ou emitente, neste caso deve-se consultar o Manual do Configurador de Tributos, link disponível no final deste documento.

Desta forma quando gerado o XML a tag cBenef será demonstrada com o respectivo código do benefício fiscal.

#### ⚠ Atenção

Para cenários criados para Notas de Entrada, é necessário ativar a função "FIS|cfg-trib-nfe|01" via CD7070, caso a mesma ainda não esteja habilitada.

#### 932 Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVASt [nItem: nnn]

Essa rejeição exige que seja gerada a tag <pMVASt> mesmo quando o valor estiver zerado.

Quando o Percentual do MVA não está parametrizado no Produto, o valor interno fica zerado. Antes desta NT a tag <pMVASt> não era gerada no XML, a partir de agora a tag será gerada mesmo estando o valor igual a zero.

```

- <ICMS>
  - <ICMS10>
    <orig>0</orig>
    <CST>10</CST>
    <modBC>3</modBC>
    <vBC>1050.00</vBC>
    <pICMS>12.00</pICMS>
    <vICMS>126.00</vICMS>
    <modBCST>4</modBCST>
    <pMVA<ST>0.00</pMVA<ST>
    <vBCST>1050.00</vBCST>
    <pICMSST>25.00</pICMSST>
    <vICMSST>136.50</vICMSST>
  </ICMS10>
</ICMS>

```

**933 Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVA [nItem: nnn]**

Foi implementado um tratamento para que a tag <pMVA<ST> deixe de ser gerada quando a tag <modBCST> for diferente de 4.

Na NF-e existe o campo modBCST - Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST da NF-e. Esse campo pode ser preenchido com os seguintes valores:

- 0 = Preço tabelado ou máximo sugerido.
- 1 = Lista Negativa (valor).
- 2 = Lista Positiva (valor).
- 3 = Lista Neutra (valor).
- 4 = Margem Valor Agregado (%).
- 5 = Pauta (valor).

**Importante:** atualmente o Produto Padrão apenas gera a tag <modBCST> com 4 ou 5.

```

- <ICMS>
  - <ICMS10>
    <orig>0</orig>
    <CST>10</CST>
    <modBC>3</modBC>
    <vBC>1050.00</vBC>
    <pICMS>12.00</pICMS>
    <vICMS>126.00</vICMS>
    <modBCST>5</modBCST>
    <vBCST>1300.00</vBCST>
    <pICMSST>25.00</pICMSST>
    <vICMSST>199.00</vICMSST>
  </ICMS10>
</ICMS>

```

**934 Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn]**

Esta implementação é a critério de cada UF.

Orientamos os clientes que verifiquem junto a Sefaz do estado, qual valor deve ser gerado na TAG <vICMSDeson> caso seja solicitada. A tag <motDeslCMS> será gerada conforme informado na natureza de operação (CD0606 - Natureza de Operação).

Foram realizadas implementações para atender esta rejeição, segue boletim técnico

<http://tdn.totvs.com/x/6D04Hg>

- ✔ A documentação do Configurador de Tributos está publicada no TDN (Totvs Developer Network) no link: <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Configurador+de+Tributos>  
Favor ler a documentação com atenção especial para:  
    GUIA DE PARAMETRIZAÇÃO no link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=224129169>  
    MENU "PROCESSOS" no link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=224129165>

### 3.2.9 DT Tributo ICMS Desonerado - Configurador de Tributos

#### Tributo ICMS Desonerado - Configurador de Tributos

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.	
<b>Segmento:</b>	Manufatura.	
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	CD0750	Tipos de Tributo
	FT0909	Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
<b>Tickets relacionados</b>	6553162, 6644067, 6623269, 6620980, 6643392 6537461, 6672105, 6659055, 6672269,	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFAT1-11631	
<b>País(es):</b>	Brasil.	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL.	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®.	

##### Descrição

Em Abril/2019 foi publicado pelo ENCAT a Nota Técnica 2019.001, sendo que a mesma foi alterada para a versão 1.10 em Julho/2019.

Este desenvolvimento foi necessário devido à alguns estados retornarem a rejeição 934 - Não informado valor do ICMS desonerado ou o motivo de desoneração.

Lembrando que o valor do ICMS Desonerado já era determinado pelas legislações dos estados antes da NT2019.001.

A NT2019.001 apenas passou a rejeitar as notas fiscais que estão sem a informação cujo as CST's 20,30,40,41,50,70 ou 90.

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
N12-90	55/65	<p>Se CST de ICMS = (20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90):</p> <p>- Verificar se informado <b>Obrigatório informar</b> o valor do ICMS desonerado (tag: vICMSDeson) e o Motivo da Desoneração (tag: motDesICMS).</p> <p>Observação 1: Implementação a critério da UF, por modelo de DF-e e por CST.</p> <p>Observação 2: Tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal Nacional da NF-e</p> <p>Exceção: Não se aplica esta regra de validação no caso de CST=90 e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentual de Redução de Base de Cálculo (tag: pRedBC) igual a zero;</li> <li>- e (Percentual de Redução de Base de Cálculo do ICMS-ST (tag: pRedBCST) igual a zero e operação interna (idDest=1).</li> </ul>	Facult	934	Rej	Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [Item: nnn]

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

- a. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas oficialmente no Release/Update 12.1.26.
- b. No dia 23/08/2019 será liberado através do console/patch nas Releases 12.1.25.4, 12.1.24.10 e 12.1.23.18

### Procedimento para Utilização

**⚠ Para as operações destinadas à ZFM ou ALC, onde a empresa já possui a parametrização de "% Desc Zona Franca" (CD0606 aba ICMS), e desconta o valor desonerado do total da nota, não será necessária a utilização das fórmulas, pois o sistema já calcula e demonstra os valores de desoneração.**

**A regra também vale para a parametrização de "% Desc ICMS" (CD0606 aba ICMS), para os casos de outros tipos de desoneração de ICMS, que NÃO são as de ZFM e ALC, onde o sistema também já está preparado para calcular, descontando o valor, e demonstrando na NF-e.**

**O tratamento através das fórmulas, descrito neste documento técnico, se aplica quando o preço já está desonerado, não impactando no total da Nota Fiscal.**

### CÓDIGO DE TRIBUTO

Foi implementado no Configurador de Tributos a configuração correspondente ao cálculo do valor do ICMS Desonerado, Tag vICMSDeson (Tipo de Tributo = ICMS Desonerado).

T-ICMS Desonerado (vICMSDeson) - ICMS Desonerado Isenção/Não Incid/Red Base/Aliq (vICMSDeson)

É obrigatório executar o programa CD0752CON - Consulta Configurações de Tributo, para que o sistema atualize automaticamente na base de dados a nova configuração.

Desta forma, basta executar o programa e clicar sobre o botão "Localizar" para verificar se a configuração de tributo foi atualizada (usar o filtro por tipo de tributo = ICMS Desonerado).

06.9.5503 - CD0752 - 2.00.00.012 - Configuração de Tributos

Arquivo Ajuda

Cód Config Tributo: T-ICMS Desonerado (vICMSDeson)  Fórmula Cliente

Descrição: ICMS Desonerado Isenção/Não Incid/Red Base/Aliq (vICMSDeson)

Param 1 Param 2

Tipo Tributo: ICMS Desonerado	Cod Tributação: Tributado
Fórmul Base Cál: T-Valor Ignorado	Fórmul Val Trib: T-ICMS Desonerado (vICMSDeson)
Forma Cálculo: Ad Valorem	Tipo do Calculo: Por Fora
Alíquota do Tributo: 0,00	Arredonda/Trunca: Arredonda
Val Fixo Tributo: 0,0000000000	Nr Decimais: 2
Valor Mínimo: 0,00	Valor Máximo: 0,00
Config Trib Encadeada:	

06.9.5503 - CD0751 - 2.00.00.004 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Arquivo Ajuda

Código Fórmula: T-ICMS Desonerado (vICMSDeson)  Fórmula Cliente

Descrição: ICMS Desonerado Isenção/Não Incid/Red Base/Alíq (vICMSDeson)

Moeda:  Real

Tabela Pauta:

Perc MVA:  0,00

Percentual Redução:  0,00 Destino Redução:  Outras

```
(INT (COD_TRIB_ICMS = 2) * INT (DESC_ZF = 0) * (ICMS_ISENTO / (1 - (ALIQ_ICMS + ALIQ_FCP)) * (ALIQ_ICMS + ALIQ_FCP))) + (INT (COD_TRIB_ICMS = 4) * INT (DESC_ZF = 0) * ((VAL_BASE_ICMS + ICMS_ISENTO + ICMS_OUTRAS) * (1 - ((ALIQ_ICMS + ALIQ_FCP) * (1 - %_RED_ICMS)))) / (1 - (ALIQ_ICMS + ALIQ_FCP)) - (VAL_BASE_ICMS + ICMS_ISENTO + ICMS_OUTRAS)) + (INT (DESC_ZF <> 0) * DESC_ZF)
```

Editar Fórmula

Editar Fórmula



**⚠ A fórmula T-ICMS Desonerado (vICMSDeson) é um exemplo para demonstrar no XML o valor do ICMS Desonerado nas operações com Isenção/Não Incid/Redução de Base/Alíq. A mesma foi criada com base na Resolução 13/2019 do RJ, considerando que o preço já está desonerado (com desconto).**

Link Boletim técnico Resolução RJ: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=469437352>

**Caso o cálculo não atenda a necessidade da sua operação, será necessário criar uma fórmula e uma configuração de tributo, conforme orientações abaixo.**

#### **CADASTRAR FÓRMULA**

1. Executar o programa CD0751.
2. Selecionar a fórmula com o código "T-ICMS Desonerado (vICMSDeson)" que calcula o valor do ICMS desonerado.
3. Clicar sobre o botão "Copiar".
4. Alterar o código da fórmula para "X-ICMS Desonerado", onde "X" é o prefixo escolhido pelo cliente para identificar as fórmulas cadastradas pelo usuário.
5. Alterar a descrição de acordo com a necessidade.
6. Clicar em "Editar Fórmula" e fazer as alterações necessárias de acordo com a solicitação da SEFAZ do estado.
7. Salvar a nova fórmula.

#### **CADASTRAR CONFIGURAÇÃO DE TRIBUTO**

1. Executar o programa CD0752.
2. Selecionar a configuração de tributo com o código "T-ICMS Desonerado (vICMSDeson)".
3. Clicar sobre o botão "Copiar".
4. Alterar o código da configuração de tributo para "X-ICMS Desonerado", onde "X" é o prefixo escolhido pelo cliente para identificar as configurações de tributo cadastradas pelo usuário.
5. Alterar a descrição de acordo com a necessidade.
6. Alterar o campo "Fórmula Val Trib" informando o código da fórmula criado no CD0751.
7. Salvar a nova configuração de tributo.

### **PARAMETRIZAÇÃO DOS CENÁRIOS FISCAIS**

Considerando que já devem existir naturezas de operação que são usadas nas operações com desoneração do ICMS, provavelmente o configurador de tributos será parametrizado para buscar o valor do ICMS Desonerado vinculados a classes fiscais de naturezas de operação ou diretamente na natureza de operação.

A parametrização mais simples seria executar o programa CD0758 – Tributos da Natureza de Operação e vincular na natureza a configuração de tributo (tipo ICMS Desonerado).

Se existirem várias naturezas de operação, então o usuário poderá usar classes fiscais de naturezas de operação conforme descrito abaixo:

1. CD0754: Cadastrar a classe fiscal de naturezas de operação.
2. CD0754: Vincular na classe fiscal as configuração de tributo (tipo ICMS Desonerado).
3. CD0755: Relacionar as naturezas de operação na classe fiscal.

É importante lembrar que o uso de classes fiscais geralmente aumenta a quantidade de cenários fiscais, principalmente quando o código da classe fiscal é usado na chave do cenário.

Entretanto nas situações menos complexas, nas duas opções: com ou sem classes de naturezas de operação, talvez o usuário possa cadastrar apenas um cenário fiscal informando o valor “\*” para o campo “Classe Fiscal Natureza Operação” e parametrizando o campo “Busca Tributo” com o valor “Natureza Operação”.


O configurador de tributos primeiro busca a configuração de tributo diretamente no cadastro (cliente, item ou natureza) e depois na classe fiscal, mesmo que o código da classe não tenha sido informado na chave do cenário.

O uso de classes fiscais e a quantidade de cenários vai variar de acordo com a complexidade das necessidades de cada cliente.

## GERAÇÃO XML

Com base no cálculo realizado pela fórmula será gerado o valor do ICMS Desonerado na Tag vICMSDeson.

Para a geração das Tags vICMSDeson e motDesICMS é necessário informar o Motivo da desoneração do ICMS no CD0606 (Natureza de Operação), pasta ICMS. Mesmo com o valor calculado pela parametrização realizada no configurador de tributos, caso não haja motivo informado na natureza, as Tags não serão demonstradas no XML.

 **O Tributo "ICMS Desonerado" tem o único objetivo de gerar o valor na Tag vICMSDeson do XML da NF-e, sem impactar no cálculo dos valores da Nota Fiscal.**

### DOCUMENTAÇÃO DO CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

A documentação do Configurador de Tributos está publicada no TDN no link: <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Configurador+de+Tributos>

GUIA DE PARAMETRIZAÇÃO no link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224129169>

MENU "PROCESSOS" no link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224129165>

CADASTRO DE FÓRMULAS no link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=317294451>

### 3.3 Finanças - Legislação - 12.1.26

### 3.3.1 DMANACRTE1-2430 DT Criar Cadastro de Imóveis Rurais

#### UTB065AA - Imóveis Rurais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro Universal
<b>Função:</b>	UTB065AA - Imóveis Rurais
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar cadastro de imóveis rurais para atender a Legislação LIVRO CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL (LCDPR).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi criado para cadastro do imóvel rural e suas respectivas contrapartes e contas correntes.
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-2430

### 3.3.2 DMANACRTES1-2448 DT Extração de Dados para o LCDPR

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0500 - Extração de dados para LCDPR
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-2448

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar programa para extrair os dados do Financeiro para o módulo Layout Fiscal

#### 03. SOLUÇÃO

Criado o programa LF0500 para extrair os dados do Financeiro para o módulo Layout Fiscal.

### 3.3.3 DMANACRTES1-2451 DT Espécie de Documento ACR

#### Manutenção Espécie de Documento ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR030AA - Espécie de Documento do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o cadastro de Espécie de Documentos do Contas a Receber (acr030aa) para conter o campo Tipo de Documento Livro Caixa para a legislação LCDPR.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado os programas envolvidos na rotina de manutenção Espécie de Documentos do Contas a Receber para incluir o campo Tipo de Documento Livro Caixa referente a legislação LCDPR.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2451

### 3.3.4 DMANACRTE1-2453 DT Manutenção Movimentos Conta Corrente

#### Manutenção Movimentos Conta Corrente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG700AA - Manutenção Movimentos Conta Corrente
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar a rotina de movimentação da conta corrente (cmg700aa) para conter os campos Tipo de Documento Livro Caixa, Tipo de Lançamento Livro Caixa e ID do Participante para a legislação LCDPR.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado os programas envolvidos na rotina de manutenção de movimentos da conta corrente (cmg700aa) para considerar os campos da Legislação LCDPR e apresentá-los quando o movimento em questão for do módulo Caixa e Bancos
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-2463

### 3.3.5 DMANACRTES1-2454 DT Geração de Arquivo do LCDPR

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0501 - Geração de Arquivo do LCDPR
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-2454

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar programa para efetuar a geração do arquivo do Livro Caixa do Produtor Rural, para posterior envio a Receita pelo portal e-CAC.

#### 03. SOLUÇÃO

Criado programa LF0501, para fazer a geração do arquivo do LCDPR.



### 3.3.6 DT Alterar cadastro de tipo de fluxo financeiro para LCDPR

#### UTB037AA - Tipo de Fluxo Financeiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal
<b>Função:</b>	UTB037AA - Tipo de Fluxo Financeiro
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar o programa Tipo de Fluxo Financeiro (UTB037AA) para conter o campo Tipo do Lançamento LCDPR.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa foi alterado para conter o campo Tipo do Lançamento LCDPR.
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2452

### 3.3.7 DT Alterar cadastro Espécie Documento Financeiro APB020AA para LCDPR

#### APB020AA - Espécie Documento Financeiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">APB020AA - Espécie Documento Financeiro</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o programa Espécie Documento Financeiro (APB020AA) para conter o campo Tipo de Documento LCDPR.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa foi alterado para conter o campo Tipo de Documento LCDPR.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">Não se aplica</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANACRTES1-2450</a>

## 3.4 Fiscal - Legislação - 12.1.26

### 3.4.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.26

## DT Código de Barra - Gerar informação do GTIN Comercial

Campo 4 registro 0200 - Gerar informação do GTIN Comercial

## Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador de Layout Fiscal

**Função:** LF0202 - Extrator das Informações EMS  
OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP  
OF0177 - Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST  
OF1001 - Extrator das Informações do TAF

**Situação/ Requisito:** Na emissão da NF-e, há TAG´s para identificar o GTIN comercial e GTIN tributável. Quando é utilizado o GTIN comercial, é este que devemos gerar no registro 0200, mas hoje geramos o código que consta no CD0903, que é o tributável. Não ocorrem erros no PVA, a divergência é apontada pelo Auditor IOB. Quando o cliente tem o GTIN comercial (CD0247), não consideramos o código nele informado, pegamos o que consta no CD0903, causando divergência entre a informação do código de barras da NF-e e o que consta no registro 0200.

**Solução/ Implementação:** Implementada a busca pelo código de barra informado no campo Código GTIN do programa CD0247 de forma prioritária ao código informado no CD0903, quando o campo está preenchido, para popular o campo COD\_BARRA do registro de Identificação do Item nos seguintes arquivos fiscais:

- EFD ICMS IPI - registro 0200, campo 04 - COD\_BARRA;
- EFD Contribuições - registro 0200, campo 04 - COD\_BARRA;
- DRCST - registro 0200, campo 04 - COD\_BARRA;
- Arquivo Digital do Sistema de Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado - SP - registro 0200, campo 04 - COD\_BARRA;
- Extrator das Informações do TAF - registro T007, campo 04 - COD\_BARRA.

**Requisito:** DMANFISDTS-8504

## DT Extração Inventário MLF - Percentual de Margem por Item

## Extração Inventário MLF - Percentual de Margem por Item

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul				
<b>Segmento:</b>	Manufatura				
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador de Layout Fiscal				
<b>Rotina:</b>	<table> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator das Informações EMS</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	LF0202	Extrator das Informações EMS
Rotina	Nome Técnico				
LF0202	Extrator das Informações EMS				
<b>Requisito/ Story/Issue :</b>	DMANFISDTS-8726				
<b>País(es):</b>	Brasil				
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL				
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®				

## Descrição

Atualmente, na extração do inventário para o MLF não é possível informar um percentual de margem (%Margem) por item.

Este desenvolvimento promove a disponibilização de um cadastro para que possa ser informado por estabelecimento e validade inicial/final os itens e seus respectivos percentuais de margem. O programa continuará utilizando o campo "%Margem" da tela do programa LF0202 - Aba inventário para itens que não possuem cadastro.

## Procedimento para Implantação

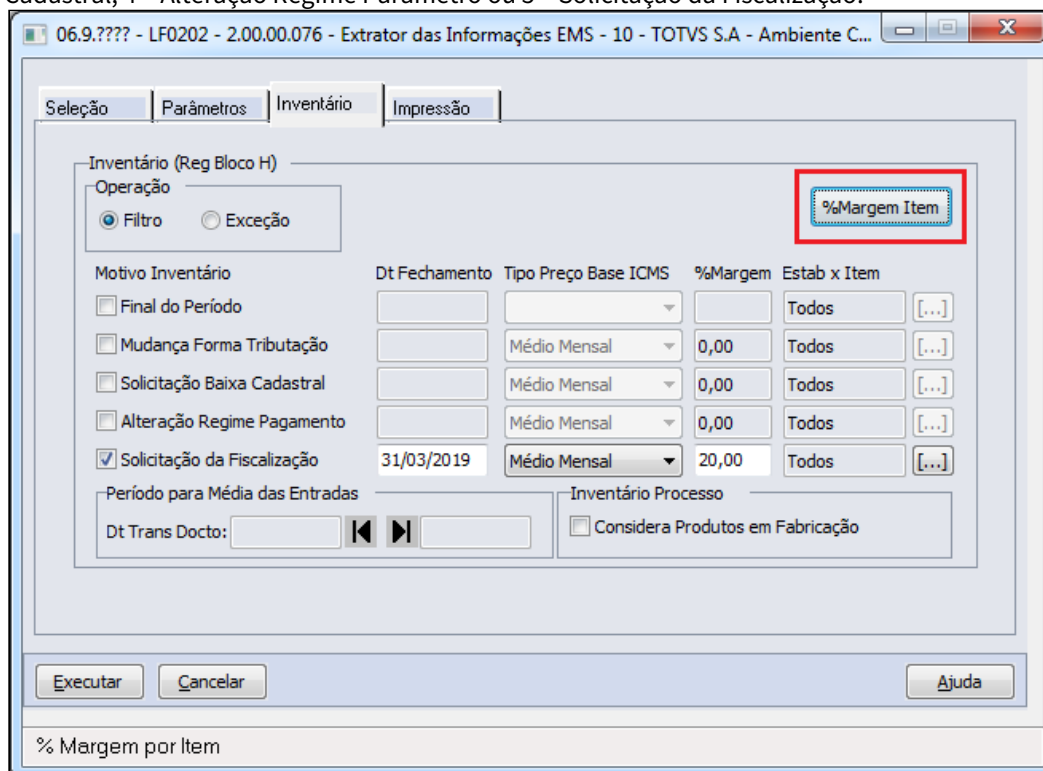
Atualização do ambiente:

- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.26. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

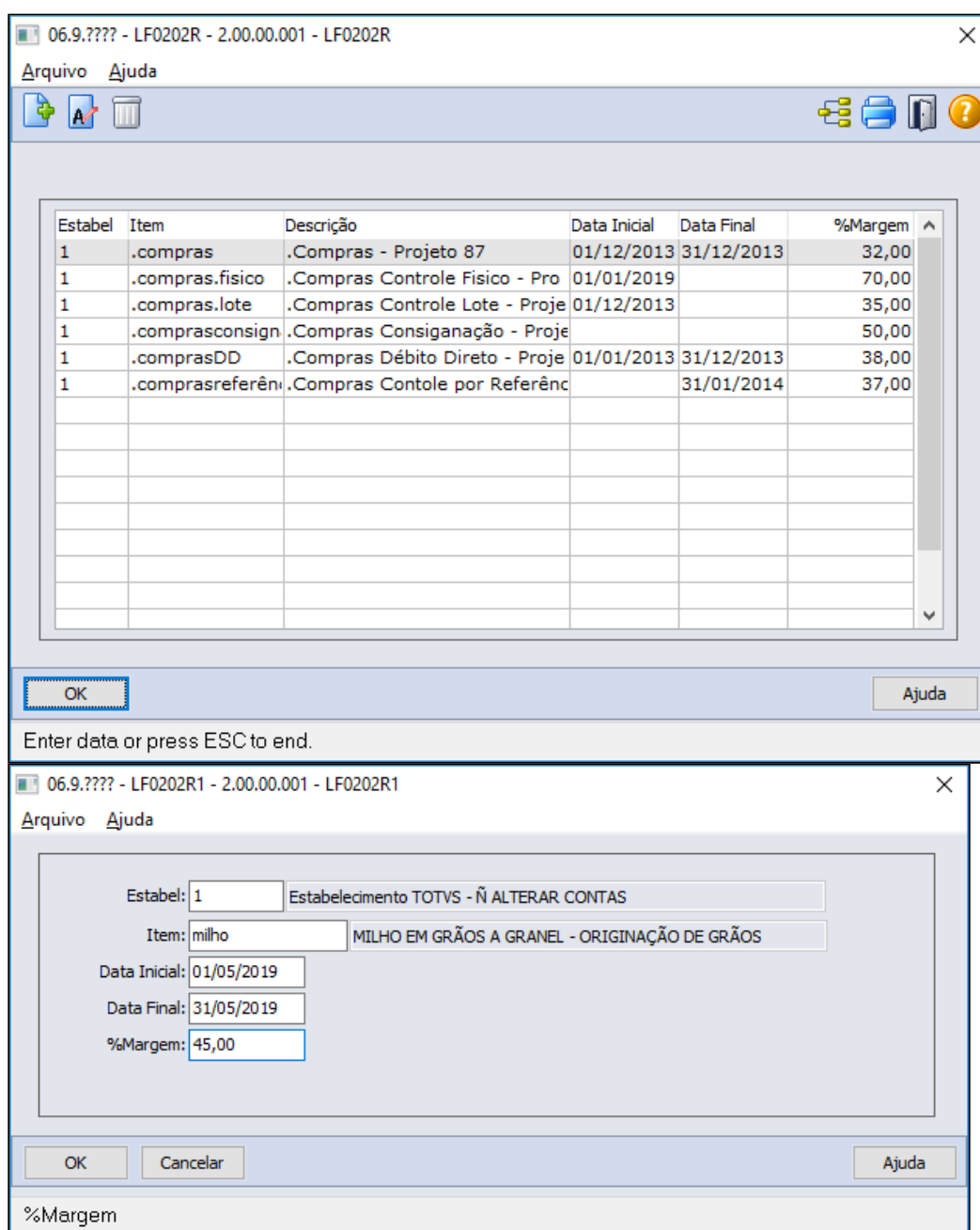
Alterações

**LF0202 - Extração das Informações EMS**

Na pasta **Inventário** foi adicionado o botão “%Margem Item” que será habilitado quando selecionado "Motivo Inventário" igual a 2 – Mudança Forma Tributação, 3 – Solicitação Baixa Cadastral, 4 – Alteração Regime Parâmetro ou 5 – Solicitação da Fiscalização.



Ao acessar o botão "**%Margem Item**", será acionado o cadastro LF0202R/LF0202R1. Neste cadastro, será possível informar o Percentual de Margem por Estabelecimento, Item e Validade (inicial/final).

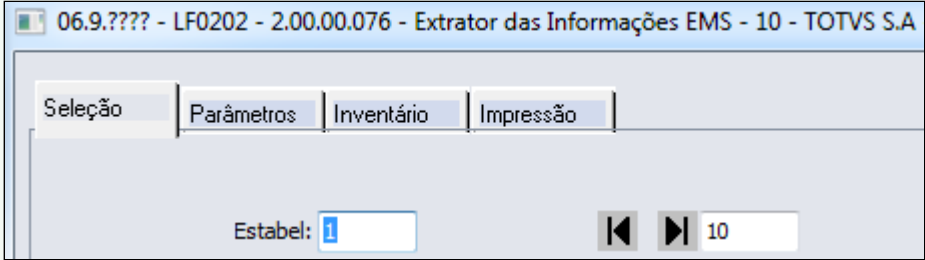


No processamento da extração do inventário para o MLF, será utilizado o percentual de margem por item em período válido (data inicial/final), conforme a data de fechamento do inventário para os itens que possuírem este cadastro. Caso não encontre o cadastro para algum item, o programa continua utilizando o percentual de margem principal, informado na tela do LF0202 na pasta Inventário, campo “%Margem”.

O Percentual de margem informado será utilizado para cálculo do valor da Base de Cálculo do ICMS e Valor do ICMS do item, que posteriormente será gerado no registro H020 do arquivo para o Sped Fiscal.



Os itens cadastrados no LF0202R serão demonstrados em tela de acordo com o estabelecimento definido na pasta Seleção.  
 Para verificar os cadastros para mais estabelecimentos, defina um range maior no campo "Estabel":



Ao final do processamento, no relatório de acompanhamento foi adicionado uma linha para identificar se foi utilizado %Margem por Item:

Página: 7  
06/06/2019 - 16:00:53

Extrator de informações do EMS2

Seleção  
 Estabelecimento: 1 |< >| 10  
 Data: 01/03/2019 |< >| 31/03/2019

Parâmetros  
 Entrada: Sim  
 Saída: Sim  
 Serviço: Sim  
 Atualiza Documento Já Integrado: Sim  
 Extrair Documentos de Exportação: Não  
 Atualiza Dados CIAP no Período: Não  
 Primeira Entrega Bloco G do Sped Fiscal: Não  
 Extrair Automaticamente Bloco P: Não  
 Considerar no Valor da Mercadoria (C170): Não  
 Notas Fiscais de Exportação: Não

Destino: Terminal - c:\tmp\LF0202.tmp  
 Usuário: super

Inventário

Motivo	Dt Fechamento	Preço Base ICMS	%Margem	Estab x Item
Final do Período.....				
Mudança Forma Tributação...				
Solicitação Baixa Cadastral: Não				
Alteração Regime Pagamento: Não				
Solicitação da Fiscalização: Sim	31/03/2019	Médio Mensal	20,00	Todos
<b>% Margem por Item.....: Sim</b>				

Período para Média das Entradas

Data Transação Inicial:  
 Data Transação Final:

Inventário em Processo

Considera Produtos em Fabricação: Não

Arquivos de Acompanhamento

Itens Selecionados Inventário: c:\tmp\inv\_estab\_item.txt  
 Documentos Média Entradas:

Após o processamento da extração, é possível conferir as informações no programa LF0203, na tabela "Inventário Motivo" e, conseqüentemente, na geração do SPED Fiscal:

Mot Invent	Fornec	Tipo Estoque	Item	Tipo Item	Un Med	VI Unit	Qtd Item	VI Tot Item	Conta Contábil	Base ICMS	Sr Trib ICMS	Vir ICMS
05			1 .compras	0 pc		1,24500	103,207,0000	128,494,60	211050400000601	1,64	010	0,3000
05			1 .compras.lote	1 pc		2,40490	198,0000	476,17	211050400000601	3,25	010	0,5900
05			1 .comprasreferênc	1 pc		1,89220	35,0000	65,88	211050400000601	2,58	010	0,4600
05	1		2 .compras	0 pc		1,24500	20,0000	24,90	211050400000601	1,64	010	0,3000
05	12704		2 .compras	0 pc		3,45602	1,814,0000	6,269,22	211050400000601	1,64	010	0,3000
05	12704		2 .compras.fisico	1 pc		4,15000	30,0000	124,50	211050400000601	5,48	010	0,9900
05	12704		2 .compras.lote	1 pc		2,62769	130,0000	341,60	211050400000601	3,25	010	0,5900
05	12704		2 .compras.consign	1 pc		4,15000	10,0000	41,50	211050400000601	6,23	010	1,1200
05	12704		2 .compras.DD	1 pc		4,15000	32,0000	132,80	211050400000601	5,73	010	1,0300
05	12704		2 .comprasreferênc	1 pc		0,92564	110,0000	101,82	211050400000601	2,58	010	0,4600
05	12704		3 .compras	0 pc		6,54840	125,0000	818,55	211050400000601	1,64	010	0,3000

## DT Extração MLF - IPI e ICMS-ST Destacados sem Direito a Crédito

IPI e ICMS-ST Destacados sem Direito a Crédito

## Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MLF - Configurador de Layout Fiscal**Função:** LF0202 - Extrator das Informações EMS

**Situação/Requisito:**

- 1) Para os documentos de Compra de Comércio (Art. 165 do RIPI/2002) não deverá somar o valor do IPI (Isento/Outros) e/ou ICMS-ST ao valor da mercadoria, no documento (XML/DANFE) o valor do IPI não é destacado pois o emitente não é contribuinte do IPI.
- 2) No tratamento para considerar Valor do ICMS-ST e IPI no valor da mercadoria quando não há direito a crédito, alterar para buscar o código de tributação do IPI (Isento/Outros) que está no documento, atualmente está verificando direto do cadastro da natureza de operação (CD0606).  
<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=210043396>
- 3) Para documentos de devolução de vendas (NFD), não deverá somar o valor do ICMS ST e/ou IPI (Isento/Outros) ao valor da mercadoria quando marcado o parâmetro "Considerar no Valor da Mercadoria C170" estiver marcado.

**Solução/Implementação:**

Na extração dos documentos de entradas para o MLF, quando utilizado o parâmetro "Considerar no valor da Mercadoria (C170)" não deverá somar o valor do IPI (Isento/Outros) e/ou ICMS-ST para as notas de Compra de Comércio e Devolução de Vendas. Realizado também ajustes na busca do item e código de tributação do IPI no recebimento, para que utilize a tributação que está no documento fiscal.

**Requisito:** DMANFISDTS-9404

## DT Extração REINF MLF - Alteração Cadastro Processos

Extração REINF MLF - Alteração Cadastro Processos

### Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0400 - Extrator REINF

**Situação/ Requisito:** Nos layouts do E-Social e REINF, é permitido enviar várias suspensões por processo de retenção e o cadastro CD2021 (Cadastros Processos) foi alterado para atender essa necessidade, possibilitando o cadastro de mais de uma suspensão por processo.

No programa LF0400 para os documentos fiscais de serviços prestados (R-2010) e serviços tomados (R-2020) atualmente já é verificado se o documento (emitente) possui processo.

Porém, deverá ser alterado para que o extrator REINF também atenda à essa necessidade.

**Solução/ Implementação:** Feito alteração no programa LF0400 para ler a nova tabela de suspensão (proces-esocial-suspen), filha da tabela de processo (proces-esocial-recebimento), e gravar o processo e as suspensões nos documentos fiscais de serviços prestados (R-2010) e serviços tomados (R-2020).

Alterado o evento R-1070 (Processo), para que faça a leitura de todas as suspensões relacionadas ao processo.

**Requisito:** DMANFISDTS-7788

## DT SEF II - Valor nulo no campo IND\_ESP do Registro 8545

## SEF II - Valor nulo no campo IND\_ESP do Registro 8545

## Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II

**Situação/ Requisito:** Na geração do arquivo SEFII GI geramos na linha 8545 o campo IND\_ESP como 1 ou 2. Conforme o manual este campo é numérico de preenchimento obrigatório.

Indicador especial de incentivo:

1- Item sem incentivo

2- Item com incentivo

Porém na validação do arquivo o validador está apresentando mensagem de erro informando que este campo não deve ser preenchido.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa LF0220, para que na geração do registro 8545, o campo IND\_ESP seja apresentado com valor nulo para que não ocorra erro na validação do arquivo.

**Requisito:** DMANFISDTS-8984

## DT Sped Contribuições - Registro 0200 - Formato do campo COD\_LST

Sped Contribuições - Registro 0200 - Formato do campo COD\_LST

## Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal**Função:** LF0215 - Gerador Arquivos Sped PIS/COFINS**Situação/ Requisito:** Ao gerar o arquivo do Sped Contribuições o valor gerado no campo 11 do registro 0200 é gerado no formato incorreto, (NNNN) quando o correto é (NN.NN) apresentando inconsistência na comparação e validação do TIF.**Solução/ Implementação:** Alterado o programa LF0215, para gerar o registro 0200 campo 11 - COD\_LST com o formato igual ao Sped Fiscal e conforme previsto no Guia do Sped Contribuições. (NN.NN).**Requisito:** DMANFISDTS-8819

## DT Sped Contribuições - Totalizar valores deduzidos 1300/1700 no bloco M

Sped Contribuições - Totalizar valores deduzidos 1300/1700 no bloco M

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador de Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
<b>Situação/Requisito:</b>	Totalizar nos registros M200/M600 os valores deduzidos de contribuição nos registros 1300/1700 que foram retidas em períodos anteriores ao da geração do arquivo.

**Solução/  
Implementação:**

O programa LF0215 foi alterado para considerar nos registros M200 e M600, os valores provenientes de Retenção deduzida da contribuição devida do registro 1300/1700 (Campo 5), também quando o período da retenção é anterior ao período da geração (isso ocorria apenas quando a retenção estava no mesmo período da geração).

Este valor deduzido é acumulado nos registros M200/M600 no campo 6 (Quando regime não cumulativo) ou campo 10 (Regime cumulativo).

Como a rotina busca dedução de contribuição retida em períodos anteriores, o registro F600 onde foi realizada a retenção em período anterior não está no arquivo, então é necessário verificar se o valor se refere ao regime cumulativo ou não cumulativo.

No registro 0110, campo 2 (COD\_INC\_TRIB), é possível verificar o indicador da incidência tributária, sendo: 1 - Exclusivamente no regime não cumulativo; 2 – Exclusivamente no regime cumulativo; 3 – Incidência tanto no regime cumulativo quanto não cumulativo.

Dessa forma, quando o campo 0110-COD\_INC\_TRIB é igual a 1, é considerado que a dedução se refere ao regime não cumulativo e este valor da dedução é totalizado no campo 6 dos registros M200/M600. Quando o valor do campo 0110-COD\_INC\_TRIB é igual a 2, é considerado que a dedução se refere ao regime cumulativo, e este valor da dedução é totalizado no campo 10 dos registros M200/M600.

Quando o campo 0110-COD\_INC\_TRIB é igual a 3, é necessário verificar o registro F600 referenciado no registro 1300/1700, campo PR\_REC\_RET.

Serão verificados valores retidos nos registros F600 do período em ordem decrescente de lançamento, até atingir o valor da dedução do registro 1300/1700, para distribuir corretamente o valor deduzido em retenções cumulativas e não cumulativas. Caso o valor retido nos registros F600 do período seja menor que o valor deduzido no 1300, os valores serão projetados proporcionalmente para a quantidade necessária.

Exemplo:

Registro 1300: valor da dedução = 300,00

Registro F600: valor retido cumulativo = 50,00

Registro F600: valor retido não cumulativo = 100,00

Neste cenário, serão considerados os valores de dedução de 100,00 cumulativo (campo 10) e 200 não cumulativo (campo 6) para chegar no valor total de 300,00 da dedução.

**Requisito:** DMANFISDTS-8861



## DT SPED Fiscal - Observações do Lançamento Fiscal Registros 0460 e C195

## SPED Fiscal - Descrição Registros 0460 e C195

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>									
<b>Segmento:</b>	Manufatura									
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais 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, DMANFISDTS-8712, DMANFISDTS-8765									
<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:

- a. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.26. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
- b. É necessário importar o layout "12" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp)
- c. É necessário ativar a função "FIS|SPED-MSG-DOC-FISC|01"


---

## Procedimento para Utilização

### **CD7070 - Função Liberação Especial**

Para utilizar a nova funcionalidade de geração da descrição do ajuste (registro 0460) para o respectivo registro C195, será necessário ativar a função "**FIS|SPED-MSG-DOC-FISC|01**" pelo programa CD7070.

→ com a função "**FIS|SPED-MSG-DOC-FISC|01**" ativada, serão recriados os Códigos das Observações por estabelecimento e por período durante a execução do programa extrator LF0202.

 a função "*ctrl-obs-docto-mlf*", com objetivo equivalente, deve ser desativada pelo programa CD7070.

### **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)".

"Descrição do Ajuste (0460)": Essa descrição será utilizada para a 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, referente ao Ajuste no registro C197.

⚠ Os campos serão habilitados somente quando o campo "Tipo de Ajuste" for igual a "Ajuste Documento"

### Extração Documentos LF0202

Ao extrair um documento que possui código de ajuste no CD4035, Tipo de Informação "Outras Obrigações Tributárias" (CD4035F), com parametrização no programa OF0112, serão extraídos os campos utilizados na parametrização do OF0112 e geradas as observações referente à "Descrição do Ajuste (0460)" e "Descrição Complementar (C195)".

### 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 IN.S. 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|3119015311379100063755001000001004000000000|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|
|C190|100|6102|17,00|3000,00|3000,00|510,00|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|3119015311379100063755001000001005000000000|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|
|C190|190|5101|18,00|1000,00|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|3119015311379100063755001000001006000000000|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| | | | | | | | | | | | | |
|C190|800|6102|17,00|500,00|500,00|85,00|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|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|01|00|1|1933|01012019|01012019|650,00|2|||600,00|0|||650,00|78,00|||50,00|

```

## DT SPED Fiscal - Validações para atualização de Layout

## SPED Fiscal - Validações para atualização de Layout

## Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

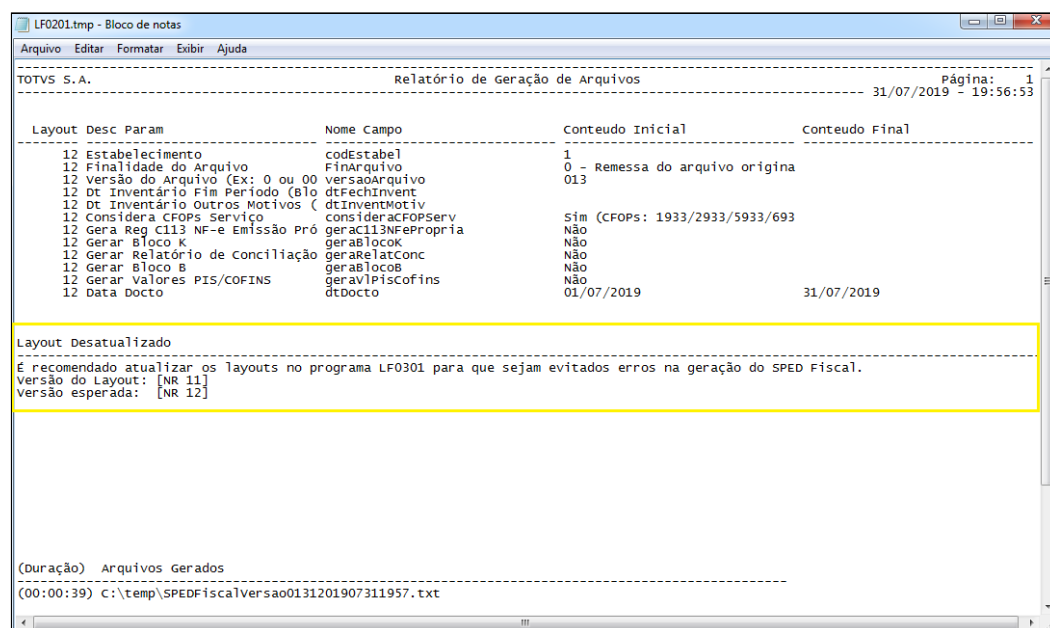
**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

**Situação/Requisito:** Gravar no LOG de execução para verificar se o usuário confirmou a geração do Sped Fiscal mesmo com a mensagem de que o layout está desatualizado.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa LF0201, incluindo no LOG de execução a informação de layout desatualizado quando confirmada a geração do SPED Fiscal pelo usuário com o layout desatualizado.



**Requisito:** DMANFISDTS-8289

## DT Tratamento de Exceção por Classificação Fiscal CPRB

## Tratamento de Exceção por Classificação Fiscal CPRB

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul	
<b>Segmento:</b>	Manufatura	
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais MLF - Configurador de Layout Fiscal	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	LF0203	Manutenção Consulta Todas as Tabelas
	LF0214	Configuração Layout
	LF0400	Extrator REINF
	OF1001	Extrator das Informações do TAF
<b>Requisito/ Story/Issue :</b>	DMANFISDTS-8404	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL	
<b>Sistema(s) Operacional(i)s:</b>	Windows®/Linux®	

## Descrição

Atualmente, na geração da CPRB não é possível informar uma exceção por classificação Fiscal.

Este desenvolvimento promove a disponibilização de um cadastro para que possa ser informado uma exceção por classificação fiscal (P100 - Ativid Contrib Exceção) no programa LF0203 - Consulta Todas as Tabelas.

## Procedimento para Utilização

### LF0203

Na tabela "P100 - Ativid Contrib Exceção" (dwf-ativid-contrib-excec) informar uma exceção por Empresa, Estabelecimento, Atividade e Classificação Fiscal. É possível informar uma data de vigência também, se não for informado a exceção ficará válida em qualquer período.

The screenshot shows a software window titled "06.9.5518 - P100 ATIV CONTRIB EXCEÇÃO - 2.00.01.077 - P100 ATIV CONTRIB EXCEÇÃO - 10 -...". The window has a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda". Below the menu bar is a toolbar with various icons for navigation and actions. The main area contains several input fields:

- Empresa: 10
- Estabelec: 1
- Atividade: 73151100
- Classificação Fiscal: 73089090

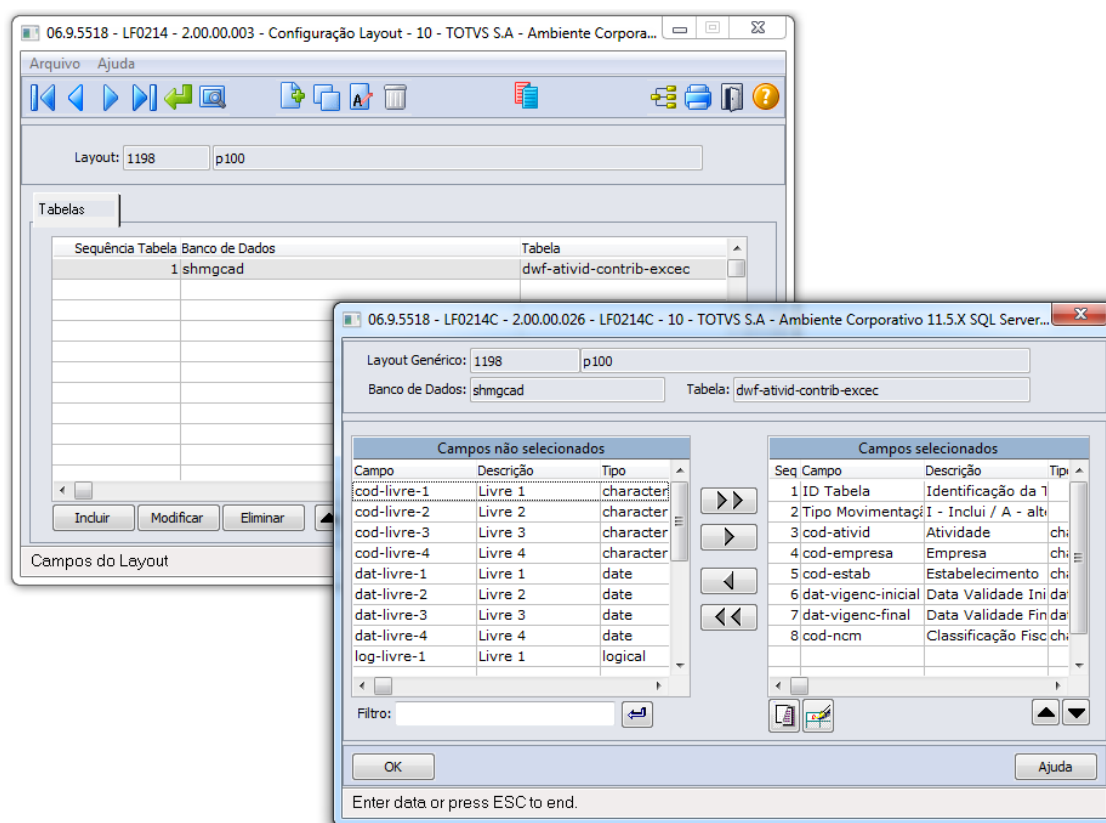
Below these fields is a section labeled "Dados 1" with two more input fields:

- Data Validade Inicial: (empty)
- Data Validade Final: 31/08/2019

At the bottom of the window, there is a status bar that reads "Primeira ocorrência".

### LF0214

Tabela dwf-ativid-contrib-excec disponibilizada no configurador de layout, para utilização no importador genérico LF0303.



#### LF0400 e OF1001

Programas alterados para considerar a exceção da classificação fiscal cadastrada na tabela "P100 - Ativid Contrib Exceção" (dwf-ativid-contrib-excec).

A geração do programa LF0400 deixa de apresentar o registro R-2060 correspondente ao NCM informado. A geração do programa OF1001 deixa de apresentar o registro T082 correspondente.



### 3.4.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.26

## DT Portaria CAT 42 - Considerar Redução de Base no Cálculo do Valor

## Portaria CAT 42 - Considerar Redução de Base no Cálculo do Valor

## Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST SP

**Situação/ Requisito:** Considerar no processamento da Apuração da CAT 42 SP o Percentual de Redução de Base de Cálculo do ICMS no valor total do item.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para os casos em que o documento possui redução de base de cálculo do ICMS, o valor total e valor unitário do item deverá ser gerado "reduzido" conforme percentual informado para que gere corretamente o valor do ressarcimento ou complemento.

**Tickets relacionados:** 5393932

**Requisito:** DMANFISDTS-8271

## DT Portaria CAT 42 - Considerar Valor do FCP ST no Valor Total ICMS Suportado

[OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST SP](#)

## Características do Requisito

**Linha de Produto:** [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [MOF - Obrigações Fiscais](#)**Função:** [OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST SP](#)**Situação/Requisito:** Considerar no processamento da Apuração da CAT 42 SP o Valor do FCP (ST ou STA) para compor o campo '12 - VI ICMS Tot Suportado'.**Solução/Implementação:** Alterado o programa para considerar no processamento da Apuração da CAT 42 SP o Valor do FCP (ST ou STA) para compor o campo '12 - VI ICMS Tot Suportado' não sendo verificado o parâmetro “Integra Valor ICMS Majorado FCP” no programa OF0301, pois este valor não nunca incorporado ao valor do ICMS ST na integração com Obrigações Fiscais, não é feito a majoração para o FCP (ST ou STA).

No relatório de conferência foram adicionadas as colunas VI Base FCP ST, Alíq FCP ST e VI FCP ST para demonstrar o valor do FCP ST do item, porém apenas o valor da coluna VI FCP ST será considerado no cálculo da coluna '12 - VI ICMS Tot Suportado', que atualmente é preenchida com a soma das colunas VI ICMS Próprio e VI ICMS ST.

**Tickets relacionados:** [5849886](#)**Requisito:** [DMANFISDTS-8650](#)

## DT Portaria CAT 42 - Registros 1100/1200 em ordem cronológica

[Portaria CAT 42 - Registros 1100/1200 em ordem cronológica](#)[Características do Requisito](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST

**Situação/ Requisito:** Necessário que a ordem dos registros 1100/1200 sejam apresentadas cronologicamente conforme são apresentadas na planilha gerada pelo programa OF0175.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa OF0175 para que no arquivo digital, apresente os registros 1100 e 1200 (entrada/saída) em ordem cronológica, conforme é apresentada na planilha ficha 3.  
Para as devoluções de saída foi tratado no registro 1100/1200, campo VL\_CONFR para não totalizar o valor do ICMS Próprio e o ST.

**Requisito:** DMANFISDTS-8267

## DT Ressarcimento ICMS ST DRCST - SC

DRCST - Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>	
<b>Segmento:</b>	Manufatura	
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	OF0177	Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST - SC
	CD1510	Atualização de Clientes
<b>Requisito/ Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-7794, DMANFISDTS-7795, DMANFISDTS-7953, DMANFISDTS-7954, DMANFISDTS-7958, DMANFISDTS-7959, DMANFISDTS-7960, DMANFISDTS-7961, DMANFISDTS-8405, DMANFISDTS-8431, DMANFISDTS-8681, DMANFISDTS-9231	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®	

## Descrição

O Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição Tributária – **DRCST** deverá ser apresentado pelos contribuintes substituídos tributários para prestar à Secretária da Fazenda de Santa Catarina as informações referentes as operações de entradas e saídas sujeitas a substituição tributária necessárias à apuração do ressarcimento, restituição ou complementação, conforme especificações estabelecidas pelo Decreto nº 1.818, de 28/11/2018.

Este demonstrativo deverá ser apresentado mensalmente pelos contribuintes que desejam efetuar o ressarcimento, restituição e complementação do ICMS ST, em arquivo eletrônico conforme layout especificado na Portaria SEF nº 378, de 29/11/2018, e enviado por meio do aplicativo S@T “DRCST - Envio do arquivo e Acompanhamento”.

## Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

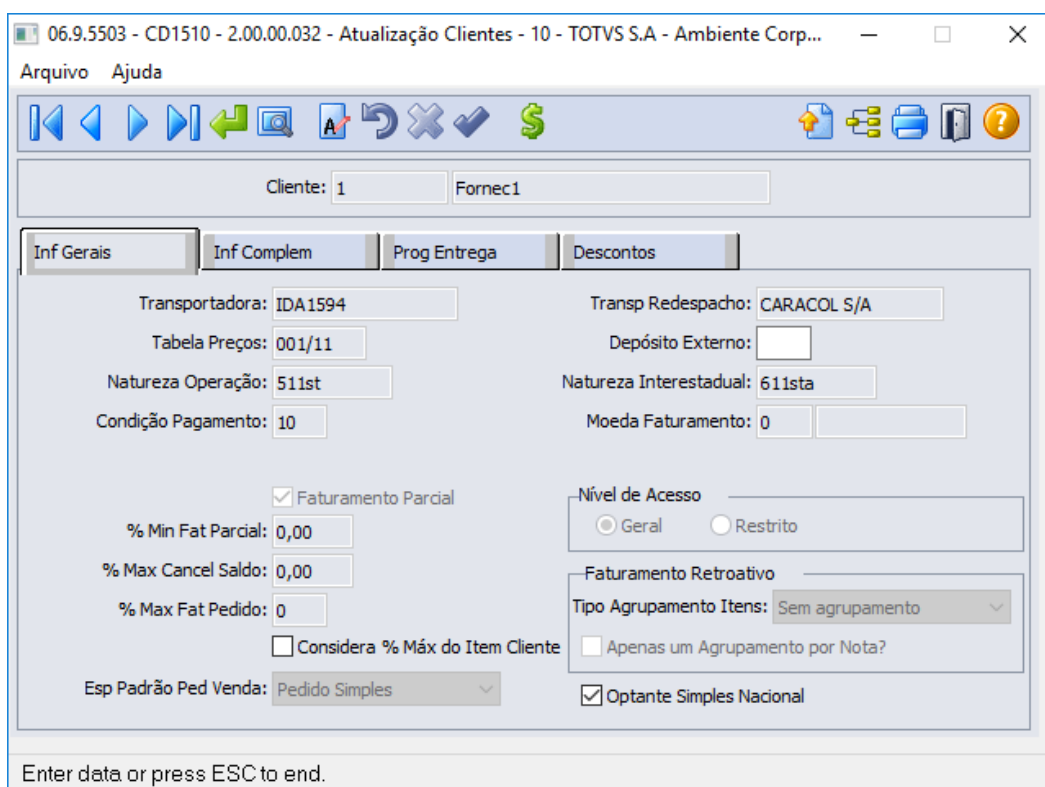
- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.26. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
- O acesso pelo MENU do Totvs 12 ao programa OF0177, depende da importação do arquivo **men\_mof.d** pelo programa MEN706AA.

## Procedimento para Utilização

### CD1510 - Atualização de Clientes

Adicionado o campo “**Optante Simples Nacional**”, para que seja possível identificar uma venda para clientes optantes pelo Simples Nacional.

Esta informação é utilizada exclusivamente para geração da DRCST, para identificar as vendas realizadas para clientes do Simples Nacional e escriturar no registro 2113.



06.9.5503 - CD1510 - 2.00.00.032 - Atualização Clientes - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corp... — □ ×

Arquivo Ajuda

Cliente: 1 Fornec1

Inf Gerais Inf Complem Prog Entrega Descontos

Transportadora: IDA1594 Transp Redespacho: CARACOL S/A

Tabela Preços: 001/11 Depósito Externo:

Natureza Operação: 511st Natureza Interestadual: 611sta

Condição Pagamento: 10 Moeda Faturamento: 0

Faturamento Parcial Nível de Acesso:  Geral  Restrito

% Min Fat Parcial: 0,00

% Max Cancel Saldo: 0,00

% Max Fat Pedido: 0

Considera % Máx do Item Cliente Faturamento Retroativo:  Apenas um Agrupamento por Nota?

Esp Padrão Ped Venda: Pedido Simples  Optante Simples Nacional

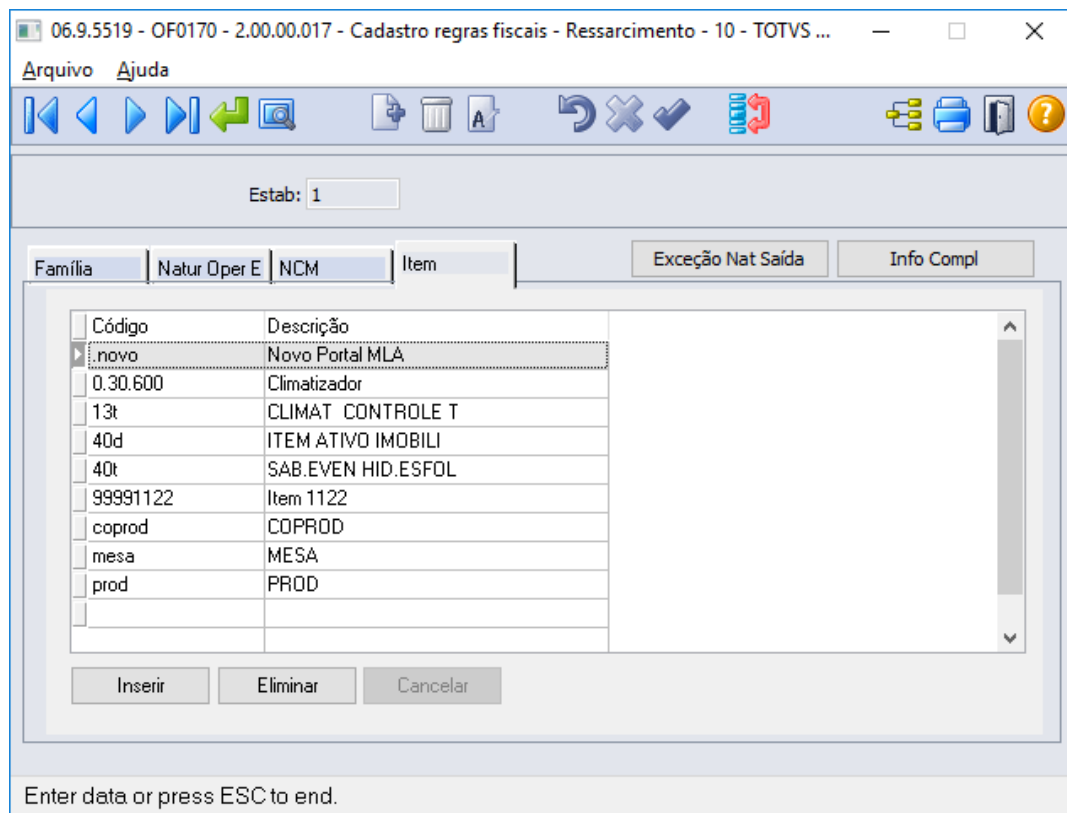
Enter data or press ESC to end.

### OF0170 - Cadastro Regras Fiscais Ressarcimento ICMS ST

Este programa tem objetivo de definir regras de seleção dos Documentos Fiscais de Entradas/Devoluções de Vendas e exceções para os Documentos Fiscais de Saídas, para a geração das informações na DRCST.

A parametrização poderá ser realizada por Família e/ou Natureza de Operação de Entrada e/ou

Item e/ou NCM, ambas informações devem estar previamente cadastradas nos programas de origem.



Para mais informações acesse o documento de referência: <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=271675962>

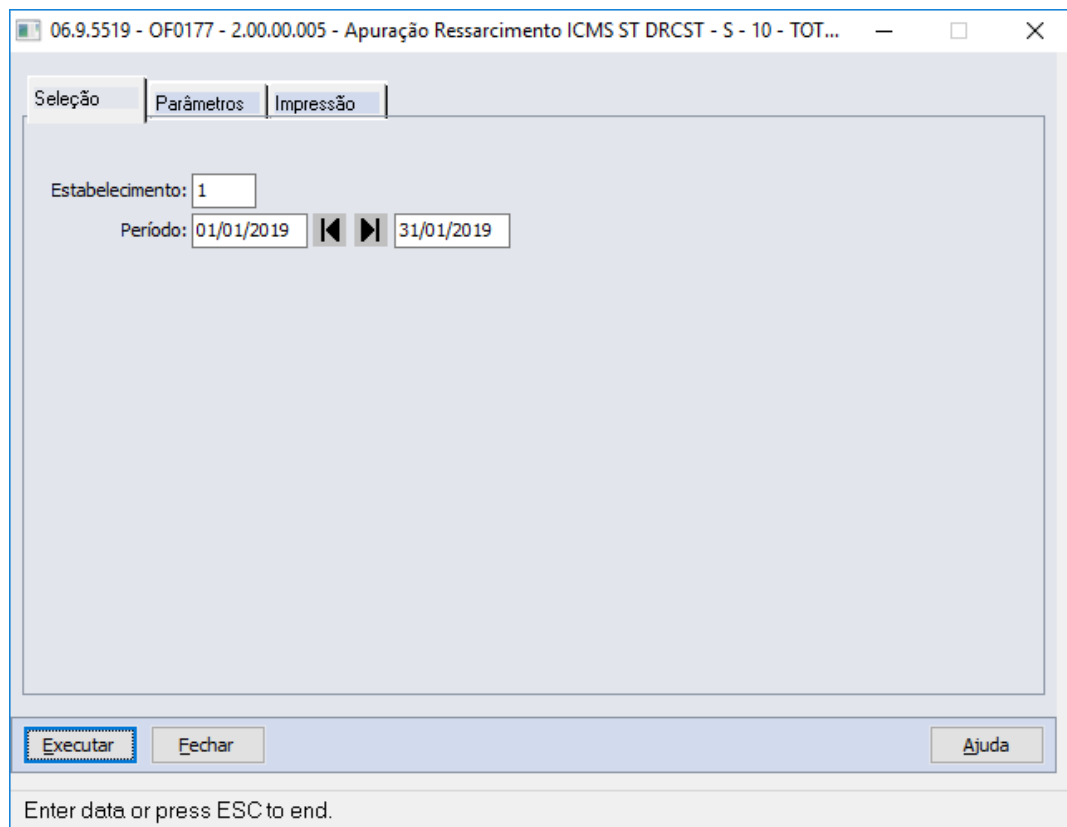
#### OF0177 - Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST SC

Este programa tem por objetivo realizar a apuração e geração do arquivo digital (formato "txt" e "zip") para importação no sistema de Apuração do Ressarcimento do ICMS ST DRCST - SC e geração de relatório de conferência (MS Excel / Libre Office) contendo as informações utilizadas na apuração.

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

- Parametrizações no programa OF0170: Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ICMS ST por Família e/ou Natureza de Operação de Entrada e/ou Item e/ou NCM;
- Documentos fiscais de Entradas, Devoluções e Saídas implantados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais;
- Para os documentos de entradas, devem possuir valor de ICMS Próprio e/ou ICMS ST em campos do documento fiscal, mesmo se CST060.

#### Pasta Seleção:



06.9.5519 - OF0177 - 2.00.00.005 - Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST - S - 10 - TOT...

Seleção | Parâmetros | Impressão

Estabelecimento: 1

Período: 01/01/2019 | ◀ ▶ | 31/01/2019

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

**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 Parâmetros:**



06.9.5519 - OF0177 - 2.00.00.005 - Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST - S - 10 - TOT...

Seleção | Parâmetros | Impressão

Versão do Arquivo: 013

Finalidade do Arquivo: 0 - Remessa do arquivo original

Dt Inventário (Bloco H): 31/01/2019

Tipo Geração

Arquivo  Relatório  Ambos

Executar Fechar Ajuda

Tipo de Geração

**Detalhamento dos campos:**

**Versão Layout:** Informar o código da versão do leiaute conforme a tabela indicada no Ato COTEPE, seguindo as mesmas orientações do Guia Prático da EFD publicado no Portal Nacional do Sped.

**Finalidade do Arquivo:** Informar a finalidade que será gerada no registro do arquivo.

**Dt Inventário (Bloco H):** Informar a data de fechamento do inventário para geração do bloco H (Inventário) no arquivo para DRCST.


**Tipo de Geração:** Informar o tipo de geração, se deverá ser gerado apenas os arquivos texto e texto comprimido, apenas o relatório de conferência ou ambos.

**Pasta Impressão:**

06.9.5519 - OF0177 - 2.00.00.005 - Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST - S - 10 - TOT...

Seleção | Parâmetros | Impressão

Destino

Impressora  Arquivo  Terminal 

Execução

On-Line  Batch

Relatório de Conferência

Diretório:

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.

**Log de acompanhamento:**

Ao término da execução, será apresentado o Log de acompanhamento informando o caminho de geração do Arquivo Digital e do Arquivo Digital comprimido (formato .ZIP).

Arquivo digital gerado no formato TXT com o título: DRCST-ESTAB-AAAAMDDHHMMSS

O relatório de conferência será gerado no formato XLSX com o título:

OF0177\_Estab\_AAAAMDDHHMMSS

TOTVS S.A.		Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST - SC		Página: 1	
				07/05/2019 - 11:06:07	
<b>Seleção</b>					
Estabelecimento: 1					
Período: 01/01/2019  < >  31/01/2019					
<b>Parâmetros</b>					
Versão Layout: 013					
Finalidade do Arquivo: 0 - Remessa do Arquivo original					
Dt Inventário (Bloco H): 31/01/2019					
Tipo de Geração: Ambos					
<b>Impressão</b>					
Destino: Terminal					
Execução: On-Line					
Arquivo: c:\tmp\OF0177.tmp					
Usuário: super					
<b>Arquivo Gerado</b>					
c:\tmp\DRCST-1-20190705110637.txt					
<b>Arquivo Comprimido Gerado</b>					
c:\tmp\DRCST-1-20190705110637.zip					
<b>Relatório de Conferência Gerado</b>					
c:\tmp\OF0177-Conf-DRCST-1-20190705110637.xlsx					

O arquivo digital será elaborado com a mesma estrutura utilizada no Sped ICMS/IPI para os Blocos 0, H e 9 e seus respectivos registros, e elaborado com estrutura específica para o Bloco 2, conforme portaria [SEF Nº 378/2018](#), detalhados abaixo:

REG IST RO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
000 0	Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade	Gerado a partir das informações cadastrais do estabelecimento (CD0403) e campos solicitados na tela de geração do programa OF0177.	
000 1	Abertura do Bloco 0	Registro que indica se existem informações no bloco.	
<b>BLOC 00</b>	000 5	Dados Complementares da Entidade	Gerado a partir das informações cadastrais do estabelecimento (CD0403 / CD0602) .
	010 0	Dados do Contabilista	Gerado a partir das informações adicionais do estabelecimento (CD0403).
	019 0	Identificação das Unidades de Medida	Gerado a partir das informações cadastrais da Tabela de Unidade (CD0203)
	020 0	Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços)	Gerado a partir das informações cadastrais do Item (CD0204)

020 5	Alteração do Item	Gerado com base da alteração do código ou descrição do Item.
020 6	Código de Produto Conforme Tabela Publicada pela ANP	Gerado com base no cadastro do Código Produto ANP (CD0903)
022 0	Fatores de Convenção de Unidades	Gerado com base no calculo do fator de conversão utilizado no Documento Fiscal, mesmo fator utilizado no registro 2110.
099 0	Encerramento do Bloco 0	Registro de encerramento e totalização do bloco 0

<b>REG IST RO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
200 1	Abertura do Bloco 2	Registro que indica se existem informações no bloco.
210 0	Demonstrativo da Apuração Mensal do ICMS a Ressarcir, Restituir ou Complementar as Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária.	Gerado com base nos valores do registro 2110, servirá para apurar o valor mensal do ICMS a restituir ou complementar e o ICMS-ST a ser ressarcido nas situações previstas na legislação, bem como o valor do crédito do ICMS próprio incorridos.
211 0	Demonstrativo da Apuração de ICMS a Recuperar ou Complementar dos Itens de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária.	Gerado com base nos valores dos registros 2113 e 2120, para cada item de mercadoria será apresentado este registro para efetuar o confronto entre o valor efetivamente praticado e aquele que serviu de base de cálculo para a cobrança do ICMS-ST nas vendas à consumidor final e para apurar o valor do ICMS retido a ressarcir nas vendas interestaduais e nas saídas destinadas à optante pelo Simples Nacional.

**BLO  
CO 2**

2113 Doc Gerado com base nos  
um ent documentos fiscais de  
os saídas integrados ou  
Fisc implantados no módulo  
ais de Obrigações Fiscais,  
de relativos à **venda**  
Ven **destinada a consumidor**  
das **final, para outro estado**  
(Mo **ou a optante pelo**  
del **Simples**  
o **Nacional somente**  
55) **quando for venda**  
da **interna (CFOP 5.XXX) e o**  
Mer **documento possuir valor**  
cad **de ICMS ST ou STA.**  
oria Também serão  
Ide relacionados os  
ntifi **documentos fiscais de**  
cad **devolução de vendas dos**  
a no **mesmos itens de**  
Reg **mercadoria cuja saída foi**  
istr **informada neste registro**  
o **no mesmo período de**  
211 **referência do**  
0, e demonstrativo.  
Doc  
um  
ent  
o  
Fisc  
al  
Lan  
çad  
o na  
Entr  
ada  
pel  
a  
Dev  
oluç  
ão  
da  
mes  
ma  
Mer  
cad  
oria  
.

2114 Co Gerado a partir dos  
 mpl documentos fiscais que  
 em tenham sido mencionados  
 ent nas Informações  
 o de Complementares da NF-e  
 Doc de devolução que está  
 um sendo informado no  
 ent registro 2113.  
 o Informação disponível nos  
 Fisc programas OF0305/  
 al OF0311 → Informações  
 Ref Adicionais do Documento  
 ere Fiscal → Docto Fiscal  
 ncia Referenciado.  
 do  
 na  
 Dev  
 oluç  
 ão  
 de  
 Ven  
 das

2120 Val Este registro serve para  
or encontrar o valor médio  
Méd mensal unitário da base  
io de cálculo da substituição,  
Men ICMS sobre operações  
sal próprias e ICMS ST  
Unit apurado a partir dos  
ário documentos fiscais  
da informados no Registro  
Bas 2130.  
e de  
Cálc  
ulo  
da  
Sub  
stit  
uiçã  
o  
Trib  
utár  
ia,  
ICM  
S  
sob  
re  
as  
Ope  
raç  
ões  
Pró  
pria  
s e  
ICM  
S ST  
Apu  
rad  
o  
Rel  
ativ  
o à  
Entr  
ada  
da  
Mer  
cad  
oria  
Ide  
ntifi  
cad  
a no  
Reg  
istr

o  
211  
0.



2130 Doc Gerado com base nos  
um documentos fiscais de  
ent entrada (modelo 55)  
os integrados ou  
Fisc implantados no módulo  
ais de Obrigações Fiscais,  
de relativos aos itens de  
Entr mercadorias identificados  
ada no Registro 2110. Poderão  
(Mo ser escriturados  
del documentos de  
o períodos anteriores até  
55) suportar a **quantidade**  
da informada no Inventário  
Mer **(Bloco H - Registro**  
cad **H010)**.  
oria Neste registro também  
co serão relacionados os  
m documentos fiscais de  
Inci saídas referentes à  
dên devolução das aquisições  
cia dos mesmos itens de  
de mercadorias, cuja entrada  
Sub foi informada neste  
stit registro no mesmo ou  
uiçã mesmos períodos de  
o referências abrangidos no  
Trib demonstrativo.  
utár  
ia  
em  
Ope  
raç  
ões  
Ant  
erio  
res,  
Ide  
ntifi  
cad  
a no  
Reg  
istr  
o  
211  
0 e  
Doc  
um  
ent  
os  
Fisc  
ais

	de Saí da na Dev oluç ão de Mer cad oria Adq uiri da.	
2132	Co mpl em ent o de Doc um ent o Fisc al Ref ere ncia do na Dev oluç ão de Aqu isiç ão	Gerado a partir dos documentos fiscais que tenham sido mencionados nas Informações Complementares da NF-e de devolução de aquisição que está sendo informado no registro 2130. Este registro deverá ser sempre gerado quando indicador do tipo de operação (IND_OPER=código 1) no Registro 2130. Informação disponível nos programas OF0305/OF0311 → Informações Adicionais do Documento Fiscal → Docto Fiscal Referenciado.
2990	Enc erra me nto do Blo co 2	Registro de encerramento e totalização do bloco 2.

**Importante**

Os registros 2111, 2112, 2131 não serão gerados no arquivo neste momento.

	<b>REG IST RO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
<b>BLO CO H</b>	H00 1	Abertura do Bloco H	Registro que indica se existem informações no bloco.
	H00 5	Totais do Inventário	Este registro deve ser apresentado para discriminar o inventário mensal das mercadorias identificadas no Registro 2110 no período de apuração da DRCST.
	H01 0	Inventário	Este registro deve ser informado para discriminar os itens existentes no Registro do Bloco 2.
	H99 0	Encerramento do Bloco H	Registro de encerramento e totalização do bloco H.

	<b>REGI STR O</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
<b>BLO CO 9</b>	9001	Abertura do Bloco 9	Registro que representa a abertura do bloco 9 e indica se existem informações no bloco.
	9900	Registros do Arquivo	Este registro identifica a quantidade total de cada registro referenciado no arquivo.
	9990	Encerramento do Bloco 9	Este registro destina-se a identificar o encerramento do bloco 9 e a informar a quantidade de linhas (registros) existentes no bloco.
	9999	Encerramento do Arquivo Digital	Este registro destina-se a identificar o encerramento do arquivo digital e a informar a quantidade de linhas (registros) existentes no arquivo.

**Relatório de Conferência:**

O relatório para conferência será gerado em planilha (excel/libre) quando selecionado o Tipo Geração - Relatório ou Ambos, será salvo no diretório parametrizado na aba Impressão do programa OF0177 e sua estrutura pode conter as seguintes abas:

**Apuração Item:** Será detalhada a apuração da DRSCT por item (Registro 2110)

**Apuração Mês:** Demonstra os valores apurados no mês, facilitando conferência dos valores a ressarcir ou a complementar. Os valores serão gerados conforme registro 2100 no arquivo do DRCST.

**Documentos:** Serão detalhados os documentos fiscais escriturados nos registros 2113 (Venda/Devolução Vendas) e 2130 (Entradas/Devolução de Compras)

**Identificação Item:** Serão detalhados os itens escriturados no registro 0200

**Inventário:** Serão detalhados os itens escriturados no registro H010

**Vendas Simples Nacional:** Será detalhado o cálculo do crédito das vendas para simples nacional escrituradas no registro 2113, quando houver.

Item	Qtd Vda Cons Final	VI Vda Cons Final	VI Med Unit Vda Cons Final	VI BC ST Vda Cons Final	VI Dif Maior BC ST	VI Dif Menor BC ST	Aliq Efetiva	VI ICMS ST Res
NOVO	3,00000	1754,40	584,800	1440,00	0,00	314,40	16,00	
0.30.600	7,00000	2674,88	382,126	0,00	0,00	0,00	0,00	
13T	0,00000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
40D	10,00000	1000,00	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
40T	1,00000	90,00	90,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
999991122	30,00000	16962,92	565,431	17181,99	219,07	0,00	20,00	
COPROD	0,00000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
MESA	0,00000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	17,00	
PROD	0,00000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Mais Informações:**

Para mais informações consultar a Portaria SEF Nº 378/2018: [http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2018/port\\_18\\_378.htm](http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2018/port_18_378.htm)

## DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Data de Inventário

### Ressarcimento ICMS ST - RS: Data de Inventário

#### Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS

**Situação/Requisito:** Permitir o usuário informar a data do inventário para gerar a apuração do ressarcimento de ICMS ST do RS.

**Solução/Implementação:** Foi incluído o campo "Data Base Inventário" na "Etapa 2 - Parâmetros apuração" para que permita alterar a data base do inventário para gerar o inventário na apuração do ressarcimento de ICMS ST do RS.

06.9.5519 - OF0176 - 2.00.00.026 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS

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

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

Gerar Apuração Inventário

Data Base Inventário: 31/01/2019

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, ai

Data Base para o Inventário

**Tickets  
relacionad  
os:** 5517785

**Requisito:** DMANFISDTS-8373

## DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Mercadorias Devolvidas

Ressarcimento ICMS ST - RS: Mercadorias Devolvidas

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>				
<b>Segmento:</b>	Manufatura				
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais				
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0176</td> <td>Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0176	Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS
Rotina	Nome Técnico				
OF0176	Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS				
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-8624, DMANFISDTS-8625, DMANFISDTS-8627				
<b>País(es):</b>	Brasil				
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL				
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®				

## Descrição

O Demonstrativo para Apuração de Ressarcimento ICMS ST - RS instituído pela Instrução Normativa RE Nº 48 de 13/11/2018, recebe alteração pela Instrução Normativa RE nº 15 de 22/03/2019, onde deverá ser apresentado pelos contribuintes em relação a notas de devolução de entrada e saída, com os seguintes ajustes:

VAREJISTA

a) fica acrescentado o subitem 19.2.2.1 com a seguinte redação:

"19.2.2.1 - Na hipótese de devolução de mercadorias ou retorno de mercadorias não entregues, para fins de estorno do valor lançado pela saída da mercadoria, anteriormente registrada nos termos do subitem 19.2.2, o contribuinte informará na EFD:

a) um registro 1921 para cada documento fiscal de devolução ou retorno, com o código RS021921 no campo COD\_AJ\_APUR, a expressão "Estorno do montante do imposto efetivo, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria" no campo DESCR\_COMPL\_AJ e o valor a ser estornado no campo VL\_AJ\_APUR, podendo o

contribuinte, opcionalmente, informar um registro 1921 por período de apuração, englobando todos os documentos fiscais do período;

b) um registro 1923, para cada item dos documentos fiscais."

---

#### NÃO VAREJISTA

b) fica acrescentado o subitem 19.3.3 com a seguinte redação:

"19.3.3 - Na hipótese de devolução de mercadorias ou retorno de mercadorias não entregues, o contribuinte informará na EFD:

a) para fins de estorno do valor lançado pela saída da mercadoria, anteriormente registrada nos termos do subitem 19.3.1:

1. um registro 1921 para cada documento fiscal de devolução ou retorno, com o código RS021922 no campo COD\_AJ\_APUR, a expressão "Estorno do montante do imposto efetivo, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria" no campo DESCR\_COMPL\_AJ e o valor a ser estornado no campo VL\_AJ\_APUR, podendo o contribuinte, opcionalmente, informar um registro 1921 por período de apuração, englobando todos os documentos fiscais do período;

2. um registro 1923, para cada item dos documentos fiscais;

b) para fins de estorno do valor lançado pela entrada da mercadoria, anteriormente registrada nos termos do subitem 19.3.2:

1. um registro 1921 para cada documento fiscal de devolução ou retorno, com o código RS001920 no campo COD\_AJ\_APUR, a expressão "Estorno do montante do imposto presumido, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria" no campo DESCR\_COMPL\_AJ e o valor a ser estornado no campo VL\_AJ\_APUR, podendo o contribuinte, opcionalmente, informar um registro 1921 por período de apuração, englobando todos os documentos fiscais do período;

2. um registro 1923, para cada item dos documentos fiscais."

---

#### Sumário:

1. VAREJISTA

2. NÃO VAREJISTA

#### Procedimento para Utilização

→ VAREJISTA

OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS

Adicionado o campo **“Cod Ajuste Devolução Saída”**, sugerindo automaticamente o código de ajuste RS021921 conforme determinado na legislação.



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

Cod Ajuste Devolução Saída: RS021921 ustorno de créditos para ajuste de apuração ICMS para

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, ai

← →

Código Ajuste Valor das Devoluções de Saída

Para a geração do registro 1921 do SPED Fiscal, o valor do ajuste da apuração referente à Devolução de Saída, será o valor do "ICMS Efetivo" integrado ou informado no programa OF0305, pasta valores 4. Caso este campo não contenha valor, a rotina irá considerar o campo "VI ICMS Outras" do item do documento, multiplicado pela alíquota ICMS interna.

06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.047 - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporat...

Inf. Gerais | Valores 1 | Valores 2 | Valores 3 | **Valores 4** | Débito Direto

FCP

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  
 Valor FCP ST Antecipado: 0,00

ICMS Efetivo NF-e

% Reduc Base Calc ICMS: 10,0000  
 Valor Base Calc ICMS: 1.000,00  
 Alíquota ICMS: 7,0000  
 Valor ICMS: 70,00

OK Salvar Cancelar Ajuda

Valor do ICMS efetivo

---

06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.047 - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporat...

Inf. Gerais | **Valores 1** | Valores 2 | Valores 3 | Valores 4 | Débito Direto

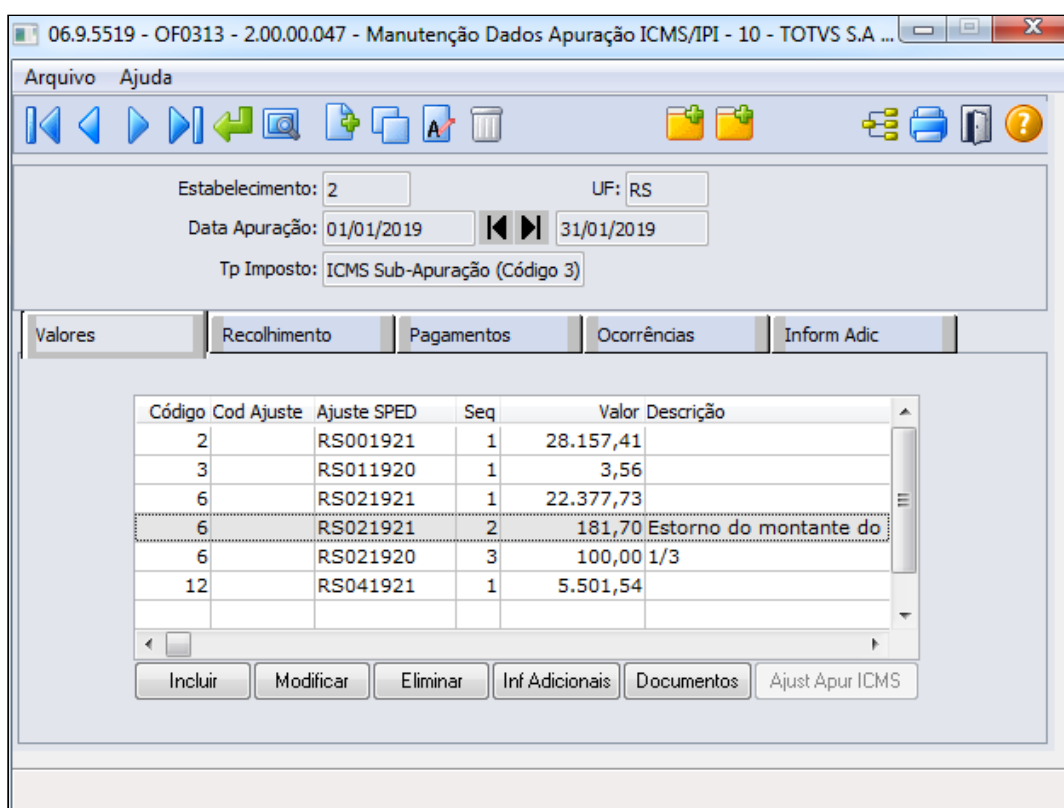
VI Mercadoria Original: 650,00  
 VI Desconto: 0,00  
 VI Mercadoria Líquido: 650,00  
 Valor Despesas Item: 0,00  
 Base Calc IPI Item: 0,00  
 Valor IPI Item: 0,00  
 Valor IPI Devol: 0,00  
 VI IPI Não Tributado: 650,00  
 VI IPI Outras: 0,00  
 Valor INSS Retido: 0,00

Base Calc ISS Item: 0,00  
 Valor ISS Item: 0,00  
 Base Calc ICMS Item: 0,00  
 Valor ICMS Item: 0,00  
 VI ICMS Não Trib: 0,00  
 VI ICMS Outras: 65,00  
 Base ICMS Item Subs: 0,00  
 Valor ICMS Item Subs: 0,00  
 Val ICMS Subst Entrada: 0,00  
 VI Total Item: 650,00

OK Salvar Cancelar Ajuda

Valor do ICMS do item que não confere débito do imposto

O ajuste criado automaticamente, considera nova sequência para o mesmo Código de Ajuste (RS021921), separando os documentos de Entradas Tributadas e os de Devolução de Saída.



### Relatório de Conferência

Foi incluída na geração do relatório em planilha a pasta "DOCTOS DEVOUÇÃO", onde serão demonstrados, quando houver incidência, os documentos de devolução considerados no cálculo do ajuste.

Tipo Devolução	Item	Dt Devolução	Seq Item	Nro Docto	Série	Emitente	Nat Oper	Quant Devolvida	BC ICMS Efetivo/Presumido	Aliq ICMS Efetivo/Presumido	Val ICMS Efetivo/Presumido	Val ICMS Outras	Aliq ICMS Interna
Venda	.COMPRAS	01/01/2019	10	1012019	1	13 111ADE		1,0000	1000,00	7,00	70,00	0,00	0,00
Venda	.COMPRAS	01/01/2019	10	10120192	1	13 111ADE		2,0000	1000,00	10,00	100,00	0,00	0,00
Venda	CADEIRA	11/01/2019	10	1002709	un	14 311dev		60,0000	0,00	0,00	0,00	11,70	18,00
												= 65,00 X 18,00%	

Na pasta "VALORES APURAÇÃO", quando houver incidência de devolução, será demonstrada nova linha de seqüência de apuração "Valor ICMS efetivo devolução de vendas", considerando a soma do "Val ICMS Efetivo" ou "Val ICMS Outras" dos itens.

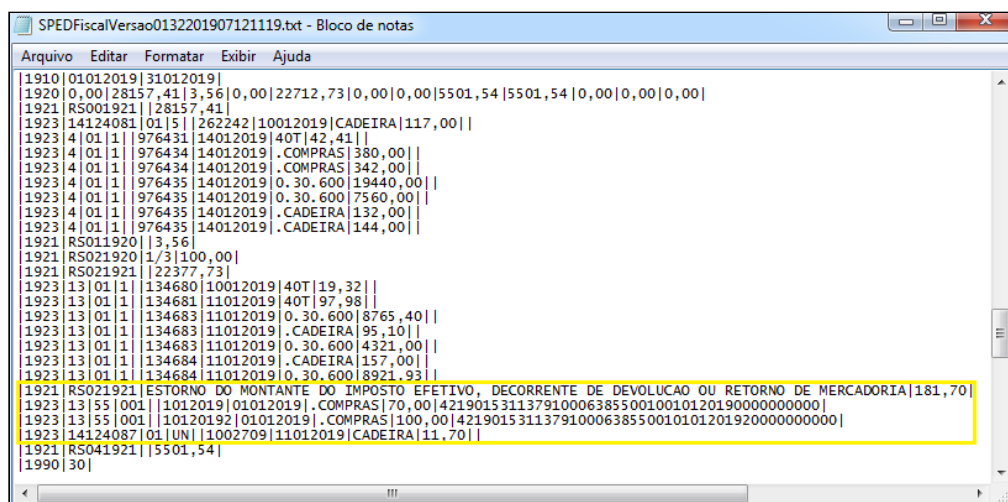
Seq Apurac	Descrição	Valor Apurado
1	1 Valor ICMS presumido entradas	22377,73
2	2 Valor ICMS efetivo saídas	28157,41
3	3 Valor ICMS efetivo devolução de vendas	181,70
4	4 Valor ICMS Saídas não tributadas/Não consumidor final do estado	3,56
5	5 Valor ICMS total inventário a restituir (Informativo)	300,00
6	6 Valor ICMS Inventário a restituir (parcela 1/3)	100,00
7	7 Valor ICMS a complementar (Transferir para o E220)	5501,54

Na pasta "AJUSTES DE APURAÇÃO", serão demonstrados os ajustes e os valores apurados (registros 1921 do SPED Fiscal) para a nova sequência de apuração, e os respectivos 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	Descrição
1	1921	RS021921							22377,73	
3	1923		11/01/2019	1	0134683	13	12	.cadeira	95,10	
4	1923		11/01/2019	1	0134684	13	14	.cadeira	157,00	
5	1923		11/01/2019	1	0134683	13	11	0.30.600	8765,40	
6	1923		11/01/2019	1	0134683	13	13	0.30.600	4321,00	
7	1923		11/01/2019	1	0134684	13	15	0.30.600	8921,93	
8	1923		10/01/2019	1	0134680	13	9	40t	19,32	
9	1923		11/01/2019	1	0134681	13	10	40t	97,98	
10	21921	RS001921							28157,41	
11	21923		14/01/2019	1	0976435	4	8	.cadeira	144,00	
12	21923		14/01/2019	1	0976435	4	7	.cadeira	132,00	
13	21923		14/01/2019	1	0976434	4	3	.compras	380,00	
14	21923		14/01/2019	1	0976434	4	4	.compras	342,00	
15	21923		14/01/2019	1	0976435	4	5	0.30.600	19440,00	
16	21923		14/01/2019	1	0976435	4	6	0.30.600	7560,00	
17	21923		14/01/2019	1	0976431	4	2	40t	42,41	
18	21923		10/01/2019	5	0262242	14	1	CADEIRA	117,00	
19	31921	RS021921							181,70	Estorno do montante do imposto efetivo, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria
20	31923		01/01/2019	1	1012019	13	16	.COMPRAS	70,00	
21	31923		01/01/2019	1	10120192	13	17	.COMPRAS	100,00	
22	31923		11/01/2019	un	1002709	14	18	CADEIRA	11,70	
23	41921	RS011920							3,56	
24	51921	RS021920							100,00	Parcela 1/3
25	71921	RS041921							5501,54	
26	7E220	RS101921							5501,54	

LF0200/LF0201 - SPED Fiscal

Impressão no SPED Fiscal conforme gerado na apuração ICMS/IPI. Registro 1921 (e filhos 1923) específico para notas de devolução, e descrição "Estorno do montante do imposto efetivo, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria" no campo 3 para o Ajuste de Devolução RS021921.



→ NÃO VAREJISTA

OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS

Adicionado o campo “**Cod Ajuste Devolução Entrada**”, sugerindo automaticamente o código de ajuste RS001920 conforme determinado na legislação

Adicionado o campo “**Cod Ajuste Devolução Saída**”, sugerindo automaticamente o código de ajuste RS021922 conforme determinado na legislação.

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

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

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

Próximo

1. Para a geração do registro 1921 do SPED Fiscal, o valor do ajuste da apuração referente à Devolução de Saída, será o valor do "ICMS Efetivo" integrado ou informado no programa OF0305, pasta valores 4. Caso este campo não contenha valor, a rotina irá considerar o campo "VI ICMS Outras" do item do documento, multiplicado pela alíquota ICMS interna.

The image displays two screenshots of a tax calculation software interface, likely SAP, showing the configuration of ICMS (Brazilian state tax) for a document item.

**Top Screenshot: ICMS Efetivo NF-e**

The window title is "06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.047 - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporat...". The "Valores 4" tab is selected. The "ICMS Efetivo NF-e" section contains the following fields:

- % Reduc Base Calc ICMS: 10,0000
- Valor Base Calc ICMS: 1.000,00
- Alíquota ICMS: 7,0000
- Valor ICMS: 70,00

The "Valor ICMS" field is highlighted with a yellow box.

**Bottom Screenshot: VI ICMS Outras**

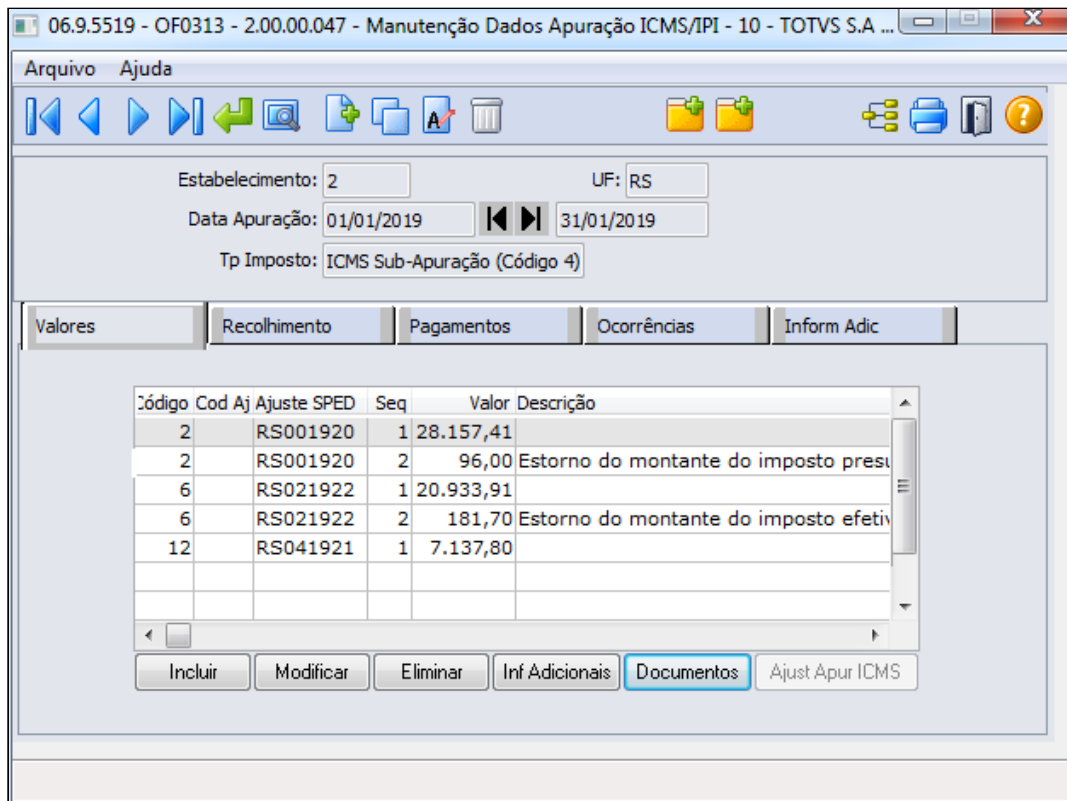
The window title is the same. The "Valores 1" tab is selected. The "VI ICMS Outras" field is highlighted with a yellow box and contains the value 55,00.

Other fields in the bottom screenshot include:

- VI Mercadoria Original: 650,00
- VI Desconto: 0,00
- VI Mercadoria Líquido: 650,00
- Valor Despesas Item: 0,00
- Base Calc IPI Item: 0,00
- Valor IPI Item: 0,00
- Valor IPI Devol: 0,00
- VI IPI Não Tributado: 650,00
- VI IPI Outras: 0,00
- Valor INSS Retido: 0,00
- Base Calc ISS Item: 0,00
- Valor ISS Item: 0,00
- Base Calc ICMS Item: 0,00
- Valor ICMS Item: 0,00
- VI ICMS Não Trib: 0,00
- VI ICMS Outras: 55,00
- Base ICMS Item Subs: 0,00
- Valor ICMS Item Subs: 0,00
- Val ICMS Subst Entrada: 0,00
- VI Total Item: 650,00

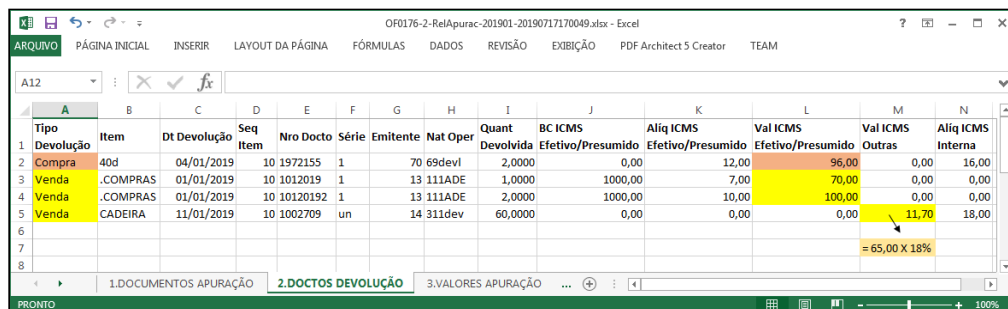
2. Referente à Devolução de Entrada, será considerado o valor presumido do ICMS.

O ajuste criado automaticamente, considera nova sequência para o mesmo Código de Ajuste (RS021922), separando os documentos de Entradas Tributadas e os de Devolução de Saída, e, também nova sequência para o mesmo Código de Ajuste (RS001920), separando os documentos de Saídas Tributadas e os de Devolução de Entrada.



Relatório de Conferência

Foi incluída na geração do relatório em planilha a pasta "DOCTOS DEVOLUÇÃO", onde serão demonstrados, quando houver incidência, os documentos de devolução considerados no cálculo do ajuste.



Na pasta "VALORES APURAÇÃO", quando houver incidência de devolução, serão demonstradas novas linhas de sequência de apuração "Valor ICMS efetivo devolução de vendas", considerando a soma do "Val ICMS Efetivo" ou "Val ICMS Outras" dos itens, e "Valor ICMS presumido devolução de compras" considerando a soma do "Val ICMS Presumido"



Seq Apurac	Descrição	Valor Apurado
1	1 Valor ICMS presumido entradas	20933,91
2	2 Valor ICMS efetivo saídas	28157,41
3	3 Valor ICMS efetivo devolução de vendas	181,70
4	4 Valor ICMS presumido devolução de compras	96,00
5	5 Valor ICMS a complementar (Transferir para o E220)	7137,80

Na pasta "AJUSTES DE APURAÇÃO", serão demonstrados os ajustes e os valores apurados (registros 1921 do SPED Fiscal) para as novas sequências de apuração, e os respectivos 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	Descrição
1	1921	RS021922							20933,91	
2	1923		11/01/2019	1	0134683	13	11	.cadeira	59,44	
3	1923		11/01/2019	1	0134683	13	12	.cadeira	71,33	
4	1923		11/01/2019	1	0134683	13	13	0.30.600	5478,38	
5	1923		11/01/2019	1	0134683	13	14	0.30.600	8765,40	
6	1923		11/01/2019	1	0134683	13	15	0.30.600	4320,99	
7	1923		11/01/2019	1	0134684	13	16	0.30.600	2191,35	
8	1923		11/01/2019	1	0134681	13	17	40t	26,72	
9	1923		25/07/2018	5	0000123	13	18	cadeira	20,30	
10	21921	RS001920							28157,41	
11	21923		14/01/2019	1	0976435	4	1	.cadeira	132,00	
12	21923		14/01/2019	1	0976435	4	2	.cadeira	144,00	
13	21923		14/01/2019	1	0976434	4	3	.compras	342,00	
14	21923		14/01/2019	1	0976434	4	4	.compras	380,00	
15	21923		14/01/2019	1	0976435	4	7	0.30.600	5832,00	
16	21923		14/01/2019	1	0976435	4	8	0.30.600	2721,60	
17	21923		14/01/2019	1	0976435	4	5	0.30.600	7560,00	
18	21923		14/01/2019	1	0976435	4	6	0.30.600	10886,40	
19	21923		14/01/2019	1	0976431	4	9	40t	42,41	
20	21923		10/01/2019	5	0262242	14	10	CADEIRA	117,00	
21	31921	RS021922							181,70	Estorno do montante do imposto efetivo, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria
22	31923		01/01/2019	1	1012019	13	19	.COMPRAS	70,00	
23	31923		01/01/2019	1	10120192	13	20	.COMPRAS	100,00	
24	31923		11/01/2019	un	1002709	14	21	CADEIRA	11,70	
25	41921	RS001920							96,00	Estorno do montante do imposto presumido, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria
26	41923		04/01/2019	1	1972155	70	5	40d	96,00	
27	51921	RS041921							7137,80	
28	5E220	RS101921							7137,80	

LF0200/LF0201 - SPED Fiscal

Impressão no SPED Fiscal conforme gerado na apuração ICMS/IPI. Registro 1921 (e filhos 1923) específico para notas de devolução, e descrição "Estorno do montante do imposto efetivo, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria" no campo 3 para o Ajuste de Devolução RS021922, e descrição "Estorno do montante do imposto presumido, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria" no campo 3 para o Ajuste de Devolução RS001920.

```

SPEDFiscalVersao0131201907171828.txt - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
1900 4 |
1910 01|012019|31012019|
1920 0,00|28157,41|0,00|0,00|21115,61|0,00|0,00|7137,80|7137,80|0,00|0,00|0,00|
1921 RS001920|28157,41|
1923 4|01|1|976435|14012019|.CADEIRA|132,00||
1923 4|01|1|976435|14012019|.CADEIRA|144,00||
1923 4|01|1|976434|14012019|.COMPRAS|342,00||
1923 4|01|1|976434|14012019|.COMPRAS|380,00||
1923 4|01|1|976435|14012019|0.30.600|7560,00||
1923 4|01|1|976435|14012019|0.30.600|10886,40||
1923 4|01|1|976435|14012019|0.30.600|5832,00||
1923 4|01|1|976435|14012019|0.30.600|2721,60||
1923 4|01|1|976431|14012019|40T|42,41||
1923 14124081|01|5|262242|10012019|CADEIRA|117,00||
1921 RS001920|ESTORNO DO MONTANTE DO IMPOSTO PRESUMIDO, DECORRENTE DE DEVOLUCAO OU RETORNO DE MERCADORIA|96,00|
1923 70|01|UN||1972155|04012019|40D|96,00|
1921 RS021922|20955,91|
1923 13|01|1|134683|11012019|.CADEIRA|59,44||
1923 13|01|1|134683|11012019|.CADEIRA|71,33||
1923 13|01|1|134683|11012019|0.30.600|5478,38||
1923 13|01|1|134683|11012019|0.30.600|8765,40||
1923 13|01|1|134683|11012019|0.30.600|4320,99||
1923 13|01|1|134684|11012019|0.30.600|2191,35||
1923 13|01|1|134681|11012019|40T|26,72||
1923 13|55|005|123|25072018|CADEIRA|20,30|42180742924534000154550050000001230000000000|
1921 RS021922|ESTORNO DO MONTANTE DO IMPOSTO EFETIVO, DECORRENTE DE DEVOLUCAO OU RETORNO DE MERCADORIA|181,70|
1923 13|55|001||1012019|01012019|.COMPRAS|70,00|42190153113791000638550010010120190000000000|
1923 13|55|001||10120192|01012019|.COMPRAS|100,00|42190153113791000638550010101201920000000000|
1923 14124087|01|UN||1002709|11012019|CADEIRA|11,70||
1921 RS041921||7137,80|
1990|33|
    
```

## DT SEF II - Registro 8505 para mais de um indicador de Sub-Apuração

SEF II - Registro 8505 para mais de um indicador de Sub-Apuração

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul				
<b>Segmento:</b>	Manufatura				
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais				
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0666</td> <td>SEF2 PE - Manutenção Protege/GIAF</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0666	SEF2 PE - Manutenção Protege/GIAF
Rotina	Nome Técnico				
OF0666	SEF2 PE - Manutenção Protege/GIAF				
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-8622, DMANFISDTS-8775				
<b>País(es):</b>	Brasil				
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL				
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®				

### Descrição

O cliente possui o benefício da indústria com duas alíquotas diferentes para a Filial de Pernambuco e por isso precisar criar duas sub-apurações diferentes.

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

- a. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.26. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

### Procedimento para Utilização

OF0666 -Manutenção Prodepe/GIAF

Na aba 8505 foi adicionado o campo “**Indicador de Apuração**”, na chave do registro, para que seja permitido cadastrar mais de um Indicador de Enquadramento Benefício igual porém com Indicador de Apuração diferente.

06.9.5519 - OF0666A - 2.00.00.006 - OF0666A

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Dt Inicial: 01/06/2019 30/06/2019

Ind Enquad Benef: Operações não incentivadas

Nº Decreto Concessivo Benefício: 1

Ind Natureza: Implantação

Indicador de Apuração: 003 Item incentivado (sub-apuração 3)

Data Decreto Concessivo: 27/06/2019

Cobrança ICMS Mínimo

OK Salvar Cancelar Ajuda

Data do Decreto Concessivo

06.9.5519 - OF0666 - 2.00.00.013 - SEF2 PE - Manutenção Prodepe/GIAF

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Estabelecimento TOTVS - Ñ ALTERAR CONTAS

Dt Inicial: 01/06/2019 30/06/2019

8505 | 8560 | 8570/1960 | 8580/1970 | 8585/1975 | 8590/1980

Dt. Decreto	Ind. Natureza Benef.	Ind. Enquadramento Benef.	Ind. Apur. Icms Mínimo
26/06/2019	Implantação	Operações não incentivadas	001 Sim
27/06/2019	Implantação	Operações não incentivadas	002 Sim
27/06/2019	Implantação	Operações não incentivadas	003 Sim

Incluir Copiar Modificar Eliminar Ajuste

Enter data or press ESC to end.

### 3.5 Materiais - Legislação - 12.1.26

### 3.5.1 Recebimento - Legislação - 12.1.26

## 5702610 DMANRECEB-9439 DT RE0405 ICMS Partilha/Difal RS

ICMS Partilha/Difal RS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0405 - Integração Obrigações Fiscais.
<b>Situação/Requisito:</b>	Para as notas de devolução de cliente, pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul, emitidas a partir de 2019, que referencie notas de faturamento de 2016, 2017 ou 2019, estavam considerando apenas o valor do ICMS Próprio ao integrar com Obrigações Fiscais, no campo de ICMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o sistema, para que nas notas de devolução de cliente, pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul, emitidas a partir de 2019, que tenham referenciado notas de faturamento de 2016, 2017 ou 2019, possuir no campo de ICMS em Obrigações Fiscais, o valor do ICMS próprio + ICMS Difal (origem).
<b>Tickets relacionados:</b>	5702610.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9439.

## DT Port. MJSP 240/19 - Itens controlados pela Polícia Federal

DT Port. MJSP 240/19 - Itens controlados pela Polícia Federal

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.												
<b>Segmento:</b>	Manufatura.												
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.												
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE1001</td> <td>Manutenção de documentos.</td> </tr> <tr> <td>RE2001</td> <td>Recebimento Físico</td> </tr> <tr> <td>RE0708</td> <td>Conversor de NF-e/Ct-e e NFS-e</td> </tr> <tr> <td>CD002 4</td> <td>Configurador de Regras</td> </tr> <tr> <td>FT0536</td> <td>Geração de dados polícia federal</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	RE1001	Manutenção de documentos.	RE2001	Recebimento Físico	RE0708	Conversor de NF-e/Ct-e e NFS-e	CD002 4	Configurador de Regras	FT0536	Geração de dados polícia federal
Rotina	Nome Técnico												
RE1001	Manutenção de documentos.												
RE2001	Recebimento Físico												
RE0708	Conversor de NF-e/Ct-e e NFS-e												
CD002 4	Configurador de Regras												
FT0536	Geração de dados polícia federal												
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANRECEB-9278.												
<b>País(es):</b>	Brasil												
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL.												
<b>Pacote:</b>													

## Descrição

No dia 14/03/2019, foi publicada a Port. MJSP 240/19 e anexos (DOU nº 50, Seção 1, p. 41-58, de 14 de março de 2019), que estabelece procedimentos para o controle e fiscalização de produtos químicos pela Polícia Federal.

O módulo de Recebimento do produto Datasul, foi impactado pela seguinte alteração referente a Port. MJSP 240/19:

Adequação do produto para geração dos dados de itens controlados pela polícia federal, para atender ao mapa seção de movimentação de produto nacional.



### Prazo de Implementação

As novas regras entrarão em vigor no dia **01/09/19**, data prevista para entrar em produção o **Siproquim 2**. Ou seja, até o dia **31/08/19**, permanecem válidas as regras previstas na Port. MJ 1.274/03.

### Alterações de Leiaute

A proposta deste documento é listar os requisitos para importação arquivo TXT e integração com o **Siproquim 2**.

O layout de importação do arquivo txt está disponível no site da polícia federal, o arquivo gerado é referente aos mapas da movimentação mensal para os itens controlados:

<http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/arquivos-siproquim2/documentos/mt007.pdf>

O arquivo texto gerado deverá dividir-se em seções. Cada seção corresponderá a uma estrutura específica do módulo MAPAS a ser preenchida com os registros correspondentes.

Para cada seção será inserida uma linha no arquivo texto, iniciada por uma sigla de dois dígitos referente à respectiva seção. Algumas seções serão subdivididas em subseções e para cada subseção será inserida uma nova linha no arquivo texto, logo abaixo da seção respectiva.

O módulo de recebimento e faturamento vão tratar a **Seção Movimentação Nacional de Produtos Químicos (MVN)** essa seção descreverá as operações de entrada e saída em função de compra (COM), venda (VEN), doação (DOA), remessa (REM), retorno (RET) e transferência (TRA) de PQC. No caso do módulo de recebimento vamos tratar as operações de entrada de nota.

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 3	Alfanumérico	MVN
Entrada-Saída	4, 1	Alfanumérico	E (entrada) ou S (saída)
Operação	5, 2	Alfanumérico	código da operação (ver legenda)
CNPJ Adquirente/Fornec	7,14	Alfanumérico	sem máscara
Razão Social Adq/Fornec	21,69	Alfanumérico	
Numero NF	90, 10	Alfanumérico	
Data Emissão NF	100, 10	Data	com máscara (dd/mm/aaaa)
Armazenagem	110, 1	Alfanumérico	ver legenda
Transporte	111,1	Alfanumérico	(A)dquirente, (F)ornecedor ou (T)erceirizada

#### Códigos de operação de Entrada:

- EC: Compra
- ET: Recebimento de transferência
- ED: Recebimento de doação
- EA: Recebimento de produto armazenado
- EP: Recebimento de produto industrializado
- EI: Recebimento de produto para industrialização
- ER: Outros recebimentos

**3.1.3.1. Subseção Movimento (MM):** Registra efetiva movimentação de produtos químicos controlados e/ou resíduo. Ressalta-se que os produtos elencados nessa subseção deverão estar previamente inseridos na seção Demonstrativo Geral (DG). Seguir a seguinte estrutura:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 2	Alfanumérico	MM
NCM	3,12	Alfanumérico	ver legenda
Concentração	15, 3	Numérico	de 01 a 100, se for composto deixar em branco
Densidade	18, 5	Numérico	com máscara (Ex.: 00,01 a 99,99)
Quantidade	23, 15	Numérico	com máscara (Ex.: 999.999.999,999)
Unidade de medida	38, 1	Numérico	K (Quilos) ou L (Litros)

**3.1.3.2. Subseção Transporte (MT):** Caso o transporte dos produtos químicos movimentados na NF tenha sido realizado sob responsabilidade de uma empresa (T) Terceirizada, descrita no item da seção 3.4.2.3, deverão ser informados detalhes da transportadora, seguindo a seguinte estrutura:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 2	Alfanumérico	MT
CNPJ da transportadora	3, 14	Alfanumérico	sem máscara
Razão Social transportadora	17, 70	Alfanumérico	Primeira letra em maiúsculo

Ex:

MT04689982000121(11111111111111Nome comercial Produto1111111111111111111111111111g)

**3.1.3.3. Subseção Armazenagem (MA):** Caso a armazenadora dos produtos químicos movimentados na NF seja uma empresa (T). Terceirizada, descrita no item da seção 3.4.2.3, deverão ser informados detalhes da empresa de armazenamento, seguindo a seguinte estrutura:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 2	Alfanumérico	MA
CNPJ da armazenadora	3, 14	Alfanumérico	sem máscara
Razão Social Armazenadora	17, 70	Alfanumérico	Primeira letra em maiúsculo
Endereço Armazenadora	87, 70	Alfanumérico	Primeira letra em maiúsculo
CEP Armazenadora	157,10	Alfanumérico	com máscara (ex.: 99.999-999)
Número da Armazenadora	167, 5	Alfanumérico	
Complemento do Endereço	172, 20	Alfanumérico	
Bairro da Armazenadora	192, 30	Alfanumérico	Primeira letra em maiúsculo
UF da Armazenadora	222, 2	Alfanumérico	(CE, PB, PE, SP, RJ, PI, MA, PA, AM, PB, DF..)
Município da Armazenadora	224, 7	Alfanumérico	Código IBGE município (observar tabela oficial)

Ex:

MA 01337593184 razão social armazenadorarazão social armazenadorarazão social armazenadorarendereço armazenadorarendereço armazenadorarendereço70.070-93523582complementocompleme2bairrobairrobairrobairroDF5300108

## ALTERAÇÕES NO MÓDULO DE RECEBIMENTO

É pré-requisito para utilização da funcionalidade que os itens controlados estejam cadastrados no programa **CD0161 - Cadastro relacionamento Item x Orgão**.

Ao executar o programa **FT0536 - Exporta arquivo Polícia Federal**, serão listadas as movimentações do item controlado conforme a faixa informada:

**Exemplo de um registro de entrada ( Movimento Nacional de produtos Químicos):**

MVNEEC53190182001763EXPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAO.  
 MMPC0401.10.1000101,00000.001.000,000L  
 MMTPN28070010 00101,50000.000.010,000L  
 MT00070720045800PEDRO VILLAR BELAMOLI

019071100115/06/2019NT

**Subseção Movimento (MM):** Registra a efetiva movimentação de produtos químicos controlados e/ou restritos. Ressalta-se que os produtos elencados nessa subseção deverão estar previamente

**Entrada-Saída:** Caso os documentos possuam um CFOP que inicie com 1 ou 2, será considerado um

**NCM:** Será buscado o identificador do produto informado + a classificação fiscal preenchida no

**Operação:** Por padrão na digitação do documento de entrada será gravada a operação a que se

**Concentração:** Será buscada a concentração informada no cadastro (**CD0161**);

**Densidade:** Será buscada a densidade informada no cadastro (**CD0161**);

**Configurador de Regras:** [DMANRECEB-9313 - RE1001 - Permitir criar regra no Engine Regras](#)

**Quantidade:** Será buscada a quantidade interna do documento (quantidade que movimentou o

**Obs:** A conversão será feita caso a unidade de medida da nota seja diferente da unidade de

**CD0194 - Relacionamento Tipo Operação x Natureza.** No momento da geração das

**CD0161** Para realizar a conversão será utilizado o programa **CD0902 Fator de**

**conversão:** Será utilizado esse registro para geração do tipo da operação no arquivo TXT.

Operação: EP    Recebimento de Produto Industrializado

Entrada     Saída

Nat Oper	Descrição
111ret	Retorno Beneficiamento

Incluir    Eliminar

**CNPJ Adquirente/Fornec:** Será buscado o CNPJ do emitente da nota de entrada (**CD0401/CD0704**);

**Razão Social Adq/Fornec:** Será buscada a razão social do emitente da nota de entrada (**CD0401/CD0704**);

**Numero NF:** Será carregado o número do documento conforme existe no registro da nota (**RE0701**);

**Data Emissão NF:** Será carregada a data de emissão do documento (**RE0701**);

**Armazenagem:** Para notas de entrada sempre será gerado como "**Não**";

**Transporte:** Quando for digitado no recebimento fiscal um documento que possua item controlado (**CD0161**), será obrigatório preencher a modalidade frete (**RE1001a1**) e caso a modalidade frete seja por conta de terceiros, deverá ser informado o nome do transportador. É importante não atualizar o documento sem essa informação.

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.060 - Modifica Documento - 40 - 40- SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LT... X

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

Nome Abrev Transp:

Placa 1:  UF 1:

Placa 2:  UF 2:

Placa 3:  UF 3:

Via Transporte: Rodoviário

Modalid. Frete: 0 Por conta do emitente

Tipo CT-e:

Aviso Recolhimento:  UF Orig/Dest (GIA-SP):

Cód IBGE Munic Orig:  Cód IBGE Munic Dest:

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Caso não seja preenchida a informação, será apresentada a mensagem abaixo, tanto na inclusão da nota quanto na atualização:

Erro : (56561) X

**Modalidade frete deve ser informada.**

Ajuda

Quando o documentos possui algum item controlado pela polícia federal (CD0161), o campo de modalidade frete deve ser informado.

OK Trace

Série Documento	Emitente	Nat Oper	Erro	Mensagem	
1	0123231	1697	111ic	56561	Modalidade frete deve ser informada. Item:.ab é controlado pela polícia federal(CD0161).

Com essas informações no momento da extração (FT0536) será identificado se o transporte foi por conta do (A)dquirente, (F)ornecedor ou (T)erceirizada.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Para notas de importação, somente será tratado os documentos que forem originados pelo módulo de importação;  
Serão listadas as notas de entrada com quantidade maior que zero e que possuem itens controlados (CD0161);  
A informação de armazenagem é gerada sempre como "Não" para as movimentações de entrada;  
A informação de transportador é obrigatória. Se o usuário marcar para atualizar a nota com erros o sistema atualiza o documento, porém no momento da extração dos dados vai gerar problema se o documento não possuir informação de transporte.

**DOCUMENTOS RELACIONADOS :** [DT Controle de Produtos Químicos DPF - Programa Mapas SIPROQUIM2](#)

### 3.6 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.26

### 3.6.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.26



## Cadastros Univerasais (Internacional) - Legislação - 12.1.26

DMANMI02-1828 DT Criar saldos distribuídos por terceiros COL

[UTB075AA - Manutenção Exercícios Contábeis](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Cadastros Universais
<b>Função:</b>	UTB075AA - Manutenção Exercícios Contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	Era necessário criar os saldos das contas contábeis, distribuídos por terceiros, na habilitação de um novo período do módulo Contabilidade Fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção de Exercícios Contábeis, para que na habilitação de períodos do módulo Contabilidade Fiscal, sejam criados também os saldos contábeis das contas controladas por terceiros, para o período habilitado.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1828
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Exercício Contábil</a>

## Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.26

5384941 DMANMI02-8535 DT Livro Iva Compras PAR

[LPY301AA - Livro IVA Compras](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LPY301AA - Livro IVA Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão do Livro de IVA Compras, é apresentado incorretamente o número de documento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada o relatório do Livro de IVA Compras para que o número do documento seja apresentado de forma correta.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8535
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Livro IVA Compras - LPY301AA</a>

5771785 DMANMI02-8534 Importação Listagem Única de Alíquotas Córdoba - Retenções ARG

[LAR740VB - Importação Vinculação Resoluções Especiais](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Manufatura

**Módulo:** APB - Contas a Pagar

**Função:** LAR740VB - Importação Vinculação Resoluções Especiais

**Situação/ Requisito:** Devido ao decreto 1945/2018, houve a necessidade de realizar a importação de resoluções especiais por meio do Listado Único de Alíquotas (LUA) de retenções para o estado de Córdoba, os quais devem ser aplicados aos pagamentos a contribuintes de Córdoba.

**Solução/ Implementação:** Foi alterado o programa de Importação de Resoluções Especiais Córdoba para que possam ser importadas as alíquotas referentes a cada fornecedor adaptado ao novo layout do arquivo de texto (LUA).

**Requisito:** DMANMI02-8472 / DMANMI02-8534

**Documento de Referência :** [Importação Resoluções Especiais - LAR740VB](#)

5938991 DMANMI02-8832 DT Alteração Layout E-Arciba Capital Federal ARG


[LAR330AA - Declaração Juramentada Receita Bruta por Província](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR330AA - Declaração Juramentada Receita Bruta por Província
<b>Situação/Requisito:</b>	A AGIP (Administração Governamental de Ingressos Públicos), definiu alterações no layout de percepções do arquivo de importação de operações (e-Arciba), relativas à Capital Federal. Essas alterações precisavam ser consideradas no sistema, para que o respectivo arquivo fosse gerado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para considerar se o cliente ou fornecedor tem convênio multilateral ou é local e dessa forma informar o CUIT ou o número de inscrição de receita bruta no arquivo plano.
<b>Requisitos Relacionados:</b>	DMANMI02-8531 DMANMI02-8532 DMANMI02-8832
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Declaração Juramentada IBB por Província</a>

## Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.26

## DMANMI02-8461 DT Geração XML CFDI de Complemento de Pagamentos MEX

## MX2013 - Gerador XML CFDI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	MX2013 - Gerador XML CFDI
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de implementar regras de negócio, determinadas pelo SAT (Serviço de Administração Tributária), para que seja efetuada a geração do XML CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet) de Complemento de Pagamentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterada a rotina que gera o arquivo XML CFDI de Complemento de Pagamentos, para que o Complemento de Pagamento não seja gerado para as faturas que enquadram-se nas seguintes regras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Quando a fatura tiver a sua data de emissão igual à data de liquidação, e ela estiver sendo 100% liquidada.</li><li>b) Quando o valor da fatura for 100% vinculado à antecipações, não havendo assim desembolso de valores na liquidação.</li></ul> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p> <b>Nota:</b> Quando uma fatura tiver mais de uma parcela, e essas parcelas não forem liquidadas em um mesmo lote, o XML CFDI de Complemento de Pagamento será gerado para a mesma, independente das regras acima.</p></div>
<b>Tickets relacionados:</b>	5685978
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8417 DMANMI02-8460 DMANMI02-8461
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Gerador XML</a>



### 3.6.2 Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.26

## Importação (Internacional) - Legislação - 12.1.26

## DT Atualização Dados Despacho Importação ARG

## IM3100 - Atualização Dados Despacho Importação ARG

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM3100 - Nacionalização/Gerac Doctos Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>É necessário validar que o código do documento de importação informado na nacionalização de uma importação (IM3100) contenha 16 dígitos, contemplando os dados da operação, conforme segue: dois últimos dígitos do ano, aduana, tipo de operação, número da operação e dígito verificador. Exemplo de Código: 06 001 IC01 000001 A.</p> <p>Estas informações devem ser salvas no documento gerado, para que sejam enviadas ao título integrado ao Contas a Pagar, para futura impressão no livro CITI.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Inserida a validação para que sejam informados 16 dígitos para a Declaração de Importação, onde no exemplo acima seria informado o conteúdo: 06001IC01000001A.</p> <p>Ao gerar a nota de nacionalização, são salvos automaticamente os campos de: aduana, destinação/tipo de operação, número de operação (despacho) e dígito verificador conforme as informações indicadas na Declaração de Importação. A data do despacho e o ano do documento de importação são atualizados conforme a data da declaração de importação informada no IM3100.</p> <p>Também será atualizado automaticamente o Tipo de Documento AFIP com o código 66, indicando se tratar de uma importação. Caso este tipo de documento não esteja cadastrado, o programa retorna um erro e não permite continuar até que seja regularizado o cadastro.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-3670
<b>Documento de Referência:</b>	Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100

## Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.26

DT Informar de Forma Obrigatória o Tipo de Comprovante AFIP ARG

RE3001/RE4001/RE0994 - INFORMAR DE FORMA OBRIGATÓRIA O TIPO DE COMPROVANTE AFIP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Recebimento Internacional RE4001 - Documentos de Saída RE0994 - Conciliação com Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário ter a informação do tipo de comprovante AFIP para a impressão do Livro do CITI Compras.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para que, quando o documento for uma fatura, o campo 'T/C AFIP' sempre fique habilitado e não será possível atualizar o documento se o campo não for informado.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-3669
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Documentos Entrada - RE3001 Manutenção Documentos Saída - RE4001 Conciliação de Fatura - RE0994

### 3.6.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.26

## Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.26

## DT Fatura Eletrônica MiPyME validações para faturamento ARG

## FATURA ELETRÔNICA MiPyME

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Rotina:</b>	As rotinas serão detalhadas ao longo do documento.
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANMI03-3682, DMANMI03-4149, DMANMI03-4150
<b>País(es):</b>	Argentina
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle, SQL
<b>Links Relacionados:</b>	DT Fatura Eletrônica MiPyME ARG Manutenção Atividade Econômica - AR2145

## Descrição

Foi realizado o desenvolvimento para atender o regime de fatura de crédito eletrônica MiPyME.

## Procedimento para Utilização

**Manutenção de Atividade Econômica AR2145**

Cadastrar as atividades econômicas e os clientes relacionados através do programa [Manutenção Atividade Econômica - AR2145](#). Este programa permite informar o código da atividade econômica, descrição e o valor mínimo para faturamento MiPyMe. Em seguida, nesta mesma função devem ser relacionados os clientes para os quais deve ser gerado fatura MiPyMe caso o valor da fatura alcance o valor mínimo informado para a atividade.

**Validações**

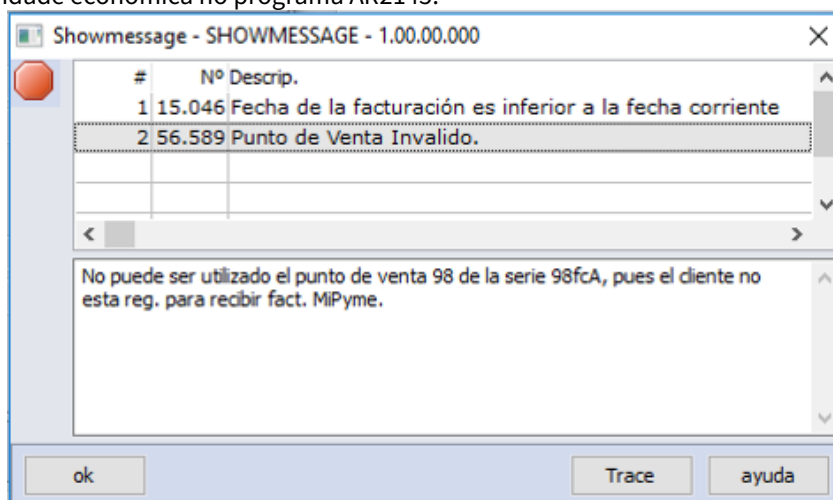
Foram adicionadas novas validações para as seguintes funções:

- Cálculo de Remito - FT4030
- Cálculo de Embarque/Remito - FT4040
- Notas Manuais - FT4060

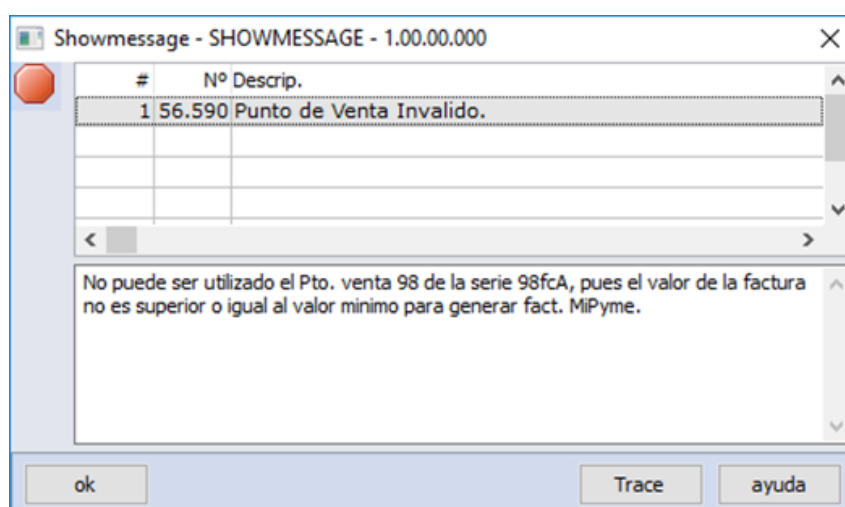
As novas validações são:



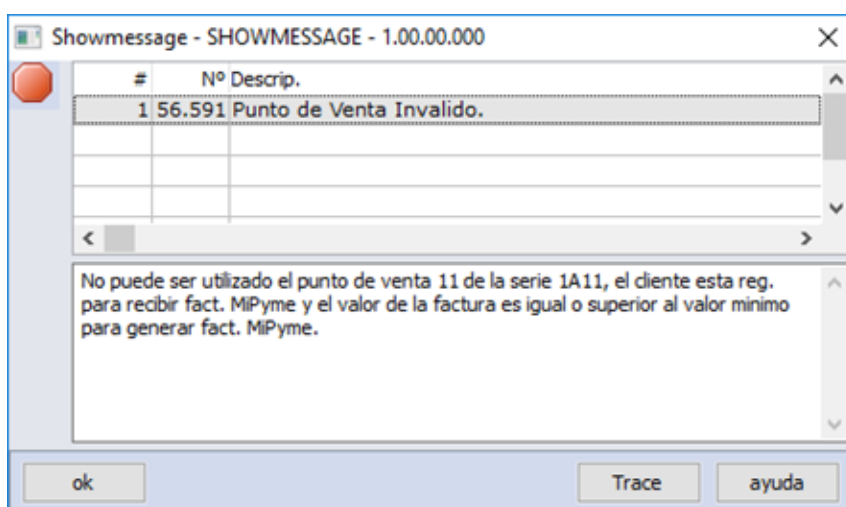
1. Não permitir utilizar um ponto de venda MiPyMe para um cliente que não esteja relacionado à uma atividade econômica no programa AR2145.



2. Não permitir utilizar um ponto de venda MiPyMe para um cliente que está relacionado à uma atividade econômica, mas o valor total da nota fiscal não supera o valor mínimo parametrizado para a atividade em "VI Mínimo Fatura MiPyme".



3. Não permitir confirmar uma nota fiscal que não utiliza ponto de venda MiPyMe, com cliente relacionado à uma atividade econômica e que supera o valor mínimo parametrizado para a atividade.



## DT FE México - Antecipações CFDI 3.3

## CFDI 3.3 - Alteração do Leiaute da FE México 3.3 / DTS 12.1.26 - Antecipações

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<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>	DMANMI02-3609, DMANMI03-2320, DMANMI03-3080
<b>País(es):</b>	México
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress

## Descrição

Foi realizado o desenvolvimento para atender o regime de Antecipações.

## Procedimento para Utilização

1. Alterado o programa [Manutenção Natureza Operação - CD0609](#) para que seja possível incluir uma natureza com classe do título do tipo 'Antecipação'.

06.9.5503 - CD0609 - 2.00.00.046 - Modalidad operación - 172 - DEMONSTRACAO

Archivo Ayuda

Tp Movimien: 501-an Anticipación Tipo: Salida

General Adicionales Actualizacs Narrativa IMPORTAC

Activ

Clase Doc: FTS Uso CFDI: P01

Mercado: Interno

Utilización

Facturación  INVENTA  Ambos

Canal Venta: 0

Message: 0

Tipo Tributación: Normal  Averigua Retenc

Clase Título: AN ANTICIPO

Tipo Ingreso/Gasto: 1 VENTA DE REFACCIONES

Enter data or press ESC to end.

2. Quando o cliente possuir antecipações, ele terá a opção de as selecionar através do programa [MEX0047 - Seleção de Antecipações](#), que poderá ser acessado através de botões nos programas de criação de nota fiscal:

06.9.5508 - MEX0047 - 1.00.00.000 - Selecionar Antecipações - 172 - Localização MEXICO

Suc: 100 N° Nota: 0000002  
 Serie: cman Cliente/Proveedor: FRIO

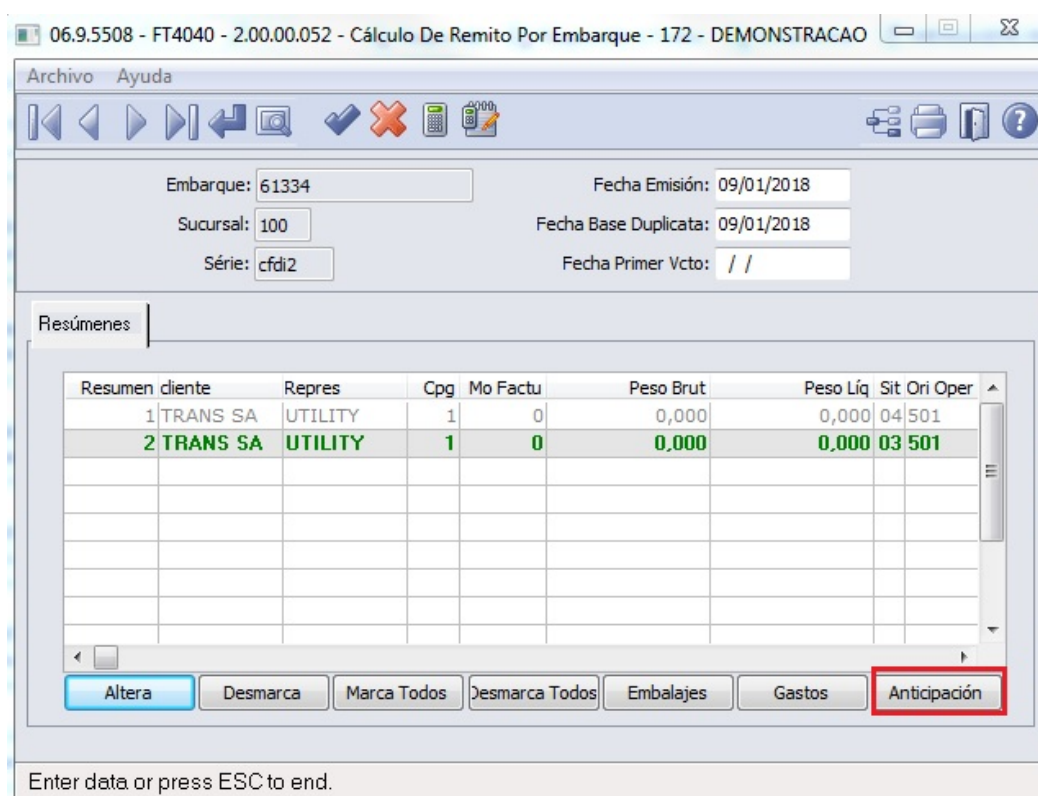
Suc	Clase	Serie	Doc	Part	Moneda	Saldo Moeda Título	Saldo Moeda Fatura	Val Relac Mo Fat
100	AN	an1	0000015	01	0	956,00	50,00	50,00
100	AN	an1	0000016	01	1	895,40	895,40	100,00

Modificar  Mostrar Antecipações Sem Saldo

ok Cancelar ajuda

Neste programa será possível informar o valor de antecipação que será vinculada à fatura, bem como os erros existentes no título de antecipação, caso existam. Em vermelho serão apresentadas as antecipações com erro, e os erros serão acionados através do botão direito do mouse, no botão "inconsistências". Em azul estarão as antecipações com algum valor vinculado à fatura. Para inserir um valor de antecipação, basta clicar na linha desejada, sobre o campo "Val Relac Mo Fat (valor relacionado na moeda da fatura), ou então clicar no botão modificar e informar o valor de vinculação, limitado ao saldo da antecipação. A vinculação deve ser sempre feita na moeda da fatura digitada.

- Foi criado um botão no programa FT4040 para poder informar as "Antecipações". Este botão deve chamar a uma nova tela (MEX0047) onde terá um browse com as Antecipações em aberto para esse emitente que está sendo gerada a nota fiscal:



- Foi criado um botão no programa FT4060 para poder informar as "Antecipações". Este botão deve chamar a uma nova tela (MEX0047) onde terá um browse com as Antecipações em aberto para esse emitente que está sendo gerada a nota fiscal. Também foi alterado para poder cadastrar um documento do tipo antecipação e foi incluso o campo "Antecipação" para informar se a nota fiscal posicionada é uma antecipação. Para as notas fiscais do tipo "Antecipação", somente será possível utilizar a condição de pagamento do tipo "À Vista" ou "Antecipado" na inclusão do documento e na inclusão manual na aba 'Duplicatas':

06.9.5508 - FT4060 - 2.00.00.019 - Notas Manuales - 172 - DEMONSTRACAO

Archivo Ayuda

Sequencia: 223 Cliente/Provee: OPTIMA Nr Folio: 0000017  
Tipo Factura: Nota Manual Tipo de Operación: 501 Pedido Cliente: 61276  
Sucursal: 100  Anticipo Fch Emis: 24/05/2017 Serie: cfdi2

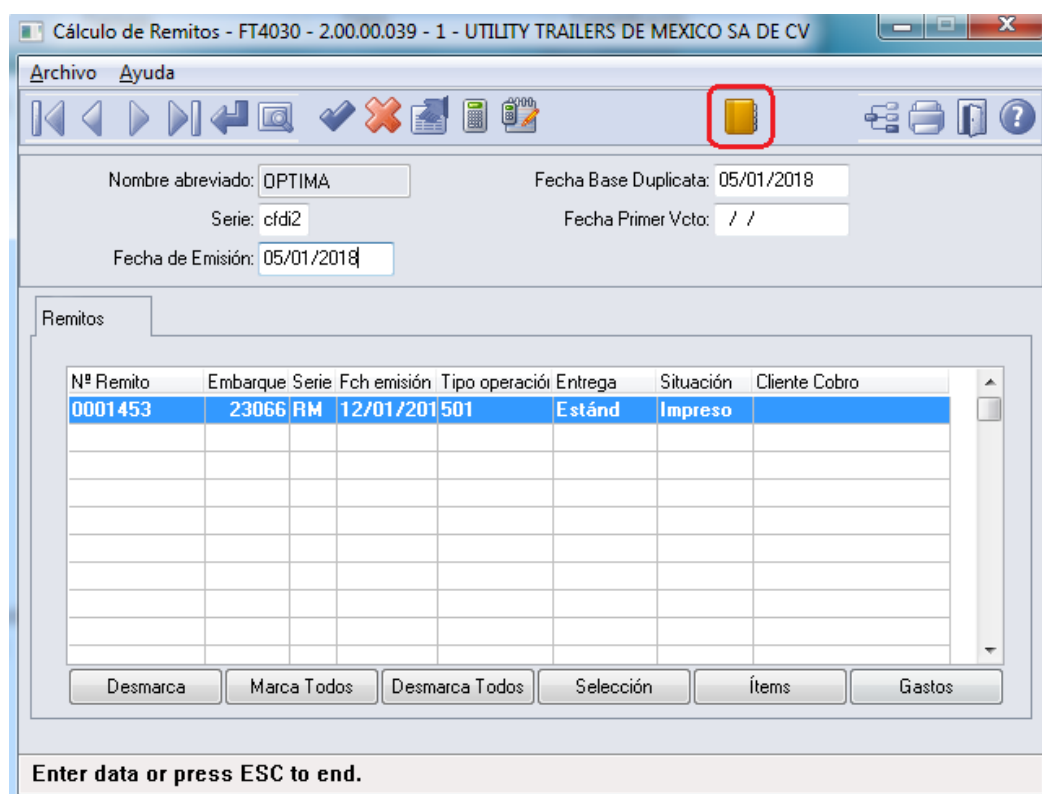
Ítems Repres Copias Embalajes Gastos

Sec Ítem	Refer	Ori Oper	Ct Un	Pre Liq	VI Merc
10 2A1-03-1515-01C		501	54,0000 PZ	545,00000	29,430

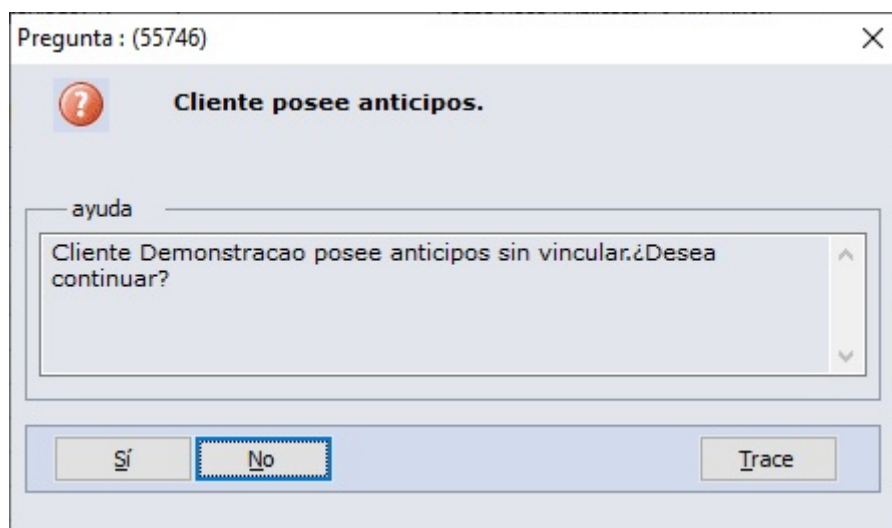
Incluir Modificar Eliminar Atend Sec Calls Ord

Enter data or press ESC to end.

5. Foi criado um botão no programa FT4030 para poder informar as "Antecipações". Este botão deve chamar a uma nova tela (MEX0047) onde terá um browse com as Antecipações em aberto para esse emitente que está sendo gerada a nota-fiscal:

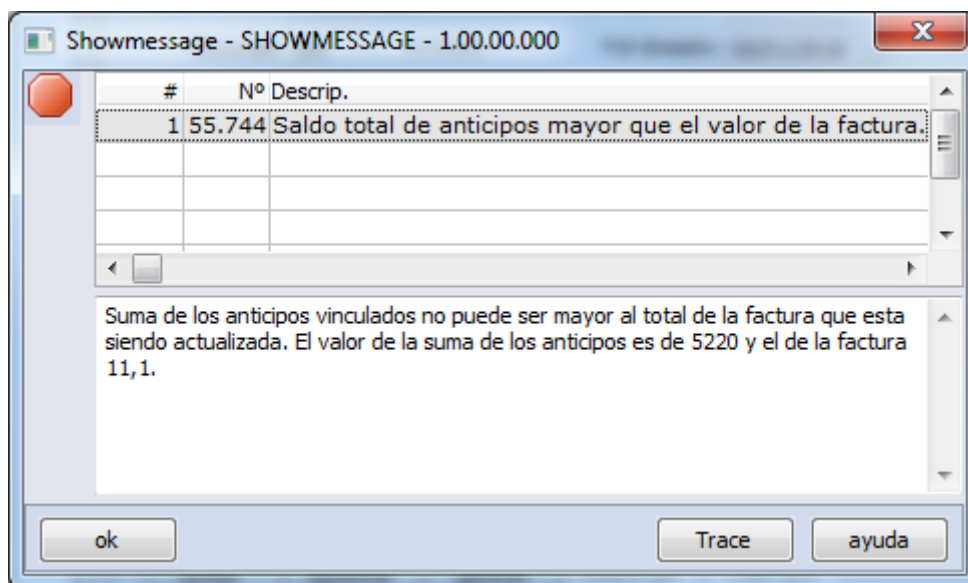


6. Quando a fatura não tiver antecipações vinculadas, mas tiver antecipações disponíveis, o sistema perguntará se deseja vincular as antecipações disponíveis.



7. Quando o valor da antecipação ou a somatória das antecipações for maior ao valor da fatura, o sistema não ira deixar atualizar o documento informando da situação.





8. Foi alterado o layout do XML para que seja impressa as informações referentes as antecipações, conforme layout do SAT.  
Para o XML de uma fatura normal que possui antecipações vinculadas, foi alterada a tag 'CfdiRelacionados' para que imprima o atributo 'UUID' das antecipações vinculadas e o atributo 'TipoRelacion' terá o valor '07'.  
Para o XML de uma antecipação, foi alterado para que o atributo 'Descripcion' da tag 'Conceptos' seja 'Anticipo del bien o servicio'.
9. Foi alterado o programa [FT0603 - Integração Faturamento x Contas a Receber](#) para que permita integrar a nota do tipo 'Antecipação', criando as duplicatas para pagamento no Contas a Receber. Também foi alterado para que as notas fiscais que tenham antecipações vinculadas sejam integradas e que seja feita a baixa do saldo dos títulos no Contas a Receber.
10. Foram alterados os programas [FT1018 - Eliminação Notas Manuais](#) e [FT0510 - Eliminação Notas Fiscais](#) para que eliminem as tabelas de antecipação relacionadas a nota fiscal. Para as notas fiscais com antecipações vinculadas, o saldo das antecipações ficará disponível para nova vinculação com outra fatura.
11. Foi criado o arquivo layout local/mex/java/recursos/FacturaCFDI.jasper e alterada a app java local/mex/java/mexjar0001c.jar para permitir gerar do PDF. Isto será expedido na release 12.1.27, documento técnico [DMANMI03-4231 DT FE México - Antecipações CFDI 3.3 Geração de PDF MEX](#)

## 3.7 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.26

### ● Rascunho

- [Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.26](#)
- [eSocial - Legislação - 12.1.26](#)

### 3.7.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.26

 Rascunho

- [Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.26](#)

## Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.26

### ● Rascunho

- [5335880 DTSPAG01-10574 DT Implementação da Data de Pagamento das Férias com Base em Dias Úteis Bancários](#)
- [6393104 DTSPAG01-12670 DT Gera férias em dobro mesmo que a situação estende o período concessivo.](#)

5335880 DTSPAG01-10574 DT Implementação da Data de Pagamento das Férias com Base em Dias Úteis Bancários

#### 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 FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH PORTAL - Requisição de Férias FP1802 - Consulta Períodos Aquisitivos de Férias
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o sistema não possui opção para que a data de pagamento das férias seja sugerida com base nos dias úteis bancários.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Alterado o sistema para contemplar a data de pagamento das férias com base nos dias úteis bancários:</p> <p><b><u>FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH</u></b></p> <p>Neste programa, na aba Pasta 1, foi incluído o novo parâmetro <b>“Considerar Dias Úteis Calc Data Pgto Férias”</b>.</p> <p>Ao marcá-lo, o sistema entenderá que a data de pagamento das férias deve ser gerada com base nos dias úteis bancários.</p> <p><b>Importante:</b> Os feriados nacionais devem ser parametrizados no programa <b>FP1200 - Manutenção Calendário Feriados</b>, para que não sejam considerados como dia útil.</p> <p><b><u>FR0040 - Manutenção Programação de Férias</u></b></p> <p>Na inclusão de uma programação de férias, após informar a data de início das férias, caso o parâmetro <b>“Considerar Dias Úteis Calc Data Pgto Férias”</b> esteja marcado, o sistema irá sugerir a data de pagamento conforme os dias úteis bancários.</p> <p><b><u>PORTAL - Requisição de Férias</u></b></p> <p>Se o parâmetro <b>“Considerar Dias Úteis Calc Data Pgto Férias”</b> estiver marcado, a requisição de férias irá gerar a data de pagamento conforme os dias úteis bancários. A data de pagamento não fica visível na requisição de férias no Portal, mas após a aprovação do RH, a data de pagamento é calculada conforme parametrização e gravada no programa <b>FR0040 - Manutenção Programação de Férias</b>.</p> <p><b><u>FP1802 - Consulta Períodos Aquisitivos de Férias</u></b></p> <p>Na simulação do cálculo das férias, após informar a data de início das férias, caso o parâmetro <b>“Considerar Dias Úteis Calc Data Pgto Férias”</b> esteja marcado, o sistema irá sugerir a data de pagamento conforme os dias úteis bancários.</p>



6393104 DTSPAG01-12670 DT Gera férias em dobro mesmo que a situação estende o período concessivo.

#### 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>	FR0100 - Cálculo de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa calcula férias em dobro, mesmo que a situação esteja com o parâmetro " <b>Estende Período Concessivo</b> " marcado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para validar corretamente quando a situação estende o período concessivo de férias.

## 3.7.2 eSocial - Legislação - 12.1.26

### Rascunho

- DTSESOCIAL01-13377 DT Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público S-1000



## DTSESOCIAL01-13377 DT Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público S-1000

## Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Adequação do sistema para a NT 14/2019. Inclusão do campo {indPorte} no XML do S-1000.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Para a adequação do sistema à NT 14/2019 foi adicionado no programa FP0560A na pasta S-1000 1 o campo “Porte Empresa” que servirá como indicativo para a tag &lt;indPorte&gt; no XML do S-1000 (Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público). Este campo somente ficará disponível para edição quando a “Classificação Tributária” for diferente de “21 – Pessoa Física, exceto Segurado Especial” e “22 – Segurado Especial”.</p> <p>O campo {indPorte} aceita dois valores "Não é ME ou EPP" e "Empresa ME ou EPP", sendo que este campo aparecerá no xml somente quando for igual a "Empresa ME ou EPP" = "S".</p>

### 3.8 Saúde - Legislação - 12.1.26

### 3.8.1 HAT - Atendimento ao Cliente - Legislação 12.1.26

## DSAUGPSAUTOR-6418 DT Nome Social - Webservices wint

**Nome Social - Webservices wint**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	WINT
Situação/Requisito:	Os webservices wint não retornavam o nome social do beneficiário.
Solução/Implementação:	Os programas foram alterados para que o nome social do beneficiário seja retornado.

### 3.8.2 HAU - Auditoria Médica - Legislação 12.1.26

## 6275489 DSAUGPSAUTOR-6512 DT Auditoria medica - Campo total dosagem para guias de intercambio

### Auditoria medica - Campo total dosagem para guias de intercambio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Hau - Auditoria Médica
Situação/Requisito:	Necessidade de mostrar no Auditoria Médica a quantidade de dosagem de insumos quimioterápicos nas colunas de 'Qtd Solicitada' e 'Qtd Autorizada' de guias de intercâmbio
Solução/Implementação:	Desenvolvida alteração que ao detalhar uma guia no Auditoria Médica, irá aparecer nas colunas de 'Qtd Solicitada' e 'Qtd Autorizada' o valor informado em 'Total Dosagem' para o insumo vinculados aos anexos de quimioterapia.

## DSAUGPSAUTOR-6460 DT Visualização do valor de procedimentos não cobertos pelo Rol

**Visualização do valor de procedimentos não cobertos pelo Rol**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Intercâmbio Eletrônico
Situação/Requisito:	Ao receber um pedido de autorização ou de complemento de autorização contendo um ou mais procedimentos não cobertos pelo ROL ou cobertos sem valor, não é possível visualizar o valor do movimento informado pela unidade executora.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de recebimento das transações do intercâmbio eletrônico visando gravar essa informação na guia. Dessa maneira, é possível consultar o valor no módulo AT, no campo 'VI Principal Cob' ou 'VI Auxiliar Cob'. No módulo Auditoria Médica, essa informação também fica visível no campo 'VI. Movto' nos detalhes da autorização.

### 3.8.3 HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.26



## DT PTU XML 1.0 - A410

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Rotina:</b>	Manutenção de Prestadores - hcg.healthProvider
<b>Cadastros Iniciais:</b>	
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®
<b>Versão/Release:</b>	12.1.23 12.1.24 12.1.25 12.1.26

## Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender o protocolo A410 do Manual PTU XML 1.0.

## 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>).

**IMPORTANTE:**

Para que acessar os programas referentes ao processo de exportação do PTU A410, é necessária alteração em um arquivo de configuração do ambiente:

**application.xml**

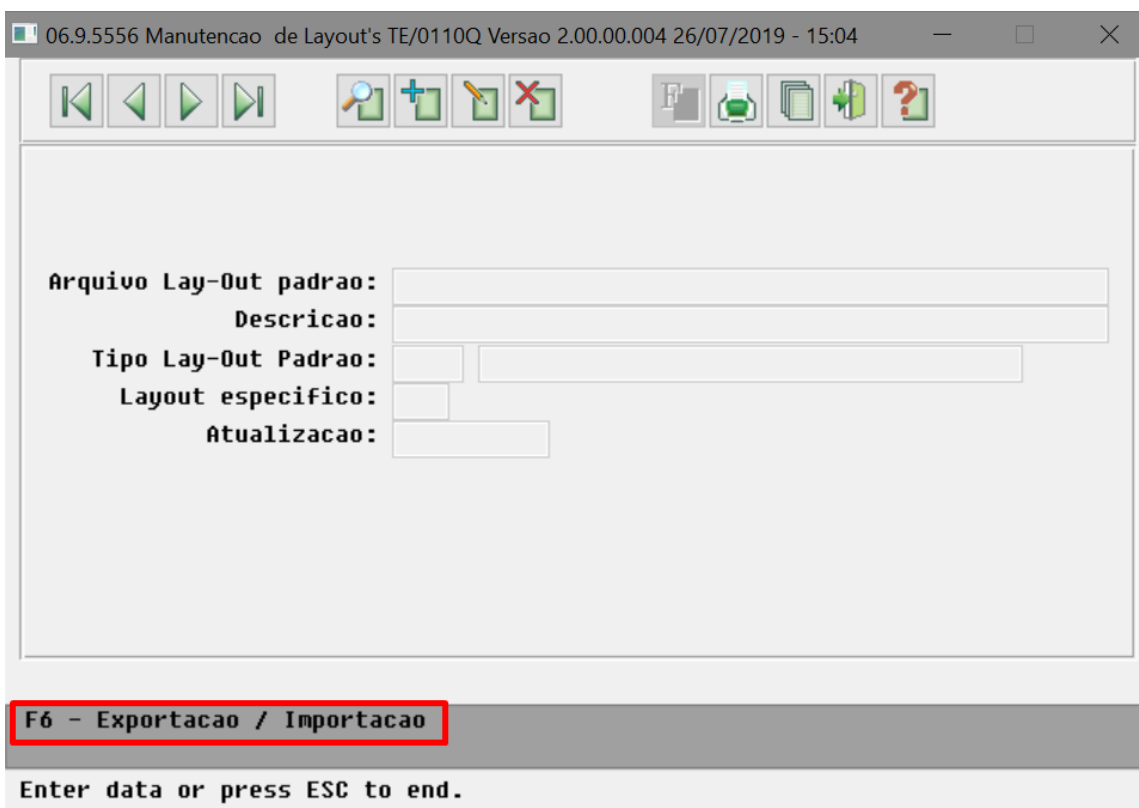
1. Acessar o arquivo **application.xml** em "..\jboss\jboss-4.2.3.GA\server\<instance>\deploy\datasul-byyou-12.1.XX-SNAPSHOT.ear\META-INF\application.xml"  
**Observação: A versão "12.1.XX" condiz com a atual versão implantada no ambiente do cliente.**
2. Adicionar as tags abaixo dentro da tag **<application>** e salvar o arquivo.

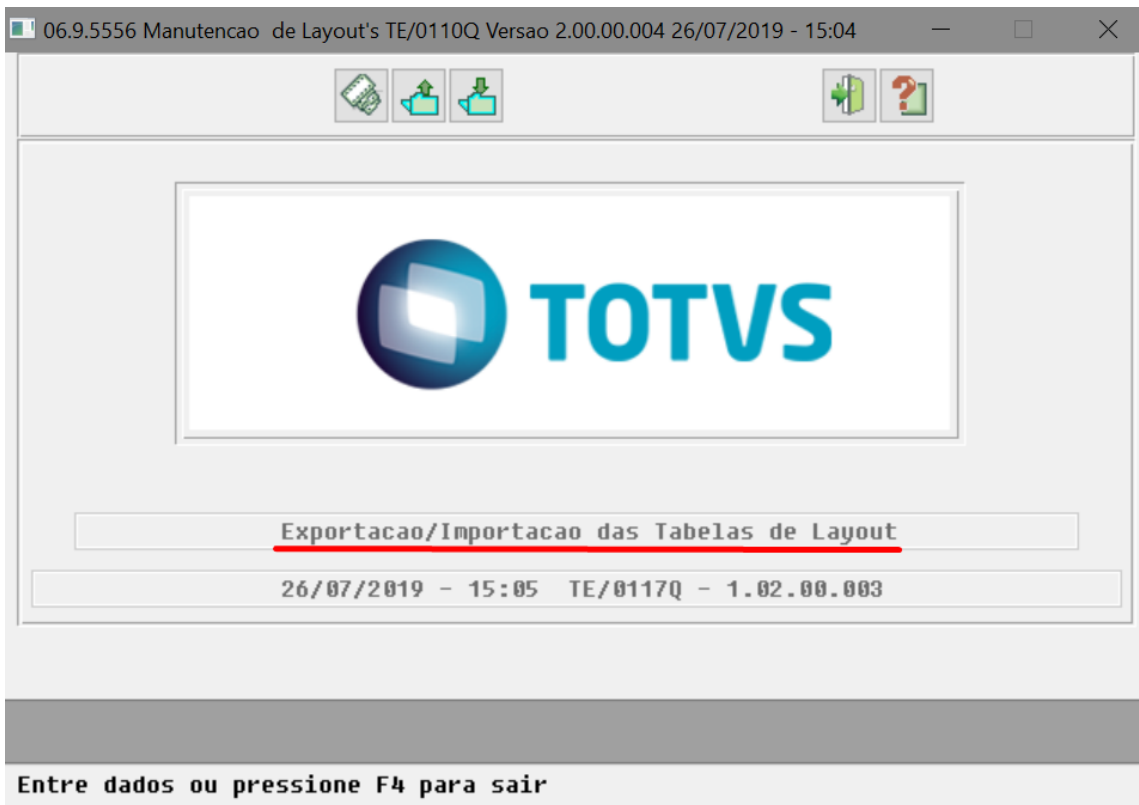
```
<module>
  <web>
    <web-uri>totvs-thf2-health-provider.war</web-uri>
    <context-root>health-provider</context-root>
  </web>
</module>
```

Para que a configuração seja aplicada é necessário reiniciar o serviço.

#### Procedimento para Configuração

Realize a importação do layout através da importação do arquivo tablas.d, para isso acesse o programa de **"Manutenção Layout - HTE0110Q"** opção **"F6 - Importação"** e realize a importação do arquivo tablas.d contigo no pacote de atualização.





Processo irá criar o layout: **laptua410e-010**

Com o layout criado, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre o novo layout de Exportação, lembrando que o PTU A410 não possui importação portanto os parâmetros de importação não serão considerados neste processo.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 26/07/20...

Layout: 41010 A410 - CLASSIF. REDE (XML) PTU 1.0

**Parametros de Exportacao**

Prog.Conversao: laptua410e-010  
 Prog.Progress: Sim  
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria  
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

**Parametros de Importacao**

Prog.Conversao:  
 Prog.Conv.Interc.Eletr.: Atualizacao: 27/06/2019

Enter data or press ESC to end.

Com os parâmetros de exportação do layout cadastrados, acesse o programa "**Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - HRC0510K**" selecione o cliente desejado, mesmo utilizado para exportação A400, e na seção "**Conversão de Códigos na Exportação dos Prestadores**" através do campo "**Layout exp. Clas. Rede**" vincule o layout do PTU A410.

06.9.5556 Manutencao de Param. Exp. Contratante RC/0510K Versao 2.00.00.019 26/07/...

**Cliente:** 000000004 PQOHEUHAPI QO DONEFUTUA LI JEKRFZ

**Conversao de Codigos na Exportacao dos Prestadores**

**Layout exp.prestador:** A40011 IMPORTACAO E EXPORTACAO A40  
**Layout exp. Clas. Rede:** 41010 A410 - CLASSIF. REDE (XML)  
**Grupo prestador:** Nao **Tab.associativa:**   
**Tipo vinc.prest.:** Nao **Tab.associativa:**   
**Especial.medica prest.:** Nao **Tab.associativa:**   
**Cidade prest.:** Nao **Tab.associativa:**

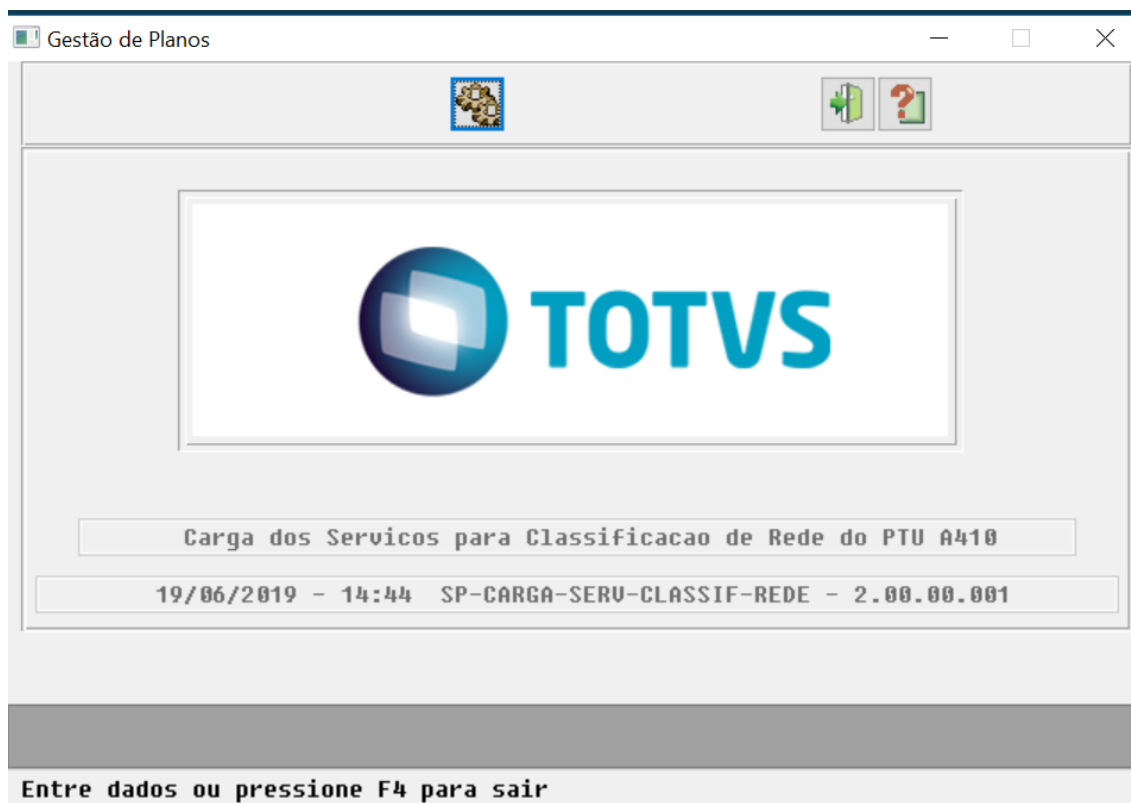
**Layout Exp.Quest.Cont.:** INTELE INTERCAMBIO ELETRONICO  
**Gr p/ Tp. Prest. Exec.:** Nao **Tipo Participacao:** 1 PADRAO SISTEMA  
**Atualizacao:** 27/06/2019

Press space bar to continue.

Realize a execução da SP de carga "sp-carga-serv-urgen-emerg.p" através do programa **Rodar Programa Progress (HTEEXCPRO)**. A SP é responsável pela adequação dos registros de serviços de urgência e emergência conforme a Tabela W1 do Manual do PTU.

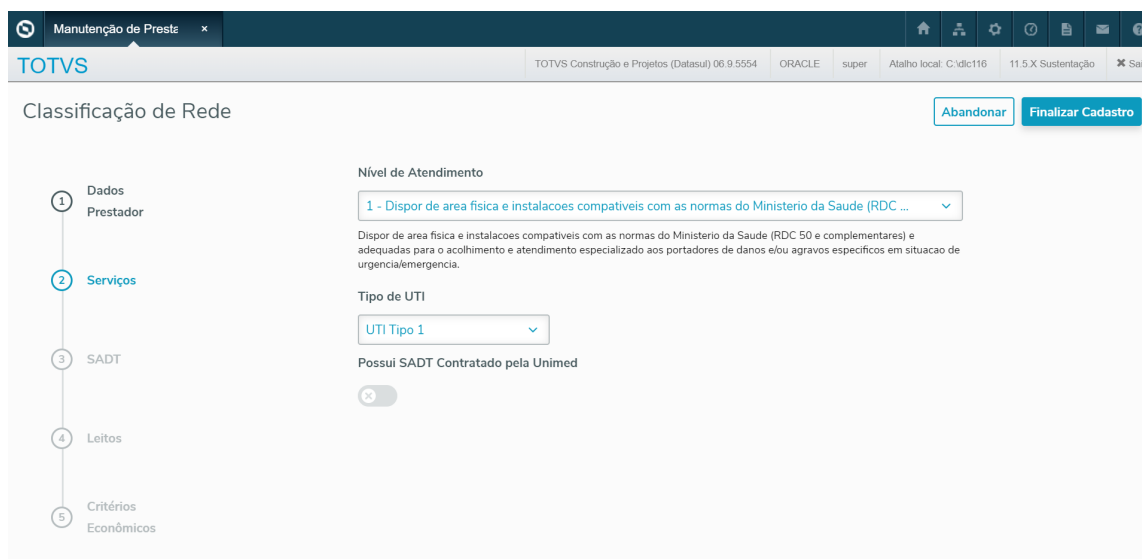


Também realizar a execução da SP de carga "sp-carga-serv-classif-rede.p" através do programa **Rodar Programa Progress (HTEEXCPRO)**. A SP é responsável pela adequação dos registros de serviços da classificação de rede conforme a Tabela W2 do Manual do PTU.



### Procedimento para Configuração

Para configurar um prestador para exportação, é necessário realizar o cadastro através do programa "**Manutenção de Prestadores (Classificação de Rede) - hcg.healthProvider**". Para mais detalhes sobre esse programa acesse a documentação de referência [Manutenção\\_de\\_Prestadores\\_hcg.healthProvider](#).



O PTU A410 sempre será gerado a partir do PTU A400 quando pelo menos um prestador do tipo "**Hospital ou Hospital Dia**" estiver contemplado na seleção dos parâmetros. Para realizar a exportação, acesse o programa

"**Exportação de Prestadores - A400 - RPW - hcg.exportProvider**", preencha os parâmetros para exportação do A400.

Exportação de Prestadores

PARÂMETROS

Entidade Destino

Exportar Prestadores Excluídos

Exportar Prestadores Suspendidos

Exportar Vínculo x Especialidade (Somente Layout GP)

Exportar Endereços (Somente Layout Gestão de Planos)

Desconsiderar Prestadores Ativos Sem Endereço de Atendimento (Somente Layout PTU)

Imprime Relatório

ATENDE URGÊNCIA

Há campos referentes a valorização de insumos, essa valorização é exportada no A410, caso deseje atualizar a valorização dos insumos, preencha os parâmetros na seção "**Atualizar Valorização de Diária e Taxa Hospitalar (A410)**". Caso os campos fiquem em branco será utilizada a ultima valorização realizada.

#### Importante:

**Pelo menos um vez, o processo de valorização deverá ser executado. Caso isto não ocorra, não será possível exportar o PTU A410, pois os valores são obrigatórios para geração correta dos arquivos.**

Exportação de Prestadores

ATUALIZAR VALORIZAÇÃO DE DIÁRIA E TAXA HOSPITALAR (A410)

Beneficiário (Opcional)

Transação (Opcional) Data de Realização (Opcional)

26/07/2019

SELEÇÃO

Unidade do Prestador Inicial (Opcional) Unidade do Prestador Final (Opcional)

0 9999

Prestador Inicial (Opcional) Prestador Final (Opcional)

0 999999999

⚠ Para informações sobre a exportação do PTU A410XML, favor verificar a página: [Exportação de Prestadores - A400](#)



### How To - GPS - Exportação PTU A410 Classificação de Rede



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

[http://youtube.com/watch?v=6ph\\_VorG9zc](http://youtube.com/watch?v=6ph_VorG9zc)



### 3.8.4 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Legislação 12.1.26

## 5732967 DSAUGPSFINAN-4630 DT Separação Faturamento de Intercâmbio

## Separação Faturamento de Intercâmbio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Fat. Benef. Outras Unidades - RPW - DTWV15AA HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J HFP - Relatórios Previsão Faturamento - Outras Unidades - FP06100
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de considerar a data da postagem do arquivo para separação do faturamento de intercâmbio ao invés da data da postagem do arquivo + 1.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas para considerar o número de dias para separação do faturamento a partir da data da postagem do arquivo.
<b>Pacote:</b>	<a href="#">12.1.26</a> <a href="#">12.1.25-4</a> <a href="#">12.1.24-10</a> <a href="#">12.1.23-18</a>

## DT Contraprestações Pecuniárias/Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS

## Contraprestações Pecuniárias/Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS

## 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>
	Contraprestações Pecuniárias/Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS	hfp.diopsMonthly FeeCoverageReport
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	
<b>Pacote:</b>	<a href="#">12.1.26</a> <a href="#">12.1.25.4</a> <a href="#">12.1.24.10</a> <a href="#">12.1.23.18</a>	

## Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para auxiliar no preenchimento do quadro de Contraprestações Pecuniárias/Prêmios por Período de Cobertura da DIOPS.

## 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

No TOTVS12, acesse o programa Importação Menu Datasul e efetue a importação do arquivo "univdata/men\_hfp.d" para atualizar o menu do módulo de Faturamento de Planos de Saúde - HFP..

No diretório do Jboss, atualizar o arquivo jboss-4.2.3.GA\server\ [instancia\_do\_cliente] \conf\josso-agent-config.xml , adicionando as tags abaixo (inserí-las dentro da tag <partner-apps>):

```
<partner-app>  
    <context>/hfp</context>  
</partner-app>
```

No diretório do Jboss, atualizar o arquivo jboss-4.2.3.GA\server\ [instancia\_do\_cliente] \deploy\datasul-byyou-12.1.23-SNAPSHOT.ear\META-INF\application.xml , adicionando as tags abaixo (inserí-las dentro da tag <application>)

```
<module>  
    <web>  
        <web-uri>totvs-thf2-hfp.war</web-uri>  
        <context-root>/hfp</context-root>  
    </web>  
</module>
```

Após atualizar os arquivos acima, reiniciar o Jboss para que sejam aplicadas as alterações.

### Procedimento para Utilização

No TOTVS12, acesse o programa Contraprestações Pecuniárias/Prêmios por Período de

Cobertura - DIOPS - hfp.diopsMonthlyFeeCoverageReport.

Informações a respeito do funcionamento do programa podem ser obtidas em: [Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS](#).

### 3.8.5 HTZ Foundation - Legislação - 12.1.26

## 6681898 DSAUGPSAUTOR-7002 DT Login Prestador Webservices TISS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Webservices Tiss
<b>Ticket:</b>	6681898
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DSAUGPSAUTOR-7002

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Os Webservices Tiss não obrigavam as informações de login e senha nas requisições realizadas

**03. SOLUÇÃO**

Foram criadas 2 novas propriedades para os Webservices TISS, essas propriedades devem ser incluídas no arquivo **tiss.ini** que fica na pasta conf do Jboss do Foundation:

**tiss.webservice.password.required**

**tiss.webservice.login.brasil**

- **tiss.webservice.password.required** indica quais webservices irão obrigar login e senha. Se for informado mais de um webservice eles devem ser separados por ponto e virgula(;).  
Uma vez o webservice informado na propriedade todas as requisições irão obrigar as tags de login e senha no xml.

Segue abaixo lista das propriedades que podem ser utilizadas para identificar os webservices:

**Webservices**

ENVIO\_LOTE\_GUIAS

ENVIO\_ANEXO

SOLIC\_DEMONSTRATIVO\_RETORNO

SOLIC\_STATUS\_PROTOCOLO

SOLICITACAO\_PROCEDIMENTOS



**Webservices**

SOLICITA\_STATUS\_AUTORIZACAO

VERIFICA\_ELEGIBILIDADE

CANCELA\_GUIA

COMUNICACAO\_BENEFICIARIO

RECURSO\_GLOSA

SOLIC\_STATUS\_RECURSO\_GLOSA

DEMONSTRATIVO\_PAGAMENTO

DEMONSTRATIVO\_ANALISE\_CONTA

DEMONSTRATIVO\_ODONTOLOGIA

- **tiss.webservice.login.brasil** indica qual é o usuário da Unimed Brasil para utilizar os Webservices TISS. Quando o login informado no xml for igual ao da propriedade login.brasil, o sistema irá permitir a solicitação das informações mesmo que código do prestador não pertença ao login e senha informados.

Para a Unimed do Brasil utilizar os Webservices TISS é necessário que seja criado um usuário no Foundation. Após criado, o usuário deve ser informado na propriedade tiss.webservice.login.brasil. Nas requisições a senha deve vir criptografada em MD5.

### 3.8.6 HVP - Venda de Planos - Legislação 12.1.26

## DSAUGPSCONTRAT2-.6152 DT Adequações RN438 - Carta de Portabilidade de Carências

**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>
	Geração da Carta de Portabilidade de Carência - RPW	dtw48aa
	Geração da Carta de Portabilidade de Carência	vp0410d
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®	

**Descrição**

As implementações descritas neste documento correspondem a adequações realizadas no processo de geração da carta de portabilidade de carência (RN438)

**Procedimento para Utilização**

Para mais detalhes sobre o modo de utilização desta tela, favor acessar manual de referência da tela no link: [Carta de Portabilidade de Carência](#)

Documentação oficial da ANS: [RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 438, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018](#)

## 4 Manutenção - 12.1.26

## 4.1 Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.26

#### 4.1.1 Administração de Preço de Venda - Manutenção - 12.1.26

## 5450859 DMANADVEN-1871 DT Manutenção Situação Preços

## Manutenção Situação Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Administração de Preço de Venda
<b>Função:</b>	PR1005 - Manutenção Situação Preços
<b>Situação/Requisito:</b>	Não era possível pesquisar pelo número do pedido de venda no zoom da funcionalidade Manutenção Situação Preços (PR1005).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que seja possível pesquisar também pelo número do pedido de venda na funcionalidade Manutenção Situação Preços (PR1005).

## 5900010 DMANADVEN-2939 DT Rentabilidade Pedido Venda

## Rentabilidade Pedido Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Administração de Preço de Venda
<b>Função:</b>	PR1003 - Rentabilidade Pedido Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Os valores de ROB estavam sendo apresentados incorretamente no relatório de rentabilidade do pedido de venda quando a moeda do pedido não era Real.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os valores fossem convertidos para serem apresentados no relatório, como acontece com os demais.



## 6076716 DMANADVEN-3822 DT Cálculo da rentabilidade sobre a renda líquida

## Rentabilidade Pedido Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Administração do Preço de Venda
<b>Função:</b>	Rentabilidade Pedido Venda - PR1003
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de cálculo de rentabilidade do pedido de venda, e demais programas do módulo de administração do preço de venda, utilizavam a renda líquida para efetuar os cálculos de margem de rentabilidade e lucro, distorcendo os resultados dos relatórios.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que os programas do módulo de administração do preço de venda passem a calcular a margem de contribuição e lucro levando em consideração a renda bruta, apresentando resultados reais.

## DMANADVEN-3585 - Erro progress zoom do campo atributo no PR0311

## PR0311 - Variáveis

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Administração de Preço de Venda
<b>Função:</b>	PR0311 Variáveis
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava ocorrendo erro Progress ao acessar programa de zoom do campo Atributo do Programa de Variáveis.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para que não ocorram erros no campo <a href="#">Atributo</a> . O valor do campo deve ser informado manualmente sem a utilização do zoom.

## 4.1.2 Administração do CRM (CRA) - Manutenção - 12.1.26

## 6484065 DMANCRM1-3948 DT Erro Integração de Itens Tabela de Preço

[Carga Inicial do CRM - html-crm.load-data](#)

<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="#">Carga Inicial do CRM</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estava efetuando a carga de dados dos itens da tabela de preço.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração onde a data final de validade dos itens será a mesma da tabela de preço, isso porque no CRM essa é uma informação obrigatória, já no ERP EMS2 essa informação só existe para a tabela de preço e não para os itens da tabela.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6484065</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-3948</a>

### 4.1.3 Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.26

## 6441843 DMANADVEN-3658 DT Incompatibilidade de parâmetros na aprovação automática pelo MLA

### Avaliação de Crédito pelo MLA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Avaliação de Crédito
<b>Função:</b>	Aprovação Automática de Crédito
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a análise de crédito é efetuada pelo módulo de aprovação de documentos (MLA), o sistema apresenta uma mensagem de incompatibilidade de parâmetros durante a aprovação automática de crédito.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os parâmetros sejam passados corretamente entre as rotinas na aprovação automática, assim como ocorre na aprovação manual pelos analistas.

#### 4.1.4 Cadastros Gerais (ADV) - Manutenção - 12.1.26

## 5586475 DMANADVEN-1368 DT Tabelas de Preço

## Tabelas de Preço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1508 - Tabelas de Preço
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando uma tabela de preço possuía muitos itens cadastrados, ao navegar pelo browse de preços uma mensagem progress era apresentada, causando falhas no funcionamento do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que não sejam apresentadas mensagens progress quando o usuário navega pelos itens da tabela de preço.



## 6038329 DMANADVEN-2920 DT Tabelas Financiamento

## Tabelas Financiamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1507 - Tabelas Financiamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Não era possível cadastrar um índice de financiamento com 0 (zero) dias, conforme demonstrado no documento de referência de tabelas de financiamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que seja possível cadastrar um índice de financiamento para 0 (zero) dias.
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Tabela_de_Financiamento">http://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Tabela_de_Financiamento</a>

6264136 DMANADVEN-3406 - Alteração de cliente EMS5 não valida cadastro Portador CD0901 na integração com EMS2

#### CD0901 Atualização Manutenção Portadores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros
<b>Função:</b>	CD0901 Atualização Manutenção Portadores
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar o cadastro de cliente UFN011AA, é validado o Portador na matriz de tradução DCF013AA. Porém se informado qualquer valor numérico para o Portador Ext (EMS2) onde de fato não exista cadastro para o mesmo, o processo de integração gera mensagem de erro informando que de fato não existe cadastro deste Portador no EMS2 (CD0901) porém estava gravando este código inexistente como Portador do Cliente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para validar se o código de Portador Ext inserido para tradução existe de fato no programa CD0901.

## 6307095 DMANADVEN-3388 DT Usuário Comercial

## Usuário Comercial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0821 - Manutenção Usuário Comercial
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo utiliza tabela de descontos não estava mais disponível para edição na guia "Parâmetros".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o campo fique disponível novamente.

## 6315149 DMANADVEN-3398 DT Aumento do tamanho do campo nome do representante

## Manutenção Representante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0708 - Manutenção Representante
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível informar 80 caracteres no campo nome do representante nos produtos EMS2 e CRM.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas para que seja possível informar até 80 caracteres no campo nome do representante no EMS2 e no CRM.

6444547 DMANADVEN-3664 Desabilitar campo região no CD0708

PD4000 Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros
<b>Função:</b>	CD0708 - Atualização Representante
<b>Situação/Requisito:</b>	No CD0708 cadastro de representante no EMS2 estava habilitando o campo Região, porém ao alterar a região, não estava atualizando no EMS5.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desabilitado o campo Região no EMS2, a regra é que as principais informações cadastrais devem ter origem no EMS5.

## 4.1.5 Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.26

## 6087044 DMANADVEN-2955 DT Aditivo Contrato Venda

## Aditivo Contrato Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos de Venda
<b>Função:</b>	SC2118 - Aditivo Contrato Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Aditivo Contrato Venda (SC2118), não permite que as operações de alteração e eliminação sejam realizadas, porém os botões aparecem em tela, confundindo os usuários.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os botões não sejam apresentados incorretamente em tela.

## 6192157 DMANADVEN-3168 DT Confirmação Contrato

## Confirmação Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos de Venda
<b>Função:</b>	SC2105 - Confirmação Contrato
<b>Situação/Requisito:</b>	Na confirmação de contratos com atividade para geração de pedidos semestral, cálculo da próxima data não respeitava o intervalo de 6 meses quando há virada de ano.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que as datas sempre sejam geradas conforme o intervalo semestral parametrizado.



## 6227741 DMANADVEN-3227 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>	Ao eliminar um dos itens da composição do contrato, os demais não ficavam disponíveis até o usuário navegue no programa ou feche-o e abra novamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os demais itens da composição continuem disponíveis depois do item selecionado ser eliminado.

## 6253319 DMANADVEN-3267 DT Representantes da Composição

## Representantes da Composição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos de Venda
<b>Função:</b>	Representantes da Composição - SC2103B
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao adicionar um novo representante à composição, o sistema questiona se o representante deve ser exportado para os itens da composição, dando a impressão que ele será o novo representante principal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na mensagem apresentada, dando mais clareza ao procedimento realizado pelos programas. Agora o sistema questiona se a comissão para o novo representante deve ser adicionada aos itens já existentes no contrato. Caso não seja confirmado, o representante receberá comissão apenas sobre os itens adicionados após a sua inclusão na composição.

6491812 DMANADVEN-3947 DT Composição do contrato gera mais atividades do que deveria

#### Confirmação Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos de Venda
<b>Função:</b>	SC2105 - Confirmação Contrato
<b>Situação/Requisito:</b>	Para casos onde o contrato se encerrava no primeiro dia do mês e essa data caía no final de semana, a confirmação de contrato gerava uma atividade a mais do que deveria, gerando um pedido, entrega ou nota fiscal extra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas para que o sistema identifique esses casos onde o contrato termina em final de semana e a data ajustada fica no mês anterior, para que as atividades sejam geradas corretamente.

## 6603450 DMANADVEN-4007 DT Notas fiscais geradas não são listadas na consulta de contratos

## Relacionamentos Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos de Venda
<b>Função:</b>	SC4200 - Relacionamentos Contrato
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o contrato possuía mais de um item vinculado na composição e atividade gerava pedido de venda, as notas fiscais geradas a partir do faturamento dos pedidos não eram listadas no programa Relacionamentos Contrato - SC4200.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o sistema identifique corretamente os relacionamentos entre pedidos e notas fiscais.

## 4.1.6 Cotações de Venda - Manutenção - 12.1.26

## 5837435 DMANADVEN-2558 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>	Ao acessar a tela de filtro por situação do programa Manutenção Cotações, o título da tela estava sendo apresentado como "PD4000".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o nome da tela de filtro por situação seja apresentado corretamente como "QO0310A".

#### 4.1.7 DMANADVEN-2964 - PD0505 erro ao tentar modificar sem possuir permissão no PD4000K

##### PD0505 - Manutenção de alocações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos de Vendas
<b>Função:</b>	PD0505 - Manutenção de Alocações
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando um usuário não tem acesso ao PD4000K (bas_prog_dtsul) ao clicar no botão modificar no PD0505 era apresentado um erro referente ao acesso do PD4000K e erros progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para que não ocorram erros ao modificar alocações no PD0505 quando o usuário não possuir acesso ao PD4000K.

## 4.1.8 Gestão de Contas (CGC) - Manutenção - 12.1.26



## 6287018 DMANADVEN-3384 DT Cadastro de Contato

[html-crm.account - Cadastro de Contato](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	Cadastro de Contato
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao definir um tipo de vínculo padrão para o cadastramento de contatos nos parâmetros do CRM o valor definido não é carregado automaticamente ao cadastrar um novo contato
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração para que no momento de cadastro de um novo contato o valor parametrizado seja carregado automaticamente
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6287018</a>
<b>Requisito:</b>	DMANADVEN-3384

## 6391639 DMANADVEN-3852 DT Inconsistência dos Dados Apresentados no Detalhe da Conta

[html-crm.account - Manutenção de Contas CRM](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de manutenção de contas, no modo de detalhe, ao acionar a função de atualização do navegador (F5) para recarregar a página, observou-se que algumas guias com informações secundárias da conta como, endereço e tarefa não apresentavam os dados corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração nas requisição que consultam os dados no banco, para que estejam sincronizadas da maneira correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6391639</a>
<b>Requisito:</b>	DMANADVEN-3852

## 4.1.9 Manutenção de Contas - Manutenção - 12.1.26

## 5951652 DMANADVEN-2452 DT Campos personalizados detalhe da conta

[account - Manutenção de Contas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	html-crm.account - <a href="#">Manutenção de Contas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Os campos personalizados não são apresentados no detalhamento da tela de <a href="#">Manutenção de Contas</a> , apenas na edição do registro
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que os campos personalizados sejam apresentados corretamente no detalha da tela de <a href="#">Manutenção de Contas</a>

#### 4.1.10 Oportunidades (CRO) - Manutenção 12.1.26

## 6420760 DMANADVEN-3978 DT Não Salva Anexo no Registro de Ação

[html-crm.opportunity - Manutenção Oportunidades de Venda](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRO - Oportunidades
<b>Função:</b>	Manutenção Oportunidades de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao registrar uma ação após salvar a oportunidade de venda, notou-se que arquivo anexado ao histórico de ação não foi salvo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado uma alteração no programa de manutenção de oportunidade de venda, para que o anexo seja salvo corretamente no histórico de ação ao invés de salvar na oportunidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6420760</a>
<b>Requisito:</b>	DMANADVEN-3978

#### 4.1.11 Pedidos (ADV) - Manutenção - 12.1.26

## 5063952 DMANADVEN-510 DT Não Respeita a Ordem de Inclusão dos Itens do Pedido

[mpd.html.salesorders](http://mpd.html.salesorders) Carteira de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedido de Venda
<b>Função:</b>	<a href="http://mpd.html.salesorders">mpd.html.salesorders</a> - Carteira de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir os itens para o pedido, não estava respeitando a ordem em que os itens eram adicionados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para que a ordem de inclusão do itens em tela seja respeita ao salvar os itens do pedido.
<b>Tickets relacionados:</b>	5063952



5694996 DMANADVEN-1461 DT Sugestão de Preço não Respeita Quantidade Mínima  
mpd.html.salesorders

[mpd.html.salesorders](#) Carteira de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedido de Venda
<b>Função:</b>	mpd.html.salesorders - Carterira de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de itens do pedido, a sugestão de preços por quantidade de itens no portal de representante só funciona quando clicado no botão de Preços Relacionados, identificado como \$ (Cifrão). no entanto, a sugestão de preço x quantidade mínima deve funcionar sem a necessidade de acionar esse botão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste na inclusão de itens do pedido no portal para que quando informado uma quantidade para o item, seja sugerido o valor de acordo com a quantidade mínima, sem a necessidade de uma consulta prévia nos preços relacionados.
<b>Tickets relacionados:</b>	5694996

## 5741779 DMANADVEN-1658 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 alterar a tabela de preços de um pedido no cabeçalho, caso o pedido possua itens configurados esses itens não tinham a tabela atualizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado um parâmetro no PD0301 para indicar se as correções de preço devem ser aplicadas a itens configurados, tendo em vista que o preço pode ser determinado pela configuração e não pela tabela de preços.
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301

## 5758678 DMANADVEN-2690 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>	Regras da Natureza de Operação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a cópia de diversas regras para sugestão da natureza de operação, o sistema apresentava lentidão para salvar as novas regras criadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a cópia dos registros seja feita mais rapidamente.

## 5826836 DMANADVEN-1815 DT Performance Sugestão Natureza de Operação

## PD4000 Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedido de Venda
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentava lentidão ao salvar o pedido de venda, conforme análise foi identificado que a lentidão é provocada pela rotina de sugestão de natureza de operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste no cálculo que sugere a natureza de operação para considerar primeiro as regras mais prioritárias.
<b>Tickets relacionados:</b>	5826836

Ciashop - Natureza de Operação inválida x Local de entrega

[PD0624 - Integração Batch Ciashop](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedido de Venda
<b>Função:</b>	PD0624 - Integração Batch Ciashop
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao integrar o pedido o sistema estava sugerindo natureza de operação incorreta, o problema era decorrente ao local de entrega.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foram realizadas alterações para sugerir a natureza de operação correta.</a>

5841387 DMANADVEN-3085 - Pedido item configurado, componentes estão com QT UM Fatur com quantidades erradas

PD4000 - 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>	Na inclusão de pedido para produto configurado onde o item pai utiliza fator de conversão, os componentes são convertidos pelo fator conversão do item pai. Surgiu a necessidade dessa conversão não ser realizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Para atender essa necessidade, foi inserido um parâmetro no PD0301 (Usa Fator de Conversão do Pai no componente) com o default marcado. Para que a conversão não seja realizada, deve-se desmarcar esse parâmetro.

## 5897719 DMANADVEN-3891 DT Não envia e-mail dos eventos de pedido

## Notificações de Pedido por E-mail

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Notificações de Pedidos por E-mail
<b>Situação/Requisito:</b>	As notificações de pedido por e-mail não eram enviadas para os e-mails adicionais quando se utiliza configurações gerais para o portal de vendas. Em alguns casos não enviava nem para os endereços cadastrados para o cliente e representante.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os e-mails adicionais cadastrados em configurações gerais para o portal de vendas sejam lidos e colocados com cópia no envio de e-mail, e também para que os e-mails sejam enviados corretamente quando toda a configuração está feita.

5983393 DMANADVEN-2636 DT Erro ao incluir o segundo pedido no portal [mpd.html.salesorders](#)

[mpd.html.salesorders](#) Carteira de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedido de Venda
<b>Função:</b>	<a href="#">mpd.html.salesorders</a> - Carterira de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando aberto mais de um pedido de venda simultaneamente no portal, somente o primeiro pedido apresenta informações, o segundo pedido apresenta tela em branco. A situação ocorre após adicionar os itens para o segundo pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para sejam armazenadas corretamente as informações de todos os pedidos abertos no navegador, dessa forma as informações são apresentadas normalmente, independente de quantos pedidos simultâneos estejam sendo implantados.
<b>Tickets relacionados:</b>	5983393



## 5985730 DMANADVEN-3180 - Erro ao simular a regra de natureza de operação

## Sugestão Automática de Natureza de Operação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Sugestão Automática de Natureza de Operação
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando cadastrada uma regra para sugestão de natureza com campos "?", ao clicar no botão de Simular o sistema retorna os resultados. Quando informado um valor diferente de "?" em um campo era retornado mensagem de erro informando que o sistema não encontrava nenhuma regra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para realizar a simulação da sugestão natureza de operação de forma correta.

## 5999011 DMANADVEN-2765 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 ( <a href="#">mpd.html.pd4000</a> )
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o cadastro de pedido de venda em HTML através do botão "Novo Pedido" no portlet Cliente Selecionado dos dashboards de analista ou implantador de pedidos, era necessário informar novamente o código do cliente para prosseguir com a implantação do pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o código do cliente selecionado no portlet seja carregado automaticamente quando o cadastro de pedido de venda seja aberto a partir dos dashboards.

## 6000428 DMANADVEN-3567 DT Carteira de pedidos com filtros em branco

## Carteira de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Carteira de Pedidos ( <a href="#">mpd.html.internalsalesorders</a> )
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a carteira de pedidos era aberta a partir do Dashboard de Analista de Pedidos ( <a href="#">mpd.html.dashboardapd</a> ) sem que nenhum filtro tivesse feito no widget, o sistema criava filtros em branco na carteira. O analista precisava então limpar os filtros para que os pedidos fossem listados corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os filtros sejam levados de uma tela para a outra somente quando possuírem valores válidos.

## 6025909 DMANADVEN-3853 DT O portal de clientes não copia pedidos corretamente

## Portal de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	Em alguns casos, a cópia de pedidos pelo portal de clientes não era concluída, e nenhuma mensagem de inconsistência era apresentada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que quaisquer inconsistências que sejam encontradas na cópia de pedidos pelo portal de clientes sejam corretamente apresentadas.

## 6033623 DMANADVEN-3151 DT Portal de Representantes

## Portal de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes - Carteira de Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao detalhar um cliente na carteira de clientes do portal de representantes e então clicar no botão "Ver Pedidos", a carteira de pedidos não estava filtrada pelo cliente detalhado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que ao clicar no botão "Ver Pedidos" no detalhe do cliente, a carteira de pedidos seja aberta filtrando pelo cliente detalhado.

## 6054681 DMANADVEN-2847 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>	O botão para download do XML na lista de Notas Fiscais no portal de vendas não ficava habilitado, mesmo com o sistema parametrizado corretamente para disponibilizar os arquivos no portal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o sistema identifique os arquivos gerados corretamente, habilitando o botão para download do XML no portal.

## 6059489 DMANADVEN-2882 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>	O sistema realizava a validação da data de entrega retroativa na inclusão de uma nova entrega, mas permitia alterar para uma data anterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que o sistema identifique que a data foi alterada e faça a validação caso a nova data seja anterior à data corrente.

## 6070025 DMANADVEN-3475 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>	PD4000 HTML - Cadastro de Pedido de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao imprimir o pedido de venda na funcionalidade Cadastro de Pedido de Venda (PD4000 HTML), quando o pedido está suspenso, não são listados os itens do pedido de venda no relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para listar os itens do pedido de venda na impressão do relatório, mesmo se o pedido de venda estiver suspenso.



## 6091770 DMANADVEN-2964 DT Manutenção Alocações

## Manutenção Alocações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0505 - Manutenção Alocações
<b>Situação/Requisito:</b>	<i>Quando o usuário não tem acesso a funcionalidade Alocação Pedidos Venda (PD4000K), ao clicar no botão modificar da funcionalidade Manutenção Alocações (PD0505), é apresentado erro em tela.</i>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que o sistema não apresente erro em tela quando o usuário não tem acesso a funcionalidade Alocação Pedidos Venda (PD4000K).

## 6243836 DMANADVEN-3387 - Barra de Rolagem - Tabela de preço

## 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 os itens pela Inclusão Avançada é possível realizar o filtro por tabela de preço, porém o sistema estava listando apenas as 10 primeiras tabelas. Sendo necessário informar o nome da tabela, para que fosse buscada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido um defeito no programa no retorno dos dados para a tela HTML.

## 6246463 DMANADVEN-3288 - Busca do Representante

## PD4000 HTML - Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 HTML - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	A busca do Representante estava com inconsistência quando era pesquisado pelo nome do representante.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes na busca para que faça a pesquisa corretamente pelo nome abreviado, nome completo ou pelo código.

## 6256712 DMANADVEN-3344 DT Desconto por prazo de pagamento não encontrado

## Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Implantação de Pedidos ( <a href="#">html.mpd.pd4000</a> )
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não estava encontrando os descontos por prazo de pagamento cadastrados no módulo de Descontos e Bonificações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a busca de descontos fosse realizada com base nos campos corretos.

## 6274789 DMANADVEN-3860 DT Pedidos por representante

## Pedidos por representante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0614 - Pedidos por representante
<b>Situação/Requisito:</b>	A funcionalidade Pedidos por representante (PD0614) não estava considerando para impressão, itens que não possuem família comercial informada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações na funcionalidade Pedidos por representante para que sejam impressos no relatório, os itens que não possuem família comercial informada.

## 6276322 DMANADVEN-3530 DT Lentidão na Sugestão da Natureza de Operação

## PD4000 Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedido de Venda
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentava lentidão na sugestão de natureza de operação e na cópia das regras.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste no cálculo que sugere a natureza de operação para considerar primeiro as regras mais prioritárias. Para a cópia das regras, foi realizado um ajuste para simplificar a função que copia os dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	6276322

## 6314837 DMANADVEN-4099 DT Valor incorreto na cópia de pedidos no portal

## Portal de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o tipo de preço padrão do sistema não é "Informado", e o usuário do portal não possui permissão para alterar o tipo de preço, o pedido é criado no portal com o tipo de preço padrão. Quando esse pedido era copiado, o tipo de preço ficava diferente entre a cópia e o pedido original, e com isso o valor dos pedidos ficava diferente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o tipo de preços dos pedidos digitados pelo portal de vendas sempre seja "Informado", pois essa é a única configuração suportada atualmente pelo portal de vendas.

## 6356990 DMANADVEN-3522 DT Integração Batch Ciashop

## Integração Batch Ciashop

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0624 - Integração Batch Ciashop
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um pedido de venda oriundo da integração Ciashop, está sugerindo uma natureza de operação incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para sugerir a natureza de operação correta (estadual/Interestadual), de acordo com o local de entrega informado para o pedido
<b>Documento de Referência:</b>	Integração Batch Ciashop - PD0624



## 6497082 DMANADVEN-3817 DT Consulta Itens Pedido

## Consulta Itens Pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD1001E - Consulta Itens Pedido
<b>Situação/Requisito:</b>	Com o módulo de preços ativo, ao navegar pelos registros na funcionalidade Consulta Itens Pedido (PD1001E) ocorre erro Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações na funcionalidade Consulta Itens Pedidos para que o sistema não apresente erro Progress em tela.

## 6528071 DMANADVEN-3971 DT Integração Batch Ciashop

## Loja Ciashop

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0624 - Integração Batch Ciashop
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao interromper a execução da funcionalidade Integração Batch Ciashop (PD0624), o número do último pedido importado está com o valor incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações na funcionalidade Integração Batch Ciashop (PD0624) para que o sistema grave correto o valor do último pedido importado.

## 6528071 DMANADVEN-3971 Importação de Pedidos PD0624

## PD0624 - Integração Batch Ciashop

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0624 - Integração Batch Ciashop
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a execução do programa PD0624, se fosse cancelada a execução do programa de forma forçada, o sistema não gravava corretamente o número do último pedido importado no sistema. O sistema gravava os pedidos até o momento do cancelamento e não atualizava o número do último pedido importado
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que ao final de cada página de pedido processada, o sistema possa gravar o último pedido processado da página.

[Curtir](#) Seja o primeiro a curtir isto

## 6606450 DMANADVEN-3979 DT Comissões por item não criadas

## Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4050 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando um pedido é implantado pelo programa PD4050 - Implantação de Pedidos, as comissões de representante por item não eram criadas de acordo com o cadastro de comissões (PD0509), mesmo que as parametrizações estejam corretas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que as comissões sejam criadas corretamente por item em todas as entradas de pedidos, ainda que a visualização completa das comissões por item esteja disponível somente nas interfaces mais atualizadas.

## 6756795 DMANADVEN-4323 DT Inclusão de Pedido (FLEX)

## Inclusão de Pedidos (FLEX)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	MPD.OrderMaintenanceView - Inclusão de pedidos (FLEX)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar realizar a inclusão do pedido na funcionalidade de Inclusão de Pedidos (FLEX), o sistema estava apresentando erros em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que o sistema não apresente erros em tela e seja possível realizar a inclusão do pedido.

## 6785247 DMANADVEN-4341 DT Integração Batch Ciashop

## Integração Batch Ciashop

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0624 - Integração Batch Ciashop
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar realizar a inclusão de um pedido de venda oriundo da Ciashop, quando este pedido possui método de pagamento boleto ou transferência bancária, ao gerar o título no contas a receber, não estava considerando a empresa logada no sistema.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que ao gerar o título no contas a receber, seja considerado a empresa correta.

## 6798065 DMANADVEN-4358 DT Carteira de Pedidos (FLEX)

## Carteira de Pedidos (FLEX)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Pedidos

**Função:** MPD.OrderPortfolioView - Carteira de pedidos (FLEX)

**Situação/Requisito:** Ao realizar a impressão do pedido na funcionalidade Carteira de Pedidos (FLEX), o sistema não estava apresentando os valores corretamente.

**Solução/Implementação:** Foram realizadas alterações para que o sistema apresente os valores do pedido corretamente na impressão.

## DMANADVEN-3983 DT Atualização de preço pedidos em aberto ou atendidos parcialmente

## Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a atualização de preço era feita a partir da inclusão ou alteração de uma entrega nos pedidos de programação de entrega, o sistema buscava o preço novamente mesmo que o tipo de preço não fosse dia do faturamento. Além disso, a parametrização para que o preço do item composto seja formado pelos preços dos componentes não era respeitada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os preços só sejam atualizados para pedidos com tipo de preço dia do faturamento na inclusão ou alteração de entregas em pedidos de programação de entrega. Também foram alterados os pontos de alteração de preço onde a parametrização para preço de itens compostos não eram atendidas. Para que o valor do parâmetro considerado no momento da atualização, passamos a gravar no pedido o valor dele no momento da implantação. O valor do parâmetro é atualizado na edição do cabeçalho do pedido.



## 4.2 Agroindústria - Manutenção - 12.1.26

## 4.2.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.26

## Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.26

5348199 DAGROOGD-5539 DT GG7000 - Painel Pagamento (Aprovação Comercial)

[GG7000 - Painel Pagamento \(Aprovação Comercial\)](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG7000 - Painel Pagamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Para contrato com entrega de fertilizantes, na rotina de painel de pagamento, após a aprovação da solicitação comercial 10.000 TN entregue, a coluna quantidade está calculando a 11.928 que está divergente da quantidade real do contrato de compra (entrega = 10.000 TN).
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisão na rotina de aprovação quanto ao cálculo das quantidades pela média ponderada das fixações.

5650124 DAGROOGD-6557 DT GG9003 - Encontro de contas não gera lançamentos financeiro

[GG9003 - Encontro de contas não gera lançamentos financeiro](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG9003 - Encontro de Contas Contratos Compras Originação</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O encontro de contas via GG9003 não está gerando lançamentos financeiros para realizar o encontro de contas devido duplicidade no código da referência do movimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a lógica da criação da referência ao realizar o encontro de Contas via GG9003, para que não ocorra erro de duplicidade de referência.

5708148 DAGROOGD-6181 DT Alteração de TS com quantidade paga

Alteração de TS com quantidade paga

<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 alterar um Trade Slip, com quantidade já paga, a quantidade paga continua sendo mostrada na versão original e não na nova versão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina de alteração para que a quantidade paga, caso exista, seja realocada para a nova versão.

5880123 DAGROOGD-6410 DT Unique Constraint quando dois usuários estão criando Romaneio ao mesmo tempo  
Unique Constraint quando dois usuários estão criando Romaneio ao mesmo tempo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando dois ou mais usuários registram romaneios para o mesmo estabelecimento ao mesmo tempo, a rotina está emitindo mensagem de violação de **Unique Constraint., ou seja, dois ou mais romaneio utilizando a mesma numeração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criada uma tabela para controle de numeração de romaneios e revisada a rotina de sugestão de numeração, evitando assim romaneio com mesma numeração.

5889895 DAGROOGD-6348 DT Romaneio GG2000 de troca de notas - operação múltiplos produtos

Romaneio GG2000 de troca de notas - operação múltiplos produtos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao registrar um romaneio de saída - operação de troca de notas, referente a contrato de múltiplos produtos, o campo "contrato" é preenchido indevidamente com o contrato do romaneio relacionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para quando o romaneio de saída for criado a partir de uma troca de notas referente ao seu romaneio relacionado, o campo pedido/contrato esteja em branco para ser informado corretamente.



5918194 DAGROOGD-6370 DT Na opção de planilha não mostra dados de taxas e descontos do contrato

Na opção de planilha não mostra dados de taxas e descontos do contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG4025 - Extrato Contrato Compra</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar extrato de contrato de compra, na opção Excel, não mostra as taxas e descontos do Pagamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado a rotina para ser apresentado no extrato do contrato de compra as taxas e descontos do pagamento quando for exportado para excel.

5960200 DAGROOGD-6425 DT Fixação Compras com moedas diferente

Fixação Compras com moedas diferente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG0103 - Registro Novos Negócios</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fixar um contrato na moeda dólar e alterar a moeda do componente preço proposto de dólar para real está apresentado a mensagem "Moeda das previsões de pagamento diferente da Moeda do Preço Proposto - RS 0/0".
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Ajustada a rotina para no momento da Fixação de um Trade Slip de Compras, permitindo informar uma moeda para o preço diferente do Trade Slip.</a>

5972039 DAGROOGD-6441 DT Geração incorreta de pendências fiscais de valor

Geração incorreta de pendências fiscais de valor

<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>	Impostos retidos por peso (FETHAB por exemplo) estão sendo considerados na quebra de pendências fiscais de valor no Fechamento Financeiro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para que o agrupamento não considere impostos com retenção por peso.

6000370 DAGROOGD-6478 DT TS Vendas Múltiplos Produtos - Portador/carteira deve ser sugerido

TS Vendas Múltiplos Produtos - Portador/carteira deve ser sugerido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG1040 - Forma Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Implementar campo portador/carteira preferencial, para quando lançar um Trade Slip via GG0103, após informar a forma de pagamento no TS de venda, deve ser preenchido os campos de portador/carteira se houver conteúdo para estes campos no GG1040, senão permanece a informação sugerida pelo Emitente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi implementado os campos portador e modalidade nas Formas de Pagamento (GG1040), para que ao Completar um Trade Slip de Vendas, se o Portador e Modalidade estiverem em branco, seja preenchido com o que está cadastrado de acordo com a Forma de Pagamento informada no TS, refletindo estas informações do Portador e Modalidade para o Trade Slip, Contrato e para o Pedido de Venda.</p> <p>Se caso o Portador e Modalidade for preenchido na capa do Trade Slip, ao Completar não irá buscar estas informações no GG1040 mesmo que estiverem cadastrado em sua Forma de Pagamento.</p> <p>Se não for informado o Portador e Modalidade no Trade Slip e não estiver cadastrado no GG1040 de acordo com a sua forma de pagamento, deve permanecer as informações sugerida pelo Emitente.</p>

6015218 DAGROOGD-6560 DT GG2000 Faturamento de Pedido em Dólar gera item da nota fiscal com o preço unitário errado (em dólar)

[GG2000 Faturamento de Pedido em Dólar gera item da nota fiscal com o preço unitário errado \(em dólar\)](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG2000 - Romaneios</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No faturamento do Pedido de Venda em Dólar pelo GG2000, o preço líquido do item da nota está ficando com o valor em Dólar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para que ao faturar um pedido de venda em outra moeda, o preço líquido do item da nota seja convertido corretamente para a moeda Real.

6026524 DAGROOGD-6545 DT GG4103 - Não Gera Relatório via RPW

Relatório GG4103 não gera via RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG4103 - Relatório Acompanhamento Diário Hedge Moeda</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A emissão do relatório em RPW não está salvando o arquivo em diretório parametrizado no servidor de execução, e ao rodar mais de uma vez o mesmo relatório em RPW o sistema emite mensagem informando que o arquivo lst já existe.
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisada a rotina de emissão do relatório para que, quando executar em RPW, o sistema salve o arquivo no diretório temporário definido no cadastro do servidor de execução. Também foi adicionado ao final do nome do arquivo o número do pedido de execução e substituída a extensão "lst" por "xlsx".

6028486 DAGROOGD-6539 DT Campo Cotação não habilita para adiantamento de valor em contrato com item "Tecnologia"

Campo Cotação não habilita para adiantamento de valor em contrato com item "Tecnologia"

<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 registrar um adiantamento de valor para um Contrato de compra - múltiplos produtos - ao informar moeda diferente da corrente, não habilita o campo cotação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina de inicialização dos campos para que a cotação seja habilitada quando a moeda seja diferente da corrente.

6059515 DAGROOGD-6578 DT GG8005 - Não permite recálculo após correção de valor na previsão

[GG8005 - Não permite recálculo após correção de valor na previsão](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG8005 - Recálculo Fechamento Financeiro Originação de Grãos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o recálculo em fechamento financeiro lançado no mês anterior a rotina apresenta mensagem de bloqueio "23 -Título já sofreu Correção de Valor" não permitindo continuar o processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisada a rotina de recálculo removendo a trava no título de previsão de valor quando encontrado movimento de "correção de valor", permitindo assim que o recálculo seja processado.



6087121 DAGROOGD-6606 DT GG4007 - Não Gera Relatório via RPW

Relatório GG4007 não gera via RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG4007 - Impostos Retidos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A emissão do relatório em RPW não está salvando o arquivo em diretório parametrizado no servidor de execução, e ao rodar mais de uma vez o mesmo relatório em RPW o sistema emite mensagem informando que o arquivo lst já existe.
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisada a rotina de emissão do relatório para que, quando executar em RPW, o sistema salve o arquivo no diretório temporário definido no cadastro do servidor de execução. Também foi adicionado ao final do nome do arquivo o número do pedido de execução e substituída a extensão "lst" por "xlsx".

6094924 DAGROOGD-6625 DT Dados da Nota Fiscal do Romaneio exibindo chave eletrônica incorreta

Dados da Nota Fiscal do Romaneio exibindo chave eletrônica incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Situação/Requisito:</b>	Após incluir os dados da nota em um romaneio do tipo entrada-compra e retornar na tela dos dados da nota, a chave eletrônica que aparece na tela não é a mesma gravada na base de dados
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada revisão na rotina de exibição dos dados da nota fiscal do romaneio.

6103846 DAGROOGD-6655 DT Inconsistência no painel GG0109 com as quantidades vinculadas

Inconsistência no painel GG0109 com as quantidades vinculadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0109 - Vinculações de Múltiplos Produtos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular um TS de Compras em um TS de Vendas não está criando o relacionamento corretamente, hoje está sugerindo sempre a primeira versão do TS de compras e não a última, assim ocasionando o erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para ao realizar a vinculação de um Trade Slip de Vendas com um Trade Slip de Compras, considere no filtro GG0103ED, o TS de Compras com a versão mais recente, assim não havendo inconsistência com a quantidade a ser vinculada e apresentando os status e quantidades vinculadas corretas nas Vinculações de Múltiplos Produtos (GG0109).

6201801 DAGROOGD-6721 DT GG2000 - Erro de diferença quantidade física e fiscal para múltiplos produtos

**GG2000 - Erro de diferença quantidade física e fiscal para múltiplos produtos**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG2000 - Romaneios</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao dar entrada em um romaneio para a operação de múltiplos produtos, não está calculando corretamente as quantidades físicas e fiscais ocasionando a geração de pendencias erradas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a rotina para quando realizar entrada de um romaneio múltiplos produtos, busque os contratos com seus respectivos itens corretos, assim não ocasionando erro de diferenças de quantidades físicas e fiscais.

6240377 DAGROOGD-6916 DT 34626 - Emitente Cessão de Direito Inválido! ao tentar alterar adiantamento - cessão de direito.

34626 - Emitente Cessão de Direito Inválido! ao tentar alterar adiantamento - cessão de direito.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1001BB
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar previsão no contrato de compras, está retornando a mensagem: 34626 - Emitente Cessão de Direito Inválido! Quando a Previsão foi cadastrada, o Emitente do Contrato era outro, por isto foi marcado o parâmetro Cessão de Direito, porém após isto o emitente do contrato foi alterado.
<b>Solução/Implementação:</b>	A validação foi ajustada para que verifique se o fornecedor do contrato foi alterado, e, se necessário, seja desmarcada a opção de "Cessão de Direito".

6265890 DAGROOGD-6814 DT Moeda do Preço está ficando incorreta para negócio em dólar

Moeda do Preço está ficando incorreta para negócio em dólar

<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 registrar um Trade Slip em outra moeda, a moeda do Negócio está sendo gravada incorretamente, por consequência, o cálculo de alguns componentes pode ficar inconsistente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina de busca e gravação da moeda do Negócio.

6266174 DAGROOGD-6769 DT 35.622 - Quantidade Inválida! Quando tem Desconto em Romaneio para Pessoa Física

35.622 - Quantidade Inválida! Quando tem Desconto em Romaneio para Pessoa Física

<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, na Entrada, quando existe Desconto de Classificação, o Emitente é pessoa Física, está parametrizado para Emitir Nota Fiscal Eletrônica e a Natureza de Operação está parametrizada para gerar Nota no Faturamento, após vincular o contrato, a quantidade fiscal está ficando incorreta.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Foi realizado o ajuste na rotina de apropriação de modo que a quantidade fiscal apropriada, em caso de pessoa física, seja a mesma da quantidade física.

6269518 DAGROOGD-6771 DT Diferença de Quantidade Física e Fiscal do Movimento de Devolução via Faturamento  
Diferença de Quantidade Física e Fiscal do Movimento de Devolução via Faturamento

<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 de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando efetuada uma devolução via rotinas do Faturamento, a pasta "Movim" apresenta o campo "Qtd Física" diferente da "Qtd Fiscal", gerando inconsistência de saldo para o contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar corretamente as quantidades quando o movimento é oriundo do Faturamento e do tipo Devolução.



6291838 DAGROOGD-6800 DT Remover validação de Data Vencimento para Fluxo de Caixa para Recálculo de Fechamento

Remover validação de Data Vencimento par Fluxo de Caixa para Recálculo de Fechamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG8005 - Recálculo Fechamento Financeiro Originação
<b>Situação/Requisito:</b>	No recálculo do fechamento financeiro (gg8005) está ocorrendo - indevidamente - validação de Data Vencimento para Fluxo de Caixa.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de validação foi alterada para que a verificação não seja realizada no processo de recálculo.

6317385 DAGROOGD-6803 DT - Erro ao criar histórico de alteração do Trade Slip

Erro ao criar histórico de alteração do Trade Slip

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registro Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar uma alteração no Trade Slip de vendas ou compras, está ocorrendo inconsistência no histórico de alterações, não permitindo salvar o que foi alterado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para não ocorrer mais estouro de dados no momento que está gerando o histórico de alteração do Trade Slip.

6322892 DAGROOGD-6820 DT Mensagem "Produto não informado para o TS compras" ao confirmar Trade Slip  
Mensagem "Produto não informado para o TS compras" ao confirmar Trade Slip

<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 confirmar um Trade Slip está retornando a mensagem "Produto não informado para o TS compras" ao confirmar Trade Slip.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi revisada a rotina de confirmação para que o registro de "Produto do TS" seja criado também para registros anteriores à liberação desta funcionalidade (Múltiplos Produtos).

6359495 DAGROOGD-6877 DT Movimento de Pagamento Automático sendo criado indevidamente

Movimento de Pagamento Automático sendo criado indevidamente

<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>	No recebimento de nota (nota de frete por exemplo) pelo RE1001 (por exemplo) informando Contrato do Grãos, mesmo o item não sendo o do contrato, está criando linha de Pagamento Automático na pasta "Movim" nos Detalhes do Contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina de criação de movimento de pagamento automático para que seja validado também item do contrato.

6361915 DAGROOGD-6880 DT Erro ao tentar modificar o Local de Embarque em um Trade Slip Vendas

Erro ao tentar modificar o Local de Embarque em um Trade Slip [Vendas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registro Novos Negócios
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar modificar o Local de Embarque em um Trade Slip de Vendas de Fertilizantes não está permitindo efetivar alteração.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi ajustada rotina para que ao alterar Local de Embarque não apresente mais mensagens validando as quantidades.

6366733 DAGROOGD-6878 DT - Erro ao realizar Cancelamento Trade Slip Compras

[Erro ao realizar Cancelamento Trade Slip Compras](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registro Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o cancelamento de um Trade Slip de compra está aparecendo a mensagem "Saldo da Fixação no Contrato menor que a quantidade a ser cancelada/alterada", impedindo a atualização do cancelamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado no Trade slipe de compras para que no cancelamento consista as quantidades corretamente.

6391857 DAGROOGD-6915 DT Atribuição de Cotação quando modificado o Componente Totalizador

Atribuição de Cotação quando modificado o Componente Totalizador.

<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>	Quando o valor de um componente totalizador é modificado para menor, os componentes que fazem parte do mesmo não calculam a sua cotação.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de atribuição de cotação foi ajustada para que ao alterar um componente que é relacionado a um totalizador, obtenha a cotação corretamente.

6395006 DAGROOGD-6933 DT Não soluciona pendência fiscal de devolução de valor

Não soluciona pendência fiscal de devolução de valor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar uma pendência de devolução de valor, o financeiro está retornando uma mensagem de validação que não é exibida em tela, dando a impressão de o processo ter sido finalizado com sucesso, porém, a pendência continua não solucionada.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi tratada para exibir corretamente as validações de integração com o financeiro.



6413930 DAGROOGD-6985 DT Validação do Componente de Multa no Estorno de Movimento do Romaneio

Validação do Componente de Multa no Estorno de Movimento do Romaneio

<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 estornar um movimento de compra de um contrato do tipo "Balcão", o programa apresenta mensagem informando que o componente do tipo "Multa" impede a operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi modificado o programa para desconsiderar da validação os componentes do tipo "Multa".

6422660 DAGROOGD-6992 DT Erro ao cancelar romaneio com mais de uma sequência do mesmo pedido

Erro ao cancelar um romaneio com mais de uma sequência do mesmo pedido

<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>	Na rotina de Romaneios - GG2000, Saída - Saída, com mais de uma sequência de Contrato, o número da nota fica só na primeira sequência, com isto ao Cancelar o Romaneio, o mesmo volta para 2 Pesagem, porém somente a sequência que gravou o número da Nota volta para 2 Pesagem, a outra fica como Confirmada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajuste na rotina de Romaneios, para quando ter mais de uma sequência do pedido, considerar todas elas para cancelamento/estorno.

6430254 DAGROOGD-6956 DT Mensagem "Banco de Dados emsgra nao esta' conectado. (1006)"

Mensagem "Banco de Dados emsgra nao esta' conectado. (1006)"

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Agroindústria

**Módulo:** Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

**Função:** MLA0301 - Aprovação de Pendências

**Situação/Requisito:** Ao realizar aprovação pelo MLA0301, sem o banco EMSGRA conectado, está ocorrendo erro progress, obrigando que o banco EMSGRA esteja conectado.

**Solução/Implementação:** Foi segregada a rotina de aprovações pertinentes ao "Venda, Compra e Armazenagem de Grãos", de modo que a mesma seja executada somente caso o módulo esteja implantado.

6441813 DAGROOGD-6993 DT GG4178 - Mostrando Peso zerado para todas as notas fiscais tipo saída

GG4178 - Mostrando Peso zerado para todas as notas fiscais tipo saída

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG4178 - Listagem Fiscal Entregas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na listagem do GG4178, para os Romaneios de Saída, está sempre mostrando o Peso NF zerados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a rotina para que os Romaneios de Saída sejam apresentados o Peso NF com os valores corretos para a listagem do GG4178.

6541125 DAGROOGD-7152 DT Inconsistência na Listagem Fiscal Entregas apresentando a mensagem "Erro Oracle error - 1722"

Inconsistência na Listagem Fiscal Entregas apresentando a mensagem "Erro Oracle error - 1722"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG4178 - Listagem Fiscal Entregas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa GG4178 está apresentando inconsistência ao gerar a Listagem Fiscal de Entregas no qual é apresentado a mensagem "Oracles error - 1722 veja "Oracle Error Messages and Codes Manual".
<b>Solução/Implementação:</b>	Na geração do relatório da Listagem Fiscal de Entregas através do GG4178, foi realizado a correção para não ser apresentado erro Oracle - 1722, assim gerando o relatório corretamente.

6545922 DAGROOGD-7304 DT Não está gravando dados do contrato, romaneio e sequência no item da nota do recebimento.

Não está gravando dados do contrato, romaneio e sequência no item da nota do recebimento.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração de Nota de Entrada a partir do romaneio, utilizando natureza de operação que gera nota no Faturamento, quando existe concorrência entre os usuários, os dados do contrato, romaneio e sequência não estão sendo gravados no item do documento de entrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste na rotina de gravação dos dados do romaneio\contrato no documento de entrada.

6580788 DAGROOGD-7181 DT Erro ao substituir um produto no Trade Slip de Vendas Múltiplos Produtos

Erro ao substituir um produto no Trade Slip de Vendas Múltiplos Produtos

<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 modificar um Trade Slip de vendas Múltiplos Produtos, substituindo um item por outro aparece a mensagem" 55743 - para fixar Preço pe necessário informar a quantidade da fixação".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste na rotina de alteração do Trade Slip de Vendas para que quando tenha uma substituição de item, não realize validação no item que esta sendo substituído.

6607001 DAGROOGD-7229 DT Data de transação incorreta para o recálculo do fechamento financeiro

Data de transação incorreta para o recálculo do fechamento financeiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG8005 - Recálculo Fechamento Financeiro de Grãos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando um fechamento financeiro é lançado em um mês que já foi contabilizado e é recalculado no mês seguinte, está pegando a data de transação original do fechamento. Como o período já está fechado, não é possível efetuar o recálculo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao realizar o recálculo do fechamento financeiro foi realizado o ajuste para que seja considerado a data do recálculo que foi informado.



6630498 DAGROOGD-7238 DT Inconsistência ao liberar contrato em negociação via GG1001 - Contratos

[Inconsistência ao liberar contrato em negociação via GG1001 - Contratos](#)

<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>	Ao tentar liberar um Contrato de Compra em negociação via Rotina de Contratos – GG1001, está apresentando a seguinte mensagem "Total Fixado diferente da quantidade total do contrato".
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisada a rotina de Contratos quando for gerado a partir do programa “Negócios Compra – GG2013” consista as quantidades corretamente.

DAGROOGD-6774 DT Componentes de Multa não devem ser atualizados no contrato

[Componentes de Multa não devem ser atualizados no contrato](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG0103 - Registros de Novos Negócios</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Componentes de Multa não devem ser atualizados no contrato, pois há controles de saldo de contrato que consideram os componentes do contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Ajustado para que os Componentes de Multa não sejam atualizados no contrato quando efetuado Cancelamento, Mudança de Execução ou Alteração no Trade Slip, para que não ocorra inconsistências nos saldos do contrato.</p> <p>A Multa irá apenas ser apresentada no Contrato na pasta dos Movimentos, onde é apresentada o título da Multa que foi criado no Contas à Pagar ou no Contas à Receber.</p>

## 4.3 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.26

### 4.3.1 Exportação - Manutenção - 12.1.26

## 5821702 DMANSUPCEX-12511 DT EX3001A Alterações Na Tela de Discrepâncias Não Estão Sendo Salvas

Alterações Na Tela de Discrepâncias Não Estão Sendo Salvas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX3001A - Discrepâncias Processo Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar no botão Discrepâncias /Inf Complementares( EX3001) na pasta Consig, verificamos que a rotina permite alterar o nome do cliente, porém ao sair do programa e acessar novamente, o sistema não salva a informação alterada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para salvar corretamente o nome do cliente na tela de discrepâncias.
<b>Tickets relacionados:</b>	5821702
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12511

## 5955833 DMANFAT1-10620 DT EX0165 Referencia Nota Fiscal de outro Processo de Exportação

## Referencia Nota Fiscal de outro Processo de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0165 - Gerencial de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o relatório Gerencial de Exportação para dois processos aonde um deles está faturado parcial, está sendo referenciada uma Nota de ouro Processo de Exportação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o relatório Gerencial de Exportação para que as informações de notas fiscais impressas correspondam aos Processos e Pedidos listados.
<b>Tickets relacionados:</b>	5955833
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-10620

## 5975847 DMANFAT1-10556 DT EX0200 Não valida Data de Efetivação de Chegada

Não valida Data de Efetivação de Chegada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0200 - Acompanhamento do Processo
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetivar o ponto de controle de chegada no Acompanhamento do Processo (EX0200) estando os demais pontos anteriores sem efetivar, não está validando. Esta situação somente ocorre quando os pontos de controle de Desembarque e Chegada são os mesmos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de Efetivação do Ponto de Controle de Chegada para que nos casos onde os demais pontos anteriores não tenham sido efetivados, o sistema valide a informação e não permita que o mesmo seja efetivado.
<b>Tickets relacionados:</b>	5975847
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-10556

## 6494075 DMANFAT1-11437 DT Relatorio DK2060 Qtd Componente valor incorreto

Relatorio DK2060 Qtd Componente valor incorreto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Drawback
<b>Função:</b>	DK2060 - Relatório Itens Exportados
<b>Situação/Requisito:</b>	A coluna “qtde. componente esta mostrando multiplicado pela quantidade vendida e deveria ser a quantidade utilizada para produção de 1 unidade de produto vendido, conseqüentemente a coluna “Qtde total” ficou errada também.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado coluna "Qtd Componente" para demonstrar a quantidade de componente da estrutura do item e na coluna "Qtde Total" demonstrar o resultado da multiplicação da quantidade faturada pela quantidade do componente.



## 6635627 DMANFAT1-11705 DT EX7000 Validação indevida de Enquadramento ao criar a DU-E

Validação indevida de Enquadramento ao criar a DU-E

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX7000 - Manutenção Declaração Única de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>1) Ao cadastrar uma nova DUE, é apresentado o erro: 55945 - Deve ser informado um valor válido para o Primeiro Enquadramento.</p> <p>2) Ao relacionar uma nota fiscal à DU-E e no Facilitador de Preenchimento informar o primeiro enquadramento, o sistema não está repliando esta informação para os itens.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>1) Alterada a Manutenção de Declaração Única de Exportação (EX7000) para que o Enquadramento seja validado somente caso o usuário utilize o Facilitador de Preenchimentos do Item (EX7000C) acessado pela rotina do EX7000.</p> <p>2) Alterada a rotina de atualização do Enquadramento da DU-E aos itens para quando for informada no Facilitador de Preenchimentos do Item (EX7000C), esta informação seja replicada corretamente aos itens.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6635627
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-11705

6705515 DMANFAT1-11860 EX0270 Não está salvando o País Final quando alterado pelo usuário

Não está salvando o País Final quando alterado pelo usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0270 - Pedido de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao salvar a informação de País Final nos dados de Exportação do Pedido de Venda (EX0270 - acessado pelo botão "Pedido de Exportação" do PD4000), a informação deste campo volta para o cadastro de origem do cliente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina das informações do Pedido de Exportação para que a informação do País Final seja salva corretamente de acordo com o que foi alterado pelo usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	6705515
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-11860

## DMANFAT1-10170 DT EX0502 Demonstrativo Contábil do Processo de Exportação

## Demonstrativo Contábil do Processo de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0502 - Demonstrativo Contábil do Processo de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>1) O programa responsável pela listagem do Demonstrativo Contábil do Processo de Exportação não está no menu de Exportação - Relatórios;</p> <p>2) Os lançamentos contábeis referentes ao IFRS não estão sendo listados neste Demonstrativo de Exportação;</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>1) Atualizado o programa no Menu de Exportação, em Relatórios;</p> <p>2) Realizada implementação na emissão do Demonstrativo Contábil do Faturamento (FT0708) para que sejam geradas as informações referentes aos lançamentos do IFRS para que sejam impressas corretamente no Demonstrativo Contábil do Processo de Exportação (EX0502);</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-10170

## DMANFAT1-10171 DT FT0708 Regeração Sumário Contábil Exportação

### Regeração Sumário Contábil Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	FT0708 - Demonstrativo Contábil Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a regeração do sumário contábil referente às Notas Fiscais de Processo de Exportação, as informações da contabilização de exportação não estão sendo atualizadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a emissão do Demonstrativo Contábil (FT0708) para que os dados sejam regerados a cada listagem nova efetuada.
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-10171

## DMANFAT1-10999 DT RE0402 Performance Desatualização NF Devolução de Exportação

Performance Desatualização NF Devolução de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	RE0402 - Desatualização NF Devolução de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a Desatualização de uma nota de Devolução de Exportação via RE0402, o programa fica travado e não finaliza a operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de desatualização de Nota de Devolução de Exportação para que a nota seja desatualizada corretamente sem travamentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6057115
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-10999

## 4.3.2 Importação - Manutenção - 12.1.26

## 5784358 DMANSUPCEX-12673 DT IM0400 - Inconsistência Progress Geração Excel

## Inconsistência Progress número 5890 na geração da DI em Excel

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0400 - Manutenção Declaração Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar gerar o relatório dos valores da DI em planilha pelo IM0400AA, é exibido a inconsistência Progress 5890 e não abre a planilha de conferência. Identificado que essa situação só ocorre no sistema operacional Windows 10 e o pacote Office 2007.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não gerar a inconsistência Progress 5890 e extrair a planilha para conferência.
<b>Tickets relacionados:</b>	5784358
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12673

## 5840246 DMANSUPCEX-12495 DT IM0100 - ICMS com Diferimento Total em Notas de Importacao

Utilizando o configurador de Tributos, realizar o cálculo do diferimento total do ICMS no xml do Documento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0100 - Nacionalização de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o documento de Importação com Diferimento Total e tributação "outros" pelo IM0100, quando criado o arquivo XML do documento, o valor para a Base de Cálculo do ICMS é apresentado zerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Na criação do arquivo XML levar a base de cálculo do ICMS, mesmo com diferimento total e tributação outros.
<b>Tickets relacionados:</b>	5840246
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12495



## 5913001 DMANSUPCEX-13104 DT - IM0040 Alteração da Data de Entrega da Parcela

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0040 - Processo de Importação
<b>Ticket:</b>	5913001
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13104

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No **Processo de Importação (IM0040)**, quando utilizado o parâmetro **Gerar Histórico Processo** no **IM0000**, está alterando a data da entrega caso seja feita no **IM0040** a exclusão do Processo de importação e uma nova inclusão. Após este processo, a data da entrega, inicialmente parametrizada no **CC0300B**, aba **Parcelas** é alterada para uma data posterior.

**03. SOLUÇÃO**

A rotina do **Processo de Importação** foi ajustada para que quando ocorra a geração do histórico de processo, seja levada em consideração a data de entrega da primeira parcela vinculada ao pedido. Caso ainda não hajam parcelas, será utilizada a data de emissão.

## 6010951 DMANSUPCEX-12789 DT Inconsistência no arquivo de integração DATASUL X SISCOSEV Trade Easy

Inconsistência no arquivo de integração DATASUL X SISCOSEV Trade Easy

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Importação

**Função:** CD0050 - Envio de Aquisições Siscoserv

**Situação/ Requisito:** Na importação do layout PROCESSO\_AQUISICAO\_SERVICO no módulo SISCOSEV está apresentando a mensagem: "Ao preencher campo 'Produto ' com valor: O campo Produto (\*EJX\_ITEM\*) não foi preenchido".

**Solução/ Implementação:** As tags utilizadas na geração do CSV foram revistas e corrigidas de forma a se adequarem ao layout.

**Tickets relacionados:** 6010951

**Requisito:** DMANSUPCEX-12789

## 6078336 DMANSUPCEX-12918 DT Despesas duplicando no IM0400

Despesas duplicando no IM0400

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0420 - Geração Declaração de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular um embarque contendo despesas, que já tenha sido desvinculado antes, está duplicando o valor total das despesas na <a href="#">Declaração de Importação</a> .
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de <a href="#">Geração Declaração de Importação (IM0420)</a> foi ajustada para calcular as despesas do embarque apenas uma vez.
<b>Tickets relacionados:</b>	6078336
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12918

## 6093347 DMANSUPCEX-13095 DT IM0101 - Código IBGE Município

IM0101 - Código IBGE Município

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0101 - Geração NF Complementar
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração de nota complementar de frete pelo módulo de importação está apresentando a mensagem: Código IBGE do Município não informado, não permitindo gerar o documento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram adicionados os campos "Cód IBGE Munic Orig" e "Cód IBGE Munic Dest" a rotina IM0101, possibilitando a informação dos mesmos quando solicitada.
<b>Tickets relacionados:</b>	6093347
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13095

## 6323331 DMANSUPCEX-13125 DT Campos errados na Integração DATASUL x TRADE-EASY

Campos errados na Integração DATASUL x TRADE-EASY

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	CD0050 - Envio de Aquisições Siscoserv
<b>Situação/ Requisito:</b>	No layout para Integração do Processo de Aquisição, foi identificado que os seguintes campos apresentam inconsistência: A2_MOTNIF esta faltando no arquivo; A2_NIF esta incorreto, deveria ser A2_NIFEX.
<b>Solução/ Implementação:</b>	As tags utilizadas na geração do arquivo CSV foram revistas e corrigidas de forma a se adequarem ao layout.
<b>Tickets relacionados :</b>	6323331
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13125

6576782 DMANSUPCEX-13363 DT - IM0400 - Calculo ICMS itens da adicao

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0400 - Manutenção de Declaração de Importação
<b>Ticket:</b>	6576782
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13363

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Base de ICMS está sendo calculada duplicada para os itens adição da DI quando tributação é igual a "outros".

### 03. SOLUÇÃO

Ajuste para que a base do ICMS dos itens da adição seja calculada corretamente independente da tributação.

## 4.4 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.26

#### 4.4.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.26



## 6050446 DMANACRTES1-2931 DT Correção por competência em dia não útil

## APL717AA - Correção Competência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL717AA - Correção Competência
<b>Situação/Requisito:</b>	Não são gerados movimentos de transferência de saldo quando a data da operação ocorre em dia não útil.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para gerar a movimentação de transferência de saldo independente do dia útil ou não.
<b>Tickets relacionados:</b>	6050446
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2931

## 6111716 DMANACRTES1-2957 DT Movimentação Diária Empréstimos

## APL708AA - Movimentação Diária Empréstimos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL708AA - Movimentação Diária Empréstimos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na movimentação de acerto de valor nas operações, o sistema está apresentando um plano de contas fora da validade e permitindo lançamento do rateio no mesmo, o que vem a causar o erro 19869 na contabilização desses movimentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para validar Plano de Contas vencido.
<b>Tickets relacionados:</b>	6111716
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2957

## 6199928 DMANACRTES1-2970 DT Correção por Competência

## Cálculo Correção por Competência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL717 - Cálculo Correção por Competência
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o cálculo por competência é apresentado inconsistência Progress (91) indicando que a operação financeira não está disponível.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja feito a correção por competência sem apresentar a inconsistência Progress (91).
<b>Tickets relacionados:</b>	6199928
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2970

## 6291266 DMANACRTES1-3038 DT Erro Progress no Relatório Produto Financeiro

[APL306AA - Relatório Produto Financeiro](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos - APL
<b>Função:</b>	APL306AA - Relatório Produto Financeiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro Progress na emissão do Relatório Produto Financeiro (APL306AA) caso tenha valores maior que 99.999.999,99.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra erro ao emitir o relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	6291266
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANACRTES1-3038</a>

## 6329726 DMANACRTES1-3053 DT Estorno movimento apresenta mensagem 9101

[APL703AA - Estornar Empréstimos / Movimentos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL703AA - Estornar Empréstimos / Movimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Cliente gerou um pagamento na data incorreta, e ele precisa estornar e gerar o movimento corretamente. No entanto, o sistema está emitindo mensagem de erro 9101, impedindo o estorno pelo APL703. O problema é que a mensagem não deixa claro qual é o movimento posterior que está sendo encontrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado a mensagem 9101 para que apresente a data e o tipo de transação do movimento posterior encontrado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6329726</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANACRTES1-3053</a>

## 6405924 DMANACRTES1-3133 DT Diferenças de valor para produto com carência do CFL x APL

## APL733ZB - Api Integração APL CFL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL733ZB - Api Integração APL CFL
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Diferença de valores entre Resumo (apl318aa) e a consulta de fluxo (cfl206ab) quando a aplicação tem carência e juros calculados antes do término de carência.</p> <p>Na integração com Fluxo de Caixa os movimentos de juros antes do término de carência estão sendo considerados como disponível e não como carência e no relatório o valor de juros consta como carência.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O Programa foi alterado para que os valores de juros antes do término da carência constem como valor em carência no fluxo de caixa e não como disponível. Desta forma os valores ficarão de acordo entre os dois programas.
<b>Tickets relacionados:</b>	6405924
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-3133

## 6511960 DMANACRTES1-3185 DT Falha na criação dos valores das apropriações ao contabilizar com Interdivision

### APL300AA - Demonstrativo Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL300AA - Demonstrativo Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Na contabilização dos movimentos das operações no programa Demonstrativo Contábil APL300AA que possuem apropriações de Principal Ativo e Interdivision, os valores das apropriações são criados zerados.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para criar as apropriações corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6511960</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANACRTES1-3185</a>

## 4.4.2 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.26



5647430\_DMAMANCON1-6940\_DT\_União\_bens

## União de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	União de Bens - prgfin\fas\fas714aa.r
<b>Situação/Requisito:</b>	União de bens apresenta a mensagem 15800 de bloqueio (17.932 - Diferença de valor entre registros de cálculo dos bens origem e destino).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir a rotina de união de bens para gerar corretamente os valores de depreciação nos bens de origem e destino da união.
<b>Tickets relacionados:</b>	5647430
<b>Requisito:</b>	DMAMANCON1-6940

## 5709697\_DMANTON1-7305\_DT\_Cálculo\_Bem\_Patrimonial

## Cálculo do Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Cálculo bem patrimonial - prgfin\fas\fas704aa.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Performance no processo de cálculo dos bens patrimoniais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustar o processo de cálculo dos bens no programa FAS704, a procedure "pi_ajustar_tt_cenar_finalid_criter" é chamada diversas vezes e executada com baixa performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	5709697
<b>Requisito:</b>	DMANTON1-7305

## 5733454 DMANCON1-7182 Validação inconsistência 17.932 para bens destino

FAS703za - Desmembramento Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS68ra e FAS912za
<b>Situação/Requisito:</b>	O bem origem mostra inconsistências para com os bens destinos, porém a inconsistência não aparece nos bens origem e acaba permitindo o desmembramento do bem inconsistente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao fazer a validação de consistência dos bens destino, mostre também se o mesmo está inconsistente.
<b>Tickets relacionados:</b>	5733454
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7182



## 5796966 DMANCON1-7297 DT Bloqueio em Oracle

## FAS758za - Funções Bem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS758 - Funções Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Baixa Bem apresentou a mensagem 15800 do bloqueio do ativo fixo indevidamente para a base em Oracle.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para realizar a verificação entre os valores corretos na base em Oracle.
<b>Tickets relacionados:</b>	5796966
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7297

5876277\_DMAMANCON1-7427\_DT\_Gerar\_apropriação\_bem

## Cálculo de contrato de Leasing

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Cálculo de Contrato de Leasing - prgfin\fas\fas700pa.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Cálculo das apropriações do leasing ifrs16 quando o bem possui alocações não está gerando a apropriação contábil da amortização.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa de cálculo para gerar a apropriação contábil para Amortização Encargos Leasing para bens com alocação.
<b>Tickets relacionados:</b>	5876277
<b>Requisito:</b>	DMAMANCON1-7427

## 6014212 - DMANCON1-7762 - Manutenção Parâmetro de Contabilização

Manutenção Parâmetro de Contabilização - fas712aa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Manutenção Parâmetro de Contabilização - fas712aa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar parâmetro de contabilização (prgfin\fas\fas712aa.r) da finalidade de adoção inicial, se deixar a conta contábil CR em branco, ocorre o erro 954 informando que a conta não está cadastrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa parâmetro de contabilização (prgfin\fas\fas712aa.r) para não apresentar erro quando deixado a conta contábil CR em branco.
<b>Tickets relacionados:</b>	6014212
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7762

## 6035820 DMANCON1-7538 Tela de carregamento de percentual travada

FAS703za - Desmembramento Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS703za
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer um desmembramento no bem a tela de carregamento de percentual fica travada na tela mesmo após a finalização do desmembramento e o mesmo sendo finalizado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao fazer a rotina de desmembramento, a tela de carregamento seja fechada corretamente após a finalização da rotina.
<b>Tickets relacionados:</b>	6035820
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7538



## 6049562 DMANCON1-7592 Bloqueio Ativo Fixo

## Bloqueio Ativo Fixo - fas912za

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS912ZA - Bloqueio Ativo Fixo
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a rotina de união (prgfin\fas\fas714aa.r) em um bem inconsistente, não ocorre o bloqueio da rotina corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de bloqueio do ativo (prgfin\fas\fas912za.r) para bloquear corretamente a união.
<b>Tickets relacionados:</b>	6049562
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7592



## 6055542 DMANCON1-7596 DT Desmembramento Bem

## FAS703 - Desmembramento Bem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Fas703 - Desmembramento Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	<i>A rotina de Desmembramento Bem (prgfin\fas\fas703za.r) está criando bens com valores indevidos.</i>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Desmembramento Bem (prgfin\fas\fas703za.r) para criar bens com valores corretos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6055542
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7596

## 6154448 DMANCON1-7744 União de Bens

## União de Bens - fas714aa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS - União de Bens - fas714aa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a união de 10000 bens ( <a href="#">prgfin\fas\fas714aa.r</a> ), ocorre erros progress (9287, 3244 e 14675) no processo de união.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para controlar o número de bens selecionados para efetuar a união ( <a href="#">prgfin\fas\fas714aa.r</a> ).
<b>Tickets relacionados:</b>	6154448
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7744

## 6211862 DMANCON1-7791 DT Relatório Consistência de Bens

Relatório Consistência de Bens - fas368aa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS368AA - Relatório Consistência de Bens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório de consistência (prgfin\fas\fas368aa.r) ocorre o travamento do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que o relatório de consistência (prgfin\fas\fas368aa.r) quando existir registro de depreciação incentivada CM com valor igual a ?, mostrar mensagem e não travar.
<b>Tickets relacionados:</b>	6211862
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7791

## 6233151 DMANCON1-7858 - Erro ao baixar título vinculado a contrato de leasing

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS012AA
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao confirmar a baixa de um título no contas a pagar, está ocorrendo erro de que o número de parcelas pagas está maior que o número de parcelas do contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programas alterados para que a baixa ocorra com sucesso.
<b>Tickets relacionados:</b>	6233151
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7858

## 6247341 DMANCON1-7831 Botão de detalhe não abre detalhamento do campo

FAS211jj - Detalhe Movimento Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS211jj - Detalhe Movimento Bem Patrimonial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar no botão de detalhe dos campos a tela de detalhe não aparecia.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao ir no botão de detalhe do campo aparece a tela de detalhe corretamente conforme o campo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6247341
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7831



## 6249309 DMANCON1-7864 Manutenção de Bens

Manutenção de Bens - FAS701AA

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	MANUTENÇÃO DE BENS - FAS701AA
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o bem estava sendo implantado (prgfin\fas\fas701aa.r) com documento de entrada vinculado, as cotações de moedas diferente estavam aparecendo como "?" no item outras moedas (botão valores).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de manutenção de bens (prgfin\fas\fas701aa.r) para quando inserido um bem com documento de entrada vinculado as cotações sejam corretamente calculadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	6249309
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7864

## 6257361 DMANCON1-7892 Cálculo Reajuste Leasing

Cálculo Reajuste Leasing - fas719aa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Cálculo Reajuste Leasing - Fas719aa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o reajuste de um contrato e calcular o reajuste de leasing( prgfin\fas\fas719aa.r) com valores negativos a apropriação de amortização encargo leasing não esta invertendo as contas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a API de geração das apropriações (prgfin\fas\fas700za.r) para tratar corretamente a inversão das contas quando valor é negativo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6257361
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7892

## 6296453 DMANCON1-7890 Reajuste contrato Leasing

Reajuste contrato Leasing - FAS012ZD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Reajuste Contrato Leasing - FAS012ZD
<b>Situação/ Requisito:</b>	<i>Ao executar o reajuste do contrato de leasing (prgfin\fas\fas012za.r) é apresentada a mensagem de código 524 em branco.</i>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<i>Alterado o reajuste do contrato de leasing (prgfin\fas\fas012za.r) para apresentar a mensagem corretamente</i>
<b>Tickets relacionados:</b>	6296453
<b>Requisito:</b>	dmancon1-7890



## 6308883 DMANCON1-7891 DT Baixa Bem Patrimonial

## FAS702 - Baixa Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Fas702 - Baixa Bem Patrimonial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a baixa de bem patrimonial (prgfin\fas\fas702aa.r) o programa está tentando gerar movimento com valor inconsistente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de baixa de bem patrimonial (prgfin\fas\fas702aa.r) para gerar corretamente o movimento de baixa com os valores consistentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	6308883
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7891

## 6309873 DMANCON1-7900 Relatório de Consistência de Bens

Relatório de Consistência de Bens - fas368aa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Relatório de Consistência de Bens - Fas368aa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o Relatório de Consistência de Bens (prgfin\fas\fas368aa.r), quando a data do movimento de implantação é diferente da data de registro de cálculo, o sistema não acusa o erro corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o Relatório de Consistência de Bens (prgfin\fas\fas368aa.r) para mostrar a mensagem correta quando a data do movimento de implantação for diferente do registro de cálculo
<b>Tickets relacionados:</b>	6309873
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7900

## 6323936 DMANCON1-7904 Relatório Documentos de Entrada

Relatório Documentos de Entrada - fas333aa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Relatório Documentos de Entrada - fas333aa
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório de documento de entrada (prgfin/fas/fas333aa.r) está apresentando erro progress 26 quando executado em ambiente com idioma espanhol.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa de relatório de documento de entrada (prgfin/fas/fas333aa.r) para listar os dados corretamente sem a ocorrência do erro progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	6323936
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7904

## 6381436 DMANCON1-7968 Contabilização Ativo Fixo

Contabilização Ativo Fixo - FAS705PA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS705PA - Contabilização Ativo Fixo
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a Contabilização Ativo Fixo (prgfin\fas\fas705aa.r) utilizando o país Chile (localização) ocorre a mensagem 18736 bloqueando a contabilização.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a Contabilização Ativo Fixo (prgfin\fas\fas705aa.r) para gerar corretamente os valores e não bloquear a contabilização.
<b>Tickets relacionados:</b>	6381436
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7968

## 6607169 DMANCON1-8217 DT União de Bens

União de Bens - fas714aa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	União de Bens - fas714aa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a união de bens (prgfin\fas\fas714aa.r), quando o bem a ser unido não contém parâmetro de cálculo, é possível efetuar a união.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa de união de bens (prgfin\fas\fas714aa.r) para quando a conta patrimonial efetuar controle contábil e o bem não conter parâmetros de cálculo, apresentar mensagem informando ao usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	6607169
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-8217

## DMANCON1-8009\_DMANTCON1-8010\_DT\_Cópia\_Cenário\_IFRS

## FAS375AA - Cenário IFRS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Cópia Cenário IFRS - prgfin/fas/fas375aa.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de criar uma opção no programa de cópia de cenário para gerar apenas os registros da moeda funcional.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi implementada a opção 'Gerar apenas registros para a moeda funcional?' na rotina de cópia de cenário IFRS, para possibilitar somente a cópia da finalidade origem para a finalidade funcional(destino), quando o cenário IFRS já existe na base para os módulos do Ativo Fixo e Contabilidade. Caso não exista registros no ativo fixo e contabilidade com o cenário IFRS, esta opção não poderá estar selecionada.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-8009 e DMANCON1-8010 e DMANCON1-8008

### 4.4.3 Caixa e Bancos - Manutenção 12.1.26

6090152 DMANACRTES1-2966 DT Erro Progress ao gerar movimento conta corrente CMG702

[CMG702AA - Geração Movimentos Conta Corrente](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Caixa e Bancos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CMG702AA - Geração Movimentos Conta Corrente</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar os movimentos de conta corrente no programa CMG702AA ocorre inconsistência Progress "Movimento do Título ACR não está disponível (91)" quando o tipo da espécie do documento é "Cheques Recebidos".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não ocorrer inconsistência Progress e gerar os movimentos corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6090152</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANACRTES1-2966</a>



## DMANACRTE1-2624 DT Problema de performance na rotina de descontabilização do CMG..

DMANACRTE1-2624

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CMG - Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG721AA - Descontabilização do Caixa e Bancos
<b>Situação/Requisito:</b>	Demora excessiva na rotina de descontabilização do módulo CMG.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa de descontabilização do Caixa e Bancos para que não ocorra mais problema de performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	5946014
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-2624

#### 4.4.4 Câmbio - Manutenção - 12.1.26

## 5954827 DMANACRTES1-2713 DT - Liquidação Parcial

## Liquidação Título ACC/ACE (EC0006)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEC - Câmbio
<b>Função:</b>	Liquidação Título ACC/ACE (EC0006)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma liquidação parcial de um título em moeda diferente da moeda do contrato, o sistema estava baixando na operação do APL o valor total do título. Outro ponto é que se no momento da liquidação houvesse um ajuste no valor dos juros, o movimento de acerto de valor a menor gerado na operação do APL referente a este ajuste, não estava ficando vinculado aos demais movimentos gerados na operação e, caso a liquidação fosse posteriormente estornada, este movimento referente ao ajuste dos juros permanecia ativo no APL.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para baixar da operação do APL o valor da liquidação parcial do título. Caso seja feito ajuste nos juros, o acerto de valor a menor gerado no APL referente a este ajuste, fica vinculado aos movimentos da liquidação e, na eventualidade de um estorno, é estornado junto com os demais.
<b>Tickets relacionados:</b>	5954827
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2713

6378535 DMANACRTES1-3116 DT Erro indevido ao vincular o saldo restante de uma cambial no EC0003

[EC0003 - Contrato de Câmbio Exportação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Câmbio</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">EC0003 - Contrato de Câmbio Exportação</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar uma cambial no programa EC0003 para vincular o saldo restante ocorre erro 19382 - Valor inválido.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra o erro indevidamente, pois o valor a vincular é exatamente o saldo restante.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6378535</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANACRTES1-3116</a>

#### 4.4.5 Cobrança Especial - Manutenção - 12.1.26

## 6115351 - DMANACRTES1-2865 Parâmetros Gerais SCO

## SCO000TA - Parâmetros Gerais SCO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cobrança Especial
<b>Função:</b>	SCO000TA - Parâmetros Gerais SCO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao encerrar plano de contas (PL2016) para utilização do plano (PL2019), os campos de plano de contas no programa SCO000TA não habilitam para informar o novo plano.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de parametrização geral de cobrança especial foi ajustado para que traga corretamente o plano de contas válido.
<b>Tickets relacionados:</b>	6115351
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2865

## 4.4.6 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.26

## 4557906 DMANCON1-5954 DT Relatório de Integração Contábil

## FGL900 - Relatório de Integração Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL900 - Relatório de Integração Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Há um problema no Produto ao controlar no mesmo parâmetro da UNIDADE ORGANIZACIONAL o início da validade para a Contabilização em uma determinada Finalidade e controlar a data início para lançamentos nos módulos, Será necessário lançar em Dolar nos módulos (ACR, APB) antes de dezembro/2018, mas só deve CONTABILIZAR em Dolar na Empresa a partir de 01/12/2018.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas para controlarem a criação da apropriação em "Dolar" somente a partir da data do vinculo da finalidade econômica ao cenário.
<b>Tickets relacionados:</b>	4557906
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5954



## 5861591 DMANCON1-7402 DT Relatório Razão Contábil

## FGL304 - Relatório Razão Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL304AD - Relatório Razão Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	O Relatório Razão Contábil, gerado em planilha Excel está separando o histórico em várias colunas, quando o conteúdo do histórico contém o caractere ponto e vírgula.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa Razão Contábil, para apresentar corretamente o histórico completo dos lançamentos em uma única coluna.
<b>Tickets relacionados:</b>	5861591
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7402

## 5879582 DMANCON1-7365 DT Extrator Sped Contábil

## LF0302 - Extrator Sped Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator Sped Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>A extração do diário geral está criando informações duplicadas no registro I052(tabela dwf-cta-aglut).</p> <p>Está apresentando registro com unidade de negócio informada e unidade de negócio em branco.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o extrator sped contábil para apresentar corretamente as informações do registro I052 - contas de aglutinação.
<b>Tickets relacionados:</b>	5879582
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7365

5889564\_DMAMANCON1-7415\_DT\_Extração\_ECD

## Extração SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Extrator SPED Contábil - prgint\utb\utb733za.r
<b>Situação/Requisito:</b>	Extração do SPED pelo LF0302 está desconsiderando contas que possuem fim de validade menor que o período de extração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido programa de extração do SPED Contábil para considerar todas as contas que estão relacionadas na matriz SPED.
<b>Tickets relacionados:</b>	5889564
<b>Requisito:</b>	DMAMANCON1-7415

## 5916698 DMANCON1-7428 DT Extrator SPED Contábil

## LF0302 - Extrator SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator SPED Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	O problema por nós observado decorre do fato de a extração trimestral do FGL (31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12) não estar gravando e mantendo na tabela DWF Código de Aglutinação as informações da estrutura de demonstrativos de cada trimestre. Na verdade, entendemos que o sistema vai, em cada extração trimestral, sobrepondo as informações de aglutinação, deixando na tabela apenas as do último trimestre extraído, ou seja dados de aglutinação do 4o. trimestre e com isto os registros J100, J150, J210 e J215 ficam comprometidos na validação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Extração do SPED Contábil (lfp\lf0302.r) para que em cada extração for trimestral não eliminar os registros de aglutinação do trimestre anterior já extraído.
<b>Tickets relacionados:</b>	5916698
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7428

## 5944777 DMANCON1-7416 DT Importador Genérico MLF

## LF0303 Importador Genérico MLF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0303 - Importador Genérico MLF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar a tabela de Apuração da base de cálculo do lucro presumido ocorre erro de registro duplicado
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para corrigir o problema
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7416
<b>Tickets relacionados:</b>	5944777

## 5947953 DMANCON1-7537 DT Demonstração Livro Caixa

LF0309 - Demonstração Livro Caixa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0309 - Demonstração Livro Razão
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa LF0309 não encontra a empresa parametrizada mostrando o erro de empresa inválida indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o mesmo busque corretamente a empresa parametrizada.
<b>Tickets relacionados:</b>	5947953
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7537



5972624 DMANCON1-7546 DT Label da opção "Imprime Contas sem saldo e sem lançamentos"

FGL304aa - Razão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL304aa - Razão
<b>Situação/Requisito:</b>	A opção "Imprime Contas sem saldo e sem lançamentos" está com a descrição incoerente com a sua função, pois deveria mostrar somente sem lançamentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	No programa foi alterado a sua descrição para informar corretamente a impressão de contas sem lançamentos, alterando para "Imprime Contas sem lançamentos"
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7546



## 5977358\_DMAMANCON1-7492\_Extração\_SPED\_Contábil

## Extrator SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Extrator SPED Contábil - lfp/lf0302
<b>Situação/Requisito:</b>	<i>Algumas contas contábeis não foram incluídas no registro de plano de contas no arquivo ecd, mesmo estando na matriz e tendo movimentação.</i>
<b>Solução/Implementação:</b>	<i>Alterado programa para corrigir a situação que impede a inclusão da conta na matriz de tradução.</i>
<b>Tickets relacionados:</b>	5977358
<b>Requisito:</b>	DMAMANCON1-7492



## 6026913 DMANCON1-7561 DT Arquivo ECF com CEP sendo gerado sem zeros a esquerda

[LF0226 - Gerador de Arquivo ECF](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - Gerador de Arquivo ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo ECF, o campo de CEP aparece sem os zeros a esquerda, mostrando o valor diferente do cadastrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao ser gerado o arquivo ECF, o campo de CEP tenha seu valor exibido corretamente.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-7561</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	6026913

## 6099542 DMANCON1-7645 DT Importação Lançamentos Contábeis ASCII

DCF716aa - Importação Lançamentos Contábeis ASCII

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	DCF716aa - Importação Lançamentos Contábeis ASCII
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de importação de lançamentos contábeis apresenta o erro 1616 ao importar o arquivo quando o diretório contém o caractere de ponto no meio do nome do arquivo além do ponto anterior ao nome da extensão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa foi alterado para apresentar uma mensagem explicitando quando o programa não puder ser importado devido ao caractere de ponto indevido no nome do arquivo.
<b>Ticket:</b>	6099542
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7645



## 6140134 DMANCON1-7748 Rateio Contábil FGL710AA

Rateio Contábil - FGL710AA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Rateio Contábil - FGL710AA
<b>Situação/Requisito:</b>	A Manutenção de Rateio Contábil (prgfin\fgl\fgl710aa.r) está gerando lote/lançamento somente com o cabeçalho (sem os itens de lançamento).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a Manutenção de Rateio Contábil (prgfin\fgl\fgl710aa.r) para gerar as informações corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6140134
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7748

## 6176282 DMANCON1-7746 Manutenção Tabelas MLF (ECF)

## Manutenção Tabelas MLF (ECF)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Manutenção Tabelas MLF (ECF)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a importação (lfp/lf0214.r) dos registros P300, P400, P500, T120, T150, T170, T181, U180, U182 ocorre a mensagem que a chave informada já existe.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada a correção das BO's para que os registros sejam importados sem apresentar erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	6176282
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7746

## 6270326 DMANCON1-7869 DT Gerador ECF

### Gerador ECF - LF0226

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Gerador ECF - lf0226
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a geração do arquivo ECF (lfp/lf0226.r), quando gerado o registro W100 e no campo modalidade de entrega não é informado nada, mantendo com 0, o sistema esta levando o 0 para o arquivo, gerando erro na validação do PVA.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de geração da ECF (lfp/lf0226.r) para quando não for informado a modalidade no registro W100, ele considerar como vazio na geração do arquivo ECF.
<b>Tickets relacionados:</b>	6270326
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7869

## 6323180 DMANCON1-7903 - Gerador do arquivo ECF - LF0226

## Gerador Arquivo ECF - LF0226

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - layouts Fiscais
<b>Função:</b>	Gerador do arquivo ECF - LF0226
<b>Situação/Requisito:</b>	Está apresentando o valor "3", para o campo "Indicador do Início do Período", quando o correto, segundo o manual, é apresentar o valor "4"
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para apresentar o conteúdo "4" para o campo "Indicador do Início do Período"
<b>Tickets relacionados:</b>	6323180
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7903

## 6358148 DMANCON1-8090 Erro Progress (91) para buscar parâmetro de contabilização

LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS752za - Application Program Interface
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer a extração pelo programa LF0906 ocorre o erro Progress (91) que não encontra o parâmetro de contabilização.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao fazer a extração pelo programa LF0906 o programa busque corretamente o parâmetro caso exista.
<b>Tickets relacionados:</b>	6358148
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-8090



## 6381419 DMANCON1-7965 Extrator SPED Contábil

Extrator SPED Contábil - LF0302RP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator SPED Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) marcando a opção "Gerar J100 para períodos sem apuração de lucros e perdas" os valores gerados para as contas no balanço patrimonial (J100) estão incorretos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) para gerar os valores corretos quando marcado o parâmetro.
<b>Tickets relacionados:</b>	6381419
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7965



6396869 DMANCON1-7978 DT Programa importando lotes com código do lançamento maior que oito dígitos

[DCF716aa - Importação Lançamentos Contábeis ASCII](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade Fiscal</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">DCF716aa - Importação Lançamentos Contábeis ASCII e DCF704za - Importação Lotes Contábeis</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar o arquivo contendo os lotes contábeis, o programa está permitindo importar o arquivo com o código do lançamento contábil maior que o limite de oito dígitos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao ser feita a importação do arquivo, o programa mostre o erro contido no arquivo de que o código de lançamento contábil excede o limite de oito dígitos.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-7978</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	6396869

## 6478152 DMANCON1-8042 DT Gerador SPED Contábil

## LF0201 - Gerador SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador SPED Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Na Geração do SPED Contábil (lfp\lf0201.r), em algumas versões do layout, o programa LF0201 não está carregando o código de estabelecimento nos parâmetros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Geração do SPED Contábil (lfp\lf0201.r) para carregar corretamente o código de estabelecimento nos parâmetros do LF0201 em todas as versões do layout.
<b>Tickets relacionados:</b>	6478152
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-8042

## 6525903 DMANCON1-8119 Razão Contábil Gerencial - FGL312AA

## FGL312AA - Razão Contábil Gerencial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL312AA - Razão Contábil Gerencial
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está imprimindo o histórico original no arquivo .csv, mesmo quando marcada a opção "Imprime Histórico Original".
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para imprimir, no arquivo .csv, o histórico original (do módulo origem), quando marcada a opção "Imprime Histórico Original". Caso o histórico original este em branco, será impresso o histórico da contabilidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	6525903
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-8119

## DMANCON1-7193 DT Gerador de Arquivos do Layout

## LF9999A - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração do registro "K030" - Período da Escrituração Contábil Consolidada, o campo data inicial do período consolidado deve respeitar a data inicial do exercício, porém quando a geração é mensal, estava informando a data inicial do mês da geração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa LF9999, gerador de arquivo do layout, para apresentar corretamente o campo data inicial do período consolidado para o registro "K030".
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7193

## DMANCON1-7420 DT Relatório Razão Contábil Gerencial

FGL312aa - Relatório Razão Contábil Gerencial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FGL312aa - Relatório Razão Contábil Gerencial
<b>Situação/Requisito:</b>	O parâmetro da moeda passado para a api de estoque (ceapi021) estava sendo passado como em braco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa foi alterado para buscar e passar corretamente a informação da moeda para a api de estoque.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7420



## DMANCON1-7750 Extrator do Sped Contábil - LF0302

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator do Sped Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao extrair o cadastro de centro de custo, está gerando centros de custo com unidade de negócio e centro de custo sem unidade de negócio, apesar de na matriz de tradução, todos os registros estarem com a unidade de negócio informada
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de extração para gerar todos os centros de custo com a unidade de negócio, quando na matriz de tradução do SPED (conta referencial), a unidade de negócio estiver informada para todos os registros
<b>Tickets relacionados:</b>	5967001
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7750

#### 4.4.7 Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.26

## 5913203 DMANCON1-7457 - Botões de gráficos habilitados indevidamente

### 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>	Ao ser selecionada a opção de "Demonstrativo Contábil" os botões de gráficos estavam aparecendo habilitados quando deveriam estar desabilitados para essa função.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao ser selecionada a opção "Demonstrativo Contábil" os botões apareçam como desabilitados, e só sejam habilitados para a opção de "Consultas de Saldo".
<b>Tickets relacionados:</b>	5913203
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7457



## 6649697 DMANCON1-8272 Demonstrativo Contábil

Demonstrativo Contábil - mgl204aa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	Demonstrativo Contábil - mgl204aa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a execução do Razão Conta Contábil (prgfin\fgl\fgl208aa.r) via Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl204aa.r), ao fechar o demonstrativo e tentar executar diretamente o Razão Contábil, ocorre o erro 1964.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl204aa.r) para tratar corretamente a chamado do Razão Conta Contábil (prgfin\fgl\fgl208aa.r).
<b>Tickets relacionados:</b>	6649697
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-8272

#### 4.4.8 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.26

4082635 DMANAPB1-3230 DT Processo de pagamento não é apresentado na consulta do título antecipado

[APB222AA - Consulta de Títulos do Contas a Pagar](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB222AA - Consulta de Títulos do Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a implantação de uma antecipação com um usuário com permissão " <b>Implantar</b> " apenas (sem permissões de "Preparar", "Liberar", "Pagar" nem "Confirmar"), o processo de pagamento pertencente à antecipação não era vinculado ao título, causando a não apresentação do processo de pagamento ao consultar o título originado pelo antecipação (APB222AA).
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">A rotina foi alterada para que o processo de pagamento vinculado ao título fosse corretamente apresentado na consulta.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	4082635
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3230

## 5513997 DMANAPB1-2805 DT Integração com Grãos de Adiantamento Estornado

## Integração com Grãos de Adiantamento Estornado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	APB762zc - Atualização Mensagem EDI.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o retorno de pagamento escritural que foi rejeitado, então o sistema estorna o borderô e o adiantamento normalmente, porém não faz a integração com o grãos para atualizar a informação diretamente no grãos assim como ocorre nos casos onde é realizado o estorno de forma online.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de atualização do EDI para informar a rotina de grãos que o adiantamento foi estornado.
<b>Tickets relacionados:</b>	5513997
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2805

5610526 DMANAPB1-2638 DT Pendência do MLA com a moeda do contrato de importação e valor na moeda corrente

[Pendência do MLA com a moeda do contrato de importação e valor na moeda corrente](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB Contas a Pagar / MLA Aprovação de Pendências
<b>Função:</b>	MLA0301 - Aprovação de Pendências
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de contrato de importação do tipo "Antecipação" - EC0001, a rotina gera a pendência do MLA na moeda do contrato de importação, porém com valor na moeda corrente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a rotina para gerar a pendência com o valor correspondente à moeda informada no contrato de importação.
<b>Tickets relacionados:</b>	5610526
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2638

## 5744854 DMANAPB1-2802 DT Cotação divergente da nota de débito e débito vinculado

## Divergência na cotação da nota de débito e débito vinculado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB222AA - Consulta Títulos Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração de uma nota fiscal de débito, o movimento de implantação a débito não está convertendo os valores nas moedas corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a correção para que na geração da implantação a débito seja utilizado o mesmo valor de cotação informado no nota de débito gerada.
<b>Tickets relacionados:</b>	5744854
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2802

## 5779821 DMANAPB1-2866 DT Mensagem 12622 ao modificar item do borderô

Mensagem 12622 ao modificar item do borderô

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB710AA - Pagar via Borderô
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é alterada a cotação do título incluído no borderô estava ocorrendo erro. Se alterar a cotação diretamente no cadastro (utb061) não é apresentado erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para realizar a conversão dos valores na cotação informada sem a ocorrência do erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	5779821 5846949 5779821 5981127 5775028
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2866

5791137 DMANAPB1-3023 DT Relatório não apresenta layout de impressão configurado

Relatório não apresenta layout de impressão configurado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB333AA - Pagamento Escritural APB742AA - Imprimir Borderô APL309AA - Fiador
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar um Layout de Impressão para os programas APB333AA, APB742AA, APL309AA, o mesmo não respeitava o layout cadastrado na aba de Layouts do programa SEC000AA.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a manutenção para que utilize os layouts cadastrados para os programas.
<b>Tickets relacionados:</b>	5791137
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3023



## 5835051 DMANAPB1-2767 DT Pagamentos Efetuados - Origem GGP

## Pagamentos Efetuados - Origem GGP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	apb323aa - Pagamentos Efetuados no Período.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório de Pagamentos Efetuados no Período não estão sendo listados os títulos liquidados pelo programa de grãos (ggp/ggapi809a.p).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao executar o relatório de pagamentos Efetuados no Período apresenta todas os títulos integrados pelo módulo de grãos, obedecendo o filtro parametrizado .
<b>Tickets relacionados:</b>	5835051.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2767.

## 6007819 DMANAPB1-2995 DT Performance no estorno de borderô

[APB724 - Performance no estorno de borderô](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB724 - Rotina Estorno de Borderô
<b>Situação/Requisito:</b>	Melhorar a performance da rotina de estorno de borderô.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de de estorno do borderô – APB724 teve alteração para melhoria da performance quando o módulo APF estiver ativo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6007819
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2995


## 6013974 DMANAPB1-2914 DT Alterando a moeda no processo de pagamento liberado

[Moeda sendo alterada no processo de pagamento liberado](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB222aa - Título do Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar o item do borderô estava alterando a moeda do processo de pagamento liberado do título incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que ao eliminar o item do borderô não altere a moeda do título.
<b>Tickets relacionados:</b>	6013974
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2914

6015202 DMANAPB1-3152 DT Problemas com Integração EMS5 x EMS2 ao efetuar alterações de pessoa jurídica

UTB006AA - Manutenção Pessoa Jurídica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Integração EMS5 x EMS2 - Manutenção Pessoa Jurídica (UTB006AA) e Manutenção Pessoa Física (UTB030AA)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar registros de fornecedores criados a partir do EMS2 através do EMS5 (UTB006AA e UTB030AA) a integração não era realizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A rotina foi atualizada para que as alterações realizadas via EMS5 sejam integradas normalmente para os registros criados no EMS2.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px;"><p> Para os registros já existentes que antecedam à release 12.1.26, será necessário alterá-los através do EMS2 para que esta versão do produto surta efeito.</p></div>
<b>Tickets relacionados:</b>	6015202
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3152

## 6053934 DMANAPB1-3022 DT Título com processo de pagamento não excluído

Título com processo de pagamento não excluído.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB222AA - Títulos de Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar estorno da baixa e o usuário que liberou for o mesmo que pagou o título, não esta sendo eliminado o processo de pagamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao efetuar o estorno da baixa do título, será excluído o processo de pagamento. Desde que o APF não esteja parametrizado e o usuário que liberou é o mesmo que pagou o título.
<b>Tickets relacionados:</b>	6053934
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3022

## 6055979 DMANAPB1-2994 DT Inconsistência na execução sem parâmetros cd2014

Inconsistência na execução sem parâmetros CD2014

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Cadastros Gerais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CD2014 - Geração XML de Informações eSocial</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Após preencher as informações no CD2014 e executar sem ter marcado qualquer parâmetro de "Geração", "Integra com TAF" ou "Exporta XML em Arquivo" na aba "Impressão", o mesmo permanece travado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que apresente uma mensagem solicitando ao usuário para selecionar ao menos uma das opções de "Geração".
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6055979</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANAPB1-2994</a>

6063457 DMANAPB1-3030 DT Consulta Fornecedor é aberto com o registro de Fornecedor incorreto

UTB233AA - Consulta Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	UTB233AA - Consulta Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao detalhar relacionamentos de um fornecedor a partir do programa de Manutenção Fornecedor (UTB031AA), o programa Consulta Fornecedor (UTB223AA) é aberto com o registro de fornecedor incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterações foram realizadas para que o programa de Consulta Fornecedor fosse aberto com o registro correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	6063457
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3030

6105360 DMANAPB1-3097 DT eSocial S-1210 Pagamento parcial tag "infoPgtoParc".

Rejeição quando há pagamento parcial por falta de informações na tag "infoPgtoParc".

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CD2014
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando há pagamento parcial em períodos diferentes, ao enviar para o governo o evento S-1210 do último pagamento do título (Pagamento Total) ocorre rejeição. Ocorrência de número: 723 - Valor Líquido Inválido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a informação da TAG "indPgtoTt" do evento S-1210, quando ocorrer o último pagamento do título (pagamento total) será enviado "S".
<b>Tickets relacionados:</b>	6105360 , 6138584 , 6079351 , 6085813
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3097



## 6105360 DMANAPB1-3256 eSocial - Informações Pagamento Parcial - InfoPagtoParc

[eSocial - Informações Pagamento Parcial <InfoPagtoParc>](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Cd2014.
<b>Situação:</b>	O registro/campo <infoPagtoParc> do evento S-1210, informação de pagamento parcial precisa ser preenchido quando realizado um pagamento inferior ao previsto. Caso não seja enviado poderá ocorrer rejeição do XML pelo eSocial.
<b>Solução:</b>	<p>A rotina de geração do evento S-1210 foi alterada para apresentar o registro InfoPagtoParc para os trabalhadores autônomos de categoria 711 - Transportador autônomo de passageiros e 712 - Transportador autônomo de passageiros.</p> <p>Serão geradas as informações complementares relacionadas ao pagamento efetuado em valor menor que o apurado no demonstrativo.</p> <p>Foram utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhados {ideDmDev} do respectivo evento S-1200.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6105360, <a href="#">6085813</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANAPB1-3256</a>

## 6132560 DMANAPB1-3083 DT PEF estornado não é eliminado do MLA

## PEF estornado não é eliminado do MLA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB702AA - Registrar Pagamento Extra Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ocorre a eliminação de um PEF pendente que foi implantado por outro usuário, o programa não está eliminando a pendencia no MLA.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para que ao eliminar um PEF pendente, seja eliminado pendência de aprovação referente ao PEF no modulo de MLA.
<b>Tickets relacionados:</b>	6132560
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3083

## 6135350 DMANAPB1-3089 DT Estrutura de XML - ESOCIAL

## Estrutura de XML - ESOCIAL

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

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

**Módulo:** [APB - Contas a Pagar.](#)

**Função:** [CD2014.](#)

**Situação/Requisito:** *Quando gerava a integração de modo automático do cd2014 com o TAF, ao fazer o processamento do arquivo no TAF, apresenta a mensagem "Erro de Estrutura - verificar layout do TAF". Esse erro ocorria devido o tamanho do XML e a quebra incorreta para o TAF.*

**Solução/Implementação:** [Alterada a integração com o TAF para permitir a geração de um XML com tamanho grande sem precisar executar a quebra.](#)

**Tickets relacionados :** [6135350.](#)

**Requisito:** [DMANAPB1-3089](#)

## 6143717 DMANAPB1-3117 DT Lançamento DIRF Moeda Estrangeira

Lançamento DIRF Moeda Estrangeira

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	APB764ZA.
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração de Dados para a <b>Emissão</b> da <b>DIRF</b> é enviado o valor do imposto <b>IR</b> na moeda do fornecedor estrangeiro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Quando tratar-se de um fornecedor estrangeiro, os valores do <b>Rendimento Tributável</b> e <b>Imposto Retido</b> serão convertidos para finalidade corrente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6143717
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3117

## 6151036 DMANAPB1-3335 DT Erro Progress 11678 ao selecionar previsões no programa APB534AA

### APB534AA - Cancelamento de Previsão do Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB534AA - Cancelamento Previsão do Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Pode ocorrer erro progress 11678 - "REPLACE/CONCAT may not result in data > 32000 bytes" em bases de dados com quantidade elevada de fornecedores ao marcar opção Todos (Fornecedores).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não apresentar o erro progress 11678 em qualquer situação.
<b>Tickets relacionados:</b>	6151036
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3335

## 6152087 DMANAPB1-3118 DT Permitirá criar a pendência APF via importação da API de antecipação

APB905ZD - Permitirá criar a pendência APF via importação da API de antecipação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB905ZD - Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina API de Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes (APB905ZD) não gera a pendência no APF quando o módulo APF estiver parametrizado com a opção "Geral".
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina API de Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes (APB905ZD) foi alterada para permitir <a href="#">criar a pendência APF</a> quando o módulo APF estiver parametrizado com a opção "Geral" juntamente com a tabela de parâmetros da documentação da API.
<b>Tickets relacionados:</b>	6152087
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3118
<b>Observações:</b>	Documentação da API disonível em <a href="#">APB905ZD - Antecipações/Pagamentos Extra-fornecedor Pendentes</a>

6281240 DMANAPB1-3225 DT Validação indevida de valor de pagamento maior que valor liberado - Erro 21469

[APB710AA - Pagamento via Borderô](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB710AA - Pagamento via Borderô
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção modifica item do borderô, ao aumentar a cotação de um pagamento em moeda diferente da moeda do título, ocorre indevidamente o erro 21469 - Valor Pagamento maior que valor Liberado para Pagamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">A opção modifica item do borderô foi alterada para validar o valor de pagamento em relação ao valor liberado para pagamento na moeda do título a pagar e não na moeda do borderô, quando forem diferentes.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	6281240
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3225

6295968 DMANAPB1-3253 DT Erro progress "5534" ao fazer o estorno de substituição.

[APB725AA - Substituição Nota por Duplicata](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB725AA - Substituição Nota por Duplicata
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar realizar o estorno de uma baixa por substituição que possui movimento contábil de Estorno de Baixa com data posterior à parametrizada no estorno, o erro Progress "Compile time arguments may not be passed to an internal procedure. (5534)" é disparado.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que, no lugar de ser disparado o erro Progress "5534", a mensagem de erro de negócio "22593" seja apresentada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6295968</a>
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3253



6333926 DMANAPB1-3254 DT O campo para seleção dos estabelecimentos não aparece corretamente no programa APB757aa

[APB757AA - Demonstrativo de Movimentos Pendentes](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB757AA - Demonstrativo de Movimentos Pendentes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir a tela de Demonstrativo de Movimentos Pendentes (ACR757aa), o ícone de parametrização dos estabelecimentos selecionados não era apresentado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	A tela foi alterada para que o ícone do botão fosse apresentado em tela de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	6333926
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3254

## 6381571 DMANAPB1-3332 DT Sugestão Fluxo Fornecedor Financeiro na implantação de Antecipação\PEF

### APB701AA - Implantação de Antecipações Pendentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB701AA - Implantação de Antecipações Pendentes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir a tela de inclusão do rateio para uma antecipação, não estava sendo apresentado a sugestão de "Tipo Fluxo" cadastrado no parâmetro Fornecedor Financeiro (UFN003AA).
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para apresentar a sugestão de "Tipo Fluxo" em tela corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6381571
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3332

6420536 DMANABP1-3349 DT Relatorio rpt\_compl\_impto\_retid\_ap nao apresenta valores

Relatório rpt\_compl\_impto\_retid\_ap não esta apresentando corretamente os valores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB318aa - Relatório de Impostos a Recolher
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório do APB318aa não esta apresentando os valores da base de cálculo corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o relatório para apresentar corretamente todos os valores da coluna "Base Cálculo".
<b>Tickets relacionados:</b>	6420536
<b>Requisito:</b>	DMANABP1-3349

6468064 DMANAPB1-3524 DT Sistema de varredura do sacado não localiza o fornecedor quando o boleto é emitido por CPF

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Importação Arquivo Varredura de Sacado (APB779ab)
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6468064</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3524

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa de Importação Arquivo Varredura de Sacado (APB779ab), quando o título a pagar foi emitido por pessoa física, é apresentado erro 18.596 erroneamente, pois não localizava o fornecedor mesmo que ele já estivesse cadastrado.

### 03. SOLUÇÃO

O programa de Importação Arquivo Varredura do Sacado foi alterado para que a verificação do fornecedor pessoa física, usando o CPF informado no arquivo de varredura do sacado, seja realizada corretamente.

6509406 DMANAPB1-3477 DT Relatório APB318aa apresentando valor da base de cálculo incorretamente.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura - Finanças
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB318AA - Relatório de Impostos a Recolher
<b>Ticket:</b>	6509406
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3477

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de Impostos a Recolher (APB318aa), alguns dos registros eram apresentados com o valor incorreto da base de cálculo.

### 03. SOLUÇÃO

Alterações foram realizadas para que os valores corretos da base de cálculo fossem apresentados.

## 6614640 DMANAPB1-3606 DT - Relatório Títulos em aberto do contas a pagar com erro progress

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB322 - Relatório Títulos em Aberto do Contas a Pagar
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6614640</a>
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3606

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar o relatório de títulos em aberto (apb322aa) é apresentado o erro Progress: Entrada 5 esta fora de faixa na lista (560).

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido o relatório de títulos em aberto para não apresentar mais o erro Progress.

6642592 DMANAPB1-3624 DT Relatório Demonstrativo Títulos em Aberto (APB322AA) não traduz cabeçalho de planilha

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB322AA - Demonstrativo Títulos em Aberto
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6642592</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANAPB1-3624</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A execução do relatório "**Demonstrativo Títulos em Aberto (APB322AA)**" não está traduzindo palavras do cabeçalho da planilha, mantendo os itens em português.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no relatório para que a planilha seja traduzida corretamente.

6662141 DMANAPB1-3631 DT Relatório Demonstrativo Títulos em Aberto não apresenta informações sobre Histórico do Título no arquivo de planilha

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB322AA - Demonstrativo Títulos em Aberto
<b>Ticket:</b>	6662141
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3631

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de relatório Demonstrativo de Títulos em Aberto (APB322aa) não apresenta informações sobre histórico do título na geração do arquivo de planilha, quando a ordenação parametrizada está marcada "**Por Conta Contábil/Espécie/Grupo/Fornecedor**", "**Por Matriz/Fornecedor**" ou "**Por Estabelecimento/Matriz/Fornecedor**".

### 03. SOLUÇÃO

Alterações foram realizadas para que o histórico seja apresentado na planilha, independentemente do tipo de ordenação selecionado.



6770439 DMANAPB1-3712 DT J52 Banco do Brasil sem beneficiário

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB760AA - Envio Pagamento Escritural - EDI
<b>Ticket:</b>	6770439
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3712

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando gerado o arquivo do Banco do Brasil sem dados do beneficiário, o pagamento escritural não deve preencher os campos do sacador avalista.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa de envio de pagamento escritural - EDI (APB760AA) para que não preencher as informações do sacador avalista quando não possuir o beneficiário. Alteração desenvolvida para o Banco do Brasil.

DMANAPB1-2973 DT Trazer no MLA0301.html a pendência do aprovador na moeda conforme parâmetro do MLA0103 - Doctos 24, 26 e 28

[MLA0301.html - Aprovação de Documentos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	MLA0301.html - Aprovação de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	A visualização dos documentos pendentes 24 (Pagamento Normal), 26 (Pagamento Extra-Fornecedor) e 28 (Pagamento Título Normal) não respeitava a parametrização aplicada no programa de Usuários da Aprovação (MLA0103)
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que o programa convertesse os valores dos títulos para a moeda parametrizada no programa MLA0103.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2973

DMANAPB1-3314 DT Erros na criação de processo pagamento, antecipação, quando APF ligado e desligado

APB701AA - Implantação de Antecipações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB701AA - Implantação de Antecipações
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao aprovar antecipações com portador do tipo "Caixa" (origem EMS5) via MLA0301, a rotina mantém a antecipação como pendente e não gera título do Contas a Pagar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterações foram realizadas para que a antecipação origine um título do contas a pagar de maneira correta.
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-3314

#### 4.4.9 Contas a Receber - Manutenção 12.1.26

## 2260576 DMANACRTES1-163 DT Performance Implantação/Liquidação de Títulos x Antecipações

## Implantação de Títulos / Liquidação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR702AA - Implantação de Títulos / ACR726AA - Liquidação de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	No momento da implantação de títulos ou da liquidação de títulos, ao incluir ou modificar um item do lote, o sistema faz uma verificação das antecipações em aberto para aquele cliente, calculando o valor de antecipações que pode ser abatido do valor do título e apresentando mensagem. Esta verificação está deixando o processo lento. Já existe uma função especial NAO_VALIDA_ANTECIP_PROVIS que uma vez ativada o sistema não faz mais essa verificação, porém desta forma também não atende a necessidade do cliente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criada uma nova função especial VALIDA_SIMPLES_ANTECIP que fará apenas a verificação se existe alguma antecipação em aberto que possa ser abatida, sem calcular todo o valor que pode ser abatido. Desta forma, serão lidas menos antecipações e essa verificação vai ocorrer de forma mais simples, porém, mais rápida.
<b>Tickets relacionados:</b>	2260576
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-163

## 5529946 DMANACRTES1-2265 Cálculo de Comissões a Pagar - Vinculação de Provisões

## Cálculo de Comissões a Pagar (problema na vinculação de provisões)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	Cálculo de Comissões a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular Provisões nos títulos que estavam sendo implantados, não estava respeitando o saldo do título e estava vinculando um valor maior de provisões, ocasionando erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para limitar a vinculação de provisões ao saldo do título.
<b>Tickets relacionados:</b>	5529946
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2265

## 5577880 DMANACRTES1-2511 DT Geração Carta Cobrança - E-mail Representante

## Geração Carta Cobrança/Declaração Quitação de Débito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** ACR - Contas a Receber

**Função:** ACR724AA - Geração Carta Cobrança/Declaração Quitação de Débito

**Situação/Requisito:** Ocorre mensagem de erro "Não existe e-mail cadastrado para o Representante", mesmo quando o e-mail está cadastrado corretamente.

**Solução/Implementação:** Corrigido o programa, para não mais apresentar o erro indevidamente.

**Tickets relacionados:** 5577880

**Requisito:** DMANACRTES1-2511

## 5584421 DMANACRTES1-2277 DT Liquidação de Títulos

## Liquidação de Títulos ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Liquidação de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar liquidação do título com vínculo de 2 antecipações, ocorre o erro 12800 (interno 6140).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a rotina para não ocorrer o erro na execução da liquidação e não gerar diferença de saldo na finalidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	5584421
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2277



5641972 DMANACRTES1-2398 DT Demonstrativo Movimento Comissão

Demonstrativo Movimento Comissão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR763AB - Demonstrativo Movimento Comissão
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao integrar movimentos realizados antigos (mês 02) na data atual (mês 04) não estão sendo geradas a previsões, pois apresenta o erro 8481 - Data de Vencimento deve ser maior ou igual que a data de Emissão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa de integração para ajustar o vencimento para ficar maior que a emissão e não ocorrer o erro na integração, gerando corretamente a previsão no contas a pagar na data data atual, pois o calendário está parametrizado para ajustar vencimentos menores que a emissão.
<b>Tickets relacionados:</b>	5641972
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2398

## 5690902 DMANACRTES1-2544 DT Renegociação por Substituição

## Renegociação por Substituição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR748AA - Renegociação por Substituição
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro no log do banco de dados indicando que o campo num_id_tit_acr está ausente da cláusula fields.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar o campo num_id_tit_acr na cláusula fields da pesquisa que causava o erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	5690902
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2544

## 5740328 DMANACRTES1-2561 Impostos na Renegociação

## Impostos na Renegociação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	Renegociação por Substituição
<b>Situação/Requisito:</b>	Na Renegociação por Substituição, quando os títulos origem tinham impostos vinculados, estes impostos não eram carregados para os títulos destino. Da mesma forma, havendo impostos obrigatórios vinculados ao Cliente, também não eram vinculados aos títulos destino.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina da Renegociação por Substituição para levar para os títulos destino os impostos que estavam vinculados nos títulos origem. Caso haja algum imposto obrigatório vinculado ao cliente, que não esteja vinculado nos títulos origem, este imposto também será vinculado no título destino.
<b>Tickets relacionados:</b>	5740328
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2561

## 5776709 DMANACRTES1-2538 DT Cálculo de Comissões nas Liquidações com Cheques

## Cálculo de Comissões nas Liquidações com Cheques

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR740ZA - Cálculo de Comissões
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Quando o parâmetro "Libera Comis Cheque" no programa ACR051AA estiver marcado:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ao fazer liquidações parciais com cheque em um mesmo título, os valores de comissões ficam negativos no título original.</li><li>2) Ao fazer liquidação de um título com transferência de estabelecimento e cheque, está sendo gerado movimento realizado de comissão tanto no título original como no título cheque.</li></ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para calcular corretamente os movimentos de comissões no título original e nos títulos relativos aos cheques usados nas liquidações.
<b>Tickets relacionados:</b>	5776709 e 5840505
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2538 e DMANACRTES1-2539

5812910 DMANACRTES1-2515 DT Erro 12800 ao liquidar títulos com juros e multa contra antecipação

ACR706AA - Manutenção Lotes Liquidação ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Manutenção Lotes Liquidação ACR
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao liquidar um título com juros e multa contra antecipação, ocorre erro 12800 - 8321 de forma indevida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas correções para considerar adequadamente os valores de multa e juros contra antecipação e atualizar o lote de liquidação sem erros indevidos.
<b>Tickets relacionados:</b>	5812910
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2515

## 5859533 DMANACRTES1-2555 DT Liquidar Título a Receber

[Liquidar Título a Receber](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	Liquidação de Títulos a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar liquidação por Devolução em moeda diferente da corrente, ocorre o erro 12800 (interno 6140).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para acertar a diferença de centavos na conversão das moedas que ocasiona o erro 12800 (interno 6140).
<b>Tickets relacionados:</b>	5859533
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2555

## 5890534 DMANACRTES1-2714 DT Manutenção de Operação Financeira ACR

## Manutenção de Operações Financeiras ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR733AA - Manutenção Operações Financeiras ACR
<b>Situação/Requisito:</b>	Após a inclusão de operação financeira do Contas a Receber, quando o usuário clica no botão de confirmação apresenta mensagem de inconsistência progress, pois o valor líquido que foi calculado está negativo. Conseqüentemente, não permite a confirmação da operação devido a impossibilidade de apropriar os valores negativos em contas contábeis.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a rotina para que no momento da inclusão/alteração da operação, caso o borderô vinculado possua algum título com valor menor que as despesas, seja apresentado mensagem e bloqueado. O cálculo no momento da tela de inclusão e alteração segue o mesmo da tela de confirmação da operação, descontando do saldo do título o valor da despesa bancária, despesa financeira e impostos.
<b>Tickets relacionados:</b>	5890534
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2714

## 5940815 DMANACRTES1-2636 DT Demonstrativo Movimento Comissão apresenta inconsistência Progress

### 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 Comissão
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o Demonstrativo de Comissões, ocorre a inconsistência Progress "Registro Título Contas a Receber não está disponível. (91)" seguido de "Caracter inválido em entrada numérica n. (76)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para que não apresente as inconsistências Progress durante a execução.
<b>Tickets relacionados:</b>	5940815
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2636



## 5951814 DMANACRTES1-2630 DT Permite Unidade de Negócio inválida para o Estabelecimento na Liquidação de Títulos

### Manutenção Lotes de Liquidação ACR

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** ACR726AA - Manutenção Lotes de Liquidação

**Situação/ Requisito:** Está permitindo movimentar unidade de negócio fora do período de validade para o estabelecimento na liquidação de títulos contra antecipação.

**Solução/ Implementação:** O programa foi alterado para emitir erro 617: "Unidade de Negócio informada para o Estabelecimento está fora da validade", conforme data de transação informada no lote de liquidação e não permitir a atualização do mesmo.

**Tickets relacionados:** 5951814

**Requisito:** DMANACRTES1-2630

## 5968027 DMANACRTES1-2770 DT Receber Movimento Escritural - Despesa Bancária em conta com centro de custo

Receber Movimento Escritural - Permitir gerar despesa bancária em conta contábil que utiliza centro de custo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR759AA - Receber Movimento Escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao receber arquivo de movimento escritural com despesa bancária, o sistema não permite gerar o lançamento desta despesa no módulo de Caixa e Bancos em conta contábil com centro de custo.</p> <p>Observação: A conta da despesa bancária está parametrizada como despesa padrão (CMG003AA) do tipo de transação caixa definido no Parâmetro Empresa ACR (ACR008TA).</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	A função foi alterada para permitir gerar lançamento de despesa bancária no módulo de Caixa e Bancos em conta contábil com centro de custo, quando parametrizado desta forma.
<b>Tickets relacionados:</b>	5968027
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2770

## 5990073 DMANACRTES1-2707 DT Erro 12800 na liquidação de títulos

## Manutenção Lotes de Liquidação ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Manutenção Lotes de Liquidação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar o lote de liquidação na qual há o abatimento de uma devolução, apresenta o erro 12800 (Interno: 9169).
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizadas alterações na rotina para que o erro interno não ocorra e com isso os títulos sejam liquidados.
<b>Tickets relacionados:</b>	5990073
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2707

5999617 DMANACRTES1-2851 DT Erro Progress 275 e 142 na integração de Devolução REC x ACR

Devolução de Clientes em duplicata sem valor líquido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR -Contas a Receber
<b>Função:</b>	API de devolução do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao integrar devolução REC x ACR, ocorre erro Progress, indicando que o valor líquido não está disponível.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada a correção na API de devolução para não apresentar erro Progress quando não existir valor líquido no título devolvido.
<b>Tickets relacionados:</b>	5999617
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2817

## 6017824 DMANACRTES1-2748 Funções Movimento do Título ACR

[ACR776ZA - Funções Movimento do Título ACR](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	<a href="#">ACR776ZA - Funções Movimento do Título ACR</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Estorno de AVA Maior gerado em título ACR não integrou/ eliminou movimento gerado no CMG.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa de estorno de título foi ajustado para que elimine movimentação gerada no CMG de AVA Maior.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6017824</a>
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2748

## 6028927 DMANACRTES1-2812 DT Alteração de Título Normal para Especial

## 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
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar título para Cobrança Especial, ocorre o erro "3019 - Referência deve ser única !", mesmo utilizando referência sugerida pelo sistema.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para verificar corretamente se existe um lote de liquidação pendente na mesma data do vencimento, caso contrário verificar se já houve uma movimentação na base com a mesma referência para que não apresente o erro e crie o lote de liquidação com referência única.
<b>Tickets relacionados:</b>	6028927
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2812

6036416 DMANACRTES1-2819 DT Integração APB Demonstrativo Movimento Comissão

## Demonstrativo Movimento Comissão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR763AB - Demonstrativo Movimento Comissão
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro 22347 - Total de DB para integração é maior/igual que o total de CR, mesmo quando o total de CR é maior que o total de DB no período que está sendo integrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O erro ocorre quando o calendário de pagamento (ACR053AA) está parametrizado para gerar mais de um título a pagar relacionado ao período que está sendo integrado e, em um destes períodos, o total de DB é maior ou igual ao total de CR.</p> <p>O programa foi alterado para acumular os CR e DB até o próximo vencimento definido no calendário em que o Total de CR seja maior que o total de DB, quando possível.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6036416
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2819

## 6096943 DMANACRTES1-2863 Cadastro Representante

## UTB112AA - Cadastro de Representante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	UTB112AA - Cadastro Representante
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar o nome abreviado no cadastro do representante, é alterado automaticamente o nome abreviado do movimento de comissão do título.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a alteração do cadastro de representante não impacte no nome abreviado do movimento de comissão do título.
<b>Tickets relacionados:</b>	6096943
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2863



## 6242776 DMANACRTES1-2956 Cálculo de Comissões

[ACR763AB - Calcular Comissões a Pagar](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR763AB - Calcular Comissões a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Cálculo de comissão consiste representante inativo/desligado no processo (faixa em aberto).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para que desconsidere representante inativo antes de validar a falta de cadastro do mesmo.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6242776</a>
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2956

## 6312882 DMANACRTES1-3017 DT Repasse EPC - Referente a Customização - Envio de remessas de reciprocidade

### ACR704AA - Gerar Informações SPC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR704AA - Gerar Informações SPC
<b>Situação/Requisito:</b>	Cliente solicitou gerar o arquivo no layout CISP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Inclusão dos pontos UPC "AFTER_ENABLE", "CISP_NAO_IMPRIMIR_MOVTO" e "LAYOUT_CISP", que permitam a passagem da temp-table tt_spc_acr e que não deixem imprimir o layout padrão.
<b>Tickets relacionados:</b>	631288.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-3017

## 6377530 DMANACRTES1-3124 DT Titulo não atende regra perdas dedutíveis

[ACR356AA - Perda Dedutível](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">ACR356AA - Perda Dedutível</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando existe títulos com mesmo código e que muda somente a parcela, um atende a regra de perda e outro não, sistema acaba acatando o vencimento do último título encontrado e apresenta a mensagem "Título não atende regras para perdas dedutíveis. Confirma?" (18480).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para respeitar a regra do título considerando também o código da parcela.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6377530</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANACRTES1-3124</a>

## 6430410 DMANACRTES1-3121 DT Integração de Comissões

## Integração de Comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR763AA - Demonstrativo Movimento de Comissão
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a integração dos movimentos de comissão pelo acr763aa, apresenta o erro "10169 - Título possui Valor Líquido igual a Zero" e não integra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que seja lido corretamente o valor líquido dos títulos de cheque e então faça a integração com o contas a pagar.
<b>Tickets relacionados:</b>	6430410
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-3121

## 6521618 DMANACRTES1-3204 DT Demonstrativo Movimento de Cobrança Título

## Demonstrativo Movimento de Cobrança Título

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR725AA - Demonstrativo Movimento de Cobrança Título
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao enviar carta de cobrança via ACR725AA, é utilizado o e-mail cadastrado no Endereço da pessoa física quando deveria utilizar o e-mail de Cobrança.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que seja utilizado o e-mail de cobrança da pessoa, e caso não tenha nenhum e-mail cadastrado utilize o e-mail do endereço. Este mesmo tratamento já é feito para pessoa jurídica.
<b>Tickets relacionados:</b>	6521618
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-3204

## DMANACRTE1-3031 DT Parâmetros Comissões

## ACR051IA - Detalhe Parâmetro Estab Comissão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR051IA - Detalhe Parâmetro Estab Comissão
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o programa de pesquisa "Estab Comissão" a partir da tela de detalhe (ACR051IA), era aberto o antigo programa (ACR023KA), enquanto deveria ser aberto o novo programa de pesquisa (ACR051KA).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterações foram realizadas para que a tela de detalhe realize a abertura do programa correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	Não se aplica.
<b>Requisito:</b>	DMANACRTE1-3031

#### 4.4.10 Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.26

6525900 DMANACRTES1-3183 DT Erro Progress ao clicar no botão Salvar no programa IVC044AA

[IVC044AA - Parâmetros Estabelecimento Inadimplência](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	IVC - Controle de Inadimplência
<b>Função:</b>	IVC044AA - Parâmetros Estabelecimento Inadimplência
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar no botão Salvar do programa IVC044AA, seja em incluir ou modificar, ocorre erro Progress. Ao utilizar o botão OK este erro não ocorre.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra erro ao clicar no botão Salvar.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6525900</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANACRTES1-3183</a>



#### 4.4.11 Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.26

## 4603949 DMANCON1-5934 DT API Execução Orçamentária

BGC700zg - API Execução Orçamentária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	BGC700zg - API Execução Orçamentária
<b>Situação/Requisito:</b>	<i>Problema de performance no programa BGC700zg ao integrar a folha com o módulo de finanças.</i>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criada uma função para não gerar os logs de acompanhamento do BGC. <b>Caso precise ativar a função entrar em contato com o suporte.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	4603949
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-5934

## 5685247 DMANCON1-7003 DT Relatório Conciliação Movimentos Empenhados

[BGC300 - Relatório Conciliação Movimentos Empenhados](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	Relatório Conciliação Movimentos Empenhados
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro de restrição violada ao executar o relatório BGC300.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não apresente mais o erro de restrição violada para as tabelas histor_orig_movto_empenh e orig_movto_empenh.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5685247</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7003

## 5925008 DMANCON1-7836 Bloqueio Execução Orçamentária

Bloqueio Execução Orçamentária - BGC700ZG

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BGC - Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC700ZG - Bloqueio Execução Orçamentária
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a execução orçamentária de uma conta contábil que não estava com critérios de distribuição, o sistema permitiu o lançamento ignorando o orçamento. O correto como esta sem centro de custo o sistema deveria bloquear .
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de bloqueio da execução orçamentária (prgfin\bgc\bgc700zg) para buscar corretamente os orçamentos conforme os parâmetros passados.
<b>Tickets relacionados:</b>	5925008
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7836

## 4.4.12 Orçamentos - Manutenção - 12.1.26

#### 4.4.13 Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.26

5868362 DMANAPB1-2816 DT Erro progress 5534 na inclusão de um acerto de contas

**ERRO PROGRESS 5534 NA INCLUSÃO DE UM ACERTO DE CONTAS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Prestação de contas - EEC
<b>Função:</b>	EEC700AA - Manutenção Processo Prestação de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a inclusão de um acerto de contas e clicar em cima da despesa é apresentado o erro progress 5534.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a rotina de inclusão do acerto de contas para não ocorrer o erro progress 5534. De forma, que mostrará a mensagem 358 corretamente na tela quando não existir a cotação para a moeda reembolso.
<b>Tickets relacionados:</b>	5868362
<b>Requisito:</b>	DMANAPB1-2816

6405089 - DMANAPB1-3521 DT Não apresenta funcionário relacionado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EEC - Prestação de Contas
<b>Função:</b>	EEC018AA - Unidade de Aprovação
<b>Ticket:</b>	6405089
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3521

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se o parâmetro "Aprova Responsável do Grupo" (EEC000TA) estiver marcado e não existir nenhuma Unidade de Aprovação em base, os Funcionários não serão apresentados para inclusão de uma nova Unidade de Aprovação.

### 03. SOLUÇÃO

Independente da parametrização no EEC000TA - Parâmetros Gerais ECC, sempre será listado os Funcionários relacionados na Unidade de Aprovação.



#### 4.4.14 Universal Financeiro - 12.1.26 - Manutenção

## 5792380 DMANCON1-7623 Livro Fiscal

## Livro Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro Universal - UTB
<b>Função:</b>	Manutenção Livro Fiscal - utb105aa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o cadastro de um novo livro fiscal (prgint/utb/utb105aa.r) ocorre mensagem de que a empresa não possui o módulo informado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa que busca as informações dos módulos (prgint/utb/utb999ab.r) para carregar as informações corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	5792380
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-7623

## 5894124 DMANACRTES1-2735 Alterar Apropriações Inconsistentes

## Alterar Apropriações Inconsistentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Universal Financeiro
<b>Função:</b>	UFN728AA - Alterar Apropriações Inconsistentes
<b>Situação/Requisito:</b>	Em bancos de dados Oracle com alto volume de dados, pode ocorrer o seguinte erro: "Não é possível estender o segmento temp. em 128 no tablespace TEMP"
<b>Solução/Implementação:</b>	A leitura das informações foi alterada para evitar o erro "Não é possível estender o segmento temp. em 128 no tablespace TEMP" em bases de dados Oracle
<b>Tickets relacionados:</b>	5894124
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-2735

## 4.5 Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.26

#### 4.5.1 4328969 DMANFAT1-8225 DT FT0904 - Integração Controle de Caixa, RM e Datasul - Geração de notas fiscais em duplicidade

##### Integração Controle de Caixa, RM e Datasul - Geração de notas fiscais em duplicidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Integração Controle de Caixa, RM e Datasul
<b>Situação/Requisito:</b>	Na integração entre o Controle de Caixa > RM > Datasul, quando ocorre um problema na execução e o usuário a executa novamente, em alguns casos a nota fiscal no Datasul é gerada em duplicidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado um tratamento no Datasul para impedir a geração das notas fiscais em duplicidade.



## 4.5.2 5389524 DMANFAT1-9646 DT Diferença de decimais entre o peso no DANFE e o peso no arquivo XML da nota fiscal

### Diferença de decimais entre o peso no DANFE e o peso no arquivo XML da nota fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 e FT0527 - Impressores do DANFE
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre divergência entre o Peso Bruto e Peso Líquido impressos no DANFE se comparados com o peso do XML da nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a impressão do DANFE para que a diferença entre os pesos não ocorra.



### 4.5.3 5429063 DMANFAT1-11479 DT Cenário IFRS, Contabilização por Lote

#### Cenário IFRS, Contabilização por Lote

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0608 - Contabilização do Faturamento

**Situação/Requisito:** Na Contabilização do Faturamento, na geração da Referência por Lote, opção Detalhada, não está gerando o lançamento de estorno para conta do IFRS.

**Solução/Implementação:** O sistema foi ajustado para gerar o lançamento de estorno para conta do IFRS.



#### 4.5.4 5481983 DMANFAT1-9565 DT Cálculo preço de venda incorreto, quando ICMS incluso no preço esta desmarcado

##### Cálculo preço de venda incorreto, quando ICMS incluso no preço esta desmarcado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de pedidos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o parâmetro "ICMS incluso no Preço" está desmarcado, para uma operação do tipo industrialização por encomenda com fator de reajuste informado no item, no momento do faturamento o sistema está considerando o preço de venda "cheio" para calcular o ICMS sendo que deveria considerar o percentual de reajuste parametrizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O cálculo da nota foi alterado para considerar a base de cálculo do ICMS proporcional ao fator de reajuste parametrizado no item..



#### 4.5.5 5578358 DMANFAT1-10505 DT SOP apresentando campo "?"

SOP apresentando campo "?"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	EQ0506A
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao adicionar um campo em tela utilizando o SOP, o campo fica com interrogação
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para apresentar o valor real do campo em tela

## 4.5.6 5582036 DMANFAT1-9483 DT Quantidades e Preços Nota de Retorno de Beneficiamento Operação Triangular

### Quantidades e Preços Nota de Retorno de Beneficiamento por Ordem de Produção com Operação Triangular na entrada

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Problemas com quantidades e valores no retorno de um beneficiamento de uma operação triangular.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para retornar tanto quantidades, como valores corretamente, independente da unidade de medida gerada no saldo em terceiros.

**Tickets relacionados:** [5592762](#)



## 4.5.7 5599814 DMANFAT1-9869 DT Geração de Empenho com Valores Incorretos – Compra x MI e Devolução

### Geração de Empenho com Valores Incorretos – Compra x MI e Devolução

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Integração Faturamento x Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC300AA - Conciliação Movimentos Empenhados x Devolução a Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando existe integração com o Módulo de Execução Orçamentária, após fazer a Devolução ao Fornecedor e executar o BGC300, o sistema está gerando divergências de valores no BGC.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para corrigir as divergências de valores referentes a Nota Fiscal de Devolução.

## 4.5.8 5618561 DMANFAT1-9558 DT Erro Progress NF Devolução Cliente

### Erro Progress NF de Devolução de Cliente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar uma nota fiscal de devolução são demonstrados erros Progress, informando que o registro já existe na tabela, isto ocorre pois o programa está tentando criar o mesmo registro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para realizar uma nova forma de busca do registro, desta forma os erros Progress não são mais apresentados..

## 4.5.9 5649046 DMANFAT1-9677 DT Baixa do Saldo em Terceiros incorreta Retorno Ind. por Encomenda

### Baixa do Saldo em Terceiros Incorreta Retorno Nota Industrialização por encomenda

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4002 - Faturamento de Pedidos

**Situação/Requisito:** No retorno dos insumos de uma industrialização por Encomenda, ao baixar o saldo de terceiros em mais de um documento, o programa está calculando estas quantidades incorretamente.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para baixar o saldo em terceiros corretamente, numa industrialização por encomenda.



#### 4.5.10 5729925 DMANFAT1-9847 DT FT4003 - Nota fiscal diferença de preço está calculando erroneamente os valores para PIS e Cofins por unidade

FT4003 - Nota fiscal diferença de preço está calculando erroneamente os valores para PIS e Cofins por unidade.

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Nota fiscal diferença de preço está calculando erroneamente os valores para PIS e Cofins por unidade.

**Solução/Implementação:** Quando a nota fiscal for uma diferença de preço com PIS e COFINS por unidade, os seus valores serão zerados.



#### 4.5.11 5786590 DMANFAT1-9860 DT FT0518 - Erros técnicos quando mais de um usuário imprime a mesma faixa de notas fiscais

##### Erros técnicos quando mais de um usuário imprime a mesma faixa de notas fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Impressor Danfe
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando num mesmo momento mais de um usuários realiza a impressão da mesma faixa de DANFE, ocorrem erros Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementar um tratamento para que o erro Progress não ocorra e as notas fiscais sejam impressas corretamente.



## 4.5.12 5825451 DMANFAT1-10471 DT FT4001 - Travamentos de usuários no cálculo de notas fiscais por embarque

### Travamentos de usuários no cálculo de notas fiscais por embarque

<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>	Problema de travamento de tabela no cálculo de notas fiscais pelo FT4001 (Embarques).
<b>Solução/Implementação:</b>	O cálculo de embarques foi alterado para que o problema de travamento dos usuários não ocorra.





#### 4.5.13 5829154 DMANFAT1-10046 DT Série reservada indevidamente para a contingência SCAN

Série reservada indevidamente para a contingência SCAN

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	No cálculo da nota fiscal, caso a série inserida esteja entre 900 e 999 e o estabelecimento não esteja parametrizado para contingência SCAN a mensagem de erro 36162 será apresentada impedindo o usuário de continuar, porém em 2014 o SCAN foi desativado e por conta disso não é possível parametrizar um estabelecimento para contingência SCAN.
<b>Solução/Implementação:</b>	Eliminado verificação da contingência SCAN da série 900 a 999 e liberado faixa para utilização.

#### 4.5.14 5840095 DMANFAT1-10490 DT Devolução de Ativo

##### Devolução de Ativo

<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 uma operação de devolução de ativo o PIS/COFINS da nota de compra possui a tributação igual a Outros, por esse motivo não esta sendo calculado o PIS/COFINS da nota fiscal de devolução.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que quando se tratar de uma devolução de ativo, buscar os valores da nota de entrada indiferente da tributação.

#### 4.5.15 5840809 DMANFAT1-9968 DT Cálculo Nota Fiscal - Mensagem 55726: Demonstrar a Quantidade do Insumo

##### Cálculo Nota Fiscal - Mensagem 55726: Demonstrar a Quantidade do Insumo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Cálculo / Simulação do Cálculo da Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Em operações de Industrialização por Encomenda, quando ocorre a validação 55726, o usuário não tem informações sobre as quantidades referentes ao insumo rejeitado.
<b>Solução/Implementação:</b>	A mensagem foi ajustada para mostrar as quantidades do insumo rejeitado, apresentando a quantidade que foi atendida e o quanto faltou para atender a quantidade total.



## 4.5.16 5866612 DMANFAT1-10142 DT Bloqueio FCI FT4001

### Bloqueio FCI FT4001

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Cálculo de Embarques
<b>Situação/Requisito:</b>	Faturamentos por embarque não fazem validação de itens sem FCI, mesmo estando com o parâmetro marcado no FT0330
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa FT4001 para validar FCI via embarque.

#### 4.5.17 5880504 DMANFAT1-10101 DT FT0608 - Contabilização por Faixa de Estabelecimentos com Erro

##### FT0608 - Contabilização por Faixa de Estabelecimentos com Erro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0608 - Contabilização do Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao contabilizar dois estabelecimentos, se um dos estabelecimentos apresentar problemas na contabilização, a flag de atualização das notas que foram contabilizadas não é atualizada e com isto ao contabilizar novamente, ocorre duplicidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para atualizar a situação das notas contabilizadas corretamente para atualizadas na Contabilidade.



## 4.5.18 5883915 DMANFAT1-10074 DT Erro E186 NFS-e

Erro E186 NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir nota fiscal de serviço com mais de um item está apresentando a rejeição E186 - O CAMPO VALOR ISS INFORMADO INCORRETAMENTE.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado arredondamento do valor de ISS na nota fiscal com a função calcula-iss-nota ativa

## 4.5.19 5926862 DMANFAT1-10301 DT Nota de Remessa, Operação Triangular do tipo Industrialização

### Nota de Remessa, Operação Triangular do tipo Industrialização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001/FT4002 e FT4003 - Cálculo de Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração automática da Nota de Remessa em Operação Triangular do Tipo Industrialização, o sistema não está respeitando o parâmetro da Natureza de Operação para incluir o valor do IPI Outros no Total da Nota. Sendo assim, o IPI Outros não foi somado ao Total da Nota Fiscal, ocorrendo a rejeição 610.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi ajustado para considerar o parâmetro da Natureza de Operação para incluir o valor do IPI Outros no total da Nota Fiscal, quando da geração automática da a Nota Fiscal de Remessa.



#### 4.5.20 5934017 DMANFAT1-11387 DT Diferenças entre FT0904 e FT0708 Contas PIS e COFINS

Diferenças entre FT0904 e FT0708 Contas PIS e COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0708 - Demonstrativo Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Em operação consignação mercantil para item com tributação outras para IPI, o programa esta descontando o valor do IPI Outros da base PIS e COFINS
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para não diminuir do valor da mercadoria o valor do IPI Outros.



#### 4.5.21 5934164 DMANFAT1-10319 DT Erro progress (74) format seq-comp

Erro progress (74) format seq-comp

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Sequência com mais de três dígitos apresenta erro progress no item da nota de retorno

**Solução/Implementação:** Alterado formato do campo em tela para aceitar até 5 dígitos

## 4.5.22 5938002 DMANFAT1-10557 DT CSOSN Danfe quebrando linha incorretamente

### CSOSN Danfe quebrando linha incorretamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• FT0527 - Emissor DANF-e PDF</li><li>• FT0518 - Emissor DANF-e</li></ul>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a impressão do DANFE de uma nota para estabelecimento simples nacional com código de CSOSN o campo relativo ao CST fica desconfigurado (tanto pelo programa FT0527 como pelo programa FT0518).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a apresentação do CST/CSOSN para que não ocorra a quebra de linha.

#### 4.5.23 5963583 DMANFAT1-10554 DT Emissão NF Diferença de Preço

Emissão NF diferença de preço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir uma nota de diferença de preço, onde seja informado apenas o valor de frete para essa nota, ao efetiva-la é apresentado o erro progress ** vl-merc-sicm is mandatory, but has a value of ?. (275).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido variável para em casos de valor "?" altera-lo pra 0.

#### 4.5.24 5967664 DMANFAT1-10412 DT Divergência entre o Danfe gerado no Datasul e o Danfe enviado por e-mail pelo TSS

##### Divergência entre o DANFE gerado no Datasul e o DANFE enviado por e-mail pelo TSS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 e FT0527 - Impressão do DANFE
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe divergência entre o DANFE gerado no Datasul e o DANFE enviado por e-mail pelo TSS.
<b>Solução/Implementação:</b>	A impressão do DANFE foi alterada para que não ocorra divergência de informações.



#### 4.5.25 5989848 DMANFAT1-10837 DT EQ0506 - Ao alterar a transportadora no EQ0506, o vínculo do embarque com o processo de exportação é excluído no EX0190

Ao alterar a transportadora no EQ0506, o vínculo do embarque com o processo de exportação é excluído no EX0190

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** EQ0506 - Preparação Faturamento

**Situação/Requisito:** Ao alterar a transportadora no EQ0506 (Preparação Faturamento), o vínculo do embarque com o processo de exportação é excluído no EX0190 (Relacionamentos Processo de Exportação).

**Solução/Implementação:** O EQ0506 (Preparação Faturamento) foi alterado para que o vínculo do embarque com o processo de exportação não seja eliminado.



#### 4.5.26 5990077 DMANFAT1-10971 DT Emissão de nota complementar com quantidade e valor zero

Emissão de nota complementar com quantidade e valor zero

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar uma nota de diferença de preço de exportação não está sendo gerada as informações com volume zero (qVol) e as informações de peso líquido e peso bruto zerados (pesoL e pesoB)
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para gerar o bloco de volume apenas quando o peso líquido ou o peso bruto é diferente de zero para que a DU-E não realize a rejeição.

## 4.5.27 5995176 DMANFAT1-10463 DT Exclusão do DIFAL da Base de Cálculo

### Exclusão do DIFAL da Base de Cálculo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MFT - FT4003.
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais.
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo excluído o valor da DIFAL da base de cálculo do PIS/COFINS quando utilizado o configurador de tributos..
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para realizar a exclusão do DIFAL da base de cálculo do PIS/COFINS.

#### 4.5.28 6012260 DMANFAT1-10445 DT EQ0506 - Está permitindo alocar parcial pedido não aprovado em crédito

Está permitindo alocar parcial pedido não aprovado em crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Está permitindo alocar parcial pedido não aprovado em crédito.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para não permitir alocar pedidos cuja o crédito não está aprovado.



#### 4.5.29 6015106 DMANFAT1-10616 DT FT0909 - Cor do programa FT0909 não respeita a parametrização feita pelo usuário

##### Cor do programa FT0909 não respeita a parametrização feita pelo usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FT0909, não respeita a cor parametriza no arquivo .ini da sessão do usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa FT0909 foi alterado para apresentar a cor parametriza no arquivo .ini da sessão do usuário, assim como as demais interfaces do produto já fazem.



## 4.5.30 6045502 DMANFAT1-10552 DT FT2015 Unidade Faturada[2]

## FT2015 Unidade Faturada[2]

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.
<b>Função:</b>	FT2015 - Importação de Notas Fiscais.
<b>Situação/Requisito:</b>	No layout de importação o campo "Unidade Faturada[2]" está como não obrigatório, como o usuário trabalha com a mesma unidade de medida não preenche esse campo, mas ao importar o arquivo é demonstrada a mensagem 54757 - Não encontrado relacionamento Item X Unidade de Medida Fatur.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada o programa para que quando o campo "Unidade Faturada[2]" não estiver preenchido utilize a unidade de medida informada no campo "Unidade Faturada[1]" da mesma forma ao contrário.  Foi alterado campo Quantidade[2] para NÃO obrigatório.

#### 4.5.31 6055025 DMANFAT1-10710 DT NF de Retorno Ind. por Encomenda não Considera Movimentos do tipo DEV

##### NF de Retorno Ind. por Encomenda não Considera Movimentos do tipo DEV

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Cálculo / Simulação do Cálculo da Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer uma operação do tipo Retorno de Industrialização por Encomenda, se existem movimentos de DEV no CP0507, estes não estão sendo considerados para os itens consignados.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustada para considerar os movimentos de DEV existentes no CP0507 para os itens consignados, na geração da Nota Fiscal de Retorno de Industrialização por Encomenda.



#### 4.5.32 6061685 DMANFAT1-10699 DT FT4003 - Lentidão e erro técnico no cálculo de notas fiscais

##### FT4003 - Lentidão e erro técnico no cálculo de notas fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre lentidão e erro "SYSTEM-ERROR" durante o cálculo de notas fiscais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas relacionados ao cálculo da nota fiscal foram analisados e o problema que causava a lentidão e o erro técnico foi solucionado.



#### 4.5.33 6062068 DMANFAT1-10673 DT Relatório de Produtos Faturados não considera Devoluções

##### Relatório de Produtos Faturados não considera Devoluções

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0701 - Relatório de Produtos Faturados
<b>Situação/Requisito:</b>	Mesmo parametrizando o relatório para considerar devoluções, o programa não está considerando.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o relatório para considerar as devoluções.



## 4.5.34 6068340 DMANFAT1-10582 DT Valorização das Notas Fiscais de Saída

### Valorização das Notas Fiscais de Saída

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

**Situação/Requisito:** A valorização das Notas Fiscais no Estoque para itens do tipo consignado estava apresentando divergências entre as Notas de Entrada e Retorno, quando a Tributação de ICMS na entrada era diferente da tributação de ICMS na saída.

**Solução/Implementação:** O programa foi ajustado para que os lançamentos na entrada e na saída fiquem coerentes.

#### 4.5.35 6097835 DMANFAT1-10889 DT EQ0505 - Ocorre erro "Integração com o WMS não realizada" (27605) ao alocar o pedido

##### Ocorre erro "Integração com o WMS não realizada" (27605) ao alocar o pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	EQ0505 - Pré Faturamento Automático
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o pedido já foi alocado parcialmente em outro embarque, ao criar um novo embarque com este pedido pelo EQ0505 é apresentada a mensagem de erro 27605 - Integração com o WMS não realizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a regra de integração do Embarque com o WMS, quando utilizado o EQ0505.



#### 4.5.36 6118831 DMANFAT1-10829 DT Erro depósito em branco na atualização da nota de faturamento entrega futura

Erro depósito em branco na atualização da nota de faturamento entrega futura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao atualizar a nota fiscal de faturamento de entrega futura no estoque está apresentando as mensagens de erro abaixo, porém na nota fiscal o depósito está preenchido.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>15142 Depósito não cadastrado</li><li>15811 Localização RESINA não cadastrada para Depósito Estabelec 100</li><li>15139 Conta de saldo não cadastrada. Est: 100 GE: 10 Dep:</li><li>4069 Nota Fiscal não foi atualizada</li></ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para realizar a movimentação de estoque no depósito informado na nota fiscal.



#### 4.5.37 6135610 DMANFAT1-10747 DT NFS-e com Erro e Cancelada não Atualiza ACR NFS-e com Erro e Cancelada não Atualiza ACR

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0603 - Atualização Contas a Receber

**Situação/Requisito:** RPS retornado com erro da Prefeitura é cancelado no ERP, mas quando a Atualização no Contas a Receber fica pendente, apresentando erros no relatório.

**Solução/Implementação:** O programa foi ajustado para que, quando a NFS-e possuir data de cancelamento o sistema permita a atualização no Contas a Receber.

## 4.5.38 6155369 DMANFAT1-10780 DT Contabilização Nota de Remessa de Faturamento Antecipado

### Contabilização Nota de Remessa de Faturamento Antecipado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.
<b>Função:</b>	FT0708 - Demonstrativo Contábil.
<b>Situação/Requisito:</b>	<i>Contabilização da nota fiscal de remessa de faturamento antecipado está incorreta quando optamos por escriturar o IPI e o ICMS ST nesta nota fiscal. O sistema está considerando como receita apenas o IPI, sendo que o ICMS ST tem a mesma característica de imposto de valor agregado..</i>
<b>Solução/Implementação:</b>	<i>Foi alterado o programa para considerar o valor do ICMS ST, escriturado na nota fiscal de remessa, como receita para fazer a contrapartida com o custo deste imposto. Assim como é efetuado com o IPI escriturado na nota de remessa..</i>

#### 4.5.39 6177629 DMANFAT1-10755 DT Estouro de campo FT0523

##### Estouro de campo FT0523

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Faturamento

**Função:** FT0523 - Geração Automática de FCI

**Situação/Requisito:** Na execução do FT0523 está sendo apresentado erro Progress gerando o relatório incorreto.

**Solução/Implementação:** Aumentado o formato dos campo "Valor Importado", "VI Import" e "VI Saída" para que não apresente erro Progress e o relatório seja gerado de forma correta.

#### 4.5.40 6183705 DMANFAT1-10867 DT Nota de Remessa

##### Nota de Remessa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.
<b>Função:</b>	FT0904 - Consulta Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer a nota de faturamento é dado um valor de desconto no pedido, no momento de fazer a nota de Remessa de um valor parcial, a contabilização fica incorreta pois, na conta de receita está sendo abatido o valor do desconto, sendo que o valor do desconto já é demonstrado na conta correspondente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao contabilizar a conta de receita não seja abatido do valor da mercadoria o valor do desconto.

#### 4.5.41 6186415 DMANFAT1-11124 DT Impressão do CST60

##### Impressão do CST60

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento.
<b>Função:</b>	FT0527 - Emissor DANFE NF-e FT0518 - Emissor DANF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	No DANF-e não está sendo impresso o CST quando trata-se do CST 60 e o item possui código ANP vinculado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os emissores do DANF-e para demonstrar o CST.

#### 4.5.42 6197065 DMANFAT1-10977 DT Nota Fiscal de Exportação não possui Processo de Exportação

##### Nota Fiscal de Exportação não possui Processo de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0603 - Atualização Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Nota Fiscal de Exportação Cancelada não possui número do Processo de Exportação informado e quando da Atualização no Contas a Receber fica pendente, apresentando erros no relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que, quando a Nota Fiscal de Exportação estiver Cancelada, mesmo sem ter o número do Processo de Exportação informado, o sistema permita a atualização no Contas a Receber.

#### 4.5.43 6229313 DMANFAT1-11011 DT Erro ao executar o calculo do embarque batch

##### Erro ao executar o calculo do embarque batch

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4100 - Cálculo de Embarques Batch
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o cálculo de embarque pelo programa FT4100 ocorre o erro Progress 2125: Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute criaDataSaidaNotaFiscAdc. (2125)
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o tratamento de handles para que o erro progress não ocorra.

#### 4.5.44 6251483 DMANFAT1-11121 DT Estabelecimento incorreto Centro de Custo

Estabelecimento incorreto Centro de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0709 - Cadastro Grupo Despesa x Estabelecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao buscar o centro de custo no programa EX0709 é aberto o programa Pesq Especial Custo da Conta. O programa não carrega o estabelecimento do EX0709, traz sempre o definido no PD0301.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido programa a fim de que o estabelecimento seja apresentado corretamente conforme o informado no registro posicionado no Cadastro Grupo Despesa x Estabelecimento (EX0709).



## 4.5.45 6280163 DMANFAT1-11107 DT Contabilização ICMS Nota Fiscal Devolução Ativo Imobilizado

### Contabilização ICMS Nota Devolução Ativo Imobilizado

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

**Situação/Requisito:** Na devolução de uma compra de imobilizado, que na entrada houve o crédito CIAP (ICMS), foi identificado que não houve o estorno do CIAP (ICMS) referente esta devolução no lançamento da nota.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para realizar o estorno corretamente na devolução de uma compra de imobilizado, quando na entrada houver o crédito CIAP (ICMS).

**Tickets Relacionados:** 6365346

#### 4.5.46 6284321 DMANFAT1-11030 DT CD0903 Não desabilita o campo "Ft Conv Unidade Tributável"

Não desabilita o campo "Ft Conv Unidade Tributável"

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Backoffice</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Faturamento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CD0903 - Itens Faturamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo "Ft Conv Unidade Tributável" não respeita a parametrização via SOP para desabilitá-lo no programa Itens do Faturamento (CD0903).
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado o programa Itens do Faturamento (CD0903) para que o campo "Ft Conv Unidade Tributável" possa ser desabilitado via SOP.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	6284321
<b>Requisito:</b>	<a href="#">Informe o requisito relacionado.</a>

#### 4.5.47 6297908 DMANFAT1-11162 DT FT0909 - Rejeição Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de tributação e quantidade tributável

##### Rejeição Valor do Produto difere do Produto Valor Unitário de tributação e Quantidade Tributável

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** Monitor de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Cálculo do valor unitário tributável levando em consideração o desconto de ICMS, divergindo do cálculo do valor unitário de comercialização e do valor do produto.

**Solução/Implementação:** Alterado a geração do XML para que a rejeição não ocorra.



#### 4.5.48 6302554 DMANFAT1-11194 DT FCP STA está sendo considerado na base de cálculo de PIS/COFINS

##### FCP STA está sendo considerado na base de cálculo de PIS/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>	Na devolução de compra de uma nota que foi destacado FCP STA, está somando o valor do FCP STA na base de cálculo do PIS\COFINS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não considerar o valor do FCP STA na base de cálculo de PIS\COFINS.

## 4.5.49 6303988 DMANFAT1-11033 DT Erro progress FT0920

Erro progress Importação Número Controle FCI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0920
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro progress ao executar o programa FT0920 - ** "A sintaxe do nome do arquivo, do nome do diretório ou do rótulo do volume está incorreta." was not found. (293)
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido erro progress quando o parâmetro de diretório esta marcado

## 4.5.50 6305058 DMANFAT1-11040 DT System Error

### System Error

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0507 - Relação Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro progress "SYSTEM ERROR" quando o parâmetro de imprimir grade contábil está ativo e o numero de registros é grande.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para limpar os handles presos em memória para que o erro progress não ocorra.

#### 4.5.51 6305523 DMANFAT1-11066 DT Lentidão no carregamento da tela EQ0506B

Lentidão no carregamento da tela Montagem Pré - Faturamento Embarque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Embarque
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Problemas de performance ao desalocar o pedido de exportação com espécie de programação de entrega no programa Preparação do Faturamento (EQ0506).
<b>Solução/Implementação:</b>	Identificado problema de performance e alterado programa para torná-lo mais performático.

## 4.5.52 6310379 DMANFAT1-11154 DT Erro de Licença no Cancelamento da Nota Fiscal

### Erro de Licença no Cancelamento da Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante o cancelamento da Nota Fiscal é realizada a troca da empresa para a empresa que retorna da rotina de Integração com o EMS5. Em algumas situações esta troca ocasiona erro de falta de licença, pois acontece de não existir licença para a empresa que retornou EMS5.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não efetuar a trocar da empresa e considerar a empresa na qual o usuário estiver logado.





#### 4.5.53 6311662 DMANFAT1-11683 DT EQ0505 - Pré Faturamento Automático - Erros Técnicos ao executar o programa com uma faixa de seleção aberta

##### Pré Faturamento Automático - Erros Técnicos ao executar o programa com uma faixa de seleção aberta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Embarque
<b>Função:</b>	EQ0505 - Pré Faturamento Automático
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorrem vários erros Progress ao executar o EQ0505 com a faixa aberta.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os erros Progress não ocorram e os pedidos sejam alocados corretamente.



#### 4.5.54 6316186 DMANFAT1-11193 DT Necessidade de visualização do Valor FCP ST na tag infAdFisco e nas informações complementares do DANFE.

Necessidade de visualização do Valor FCP ST na tag infAdFisco e nas informações complementares do DANFE.

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0518 e FT0527 - Impressores do DANFE e FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

**Situação/Requisito:** Necessidade de visualização do Valor FCP ST na tag infAdFisco e nas informações complementares do DANFE.

**Solução/Implementação:** Foi incluída a informação no XML e no arquivo DANFE da NFe.



## 4.5.55 6324030 DMANFAT1-11207 Inconsistência Progress

### Inconsistência Progress

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FTR007 - Cod. Serviços
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro Progress na execução do programa FTR007 - In procedure ftp/ ftr007.w, shared temp-table tt-servid-rpc-aplicat has a conflict in field, index or undo status. (2075)
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a definição da temp-table para que o erro Progress não ocorra.

## 4.5.56 6343044 DMANFAT1-11703 DT EQ0514 Não mostra dados

EQ0514 Não mostra dados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Embarque</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">EQ0514 - Frequência de Entregas da Rota</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	As rotas foram cadastradas no CD0706 e são apresentadas no EQ0514 corretamente quando a Segurança por Estabelecimento está desativada, ativando a mesma os dados não são apresentados no EQ0514.
<b>Solução/Implementação:</b>	Retirado segurança por estabelecimento para visualizar rotas.

#### 4.5.57 6375311 DMANFAT1-11248 DT FT0904 - Não gera informações referentes ao FCP STA na Tag infAdProd.

##### Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
<b>Situação/Requisito:</b>	Na emissão da nota fiscal com STA (CST 60) e FCP STA, calcula o valor referente ao FCP STA, demonstra nas tags do XML, mas não gera a observação na Tag infAdProd do grupo do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Apresentar a informação na respectiva Tag do XML.



## 4.5.58 6386047 DMANFAT1-11247 DT Inconsistência Progress

### Inconsistência Progress

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	CD0364 - Monitor GNRE
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao sincronizar informações da GNRE no programa CD0364 ocorre erro Progress "Posição de inicio para SUBSTRING, OVERLAY, etc. deve ser 1 ou maior. (82)"
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a lógica para somente entrar no bloco caso o valor seja maior do que 0.

## 4.5.59 6401070 DMANFAT1-11362 DT Melhorias e Ajustes mensagens 29833 e 29832

### Melhorias e Ajustes mensagens 29833 e 29832

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Reavaliar a mensagem 29833 e 29832: data mínima para faturamento 99/99/9999 é superior a data do embarque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado e melhorado mensagens 29833 e 29832 para torná-las mais claras e removido duplicidade de datas.

#### 4.5.60 6420412 DMANFAT1-11271 Situação NF-e está ficando errada (TC 2.0) devido a leitura do fluxo incorreto

##### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0915a - Atualização Situação de Retorno do NF-e
<b>Situação:</b>	Nota fiscal com situação "NF-e em processo de Cancelamento" está ficando com a situação NF-e "Uso Autorizado" indevidamente, porque está sendo lido o fluxo IN 170, antes de chegar o IN 171 com o retorno do cancelamento homologado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Melhorado a forma de leitura dos fluxos de Cancelamento (Fluxo 171) e Inutilização (Fluxo 172) da NF-e do TC 2.0 para que não ocorra da situação NF-e ficar divergente com o que está na SEFAZ.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">#6420412</a>



## 4.5.61 6422750 DMANFAT1-11336 DT Erro Progress na Navegação do CD0753

### Erro de Licença no Cancelamento da Nota Fiscal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** CD0753 - Territórios Fiscais

**Situação/Requisito:** Ao criar dois registros para o mesmo Território Fiscal, um como Destino e outro como Origem e cadastrar os mesmos Tributos para ambos os registros, durante a navegação com as setas para cima e para baixo, no Browser de Tributos, ocorre erro Progress.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para não mais apresentar erro Progress durante a navegação.

#### 4.5.62 6438612 DMANFAT1-11340 DT FT4003 - Emissão de notas fiscais de remessa de operação triangular para o cliente errado

##### Cálculo de Notas Fiscais - Emissão de notas fiscais de remessa de operação triangular para o cliente errado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Emissão de notas fiscais de remessa de operação triangular para o cliente errado, pois o sistema sugere o primeiro cliente cadastrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a inicialização do campo 'Nome Abreviado' da pasta 'Oper Triang' do programa FT4003B para "Branco".



## 4.5.63 6443142 DMANFAT1-11403 DT Contabilização FCP STA Nota Fiscal Devolução a Fornecedor

### Contabilização FCP STA Nota Fiscal Devolução a Fornecedor

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

**Situação/Requisito:** Em uma nota fiscal de devolução a fornecedor, onde na entrada tenha gerado FCP STA, este valor não está sendo considerado na contabilização do estoque na devolução.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para considerar o valor do FCP STA na devolução a fornecedor, ao contabilizar o estoque.

#### 4.5.64 6443693 DMANFAT1-11374 DT FT0536 Mapa Polícia Federal duplica valor das entradas (layout 1.0 do Siproquim)

Mapa Polícia Federal duplica valor das entradas (layout 1.0 do Siproquim)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0536 - Geração do arquivo de Mapa da Polícia Federal (layout 1.0 do Siproquim)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o Mapa da Polícia Federal (FT0536) para o layout 1.0 do Siproquim, a informação da compra está sendo duplicada quando o cliente utiliza Recebimento Físico e Fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de geração do arquivo do Mapa da Polícia Federal para que as informações de Compras sejam atualizadas corretamente. Foi verificado ainda que a informação do Recebimento Físico estava sendo considerada indevidamente na coluna "Entradas Diversas".
<b>Tickets relacionados:</b>	6443693
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-11374

#### 4.5.65 6452393 DMANFAT1-11375 DT FT0518 - Problema com o código de barras na impressão com WordViewer

##### Impressão do DANFE - Problema com o código de barras na impressão com WordViewer

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Impressão do DANFE
<b>Situação/Requisito:</b>	Problema com o código de barras na impressão com WordViewer.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a forma de emissão do DANFE para que o erro não ocorra e o código de barras seja apresentado corretamente.



## 4.5.66 6453857 DMANFAT1-11342 DT Erro reimpressão de notas fiscais modelo 3

### Erro reimpressão de notas fiscais modelo 3

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• FT0515 - Impressão de Notas Fiscais Modelo 3</li><li>• FT0514 - Impressão de Notas Fiscais Modelo 2</li><li>• FT0513 - Impressão de Notas Fiscais Modelo 1</li></ul>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o FT0515 ocorre o erro Progress 2075: Na procedure ftp/ft0515rp.p, a temp-table compartilhada tt-notas-impressas possui um campo em conflito, índice ou undo status. (2075).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a definição de temp-table nos programas ft0515, ft0514 e ft0513.

## 4.5.67 6496970 DMANFAT1-11402 DT Problemas de lentidão no EQ1006

## Problemas de lentidão no EQ1006

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Embarque
<b>Função:</b>	EQ1006 - Consulta Informações Embarque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o programa eq1006 o mesmo está bastante lento para mostrar as informações, isso na entrada do programa, depois na navegação a lentidão não ocorre mais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido problema de lentidão na hora que é o programa é carregado pela primeira vez

## 4.5.68 6522079 DMANFAT1-11787 DT Erro importação CD0759

## Erro importação CD0759

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Faturamento

**Função:** CD0759 - Cenários Fiscais

**Situação/Requisito:** No programa CD0759, ao tentar importar (cfg-trib-importa-tabelas.r) o arquivo cfg-trib-exporta-tabelas-DADOS.txt gerado anteriormente (cfg-trib-exporta-tabelas.r) acontece erro progress.

**Solução/Implementação:** Corrigido programa para importar todos os registros sem apresentar erro progress em tela.



## 4.5.69 6531529 DMANFAT1-11462 DT Falha de Schema Tag CNAE

### Falha de Schema Tag CNAE

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Faturamento

**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Ao gerar uma nota fiscal usando um item de serviço, está gerando no XML o CNAE sem o zero à esquerda, o que gera a falha de schema

**Solução/Implementação:** Alterado formato do campo do CNAE para não tratar o zero à esquerda e gerá-lo no XML

## 4.5.70 6535434 DMANFAT1-11496 DT Problema com a seleção para baixa do estoque

Problema com a seleção para baixa do estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0502 - Manutenção Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar a opção de baixa de estoque do item da nota fiscal, o campo não estava sendo gravado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a gravação do parâmetro em tela "baixa estoque" para que seja considerado na rotina de atualização notas fiscais estoque (FT2100).
<b>Tickets relacionados:</b>	6735249

#### 4.5.71 6544720 DMANFAT1-11908 DT Problema de performance no zoom de veículos do FT4704

Problema de performance no zoom de veículos do FT4704

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	Z01DI702 - Programa de Pesquisa de Veículos
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo problema de performance ao acessar o programa de Pesquisa de Veículos ao incluir uma MDF-e via FT4704.
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisada a estrutura do programa de Pesquisa de Veículos (Z01DI702) para melhora de performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	6544720
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-11908

## 4.5.72 6546788 DMANFAT1-11515 DT Problemas com o campo Dt Próximo Faturamento do FT0114

Problemas com o campo Dt Próximo Faturamento do FT0114

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0114 - Consulta Série x Estabelecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao desmarcar o flag Controla Próximo Faturamento no programa FT0114, o campo Dt Próximo Fat fica em branco, porém ao navegar no programa e voltar no registro alterado, o campo Dt Próximo Fat permanece com o valor antigo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para quando a flag estiver desmarcada não exibir a data da última fatura no campo da próxima fatura.

## 4.5.73 6554007 DMANFAT1-11900 DT Problema ao incluir item no CD0755

Problema ao incluir item no CD0755

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	CD0755 - Itens da Classe Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Itens com a situação obsoleto no CD0204 não são considerados na inclusão na Classe Fiscal .
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o cadastro do item a classe fiscal (CD0755a), incluído novo parâmetro em tela para indicar se deseja considerar itens obsoletos ou não ao processo de incluir/eliminar por faixa.

#### 4.5.74 6573024 DMANFAT1-11647 DT Erro ao alocar a maior no EQ0506

Erro ao alocar a maior no EQ0506

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Embarque
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Na alocação do pedido de vendas quando alocado total, e na alteração da quantidade alocada dos itens, não está permitindo alocar uma quantidade maior, pois ocorre a mensagem: 8286 - Situação de alocação do pedido não permite faturamento. Quando se aloca item a item do pedido, permite alterar a quantidade para maior que a do pedido. (cliente está parametrizado para permitir faturar a mais).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido verificações feitas na alteração do pedido, tanto para alocação parcial quanto para total.

## 4.5.75 6623591 DMANFAT1-11718 DT Nota fiscal consumidor final rejeição 211

Nota fiscal consumidor final rejeição 211

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Nas notas fiscais de operação para consumidor final não contribuinte, onde a UF de destino é diferente da UF do local de entrega, está sendo gerada tag IEST incorretamente. Está buscando o registro referente ao local de entrega quando deveria buscar o registro referente ao local de destino.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para gerar a TAG IEST com as informações do FT0310 referente a UF de destino.
<b>Tickets relacionados:</b>	6523243

#### 4.5.76 6624446 DMANFAT1-11943 DT FT2015 - Inclusão de dois campos no layout de importação de notas do FT2015 para o código IBGE do Município de Origem e para o código IBGE do Município de Destino

##### Importação de Notas Fiscais

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT2015 - Importação de Notas Fiscais

**Situação/Requisito:** Inclusão de dois campos no layout de importação de notas do FT2015 para o código IBGE do Município de Origem e para o código IBGE do Município de Destino. Essas informações são necessárias em OF.

**Solução/Implementação:** Disponibilizar os dois campos na sessão de notas fiscais do layout de importação de notas do FT2015.





## 4.5.77 6632853 DMANFAT1-11710 DT Emissão NF-e Simples Nacional - Não gera CSOSN

Emissão NF-e Simples Nacional - Não gera CSOSN

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	NF-e no estabelecimento Simples Nacional o sistema não gera no XML a tag CSOSN, gerando CST.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para gerar a tag CSOSN no bloco de ICSM mesmo quando no cadastro CD0350 não estiver informado o % para ICMS

## 4.5.78 6637638 DMANFAT1-11722 DT Tag modBC XML Diferimento Total

## Tag modBC XML Diferimento Total

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MFT - Faturamento

**Função:** FT0909 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica

**Situação/Requisito:** NT2019001 - Para diferimento total não esta gerando a tag modBC para grupo ICMS 51.

**Solução/Implementação:** Alterar o programa para gerar a tag modBC para o grupo ICMS 51.

## 4.5.79 6684370 DMANFAT-11859 DT Erro relatório FT0507

## Erro relatório FT0507

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0507 - Relação Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório do FT0507 ocorre o erro Progress: "Na procedure exp/ex3200.p, a temp-table compartilhada tt-auxiliar possui um campo em conflito, indice ou undo status. (2075)"
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido definição da temp table compartilhada para não causar erro progress

#### 4.5.80 DMANFAT1-10700 DT ICMS incluso no custo do item

ICMS incluso no custo do item

<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>	Não está sendo retirado do custo do item o valor do ICMS quando trata-se de uma nota fiscal de transferência..
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para retirar o valor do ICMS do custo do item quando se tratar de uma nota fiscal de transferência..

#### 4.5.81 DMANFAT1-11025 DT CD4035 - Cadastro do Local de Retirada e geração das tags no arquivo XML da NF-e

##### Cadastro do Local de Retirada e geração das tags no arquivo XML da NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Devido a operações com Armazém Geral, tornou-se necessário a apresentação das tags referentes ao local de retirada no XML da NF-e.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizado no programa CD4035 uma opção para cadastro das informações referentes ao local de retirada.



## 4.5.82 DMANFAT1-11281 DT MDF-e Informação QRCode MDF-e XML Normal

### MDF-e Informação QRCode MDF-e XML Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0921 - Monitor MDF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Inserir os dados do QrCode no XML da MDF-e para emissão normal conforme MDF-e 3.00a e NT 2015.002
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o XML para gerar as TAGS com as informações do QrCode.
<b>Importante:</b>	Para a utilização dessa funcionalidade será necessário ativar a função "mdfe-resptec" (sem aspas) através do programa CD7070

## 4.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.26

## 4.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.26



## 5681299 DMANFISDTS-8677 DT Sped Fiscal - Emitente incorreto no Registro 1923

## 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:** Na geração do SPED Fiscal, o código do emitente no registro 1923, não é gerado corretamente conforme a geração do registro 0150 quando existente um emitente pessoa física com endereços divergentes.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa, incluindo a concatenação do emitente com o endereço (campo 2 do registro 1923) quando a nota fiscal for de pessoa física com endereços divergentes e a função "FIS|SPED-0150-PF|01" estiver ativa.

**Tickets relacionados:** 5681299

**Requisito:** DMANFISDTS-8677

## 5780576 DMANFISDTS-8509 DT Sped Fiscal - Registro 1370 gerado incorretamente

## 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 existem mais de um registro na tabela "Bicos da Bomba" (dwf-bomba-bico), o arquivo é gerado com apenas um registro 1370.

**Solução/Implementação:** Efetuada alteração na chave do registro 1370: retirado o campo "Nr Seq" e incluído o campo "Data Movto", permitindo o cadastro de mais de um registro filho 1370 (tabela "Bicos da Bomba") para o registro pai 1350 (tabela "Bombas Combustível").

**Tickets relacionados:** 5780576

**Requisito:** DMANFISDTS-8509

## 5806216 DMANFISDTS-8612 DT SEF II - Validação Registro 8515

## LF0220 - Gerador Arquivos Fiscal SEF II

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II

**Situação/Requisito:** Na validação do arquivo GI-ICMS no registro 8505 (GI-ICMS - Benefícios Fiscais) está apresentando o erro de validação "Os registros das sub-apurações são requeridos para GI-ICMS com conteúdo".

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que efetue a geração do registro 8515 corretamente, apresentando-os conforme cadastrados no programa OF0666 da pasta "8505" do período.

**Tickets relacionados:** 5806216

**Requisito:** DMANFISDTS-8612

## 5808266 DMANFISDTS-8545 DT Gerador Arquivo EDOC - Inclusão de programa no menu

## LF0221 - Gerador Arquivo Digital EDOC

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

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

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

**Função:** [LF0221 - Gerador Arquivo Digital EDOC](#)

**Situação/Requisito:** O programa LF0221 não está disponível do menu DATASUL.

**Solução/Implementação:** Alterado o menu do módulo MLF, incluindo o programa LF0221.  
Importante: Necessário efetuar a importação do arquivo men\_mlf.d pelo programa MEN706AA - Importação Menu Datasul

**Tickets relacionados:** [5808266](#)

**Requisito:** [DMANFISDTS-8545](#)

## 5834225 DMANFISDTS-8660 DT Extrator MLF - Duplicidade de Registros 1100

## 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 marcar o parâmetro "Extrair Documentos de Exportação" no programa LF0202, para um período que já foi extraído anteriormente os registros de exportação são duplicados na tabela.

**Solução/Implementação:** Programa alterado para sobrepor os dados extraídos para o registro 1100.

**Tickets relacionados:** 5834225

**Requisito:** DMANFISDTS-8660

## 5867632 DMANFISDTS-8632 DT Sped Fiscal - Inconsistência Registro D696

## 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:** Na inserção dos dados para Registro D696 mesmo ocorre erro na validação, pois os campos são gerados como vazio "|"|" quando o correto seria "|0,00|"

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para gerar os campos de valores do registros D696 que estejam com valor zerado com a informação igual a "|0,00|", para que não ocorra inconsistências na validação do arquivo Sped Fiscal.

**Tickets relacionados:** 5867632

**Requisito:** DMANFISDTS-8632

## 5872010 DMANFISDTS-8643 DT Devolução de Compra ausente no Sped PIS/COFINS

### 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:** As notas fiscais de devolução de compra, cuja entrada foi tributada, não está sendo considerada no arquivo do EFD Contribuições quando a natureza de operação do recebimento difere da natureza de operação integrada em OF (múltiplas naturezas).

**Solução/Implementação:** Programa LF0215 alterado para buscar corretamente o item com a natureza de operação de obrigações fiscais para devolução de fornecedor.

**Tickets relacionados:** 5872010

**Requisito:** DMANFISDTS-8643

## 5882183 DMANFISDTS-8675 DT Extrator das Informações MLF Itens com CST 060

## LF0202 - Extrator das Informações MLF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0202 - Extrator das Informações MLF

**Situação/ Requisito:** Ao extrair os dados para Sped Fiscal o CST de ICMS está sendo extraído e gerado de forma incorreta, gerando CST 090, nas operações de vendas com ST Antecipado e com tributação do ICMS Outras.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa extrator para gerar corretamente o CST nas operações de vendas com ST Antecipado e com tributação do ICMS Outras.

**Tickets relacionados:** 5882183

**Requisito:** DMANFISDTS-8675



## 5887468 DMANFISDTS-8707 DT SEF II - Registro E120 Múltiplas Naturezas de Operação

## LF0220 - Gerador Arquivos Fiscal SEF II

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II

**Situação/Requisito:** O registro E120 do SEF\_LA, não gera o campo 17 VL\_CONT com o valor total do documento quando o cliente possui uma nota com mais de uma natureza de operação.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa LF0220 para que apresente corretamente no registro E120 o valor total do documento na ocorrência de Documentos Fiscais de múltiplas naturezas de operação.

**Tickets relacionados:** 5887468

**Requisito:** DMANFISDTS-8707

## 5925639 DMANFISDTS-8740 DT Sped Fiscal - Registro C190 Redução Base de Cálculo

## 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:** Os documentos fiscais importados pelo programa OF0312 que possuem redução de base de cálculo do ICMS, ao gerar o arquivo do SPED Fiscal o valor do campo VL\_RED\_BC do registro C190 apresenta o valor zerado.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa LF0202 para que ao extrair as notas importadas pelo OF0312, identifique os documentos fiscais que possuem redução de base de cálculo do ICMS e faça corretamente a soma dos valores para que sejam inseridos no campo VL\_RED\_BC do registro C190.

**Tickets relacionados:** 5925639

**Requisito:** DMANFISDTS-8740

## 5933085 DMANFISDTS-8696 DT Sped Contribuições - Registros M115/M515

## 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:** Ao incluir os registros M115/M515 no sistema, não tem a possibilidade de 'amarrar' ao devido registro M110/M510, fazendo com que na geração do arquivo txt, o registro M115/M515 apareça em todos os registros M110/M510.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa, incluindo na chave da tabela os campos de código de ajuste e indicador do código de ajuste para que apresente corretamente os registros M115/M515 no arquivo, para seus respectivos registros M110/M510.

**Tickets relacionados:** 5933085

**Requisito:** DMANFISDTS-8696

## 5942768 DMANFISDTS-8802 DT Sped Contribuições - Exceção IPI

## LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa LF0215 está imprimindo no registro 0200, Campo 09 (EX_IPI), o valor “00” para um item que não possui código de exceção do IPI cadastrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa LF0215 foi alterado para não imprimir valores “0” e “00” no campo 09 (EX_IPI) do registro 0200 do SPED Contribuições.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5942768</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-8802</a>

## 5962232 DMANFISDTS-8964 DT Sped Fiscal - Geração indevida do 0200

## 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:** Na geração do SPED Fiscal, desmarcando a geração do registro 0210, continua gerando o registro 0200 mesmo sem ser referenciado nos demais blocos.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa, para que ao desmarcar o registro 0210, não seja gerado o respectivo registro 0200.

**Tickets relacionados:** 5962232

**Requisito:** DMANFISDTS-8964

## 5977040 DMANFISDTS-8793 DT Extrator Documentos Fiscais - CST ICMS Entrada

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 extrair documentos de entrada com múltiplas sequências de mesmo código de item e CSTs diferentes informadas direto no MRE, a extração busca a CST da sequência incorreta.**Solução/Implementação:** Alterado o programa LF0202 para buscar corretamente a CST informada no item correto do recebimento.**Tickets relacionados:** 5977040**Requisito:** DMANFISDTS-8793

## 6023285 DMANFISDTS-9189 DT Sped Contribuições - 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:** Ao gerar o SPED Contribuições o campo 5 do registro 1300/1700 está ficando zerado mesmo tendo retenção deduzida no período.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para gerar corretamente o valor da retenção deduzida no campo 5 do registro 1300/1700.

**Tickets relacionados:** 6023285

**Requisito:** DMANFISDTS-9189

## 6102576 DMANFISDTS-9025 DT SEF II - Registro 8535 com Itens faltantes

### LF0220 - Gerador Arquivos Fiscal SEF II

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II

**Situação/ Requisito:** Na validação do arquivo GI-ICMS no registro 8530 (GIAF - Benefícios Fiscais) está apresentando o erro de validação "Registro 8530 - Não existe registro (E020) correspondente na escrita."

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para que os itens não incentivados sejam gerados no registro 8535 totalizando também nos registros 8540, 8550 e 8555, quando a nota possuir itens com e sem incentivos, para que não apresente o erro de validação do SEF II.

**Tickets relacionados:** 6102576

**Requisito:** DMANFISDTS-9025



## 6151397 DMANFISDTS-9007 DT Sped Contribuições - Inconsistência na geração

## 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 fiscais que possuem PIS/COFINS calculados por unidade, ao efetuar a geração do SPED Contribuições, apresenta a mensagem: "Campo val-unit-cofins do item-fornec registro (recid 7529034) estava ausente na frase FIELDS. (8826)".

**Solução/Implementação:** Efetuados ajustes no programa LF0215, incluindo os campos **val-unit-cofins** e **val-unit-pis** nos fields da tabela **item-fornec**, possibilitando a geração correta do Sped Contribuições.

**Tickets relacionados:** 6151397

**Requisito:** DMANFISDTS-9007

6186097 DMANFISDTS-9018 DT Extração Registro de Inventário por Solicitação da Fiscalização com Valor ICMS zerado

[LF0202 - Extrator das Informações EMS](#)

[OF1001 - Extrator das Informações do TAF](#)

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

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

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

**Função:** [LF0202 - Extrator das Informações EMS](#)  
OF1001 - Extrator de Informações do TAF

**Situação/ Requisito:** Na extração do inventário pelo LF0202(Extrator de Informações EMS) com o motivo 05 e o Tipo preço base ICMS na opção Última entrada, e no CS0102 (Custos Unitários Item) está com o valor igual a 0, porém no CD0320 (Custos Unitários Item), o campo "Preço ult entr" tem valor, no LF0203, tabela inventário motivo, o valor base ICMS fica igual 0.

**Solução/ Implementação:** Foi alterado o programa para que quando o valor dos campos "Preço ult entr", "Preço base" ou "Preço reposição" estiver igual a zero no CS0102 (Custos Unitários Item), o sistema vai buscar no cadastro do CD0320 (Custos Unitários Item) conforme seleção para criar o registro na tabela Inventário Motivo. A mesma regra de busca implementada no OF1001 para geração do registro T079AB.

**Tickets relacionados:** [6186097](#)

**Requisito:** DMANFISDTS-9018

## 6209301 DMANFISDTS-9192 DT SEF II - Campo IND\_ESP Registro 8535

## LF0220 - Gerador Arquivos Fiscal SEF II

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II

**Situação/Requisito:** Na geração do arquivo SEF\_GI onde o Ind. Enquadramento Benef. registro **8505** seja referente a **Central de Distribuição**, o campo **IND\_ESP** no registro **8535** para nota fiscal de entrada (**CFOPs '2152' ou '2409'**) com incentivo, estão sendo gerados como '1- Item incentivado em operação não incentivada'.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa **LF0220** para que na geração do arquivo SEF\_GI, o campo **IND\_ESP** seja apresentado conforme informado no registro **8505** para notas fiscais cujo CFOP sejam **'2152'** ou **'2409'** e o Ind. Enquadramento Benef. Igual a **4 (Central de Distribuição)**.

**Tickets relacionados:** 6209301

**Requisito:** DMANFISDTS-9192

## 6223877 DMANFISDTS-9065 DT Sped Fiscal - Registros duplicados B020

## 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:** Na geração do SPED Fiscal, está duplicando o registro B020 quando há uma nota de serviço cancelada com mais de um item com valor de ISS.

**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa corrigindo a situação reportada na geração do SPED Fiscal.

**Tickets relacionados:** 6223877

**Requisito:** DMANFISDTS-9065

## 6312818 DMANFISDTS-9358 DT SEF II - Registro 8525 Inconsistência no campo PRZ\_BF

## LF0220 - Gerador Arquivos Fiscal SEF II

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II

**Situação/ Requisito:** Ao realizar a geração do arquivo do SEF\_GI o item está sendo gerado no registro 8525 com o prazo de fruição (campo PRZ\_BF) incorreto.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa LF0220, apresentando no registro 8525 o prazo de fruição conforme cadastrado no programa OF0147 como prioridade, e, caso não tenha seja incentivado, busca o prazo de fruição cadastrado no programa OF0674.

**Tickets relacionados:** 6312818

**Requisito:** DMANFISDTS-9358

## 6353993 DMANFISDTS-9191 DT Sped Fiscal - Registro D695 Campo "NOM\_MEST"

## 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:** Na tabela **Consolidação do Serviço (dwf-consolid-serv)** do programa **LF0203**, é permitido inserir apenas 30 caracteres no campo “**Volum Arq Me**”.

No registro **D695** do SPED Fiscal, o campo **NOM\_MEST (Nome Arquivo Mestre do Docto Fiscal)** está sendo apresentado com apenas esses 30 caracteres e conforme o Guia Prático, este campo deverá ser apresentado com até 33 caracteres.

**Solução/ Implementação:** Alterado a tabela **Consolidação do Serviço (dwf-consolid-serv)** permitindo a inserção do campo “**Volum Arq Me**” com tamanho total de 33 caracteres, para que no registro **D695** do arquivo eletrônico do SPED Fiscal sejam apresentadas corretamente as informações conforme as definições do Guia Prático.

**Tickets relacionados:** 6353993

**Requisito:** DMANFISDTS-9191

## 6365682 DMANFISDTS-9561 DT SEF GI - Registro 8530 - Itens com Incentivo

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II
<b>Ticket:</b>	6365682
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DMANFISDTS-9561

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando um documento possui itens parametrizados com o Indicador de Apuração (IND\_APUR) como "Item Incentivado" e o Indicador Especial (IND\_ESP) como "Sem Incentivo", não é gerado no arquivo SEF\_GI nos registros 8530 e 8535.

**03. SOLUÇÃO**

O documento que possuir itens parametrizados com o Indicador de Apuração (IND\_APUR) como "Item Incentivado" e o Indicador Especial (IND\_ESP) como "Sem Incentivo", deve ser gerado no arquivo SEF\_GI. O documento não será gerado apenas quando possuir todos os itens não incentivados, ou seja, quando Indicador de Apuração (IND\_APUR) estiver como "Não Incentivado" e o Indicador Especial (IND\_ESP) como "Sem Incentivo".

## 6387793 DMANFISDTS-9313 DT SPED Fiscal - Totalização menor no Registro B420

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>	O registro B420 totaliza um valor menor do escriturado nos registros B020/B025, a divergência ocorre quando a nota fiscal possui mais de um item, com o mesmo código (item), sequências diferentes, mesma natureza de operação, mesma alíquota ISS e o mesmo código de serviço.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa LF0201 foi alterado para totalizar corretamente no registro B420 o valor de ISS tributado, para documentos que apresentam o mesmo item em sequencias diferentes com a mesma alíquota e código de serviço.
<b>Tickets relacionados:</b>	6387793
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-9313



## 6391580 DMANFISDTS-9306 DT Divergência na emissão por documento fiscal opção planilha

LF0216 - Relatório Auxiliar - EFD Contribuições

**Linha de Produto:** [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [MLF - Configurador Layout Fiscal](#)**Função:** [LF0216 - Relatório Auxiliar - EFD Contribuições](#)**Situação/Requisito:** Ao gerar o programa LF0216 na opção planilha e opção "por documento fiscal", ocorre o erro "tt-relat-aux dwf-docto cod-docto must be a quoted constant or an unabbreviated, unambiguous buffer/field reference for buffers known to query . (7328)".**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que gere o relatório auxiliar sem apresentar a divergência no log de acompanhamento para opção planilha.**Tickets relacionados:** 6391580**Requisito:** DMANFISDTS-9306

## 6407264 DMANFISDTS-9346 DT Extração EMS - Exportação indireta com múltiplas entradas

### 01. DADOS GERAIS

<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>Ticket:</b>	6407264
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9346

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao extrair no programa LF0202 documentos de exportação indireta com múltiplas entradas relacionadas no CD0190, apenas o primeiro documento de entrada está sendo considerado.

### 03. SOLUÇÃO

Programa LF0202 alterado para extrair corretamente os múltiplos documentos de entrada que podem ser referenciados no programa CD0190.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://tdn-homolog.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=213987020>
- [DMLF0084 - Parecer Consultoria Tributária - Registro 1110 Operações de Exportação Indireta](#)

## 6427051 DMANFISDTS-9381 DT SEF GI - Registro 8535 - Itens sem incentivo

## LF0220 - Gerador Arquivos Fiscal SEF II

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II

**Situação/Requisito:** Ao gerar o SEF II com uma nota de multiplas naturezas com itens incentivados e sem incentivo, não é gerado o registro 8535 do item sem incentivo.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que quando o documento fiscal possui itens com e sem incentivo, todos os itens devem ser gerados no registro 8535/8540/8550/8555 pois o validador do SEF confronta o valor contábil do documento fiscal do SEF LA com o documento do SEF GI.

**Tickets relacionados:** 6427051

**Requisito:** DMANFISDTS-9381

## 6438568 DMANFISDTS-9574 DT Banco indisponível no configurador de layout

## LF0214 - Configuração Layout

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal

**Função:** LF0214 - Configuração Layout

**Situação/ Requisito:** Ao incluir uma tabela no configurador de layout, no campo banco, não está apresentando os bancos disponíveis.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para apresentar corretamente os bancos.

**Tickets relacionados:** 6438568

**Requisito:** DMANFISDTS-9574

6446723 DMANFISDTS-9469 DT Tabela Endereço com "?????"

LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a extração LF0202 para cadastros que possuem no endereço número com mais de 7 posições, na tabela Endereço (dwf-ender) grava interroga e apresenta o erro: "*** Value 11251145 cannot be displayed using >>>>,>>9. (74)"
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa LF0203 para gravar até 10 caracteres no campo "Num Ender" da tabela "Endereço".
<b>Tickets relacionados :</b>	6446723
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-9469

## 6580109 DMANFISDTS-9492 DT Sped Fiscal - Inconsistência no registro B020

## 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 Sped Fiscal registro B020, está gerando informações de código de participante (campo 04 - COD\_PART) para notas fiscais de modelo 65, diferente do previsto pelo guia prático.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa LF0201, corrigindo a geração do campo COD\_PART do Registro B020 do Sped Fiscal para branco (|), para documentos fiscais de modelo 65.

**Tickets relacionados:** 6580109

**Requisito:** DMANFISDTS-9492

6656233 DMANFISDTS-9606 DT Sped Fiscal - Dificuldade de desempenho na geração do arquivo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerados de Arquivos do Layout
<b>Ticket:</b>	6656233
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9606

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Apresenta lentidão na geração do arquivo para o Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI) quando informadas as datas de inventário para escrituração do Bloco H (Inventário).

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração o programa LF0201 otimizando o desempenho na geração do arquivo para o Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI), mesmo informando as datas de inventário para escrituração do Bloco H (Inventário).

## 4.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.26



## 5624207 DMANFISDTS-8859 DT Extrator Datasul X TAF - Integração via Web Service

## OF1001 - Extrator das Informações para o TAF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

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

**Situação/Requisito:** Apresenta problemas na integração via Web Service com o TAF, quando o código do estabelecimento no Datasul possui letras minúsculas.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que na integração via Web Service, o código do estabelecimento seja gerado em formato maiúsculo, desta forma a integração com o TAF é realizada com sucesso.

**Tickets relacionados:** 5624207

**Requisito:** DMANFISDTS-8859

## 5686194 DMANFISDTS-8542 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST RS - Não Varejista: Diferença Qtde Registros 1923 entrada x saída

### OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS

**Situação/Requisito:** Situação 1: Ao gerar registros 1923 de documentos de saída, quando 2 ou mais deles referenciam o mesmo item com o mesmo documento de entrada, é gerado apenas 1 registro 1923 para o documento de entrada.  
Situação 2: Para documentos de entrada que não possuem valor de ICMS, não está sendo gerado o registro 1923 correspondente.

**Solução/Implementação:** Solução 1: Alterada a criação do registro 1923 referente a documento de entrada e saída, para não consolidar quando mais de um 1923 referencia o mesmo documento/item de entrada ou de saída, sendo criado um para um.  
Solução 2: Programa of0176 alterado para considerar o Valor ICMS Destacado (OF0305 - Itens -> aba Valores 3) quando não houver valor de ICMS nas entradas. Nessa situação, o recebimento envia a base de cálculo do ICMS Outras para o campo VI ICMS Outras na aba Valores 1, este campo será utilizado agora para calcular a BC ICMS Unitário presumido quando este estiver zerado.

**Tickets relacionados:** 5686194

**Requisito:** DMANFISDTS-8542

## 5812717 DMANFISDTS-8547 DT GIA ST - Valores de ICMS ST não apresentados

## OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST

**Situação/Requisito:** O valor de ICMS ST para NFE não é apresentado na geração do arquivo GIA ST para notas fiscais de devolução.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa OF0340 para que apresente corretamente os valores de ICMS ST para as notas fiscais de devolução no arquivo GIA ST.

**Tickets relacionados:** 5812717

**Requisito:** DMANFISDTS-8547

## 5861979 DMANFISDTS-8585 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST RS - Registro 1923 campo Participante modelo 65

### OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS

**Situação/Requisito:** Os documentos fiscais modelo 65 estão sendo gerados no registro 1923 com o código do emitente indevidamente.

**Solução/Implementação:** Conforme validador do SPED Fiscal, para documentos com modelo 65 o registro 1923 deverá ser gerado com o campo COD\_PART vazio (em branco). Sendo assim, foi alterado para que o programa grave no campo COD\_PART o valor em branco no registro 1923, para documentos modelo 65.

**Tickets relacionados:** 5861979

**Requisito:** DMANFISDTS-8585

## 5953064 DMANFISDTS-8703 DT GIA ST - Inscrição Estadual

## OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST

**Situação/Requisito:** A inscrição estadual gerada para as notas declaradas no anexo 1 estão sendo geradas com caractere "-", ocasionando erro na importação do arquivo.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que apresente no arquivo GIA ST o campo inscrição estadual sem caracteres especiais.

**Tickets relacionados:** 5953064

**Requisito:** DMANFISDTS-8703

## 5970700 DMANFISDTS-8908 DT Notas Fiscais por Estado - Unidade da Federação Divergente

## OF0505 - Notas Fiscais por Estado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0505 - Notas Fiscais por Estado
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o estabelecimento e o transportador pertencem a mesma UF, porém a mercadoria será entregue em outra UF, o documento fiscal está sendo considerado na UF do transportador e não no destino da mercadoria.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que apresente corretamente o campo Unidade da Federação no relatório, quando a UF for diferente do estabelecimento e transportador.
<b>Tickets relacionados:</b>	5970700
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-8908

## 6090286 DMANFISDTS-8906 DT Registro de Entradas - Indústria - Unidade da Federação Divergente

### OF0520 - Registro de Entradas - Indústria

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0520 - Registro de Entradas - Indústria
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o estabelecimento e o transportador pertencem a mesma UF, porém a mercadoria será entregue em outra UF, o documento fiscal está sendo considerado na UF do transportador e não no destino da mercadoria.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que apresente corretamente o campo UF Origem no arquivo gerado, quando possuir UF diferente do estabelecimento e transportador para documentos que possuem modelo 07, 57 ou 67.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6090286</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-8906</a>

6099536 DMANFISDTS-8880 DT Código Ajuste Sub-Apuração - não cria ajuste para item em branco

[OF0964 - Gera Código de Ajuste Sub-Apuração e LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	OF0964 - Gera Código de Ajuste Sub-Apuração LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação/Requisito:</b>	Notas fiscais com origem GFE cujo o item é débito direto ou item em branco, o registro D197 não é gerado no Sped Fiscal, quando utilizado o programa OF0964.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa OF0964 para gravar corretamente códigos de ajustes no programa CD4035 (opção "outras obrigações tributárias"), e efetuados ajustes no programa LF0201 para a geração do registro D197 (necessária a atualização dos arquivos <b>lfp/*.*.d</b> importados pelo programa LF0301)</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Pré-requisito</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ativar a função "<b>fis sped-bloco-1900 01</b>" pelo programa CD7070.</li> <li>▪ item em <b>branco</b> parametrizado no programa OF0147</li> </ul> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6099536</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-8880



## 6234643 DMANFISDTS-9088 DT - Documentos não são apresentados para o tipo Não Varejista

## OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST
<b>Situação/Requisito:</b>	Há notas de venda que não estão sendo consideradas ao gerar o arquivo no OF0176 para o tipo “Não Varejista”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para considerar todas as notas de venda, do período e que seguem a regra para geração do ressarcimento, na geração do arquivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6234643
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-9088

6234643 DMANFISDTS-9680 DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Entradas por transferência com ICMS STA

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS
<b>Ticket:</b>	6234643
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9680

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o OF0176 para estabelecimento não varejista, existem entradas que não estão sendo consideradas por não encontrar o valor do ICMS ST Antecipado em documentos de entrada de transferência.

### 03. SOLUÇÃO

Programa OF0176 alterado para buscar corretamente os valores de ICMS STA nos documentos de entrada, provenientes de transferências entre estabelecimentos.

## 6240277 DMANFISDTS-9073 DT Extrator Datasul TAF - Inconsistência no campo COD\_LST do Registro T015

### OF1001 - Extrator Datasul TAF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF1001 - Extrator Datasul TAF

**Situação/ Requisito:** Ao informar um código de item lista de serviço com pontuação, no arquivo texto gerado pelo OF1001 a pontuação é removida no campo COD\_LST do Registro T015.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa OF1001 para que apresente corretamente o campo COD\_LST do registro T015, sendo possível o envio do código de serviços com ou sem a pontuação, exemplo: "2010" ou "20.10".

**Tickets relacionados:** 6240277

**Requisito:** DMANFISDTS-9073

## 6303546 DMANFISDTS-9111 DT Informações Adicionais Nota Fiscal - Código IBGE Local de Coleta e Entrega

### CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal

**Situação/ Requisito:** Quando realizado a alteração do código do IBGE no programa CD0330, a opção Local de Coleta e Entrega da Mercadoria do programa CD4035 continua buscando o código antigo.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa CD4035 para que apresente corretamente o campo “Município” através do zoom na aba “Local da Coleta e Entrega”, trazendo o código conforme é incluído/modificado no programa CD0330 para o município em questão.

**Tickets relacionados:** 6303546

**Requisito:** DMANFISDTS-9111

## 6311664 DMANFISDTS-9204 DT Ajustes na Apuração Ressarcimento ICMS ST RS

## OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS

**Situação/Requisito:** Situação 1 - Apuração ICMS ST estava sendo criada com o código da UF sendo preenchido com o código do estabelecimento.  
Situação 2 - Estabelecimento não varejista cria o registro 1923 com a chave do documento de entrada no lugar do documento de saída.  
Situação 3 - Corrigido o erro cláusula fields (devol-cli.cod-emitente) ao processar devolução de venda, quando não possui valor de ICMS Efetivo no item da devolução e é necessário buscar o valor de ICMS Efetivo do documento de venda.

**Solução/Implementação:** Solução 1 - Alterada a criação do registro de ajuste de apuração ICMS ST para gerar corretamente a UF no ajuste de apuração.  
Solução 2 - Programa OF0176 alterado para gerar corretamente a chave do documento no registro 1923 de saída.  
Solução 3 - Alterada a leitura de documentos de devolução para não ocorrer o erro de cláusula fields no campo cod-emitente da tabela devol-cli.

**Tickets relacionados:** 6311664

**Requisito:** DMANFISDTS-9204

## 6350510 DMANFISDTS-9236 DT Dados Apuração ICMS/IPI - Erro ao abrir opção Inf Adicionais

## OF0313 - Dados Apuração ICMS/IPI

## Características do Requisito

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0313 - Dados Apuração ICMS/IPI

**Situação/ Requisito:** Ao abrir a opção “Ajust Apur ICMS” e em seguida abrir a opção “Inf Adicionais” ou “Documentos” ocorre o erro "ofp/of0313g.w Conflict in extent, datatype or undo status for global c-cod-estab. (390)" impossibilitando a utilização do programa.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para que não apresente o erro "ofp/of0313g.w Conflict in extent, datatype or undo status for global c-cod-estab. (390)"

**Tickets relacionados:** 6350510

**Requisito:** DMANFISDTS-9236

## 6373019 DMANFISDTS-9335 DT Extrator Datasul X TAF - Registro T003

## OF1001 - Extrator das Informações para o TAF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF1001 - Extrator das Informações do TAF

**Situação/Requisito:** Na geração do arquivo txt via OF1001 com o parâmetro "Extrair somente REINF" marcado, quando há alguma alteração na inscrição estadual do emitente, o programa gera a concatenação do código do emitente com a inscrição estadual. Quando essa informação vai para o TAF, gera outro registro de emitente, com essa informação nova, porque seria um "código novo" de emitente.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa OF1001 para não concatenar as informações quando o parâmetro "Extrair somente REINF" estiver marcado. A concatenação permanece sem alteração para extração normal.

**Tickets relacionados:** 6373019

**Requisito:** DMANFISDTS-9335

## 6400497 DMANFISDTS-9372 DT Geração automática do código de ajuste Sub-apuração

## OF0964 - Gera Códigos de Ajuste Sub-apuração

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0964 - Gera Códigos de Ajuste Sub-apuração

**Situação/ Requisito:** Ao executar o programa OF0964 para documentos que já possuem um código de ajuste informado no CD4035, ocorre divergência de duplicidade e o ajuste não é gravado.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para que quando um documento tem o mesmo código de ajuste para um mesmo item, o programa soma os valores, quando tem ajustes diferentes para o mesmo item o programa cria um registro novo.

**Tickets relacionados:** 6400497

**Requisito:** DMANFISDTS-9372



6409671 DMANFISDTS-9314 DT Sobreposição de registros na pasta 8560 para diferentes meses

OF0666 - Apuração Prodepe/GIAF

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0666 - Apuração Prodepe/GIAF

**Situação/ Requisito:** Na inclusão de dados no OF0666 pasta 8560, o sistema está sobrepondo a informação de um período para o outro ocasionando erro e perda de dados.

**Solução/ Implementação:** Correção do programa OF0666 para que não replique informações pasta 8560 para meses anteriores do estabelecimento.

**Tickets relacionados:** 6409671

**Requisito:** DMANFISDTS-9314

6510825 DMANFISDTS-9411 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST SC DRCST - Registro 2113  
Campo 09-NUM\_ITEM

OF0177 - Apuração Ressarcimento ICMS ST SC - DRCST

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais

**Função:** OF0177 - Apuração Ressarcimento ICMS ST SC DRCST

**Situação/ Requisito:** Ao validar o arquivo DRCST na SEFAZ SC está apresentando a mensagem de validação no registro 2113: "A quantidade indicada é inválida com a NF-e."

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para gerar a sequência do item corretamente, conforme consta na NF-e, no registro 2113 (Documentos de Saídas).

**Tickets relacionados:** 6510825

**Requisito:** DMANFISDTS-9411

6598680 DMANFISDTS-9527 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST SP - Nota de entrada de transferência

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:** Ao executar o OF0174 o saldo de itens de notas de entrada recebidas em transferência não é atualizado.

**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que o documento de entrada recebido em transferência seja considerado no saldo.

**Tickets relacionados:** 6598680

**Requisito:** DMANFISDTS-9527

### 4.6.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.26

## 6064538 DMANFISDTS-8835 DT Contabilização do MRI - Parcela longo prazo

RI0412 - Contabilização Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperação de Impostos
<b>Função:</b>	RI0412 - Contabilização Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a contabilização de período com baixa total no período imediato após o início de crédito, é calculado incorretamente o valor da baixa e das parcelas a longo prazo de ICMS, PIS e COFINS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada correção no cálculo de baixa da parcela e recálculo do crédito a longo prazo para bens com baixa total.
<b>Tickets relacionados:</b>	6064538
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-8835

## 6191591 DMANFISDTS-9152 DT Transferência de Ativo

## RI0203 - Baixa de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperação de Impostos
<b>Função:</b>	RI0203 - Baixa de Bens
<b>Situação/Requisito:</b>	O valor do saldo recuperado e a apropriar nas transferências de ativo não estão sendo transferidos corretamente para o estabelecimento destino.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que os valores transferidos fiquem corretos no estabelecimento destino.
<b>Tickets relacionados:</b>	6191591
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-9152

## 6676655 DMANFISDTS-9627 DT Demonstrativo Apropriação CIAP Mensagem de erro 17466

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperador de Impostos
<b>Função:</b>	RI0401 - Demonstrativo Apropriação CIAP 102
<b>Ticket:</b>	6676655
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9627

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Para períodos retroativos a 5 anos, ao realizar a emissão do demonstrativo com mês inicial diferente do mês final (Exemplo: mês inicial 11 e mês final 12/2011) ocorre o erro: 17466 - Foram eliminados documentos fiscais fora do quinquênio corrente.

**03. SOLUÇÃO**

Retirada a validação para períodos retroativos a 5 anos para os Tipos de Emissão Prévia ou Emissão, deixando de ser apresentada a mensagem de erro 17466.

## 4.7 Logística - Manutenção - 12.1.26



## 4.7.1 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.26

## Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.26

5803366 DLOGGFE-9730 DT Integração documento de frete com ICMS parcial por regime de competência

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X EMS
<b>Ticket:</b>	6630641 5803366
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-9999 DLOGGFE-9730

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração de Documento de Frete por Regime de Competência, o sistema gera incorretamente os valores do segundo item quando o documento possui ICMS Parcial. Além disso, há a necessidade de criar novas variáveis no Engine de Regras (principal e de ICMS Parcial) para atender situações específicas de negócio.

## 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na rotina de forma a gerar corretamente os valores do item com ICMS sem crédito. Foram criadas as seguintes variáveis para permitir novas regras no Engine:

### **Engine GFE-FISCAL**

- TransOutraUF: indica se a transportadora prestou serviço de transporte iniciado em outra unidade de federação daquela onde a mesma esta inscrita (yes/no).
- TpDocCarga: indica o Tipo de Documento de Carga da primeira nota relacionada ao documento de frete.
- OpTransp: indica a Operação de Transporte, considerando a origem e destino (1-Estadual, 2-Interestadual, 3-Municipal).

### **Engine GFE-CRDIMP**

- TpDocCarga: indica o Tipo de Documento de Carga da primeira nota relacionada ao documento de frete.
- cfop-gfe: indica a CFOP do documento de frete do GFE.

Campo retorno:

- natureza-item: a natureza do item (item-doc-est.nat-of) pode ser alterada por essa variável de retorno.

**IMPORTANTE:** para o correto funcionamento é necessário atualização da issue DLOGGFE-9999.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

5807237 DLOGGFE-9399 DT Inconsistência no Recebimento utilizando a cdapi663

INCONSISTÊNCIA NO RECEBIMENTO UTILIZANDO A CDAPI663

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	RE0701B - Detalhes do Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando há integração com o SIGAGFE, ao abrir a rotina Consulta Itens Notas Pendentes (RE0701B), ocorre a inconsistência: <b>**All or part of RECTANGLE widget is being placed outside of FRAME f-main by setting ROW. (5905).</b>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Correção da rotina para não apresentar inconsistência e mostrar corretamente os dados do SIGAGFE na consulta.
<b>Tickets relacionados:</b>	5807237
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-9399
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE</a>

5821008 DLOGGFE-9200 DT Handle inválido não inicializado ou aponta para um objeto excluído

**HANDLE INVÁLIDO NÃO INICIALIZADO OU APONTA PARA UM OBJETO EXCLUÍDO**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CDAPI661 - API de Interface RE1001
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Quando estão implantadas duas empresas no Datasul e no SIGAGFE há parametrização em apenas uma das empresas, na alteração do Item do Documento (RE1001B) são apresentadas as seguintes mensagens:</p> <p>Handle inválido. Não inicializado ou aponta para um objeto excluído. (3135)</p> <p>Cannot access the SCREEN-VALUE attribute because the widget does not exist. (3140)</p> <p>Além disso, na pasta Valores não são apresentados os campos Peso Bruto, Peso Cubado e M3.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuar a correção na rotina para que não ocorra inconsistência Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	5821008
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-9200
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE</a>

5977320 DLOGGFE-9493 DT Correção da informação de tributação de ICMS

**CORREÇÃO DA INFORMAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DE ICMS**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Supply Chain - Logística

**Módulo:** SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador

**Função:** CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X EMS

**Situação/Requisito:** A informação de tributação de ICMS fica incorreta no ERP Fiscal quando utilizado Regime de Competência. Quando o documento não toma crédito de ICMS, o tipo de tributação deve ser "Outros".

**Solução/Implementação:** Alterada a rotina para corrigir a informação de tributação de ICMS.

**Tickets relacionados:** 5977320

**Requisito:** DLOGGFE-9493

5978540 DLOGGFE-9650 DT Ao informar os impostos no RE1001 ocorre inconsistência de handle inválido

#### RE1001 - INCONSISTÊNCIA AO INFORMAR IMPOSTOS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Quando a integração com SIGAGFE está ativa, ocorre inconsistência ao informar impostos no RE1001:</p> <p>Handle inválido. Não inicializado ou aponta para um objeto excluído. (3135)</p> <p>Cannot access the SCREEN-VALUE attribute because the widget does not exist. (3140)</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada a correção na rotina para que a inconsistência não ocorra.
<b>Tickets relacionados:</b>	5978540
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-9650
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção de Documentos - RE1001</a> <a href="#">DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE</a>

6231093 DLOGGFE-9777 DT Alteração da regra para preenchimento da variável 'l-crdicms' da Engine de Regras 'GFE-RE'

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X EMS
<b>Ticket:</b>	6231093
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-9777

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao apropriar a despesa de um Documento de Frete com o Recebimento no ERP Datasul, o sistema não localiza o Engine de Regras configurado para o Tipo de Operação **GFE-RE**. Essa situação ocorre porque a variável **l-crdicms** verifica o campo **docum-est.icm-deb-cre** e este campo contém o valor de ICMS preenchido, porém não indica que a Nota de Origem possui crédito, apenas que destaca o valor de ICMS.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o conceito para o preenchimento da variável **l-crdicms**, para que ela seja preenchida como 'Sim' (YES) caso a Natureza de Operação do Documento de Frete esteja configurada como 1-Tributado.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)



6309054 DLOGGFE-9743 DT Inconsistência na integração de Documento de Frete com cidades estrangeiras com o ERP Datasul

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X EMS
<b>Ticket:</b>	6309054
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-9743

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar um Documento de Frete com o Fiscal ou Recebimento Datasul, ocorre a inconsistência "\*\*\* Invalid character in numeric input C. (76)" no Monitor de Integração SIGAGFE X EMS (CD0433).

A inconsistência ocorre porque na mensagem de integração, no campo referente ao Código da Cidade de Origem ou de Destino, são enviadas letras. Letras são inseridas no Código da Cidade do SIGAGFE quando integrada uma cidade estrangeira do ERP Datasul com o código IBGE informado como "9999999". Quando a rotina de integração localiza um código com este mesmo conteúdo, é iniciada uma sequência com letras no último algarismo. Ex.: "999999A".

### 03. SOLUÇÃO

Alteradas as rotinas de integração de Documentos de Frete com os módulos de Recebimento e Fiscal do ERP Datasul para tratamento do código IBGE que contenha letras em seu conteúdo.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

6342123 DLOGGFE-9847 DT Inconsistência na integração do Documento de Frete com o Recebimento

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X EMS
<b>Ticket:</b>	6342123
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-9847

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando integrado o Documento de Frete ao Recebimento para apropriação de despesas e existe outra Nota Fiscal de Entrada com os mesmos dados de Emitente, Série e Número, exceto Natureza de Operação, o sistema vincula a Nota de Rateio a esta nota fiscal incorretamente.

Este caso ocorre quando a função para usar Múltiplas Naturezas de Operação **USA-MULT-NAT-RECEB** está ativa.

## 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de integração de Documentos de Frete com o Recebimento para que seja incorporada a Natureza de Operação na localização da Nota Fiscal de Entrada quando ativada a função de Múltiplas Naturezas no Recebimento.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

DT Geração da medição do contrato

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CDF433.i22 / CDF433.i3
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DLOGGFE-9356

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Integração da Medição do Contrato no Datasul.

## 03. SOLUÇÃO

Quando o Documento de Frete estiver vinculado a um contrato, no momento da integração com o módulo Fiscal ERP, também será gerada a Medição do Contrato.

Será localizada a Ordem de Compra (tabela ordem-compra) com o mesmo Número do Contrato, para o mesmo Estabelecimento e com o mesmo item do Item Fiscal parametrizado na rotina de Parâmetros de Integração - EMS X GFE (CD0089).

Caso não encontre, será utilizada a Ordem de Compra apenas com o mesmo Número do Contrato e o Estabelecimento.

A Medição do Contrato (tabela medicao-contrat) será criada para a Ordem de Compra localizada acima e utilizando o valor do Documento de Frete. Após, o saldo do contrato será atualizado.

### Atualização Fiscal ERP

Neste caso, a integração deve ser feita utilizando o Regime por Competência.

Caso a Ordem de Compra vinculada ao contrato seja para um item diferente do Item Fiscal, este item será utilizado para integração com o módulo Fiscal ERP. Ou seja, apenas neste caso, o Item Fiscal parametrizado na rotina de Parâmetros de Integração - EMS X GFE (CD0089) não será utilizado.

A Ordem de Compra e o Pedido de Compra serão vinculados ao item do Documento de Entrada, para permitir o vínculo do contrato com este documento.

Será possível visualizar este vínculo acessando a Consulta Itens Notas (RE0701B) / aba FIFO.

### Atualização Apropriação Despesa

O Documento de Entrada gerado por este procedimento é uma Nota de Rateio que recebe os itens vinculadas a Nota Fiscal de Compra.

O Contrato de Compra do Datasul possui um item referente a compra de transporte que não é igual aos itens das Notas Fiscais. Por este motivo, o módulo Recebimento não consegue vincular o Contrato de Compra com a Nota de Rateio.

Neste opção, apenas a Medição do Contrato será gerada.

Caso o documento precise ser desatualizado, será necessário eliminar manualmente a Medição do Contrato. Como não há o vínculo da Nota de Rateio com o contrato, não há como saber qual é medição vinculada ao Documento de Frete. Para não eliminar a medição incorreta, este procedimento precisa ser feito diretamente na medição, para após desatualizar o Documento de Frete.

#### **04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)
- [DT\\_PCREQ-9320\\_Contabilizacao\\_Por\\_Documento\\_de\\_Frete](#)

## 4.7.2 WMS - Manutenção - 12.1.26

## 4489697 DLOGWMSDTS-2545 DT Cancelamento de Nota Fiscal Com Mais de um Pedido

## FT2200 - CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL COM MAIS DE UM PEDIDO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	FT2200 - Cancelamento Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a nota fiscal possui mais de um pedido vinculado e esta é cancelada, no WMS é gerado somente os itens de um pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na regra de negócio para que sejam considerados todos os pedidos do embarque.
<b>Tickets relacionados:</b>	4489697
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-2545
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Cancelamento de Nota Fiscal - FT2200</a>
<b>FAQ:</b>	<a href="#">DFAT0112 - Qual é a funcionalidade do parâmetro “reabre resumo” no FT2200?</a>

## 5645627 DLOGWMSDTS-3094 DT - Performance programa WM0312

[WM0312 - Estorno Produção Etiqueta](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	WM0312 - Estorno Produção Etiqueta
<b>Situação/Requisito:</b>	Problema de performance no programa WM0312.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a leitura da tabela que estava com problema para encontrar os registros.
<b>Tickets relacionados:</b>	5645627
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3094
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Estorno Produção Etiqueta - WM0312</a>

5647809 DLOGWMSDTS-3302 DT Não finaliza o picking, porém é apresentado a mensagem que o picking/packing foram concluídos com sucesso.

#### BC9033 - Picking / Packing Simultâneos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	BC9033 - Picking / Packing Simultâneos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é realizado o processo de picking/packing simultâneos - BC9033, esta parametrizado no wm0101 para atualizar o embarque automaticamente, no momento da atualização do item na tabela da saldo-estoq, caso exista outro usuário alterando o registro deste item, após as tentativas de atualização, a criação da tabela wm-packing é desfeita, porém no coletor é apresentada a mensagem que o picking/packing foi concluído com sucesso, entretanto como o sistema não conseguiu atualizar a saldo-estoq, é desfeito o packing, sendo necessário acessar o programa wm1070 para criar novamente o packing para liberar para o faturamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na regra de negócio para que quando ocorra algum problema com o packing, será apresentada a mensagem 55693 - Problema ao realizar a liberação automática do embarque. O Documento será liberado no programa wm0390 e ficara Em Processo no programa wm1070 para ser concluído.
<b>Tickets relacionados:</b>	5647809
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3302
<b>Documento de Referência:</b>	WMS – Picking/Packing Simultâneos - BC9033



## 5718719 DLOGWMSDTS-3082 DT Zoom do programa WM0120

WM0120 - Manutenção Etiquetas

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0120 - Manutenção Etiquetas
<b>Situação/Requisito:</b>	Devido a quantidade de informação na tabela wm-etiqueta, quando é aberto o zoom do programa wm0120, no browser são carregados todas as etiquetas, como há muita informação na tabela wm-etiqueta, é ocasionado a performance, pois demora para carregar todas as etiquetas em tela.
<b>Solução/Implementação</b>	Alterado o zoom para não abrir a query.
<b>Ticket:</b>	5718719
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3082
<b>Documento Referência:</b>	<a href="#">Etiqueta - WM0120</a>

## 5973559 DLOGWMSDTS-3207 DT - Erro 17567 na impressão de etiqueta parcial no WM0120

[WM0120 - Manutenção Etiquetas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	WM0120 - Manutenção Etiquetas
<b>Situação/Requisito:</b>	As etiquetas geradas a partir da transferência parcial entre endereços no WM0380, apresenta erro 17567 ao realizar a impressão no WM0120, esta situação ocorre pois a nova etiqueta é gerada com o campo qtd retirada preenchido, somente é possível reimprimir a etiqueta depois que o documento no WM0380 foi concluídos, pois a quantidade no campo qtd retirada é atualizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a regra de negócio para permitir imprimir etiquetas pelo wm0120 que foram geradas através do programa wm0380.
<b>Tickets relacionados:</b>	5973559
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3207
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Etiqueta - WM0120</a> <a href="#">Transferência entre Endereços - WM0380</a>

## 6152123 DLOGWMSDTS-3258 DT Sinal da diferença no relatório WM2010

[wm2010 - Acerto de Inventário no WMS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	WM2010 - Acerto Inventário no WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a quantidade apurada é maior que a quantidade do saldo, a diferença é apresentada com sinal negativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na regra de negócio para que a coluna diferença apresente valor negativo quando a quantidade apurada seja menor que a quantidade do saldo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6152123
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3258
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Acerto de Inventário no WMS - WM2010</a>

## 6213859 DLOGWMSDTS-3316 DT - SF0308 Erro progress na tabela do wms ao realizar o reporte

[SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica
<b>Situação/Requisito:</b>	O cliente esta realizando um reporte pelo SF0308/SF0309, o item esta parametrizado para armazenar em estado CQ. é disparado o erro Registro Documento Transferência Deposito não está disponível (91) na rotina cq9050a
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a leitura da tabela que estava com problema para encontrar os registros.
<b>Tickets relacionados:</b>	6213859
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3316
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308</a>

6270183 DLOGWMSDTS-3311 DT - Peso liquido incorreto no embarque (modulo) após retorno do WMS

### 01. DADOS GERAIS

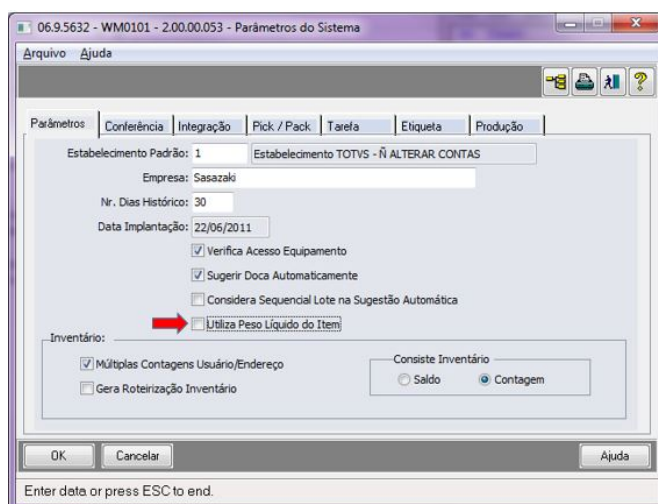
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EQ0506 - Embarque
<b>Ticket:</b>	6270183
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSDTS-3311

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Peso liquido incorreto no embarque (modulo) após retorno do WMS.

### 03. SOLUÇÃO

Criado o parâmetro **Utiliza Peso Líquido do Item** no programa Parâmetros WMS (WM0101), conforme segue:



Quando assinalado, indica que será utilizado para o cálculo do **Peso Líquido** no processo de Pré-Faturamento o campo **Peso Liq.** (CD0903 - Pasta Inf Complem). Quando não assinalado (default) o cálculo busca o valor do campo **Peso** (WM0108).

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Parâmetros do Sistema - WM0101](#)
- [Preparação do Faturamento - EQ0506](#)



## 6400029 DLOGWMSDTS-3337 DT - BC9024: Lock tabela - wm-inventario-item

[BC9024 - Inventário WMS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	BC9024 - Inventário WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro lock tabela wm-inventario-item ao realizar a contagem do inventário - BC9024.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a leitura da tabela incluindo na leitura o campo id-box para reduzir a quantidade de registros lidos e com isto é liberado o lock da tabela mais rapidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6400029
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3337
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">WMS - Inventário - BC9024</a>

## 6423301 DLOGWMSDTS-3341 DT - Não são apresentadas as tarefas no WM1010

[WM1010 - Monitor](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	WM1010 - Monitor
<b>Situação/Requisito:</b>	Não são apresentadas as tarefas no WM1010.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a leitura para contemplar todos os campos existentes no filtro.
<b>Tickets relacionados:</b>	6423301
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3341
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Monitor - WM1010</a>



## 6573579 DLOGWMSDTS-3381 DT Erro definição temp-table ttWm-box-saldo

[WM0400 - SALDO DO ITEM - DETALHADO](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	WM0400 - SALDO DO ITEM - DETALHADO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar no botão de detalhe está ocorrendo erro de parametrização de tabela
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa que mostra o saldo detalhado do Item.
<b>Tickets relacionados:</b>	6573579
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3381
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Saldo do Item - Detalhado - WM0400</a>

6598303 DLOGWMSDTS-3426 DT - TOTVS São Paulo - Erro ce9700

[CE9700](#) - TRANSFERÊNCIAS ENTRE DEPÓSITOS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	CE9700 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE DEPÓSITOS
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar transferência no CE9700 de um item que não está cadastrado no WM0108 aparece em tela a mensagem de erro progress "Registro wm-item não esta disponivel. (91)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado validação para verificar se o Item está cadastrado no WMS - WM0108, caso não esteja, apresenta mensagem indicando que o item deve ser cadastrado no WMS.
<b>Tickets relacionados:</b>	6598303
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3426
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Transferencia_entre_Depositos_-_CE9700</a>

DLOGWMSDTS-3357 DT wm0372 – Na eliminação dos itens devolvidos, aparece em tela as mensagens de erros: \*\* No wm-docto record is available. (91)

WM0372 - Manutenção Docum. Devol.Picking Embarque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0372 - Manutenção Docum. Devol.Picking Embarque
<b>Situação/Requisito:</b>	Na eliminação dos itens devolvidos, aparece em tela as mensagens de erros: "No wm-docto record is available."
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para validar a leitura da tabela wm-docto.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3357
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Docum. Devol. Picking Embarque - WM0372

## 4.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.26

#### 4.8.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.26

5878314 DMANCAPS01-4857 DT DB0201 Não está atualizando a data de algumas ordens

[DMANCAPS01-4857 - Não está atualizando a data de algumas ordens](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento DB0201 - Painel de Controle
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular o APS simplificado com programação fixa, não está atualizando a data de algumas ordens e com isso retorna mensagem de erro na subordinação: 36.049 - Não foi possível calcular a data de início mais cedo por indisponibilidade de calendário.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Quando marcada opção APS Simplificado no DB0101, o campo Programação Fixa será zerado. Será apresentada a seguinte pergunta ao usuário: "Deseja zerar os dias do Horizonte de Programação? Ao zerar os dias do Horizonte de Programação será eliminada a programação atual. Não havendo possibilidade de recuperação.". Caso o usuário responda sim, a programação será eliminada e se responder não, a alteração não é efetivada.</p> <p>Durante o cálculo do APS, quando APS Simplificado, será ignorada a informação de Programação Fixa.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	5878314
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4857

## 5883124 DMANCAPS01-4783 DT DB0105 Família não replica para item x estabelecimento

## DMANCAPS01-4783 - Família não replica para item x estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0105 - Manutenção Família Materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar a família, não exporta as informações para o relacionamento item x estabelecimento - DB0117
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluída a função de exportação, aonde o usuário poderá selecionar os registros que serão atualizados.
<b>Tickets relacionados:</b>	5883124
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4783
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção de Famílias - DB0105

5883970 DMANCAPS01-4777 DT DB0202 Confirmação APS com EMS2

## DB0202 - CONFIRMAÇÃO APS COM EMS2

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0202 - Confirmação Programação
<b>Situação/Requisito:</b>	Na confirmação das ordens de compra com cenário multi estabelecimento, o requisitante da ordem gerada pelo APS é diferente do parametrizado para o item x estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Confirmação ajustada para gerar a ordem de compra conforme parametrizado no estabelecimento do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	5883970
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4777
<b>Documento de Referência:</b>	Confirmação do Cenário - DB0202



## 5955700 DMANCAPS01-4883 DT DB0200 Atualização de Dados APS com Protheus

[DB0200 - ATUALIZAÇÃO DE DADOS APS COM PROTHEUS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualização de dados não está atualizando corretamente as estruturas onde existem itens fantasmas.
<b>Solução/Implementação:</b>	A query "estrut-item-dbr" foi alterada para atualizar a estrutura com todos os itens fantasmas.
<b>Tickets relacionados:</b>	5955700
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-4883</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DI_Integracao_TOTVS_APS_Protheus</a>

## 5958530 DMANCAPS01-4884 DT DB0202 Confirmação APS com Protheus

## DB0202 - CONFIRMAÇÃO APS COM PROTHEUS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0202 - Confirmação Programação
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a Confirmação de Ordens de Compra ou Produção com Protheus, as ordens não eram geradas, porém a mesma é apresentada como "Gerada com sucesso" na consulta de integrações (db0297).
<b>Solução/Implementação:</b>	Confirmação ajustada para informar o real status da integração, e em caso de erro, apresentar o motivo do erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	5958530
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4884
<b>Documento de Referência:</b>	Confirmação do Cenário - DB0202 DI_Integracao_TOTVS_APS_Protheus

5967846 DMANCAPS01-4955 DT DB1003 - Não está executando corretamente em ambiente rpw unix

#### Agenda de Cálculo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB1003 - Agenda de Cálculo
<b>Situação/Requisito:</b>	Está apresentando mensagem de erro ao executar o cálculo do APS via servidor RPW em ambiente Unix.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Rotina alterada para resolver a situação de incompatibilidade com ambiente Unix</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	5967846
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4955

## 5977044 DMANCAPS01-4880 DT DB0205 Importação Memória

## DB0205 - Importação Memória

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0205 - Importação Memória
<b>Situação/ Requisito:</b>	Apresentava lentidão e erro de estouro do parâmetro -L quando marcada opção "Armazena dados para telas WEB"
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteração das transações do programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	5977044
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4880

## 6000682 DMANCAPS01-4882 DT DB0101 Correção Ortográfica

## DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Existia erro de português nos campos relacionados à remessa
<b>Solução/Implementação:</b>	Correção do literal dos campos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6000682
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4882

## 6107835 DMANCAPS01-4979 DT DB0413 Erro de Transação

[DMANCAPS01-4979 - Erro de Transação no programa Indicador Qualidade Atendimento - DB0413](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	<a href="#">DB0413 - Indicador Qualidade Atendimento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao Acessar o Indicador Qualidade Atendimento (DB0413) e parametrizar o filtro para listar Pedido de Vendas esta sendo listado Previsão e se parametrizar para listar Previsão esta sendo listado Pedido de Vendas.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Corrigido para que seja listado o parâmetro correto.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6107835</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4979

6182037 DMANCAPS01-5164 DT DBAPI007 Solicitação produção duplicado.

[DMANCAPS01-5164 - dbapi007 - Está confirmando solicitação de produção duplicado.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DBAPI007 - Confirmação Solicitação de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	A etapa de confirmação está gerando solicitações de produções excedentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	A confirmação estava realizando o calculo de estoque de segurança erroneamente para itens parametrizados como Considera Planej Demanda (db0117) no Estabelecimento Solicitante.
<b>Tickets relacionados:</b>	6182037
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-5164</a>

## 6304453 DMANCAPS01-5165 DT DB0201 Apresentando mensagem de erro

## DB0201 - Painel de Controle

<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
<b>Situação/Requisito:</b>	Está apresentando mensagem de erro ao atualizar a pagina web do menu TOTVS, quando o Painel de Controle APS(DB0201) está aberto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa Painel de Controle APS(DB0201) alterado para não apresentar mensagem de erro ao finalizar/atualizar a sessão do TOTVS.
<b>Tickets relacionados:</b>	6304453
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-5165



## 6392133 DMANCAPS01-5206 DT DB0117 Não Confirmar Ordens no ERP

## DMANCAPS01-5206 - Opção Não Confirmar Ordens no ERP - DB0117

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0117 -Manutenção Item x Estabelecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Verificamos que ao cadastrar um item x estabelecimento (db0117), o mesmo não está habilitando a opção "Não Confirma Ordens no ERP", ficando com valor padrão "desmarcado" no banco de dados por isso, gerando ordens no ERP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado a correção no DB0117, habilitando a opção em tela para possibilitar a manutenção do mesmo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6392133
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-5206

6464121 DMANCAPS01-5249 DT DB4000 Ocorrendo erro progress na etapa 7 no wizard

[DMANCAPS01-5249 - Ocorrendo erro progress na etapa 7 - DB4000](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APS - Planejamento Avançado da Produção</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">DB4000 - Wizard implantação</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a etapa 7 no wizard de implantação do APS, está apresentando erro progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido erro progress, gravando corretamente as operações de roteiro com parâmetro TSP.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6464121</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-5249</a>

## 6464496 DMANCAPS01-5224 DT Estrutura de produto no APS

[DMANCAPS01-5224 Estrutura de produto no APS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a atualização de dados seletiva, informando uma faixa de itens, está apagando a estrutura de produto existente
<b>Solução/Implementação:</b>	A atualização de dados não eliminará relacionamentos caso o componente não entre na faixa informada.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6464496</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-5224</a>

6475414 DMANCAPS01-5226 DT DBAPI002 Não está gerando OP com Div Ordem

[DMANCAPS01-5226 - dbapi002 - Não está gerando OP de semi-acabado com Div Ordem](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DBAPI002 - Explosão de Demandas
<b>Situação/Requisito:</b>	A explosão de demandas não está gerando ordem de produção de itens semi-acabado parametrizado com Div Ordem e lotes não múltiplos de seu item pai.
<b>Solução/Implementação:</b>	Calculo de explosão foi ajustado, realizando o planejamento de Ordens de semi-acabados com lotes maiores ou não múltiplos do item pai.
<b>Tickets relacionados:</b>	6475414
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-5226</a>

## 4.8.2 Bloco K - Manutenção - 12.1.26

## 5845272 DMANCAPS01-4790 DT LF0227 Erro Progress

## LF0228 - Mensagem de erro ao gerar relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais (Bloco K)
<b>Função:</b>	LF0228 - Geração de Registros Bloco K
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro Progress na geração de registros do programa quando há ordem de produção do tipo externa que realizou requisição em um mês e DEV em mês posterior e não tem ACA.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para que o erro Progress não ocorra.
<b>Tickets relacionados:</b>	5845272
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4790

## 6105166 DMANCAPS01-4992 DT LF0227 Performance Relatório

[DMANCAPS01-4992 - LF0227 - Performance na emissão do relatório](#)**Linha de Produto:** [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [MOF - Obrigações Fiscais \(Bloco K\)](#)**Função:** [LF0227 - Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI - Bloco K](#)**Situação/Requisito:** O relatório LF0227 está apresentando lentidão em sua execução.**Solução/Implementação:** [Foi alterado o programa para que sua execução seja otimizada.](#)**Tickets relacionados:** [6105166](#)**Requisito:** [DMANCAPS01-4992](#)

## 6251086 DMANCAPS01-5115 DT LF0228 Registro Item Substituído inválido

DMANCAPS01-5115 - Registro de Item Substituído está gerando incorretamente.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Bloco K
<b>Função:</b>	LF0228 - Geração dados Bloco K
<b>Situação/Requisito:</b>	O registro de item substituído não está sendo gerado de acordo com o par do registro 0210, causando inconsistência na validação do arquivo no SPED.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o registro seja corretamente gerado na execução do programa



## 6383569 DMANCAPS01-5204 DT OF0301 Bloqueio de tela

OF0301 - Bloqueio do programa OF0301 enquanto gera o relatório do programa LF0227

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais (Bloco K)
<b>Função:</b>	OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais.
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é permitido alterar parâmetros do programa de Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301) e executar o Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI - Bloco K (LF0227) simultaneamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Permitido a alteração de parâmetros no programa Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301) e execução do Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI - Bloco K (LF0227) simultaneamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6383569.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-5204

### 4.8.3 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.26

## 5898974 DMANFACTORY01-5687 DT SF0111 - Manutenção Item Chão de Fábrica

## SF0111 - Manutenção Item Chão de Fábrica

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	SFC
<b>Função:</b>	SF0111 - Manutenção Item Chão de Fábrica
<b>Situação/Requisito:</b>	As informações de lote que são alteradas na função, não são atualizadas na tabela item. Também permite eliminar o registro, porém a eliminação não pode ser realizada nesta função.
<b>Solução/Implementação:</b>	Inserida a função de Exporta Parâmetros do Item via botão e via alteração das informações. Também desabilitada a eliminação.
<b>Tickets relacionados:</b>	5898974
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5687

## 6319512 DMANFACTORY01-6202 DT SF0301 - Mensagem de inconsistência durante reporte de parada

SF0301 - Parada Centro de Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0301 - Parada Centro de Trabalho
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar o reporte de uma parada que inicia no mesmo horário que outra parada já existente no centro de trabalho, é exibida uma mensagem alerta de registro duplicado no banco de dados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi inclusa uma validação para impedir que seja reportada uma parada com a mesma data e hora de início de outra parada existente no centro de trabalho.
<b>Tickets relacionados:</b>	DMANFACTORY01-6202
<b>Requisito :</b>	6319512
<b>Documento de Referência:</b>	Parada Centro de Trabalho - SF0301

## 6466895 DMANFACTORY01-6214 DT SF0308 - LOCK na tabela de ordem de produção

## SF0308 - Apontamento Chão de Fábrica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0308 - Apontamento Chão de fábrica
<b>Situação/Requisito:</b>	Após realizar o reporte de produção pelo SF0308, alguns objetos de negócio ficam presos na sessão Progress, o que pode ocasionar problemas de travamento de registros (LOCK).
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que todas as instâncias de programas utilizados no reporte sejam corretamente eliminadas ao final do processamento, evitando problemas de concorrência de registros.
<b>Tickets relacionados:</b>	6466895
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6214
<b>Documento de Referência:</b>	Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308

## DMANFACTORY01-6150 DT SF0308 - Parâmetro Requisição automática

## SF0308 - Apontamento Chão de Fábrica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0308 - Apontamento Chão de Fábrica
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao marcar o parâmetro "Requisição Automática" no SF0308 e realizar o reporte de uma operação intermediária, é aberta a tela CP0311F para requisição do Acabado. Porém, numa ordem com reporte por Operação, o saldo do Acabado só é gerado após o reporte da operação final.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que a tela do CP0311F seja aberta apenas depois do reporte da operação final da ordem.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6150
<b>Documento de Referência:</b>	Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308

## 4.8.4 Configurador Produto - Manutenção - 12.1.26

## 5245684 DMANFACTORY01-5449 DT Configurador HTML

## Configurador HTML

**Linha de Produto:** DATASUL

**Segmento:** MANUFATURA

**Módulo:** MCF

**Função:** Configurador HTML

**Situação/Requisito:** Atualização valor configurado no módulo pedido venda.

**Solução/Implementação:** O programa foi alterado para atualizar o valor configurado no módulo pedido de venda

**Tickets relacionados:** 5245684

**Requisito:** DMANFACTORY01-5449



5984000 DMANFACTORY01-5776 DT CF0501 - Ordens de Compra geradas com data de entrega errada

#### CF0501 - Geração Ordem Configuração

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCF
<b>Função:</b>	CF0501 - Geração Ordem Configuração
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao Gerar a ordem de produção para o item Pai configurado, data da ordem de compra o item fica com mesma data do Acabado, sendo que o correto e ficar com a mesma data do semi Acabado Configurado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Observar a data de entrega da Ordem do semi Acabado Configurado, para calcular a data da Ordem de Compra. Atualmente o leadtime usado é por item e não por itemXestabelecimento. O leadtime do item pode ser sobreposto, por uma variável de tempo de ressuprimento existente na configuração.
<b>Tickets relacionados :</b>	5984000
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5776 / DMANFACTORY01-6075





## 6478997 DMANFACTORY01-6227 DT CF0301 - Alteração de item indevido

## CF0301 - Manutenção Configuração item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Configurador de Produtos
<b>Função:</b>	CF0301 - Manutenção Configuração item
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um novo componente na estrutura configurada e logo em seguida clicar no botão modificar (sem navegar entre registros), a tela de alteração é aberta posicionada em outro item, ao invés do item recém criado, que está selecionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o item selecionado seja corretamente posicionado na tela de alteração.
<b>Tickets relacionados:</b>	6478997
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6227
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Configuração Item - CF0301

## 4.8.5 Controle - Status das Páginas: Factor-y 12.1.27




### Manufatura - Inovação




Título ▲	Update by ▲	Updated ▼	State ▲	Changed ▲	Change by ▲	Expiration Date ▲
DT Desco nsider ar gravaç ão WEB na import ação de memó ria	Sam antha Prei ma	yesterday		Rascunho yesterday	Sam antha Prei ma	
DT PL090 1 Repro grama ção Orden s	Mayk on Rodri gues Ferre ira	on 24 set, 2019		Rascunho on 24 set, 2019	Sam antha Prei ma	
Planej ament o - Inovaç ão - 12.1.2 7	Sam antha Prei ma	on 24 set, 2019		Rascunho on 24 set, 2019	Sam antha Prei ma	
APS - Planej ament o Avanç ado de Produ ção - Inovaç ão - 12.1.2 7	Sam antha Prei ma	on 13 set, 2019		Rascunho on 13 set, 2019	Sam antha Prei ma	

Título ▲	Update by ▲	Updated ▼	State ▲	Changed ▲	Change by ▲	Expiration Date ▲
Bloco K-Inovação - 12.1.27	Anne Caroline Ferreira Santos So...	on 06 set, 2019	Rascunho	on 06 set, 2019	Anne Caroline Ferreira Santos So...	

**Manufatura - Manutenção**

Título ▲	Update by ▲	Updated ▼	State ▲	Changed ▲	Change by ▲	Expiration Date ▲
7084482 DMANFACTORY 01-6840 DT CPAPIO 27 - Erro de máscara da Concentração SIPROQ UIM 2 - Polícia Federal	Mario Jose Pereira	yesterday	Rascunho	yesterday	Luciano Leonardt	

Título ▲	Updatee by ▲	Updated ▼	State ▲	Changed ▲	Changee by ▲	Expiration Date ▲
678324 9 - DMANF ACTORY 01-6574 - SF0310 - Dispatc h List com proble ma de sequen ciament o horas	Mari o Jose Pere ira	yesterday		Rascunho yesterday	Luci ano Leon hard t	
678294 0 DMANF ACTORY 01-6611 DT CP0301 - Proble ma de Geraçã o Rede- Pert	Mari o Jose Pere ira	on 30 set, 2019		Rascunho on 30 set, 2019	Luci ano Leon hard t	
695875 4 DMANF ACTORY 01-6782 DT CPAPI3 01 - Retorno "NOK" da EPC	Mari o Jose Pere ira	on 27 set, 2019		Rascunho on 27 set, 2019	Mari o Jose Pere ira	

Título ▲	Update by ▲	Updated ▼	State ▲	Changed ▲	Change by ▲	Expiration Date ▲
6870419 DMANC APS01-5 473 DT Atualização parcela Ordens Compra APS com Logix	Cleber Luiz Dos Santos	on 20 set, 2019		Rascunho on 20 set, 2019	Cleber Luiz Dos Santos	
Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.27	Guilherme Augusto Hoch	on 12 set, 2019		Rascunho on 12 set, 2019	Guilherme Augusto Hoch	
Produção - Manutenção - 12.1.27	Mario Jose Pereira	on 28 ago, 2019		Rascunho on 28 ago, 2019	Mario Jose Pereira	

## 4.8.6 Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.26

### Manufatura - Inovação

Título	Update	Updated	State	Changed	Change	Expiration Date
o	d by		e		d by	
Não há nenhuma página no momento.						








### Manufatura - Manutenção

Título	Update	Updated	State	Changed	Change	Expiration Date
o	d by				d by	
Controle - Status das Páginas: Factory 12.1.27	Jefferson Luis Dwoyatzki	on 23 set, 2019	Rascunho	on 30 jul, 2019	Jefferson Luis Dwoyatzki	
Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.26	Alana Karine Pahl	on 22 jul, 2019	Rascunho	on 22 jul, 2019	Alana Karine Pahl	

### Manutenção de Ativos - Inovação

Título	Update	Updated	State	Changed	Change	Expiration Date
o	d by		e		d by	
Não há nenhuma página no momento.						

**Manutenção de Ativos - Manutenção**

Título 	Update d by 	Updated 	Stat e 	Changed 	Change d by 	Expiration Date 
--	--	---	---	---	--	---

---

Não há nenhuma página no momento.

---



## 4.8.7 Custos - Manutenção - 12.1.26

## 4873885 DMANCAPS01-4024 DT CE0401 - Valorização Ordem custeio proporcional

[DMANCAPS01-4024 - CE0401 - Valorização de ordem com custeio proporcional](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCE - Estoque
<b>Função:</b>	CE0401 - Cálculo do preço médio
<b>Situação/Requisito:</b>	Disponibilizar absorção de resíduos em ordens de produção com custeio proporcional quando a ordem foi totalmente reportada, porém, ainda não finalizadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizado na rotina de ajuste de resíduos, o acerto até R\$1,00 quando a ordem de produção foi totalmente reportada
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4873885</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-4024</a>

5852604 DMANCAPS01-4881 DT CS0111 Está zerando valores de GGF

[DMANCAPS01-4881 - CS0111 Está zerando valores de GGF](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MCS - Custos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CS0111 - Integração Custos x Contabilidade</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de integração de custos com a contabilidade (CS0111) está zerando os valores de GGF quando possuem centros de custos vinculados a estabelecimentos e a função está desativada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina alterada para que a integração com a contabilidade ocorra normalmente, sem zerar os centros de custos.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5852604</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-4881</a>

## 6027882 DMANCAPS01-4950 DT CS0303 Atualização incorreta para operação com tempo fixo

[DMANCAPS01-4950 - Atualização incorreta para operação com tempo fixo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0303 - Preços Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Gerava um valor diferente para o item quando o mesmo virava um componente em uma estrutura.
<b>Solução/Implementação:</b>	O valor de GGF estava sendo calculado incorretamente quando o item possuía operações com Grupo de Máquina com tempo Fixo.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6027882</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-4950</a>

## 6095752 DMANCAPS01-5011 DT Acerto de Resíduos zerando movimento

[DMANCAPS01-5011 - Cálculo do Médio zerando movimento de material no ajuste de resíduos](#)

<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>	Ao realizar o ajuste de resíduos, o movimento de material está sendo zerado quando o movimento possui o mesmo valor do ajuste.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar o valor do movimento e não realizar o ajuste quando o acerto for igual ao mesmo.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6095752</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-5011</a>

## 6334054 DMANCAPS01-5331 DT CS0303 - Não atualiza o preço base de todos os itens

DMANCAPS01-5331 - CS0303 - Não atualiza o preço base de todos os itens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0303 - Atualização Preços Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa CS0303 com faixa de seleção em aberto, de "preço base" para "preço base", marcando o parâmetro "recalcular utilizando estrutura" não está atualizando o preço base de todos os itens.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para que o preço seja atualizado para todos os itens corretamente e ainda, sem perder performance na execução da rotina.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6334054</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-5331

## 6424149 DMANCAPS01-5196 DT Gerencial GGF por Centro de Custo

[DMANCAPS01-5196 - Gerencial GGF por Centro de Custo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MCS</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">html.ggfbycostcenter - Gerencial GGF por Centro de Custo</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na Busca Avançada a faixa de seleção por centro de custo permite digitar apenas 8 caracteres.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado para permitir informar de acordo com o campo, 20 caracteres.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6424149</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-5196</a>

## 6499132 DMANCAPS01-5260 DT CS0109 - Erro ao executar o programa

[DMANCAPS01-5260 DT CS0109 - Erro ao executar o programa](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0109 - Custos Centro de Custo x Conta Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a função de centro de custo por estabelecimento está ativa, o CS0109N mostra a descrição incorreta do centro de custo. E ao navegar nos centros de custos e sair da tela apresenta erro Progress "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object. (3135)" e "Cannot access the TITLE attribute because the widget does not exist. (3140)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o erro ao sair do programa e a descrição passa a ser apresentada de acordo com o cadastrado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6499132</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-5260</a>



## 6648564 DMANCAPS01-5373 DT CS0201 Horas reportadas do centro de custo

DMANCAPS01-5373 - CS0201 - Horas estão sendo listadas do período errado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0201 - Custos Horários
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o relatório do programa CS0201, as horas reportadas do centro de custo estão sendo listadas do período errado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para que apresente o mesmo número de horas do atual período em aberto, conforme o programa CS0101.
<b>Tickets relacionados:</b>	6648564
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-5373

## 4.8.8 Desenvolvimento de Produtos - Manutenção - 12.1.26

## 5589519 DMANCAPS01-4730 DT DP0521 - Consulta Versão Desenvolvimento

[DMANCAPS01-4730 - Consulta preço do item DP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MDP - Desenvolvimento de Produtos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">DP0521 - Consulta Versão Desenvolvimento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar o custo do item no programa DP0521 o valores das operações externas estavam sendo calculados unitário e não conforme a quantidade usada do componente na estrutura.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Corrigido para que apresente o valor correto da operação externa, assim como ocorre no relatório DP0520.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5589519</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-4730</a>

## 4.8.9 Engenharia - Manutenção - 12.1.26

## 5850338 DMANFACTORY01-5675 DT EN0103 - Cadstro Lista de Componentes

## EN0103 - Manutenção Lista de Componentes

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN
<b>Função:</b>	EN0103 - Manutenção Lista de Componentes
<b>Situação / Requisito:</b>	Mensagem de "Erro progress 132" após o cadastro do co-produto utilizando o mesmo item e a mesma sequencia do componente principal..
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	5850338
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5748\DMANFACTORY01-5675

## 6107888 DMANFACTORY01-6010 DT EN0103 - Custo com divergência

## 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>	É gerado um registro na tabela ref-estrut com referencia em branco para o item e para o componente
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	6107888
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6010

## 6264814 DMANFACTORY01-5983 DT EN0114 - Importação Operações Engenharia

## EN0114 - Importação Operações Engenharia

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MEN
<b>Função:</b>	EN0114 - Importação Operações Engenharia
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao realizar a importação de Operações da Engenharia pelo EN0114, não atualiza "data base" que é apresentada na CS0108.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para que ao importar as Operações da Engenharia pelo EN0114 seja atualizada a "data base" do CS0108 .
<b>Tickets relacionados:</b>	6264814
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5983

## 6301819 DMANFACTORY01-6129 DT CD0204 - Cópia da narrativa do item

CD0204 - Implantação Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	CD0204 - Implantação Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a cópia de um item que possui folha de especificação, o sistema pergunta ao usuário se deseja copiar também a narrativa do item. Porém, esse parâmetro não é respeitado, visto que a cópia acontece mesmo quando a resposta é negativa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para que a cópia da narrativa aconteça apenas se o usuário responder afirmativamente. Assim serão usadas para composição da narrativa: a narrativa existente no item origem mais as características informadas no item novo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6301819
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6129
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204



6337992 DMANFACTORY01-6073 DT EN0103 - Não atualiza parâmetro de quantidade fixa a partir da lista

EN0103 - Manutenção Lista Componentes

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MEN
<b>Função:</b>	EN0103 - Manutenção Lista Componentes
<b>Situação / Requisito:</b>	O parâmetro de quantidade fixa indicado no componente da lista (en0103) não atualiza para o componente da estrutura (en0105).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a função para que na manutenção ou criação de um componente na lista, a informação de quantidade fixa seja atualizada na estrutura do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	6337992
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6073

## 6489754 DMANFACTORY01-6240 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 Grafica
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao consultar a estrutura do item no EN0812, não filtra por referência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	6489754
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6240

## 6633771 DMANFACTORY01-6452 DT EN0105 - Cópia de Estruturas para Item Débito Direto

## EN0105 - Manutenção Estruturas Item

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MEN
<b>Função:</b>	EN0105 - Manutenção Estruturas Item
<b>Situação / Requisito:</b>	Permite informar um item destino tipo Débito Direto na cópia de estruturas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	6633771
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6452

#### 4.8.10 Planejamento da Capacidade - Manutenção - 12.1.26

## 5981974 DMANCAPS01-4874 DT PC0514 Valores incorretos no detalhe

[PC0514 - Valores incorretos no detalhe](#)

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPC - Planejamento da Capacidade
<b>Função:</b>	PC0514 - Consulta Carga Grupo Máquina
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando informada uma faixa de data de apenas um dia (por exemplo, do dia 10/06 ao dia 10/06), apresentava divergência nos dados mostrados quando utilizada a opção detalhar.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Passa a respeitar o filtro de datas informado pelo usuário</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5981974</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4874

## 6037752 DMANCAPS01-4920 DT PC0303 Erro cálculo carga

[DMANCAPS01-4920 - Erro cálculo carga](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CRP - Planejamento da Capacidade</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">PC0303 - Execução Cálculo CRP</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Cálculo estava incorreto, gerando valores divergentes no PC0516 e PC0415
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Estava considerando horas extras no tempo de capacidade do grupo de máquina</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6037752</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-4920</a>

#### 4.8.11 Planejamento - Manutenção - 12.1.26

5967720 DMANCAPS01-4870 DT PL0506 Erro no planejamento - data da ordem

[PL0506 - Erro no planejamento - data da ordem](#)

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

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

**Módulo:** [MPL - Planejamento](#)

**Função:** [PL0506 - Alteração Ordens Planejadas/Reprogramadas](#)

**Situação/Requisito:** Erro na apresentação das datas das ordens

**Solução/Implementação:** [O período a ser utilizado deve ser o período informado no plano.](#)

**Tickets relacionados:** [5967720](#)

**Requisito:** [DMANCAPS01-4870](#)



## 6310801 DMANCAPS01-5144 DT PL0502 Performance Demonstrativo do Cálculo

[DMANCAPS01-5144 - PL0502 - Performance Demonstrativo do cálculo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento
<b>Função:</b>	PL0502 - Demonstrativo do cálculo do plano
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório demonstrativo de cálculo está apresentando lentidão durante execução.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Programa alterado para melhorar a performance na execução.</a>

## 6402300 DMANCAPS01-5177 DT PL0504 - Carga Máquina Pasta Seleção

[DMANCAPS01-5177 - PL0504 - Carga Máquina Pasta Seleção](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento da Produção
<b>Função:</b>	PL0504 - Listagem Carga Máquina
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizada a classificação por grupo de máquina e utilizado filtro de centro de custo, a exportação para planilha está imprimindo o centro de custo incorreto para alguns grupos de máquinas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Não imprimir a informação caso a mesma não seja encontrada ou que não respeite o filtro.
<b>Tickets relacionados:</b>	6402300
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-5177

## 4.8.12 Plano Mestre - Manutenção - 12.1.26

6267360 DMANCAPS01-5120 DT PM0306 Calculando o tempo de operação vencida na estrutura

DMANCAPS01-5120 - Está calculando o tempo de operação vencida na estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Mestre
<b>Função:</b>	PM0306 - Manutenção Recursos Item
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo do tempo da operação no campo <b>Qtde Utilizada</b> está listando operações, cuja a data de validade é vencida na estrutura.
<b>Solução/Implementação:</b>	O cálculo passou a ser realizado apenas com operações com datas dentro do período de tempo do plano calculado na estrutura.
<b>Tickets relacionados:</b>	6267360
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-5120

#### 4.8.13 Produção - Manutenção - 12.1.26

## 5819645 DMANFACTORY01-5961 DT CD0213 - Implantação Folha Especificação

## CD0213 - Implantação Folhas Especificação

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCD
<b>Função:</b>	CD0213 - Implantação Folhas Especificação
<b>Situação/Requisito:</b>	Lentidão ao cadastrar um componente para folha que possua relacionamento com muitos itens.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído na função um parâmetro para indicar se a atualização das características dos itens será realizada ou não ao criar um novo componente na folha. Assim, ao não atualizar, fará a inclusão do componente rapidamente, e somente criará a característica ao fazer manutenção nas características dos itens no CD0204.
<b>Tickets relacionados:</b>	5819645
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5961

5827790 DMANFACTORY01-5670 DT - Programa Formulário Apontamento Mobile não abre

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

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	<a href="#">html.mobileForm - Formulário Apontamento Mobile</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Formulário de apontamento mobile não abre nos browser Chrome e Explorer.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído validações sobre as variáveis de sessão do browser, caso não exitam.
<b>Tickets relacionados:</b>	5827790
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5670

## 5963793 DMANFACTORY01-5732 DT CPAPI001 - API Reporte

## CPAPI001 - API Reporte

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CPAPI001 - API Reporte
<b>Situação/Requisito:</b>	API de reporte desativa a trigger de write da tabela item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Retirada a desativação da trigger de item na API.
<b>Tickets relacionados:</b>	5963793
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5732



## 6004660 DMANFACTORY01-5901 DT CP0311 - Busca automática de Saldo não verifica saldo na Data para consumo

### CP0311 - Reporte Produção Ordem

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0311 - Reporte Produção Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar realizar um reporte retroativo, com a opção Busca automática de Saldo, existindo vários locais de estoque quando a parametrização no CE0101 “Consiste Saldo Data Consumo” está selecionada com (todos os período), está sugerindo os locais que não tem saldo em data retroativa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criada uma função "consumo-retroativo" que será avaliada durante a procura automática de saldos. Como a função está na CPAPI001, também funcionará em qualquer programa que use a API. Com a função, ativa (CD7070), caso o apontamento seja retroativo a data atual, será avaliado o parâmetro do CE0101, “Consiste Saldo Data Consumo”.
<b>Tickets relacionados :</b>	6004660
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5901

## 6071092 DMANFACTORY01-5843 DT Integração TOTVS MES

## TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	TOTVS MES
<b>Situação / Requisito:</b>	Incluir ponto UPC: beforeProductionAppointmentUpsert
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para incluir ponto UPC solicitado.
<b>Tickets relacionados:</b>	6071092
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5843

## 6131693 DMANFACTORY01-5998 DT CP0416 - Relatório Consumo Matéria-Prima

## CP0416 - Relatório Consumo Matéria-Prima

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0416 - Relatório Consumo Matéria-Prima
<b>Situação / Requisito:</b>	A quantidade padrão calculada não considera a quantidade do item pai referenciada no cálculo da estrutura.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	6131693
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5998

## 6257852 DMANFACTORY01-6080 DT CP0335 - Problemas de LOCK de registro

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0335 - Distribuição Diferenças Saldos
<b>Situação/Requisito:</b>	Após executar o programa CP0335, os registros do banco de dados que foram modificados permanecem alocados indevidamente na sessão que realizou o processamento. Somente após o fechamento da rotina os registros são liberados.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que os LOCKS sejam liberados logo após a finalização do processamento do programa a fim de evitar problemas de concorrência com outros usuários.
<b>Tickets relacionados:</b>	6257852
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6080 / DMANFACTORY01-6197
<b>Documento de Referência:</b>	Distribuição Diferenças Saldo - CP0335

## 6267501 DMANFACTORY01-5996 DT CP0301 - Troca do alternativo para principal

## CP0301 - Manutenção Ordem Produção

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando em sua estrutura um componente vencido é inserido como alternativo de outro componente ainda válido, ao substituir repetidas vezes o componente original pelo componente alternativo, mesmo que ainda não tenha sido consumido(requisitado) o campo Quantidade Atendida deste componente é preenchido com a quantidade prevista.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração, para tratar a situação de possuir um alternativo que anteriormente era oficial na estrutura e está vencido, e calcular corretamente a quantidade atendida.
<b>Tickets relacionados:</b>	6267501
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5996

## 6267501 DMANFACTORY01-6318 DT CP0301 - Troca de componente alternativo vencido

## CP0301 - Manutenção de Ordem de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção de Ordem de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o componente está com a data vencida, não deve ser considerado para troca.
<b>Solução/Implementação:</b>	Fazer validação com a data de início da ordem e data de validade do componente na estrutura.
<b>Tickets relacionados:</b>	6267501
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6318

6309350 DMANFACTORY01-6057 DT CP0322- Sem acompanhamento visual das Ordens durante o processo

CP0322 - Finalização de OPs por faixa

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP0322 - Finalização de OPs por faixa
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o intervalo é muito grande para finalização de OPs, parece que o programa está travado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração, para fazer apresentação das Ordens que estão sendo finalizadas, com a tela do acompanhamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	6309350
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6057

## 6316828 DMANFACTORY01-5999 DT CP0506A - Tamanho da coluna Saldo

## CP0506A - Relacionamentos Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP0506A - Relacionamentos Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a ordem possui um saldo com mais de seis dígitos, o campo Saldo do CP0506A, não suporta e apresenta erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para que o campo não apresente erro quando a ordem possuir saldo com mais de seis dígitos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6316828
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5999



6327134 DMANFACTORY01-6056 DT CP0311F - Gera REQ sem número de ordem

CP0311F - Requisição Automática

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP03211F - Requisição Automática
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar apenas Conta sem Nr. Ordem Destino para requisição Automática, não se consegue realizar mais a devolução via CE0205A, pois a conta usada exige nr. de ordem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração, para fazer validação no CP0311F, e caso a conta informada, exija nr. de Ordem Destino, não deixe fazer o movimento de requisição.
<b>Tickets relacionados:</b>	6327134
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6056

## 6365361 DMANFACTORY01-6126 DT CPR006A - Baixo desempenho na listagem do relatório

CPR006A - Separação Material Requisição-Depos/Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Produção
<b>Função:</b>	CPR006A - Separação Material Requisição-Depos/Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório CPR006A com uma faixa de dados muito grande, o relatório leva um tempo muito elevado para finalizar o processamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada de modo à melhorar sua performance geral. Também inseridos novos filtros de estabelecimento e item pai da ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	6365361
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6126
<b>Documento de Referência:</b>	Separação Material Requisição - CPR006

## 6390640 DMANFACTORY01-6102 DT CP0301 - Gerar Rede-Pert de Operações reportadas

## CP0301 - Manutenção Ordem de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Permite eliminar a Rede-Pert quando todas as operações já foram apontadas e não é possível re-gerar a mesma.
<b>Solução/Implementação:</b>	Validação na eliminação, para verificar se a Ordem já foi movimentada e se o estado da mesma ainda está em aberto. Gera a Rede-Pert quando a mesma não existir, independente do estado da Ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	6390640
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6102

## 6402548 DMANFACTORY01-6110 DT CP0301 - Tradução do estado da ordem

## CP0301 - Manutenção Ordem de Produção

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Controle da Produção

**Função:** CP0301 - Manutenção Ordem de Produção

**Situação/Requisito:** O campo de estado da ordem não é traduzido para Inglês/Espanhol, caso o ambiente esteja parametrizado para utilizar multi-idiomas.

**Solução/Implementação:** Alterada a rotina para que o campo de estado seja apresentado no idioma padrão do usuário.

**Tickets relacionados:** 6402548

**Requisito:** DMANFACTORY01-6110

**Documento de Referência:** Manutenção Ordem Produção - CP0301

6479932 DMANFACTORY01-6239 DT CD0208 - Item record not avail

CD0208 - Manutenção Textos Item

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCD
<b>Função:</b>	CD0208 - Manutenção Textos Item
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao entrar no cd0208 apresenta a mensagem "item record not avail".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para que a mensagem não apareça.
<b>Tickets relacionados:</b>	56479932
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6239

DMANFACTORY01-5218 DT - Mobile - No apontamento, a data esta vindo igual a AAAA/MM/DD

Mobile - No apontamento, a data esta vindo igual a AAAA/MM/DD.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	Apontamento Mobile - App Minha Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Campos com data são apresentados com formato ANO/MÊS/DIA
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado maneira de capturar a data, agora é apresentado DIA/MÊS/ANO
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5218

## DMANFACTORY01-5875 DT CPAPI027 - API de montagem leiaute manufatura Polícia Federal

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CPAPI027 - Leiaute Polícia Federal Manufatura
<b>Ticket:</b>	#6856956
<b>Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-5875

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Implementação pra ser usada no FT0536.

**03. SOLUÇÃO**

Responsabilidade direta da Manufatura ficou a seção 3.4.2.2 do Manual Técnico anexo na atividade principal:

DG

PR - Listar todos os itens existentes na tabela <item-orgao-control> com nível Zero, mesmo que não possua estrutura, ou seja, é comprado.

PC - Listar todos os itens pais existentes na tabela <item-orgao-control>, que tenham um componente com nível maior que Zero existente na tabela <item-orgao-control>, desde que não seja comprado.

SC - Listar todos os itens com nível maior que Zero, que seja comprado e esteja na tabela <item-orgao-control>.

RC- N.A.

RS - N.A.

RB - N.A.

A API para leitura da estrutura, ela utiliza o conceito de Onde-se-Usa, ou seja, caso o item seja componente em alguma estrutura, ele irá listar os itens pais que estejam na tabela <item-orgao-control>. Isto acontecerá para os itens com nível maior que Zero.

Ex.: No exemplo abaixo o Solvente é controlado e está cadastrado no CD0161 (tabela <item-orgao-control>). Caso o produto Verniz também precise sair no relatório, ele também precisa ser cadastrado no CD0161.

Verniz

|\_ Resina

|\_ Solvente (Controlado)

Também a seção 3.4.2.5 a 3.4.2.8:

UF (ACA) - Listar os movimentos (qtde) produzidas (ACA - EAC) por data (sumariza a quantidade por dia) dos itens listados como PR, PC ou SC. (tem ACA é fabricado e deve ter UF).

UN (ACA) - N.A.

UZ (ACA) - N.A.

FB (ACA) - N.A.

OBS.: pelas regras da Polícia Federal, a unidade de medida das quantidades representadas deve ser em quilogramas ou litros, no entanto, fica a cargo do usuário o cadastramento da unidade no cadastro [CD0161](#) da unidade. Como o código da unidade de medida é criada pelo próprio cliente, a unidade de medida quilograma poderia ter várias representações: KG, K, QL, QU, QG, etc. O mesmo para representação de litro. Por convenção, o programa apenas fará a conversão das quantidades para outra unidade, caso a unidade de medida do item da PF seja diferente da unidade de medida padrão do item no estoque.



## DMANFACTORY01-6277 DT CP0409 - Produção Período - Quebra de linha indevida no layout

## CP0409 - Listagem produção período

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle da produção
<b>Função:</b>	CP0409 - Listagem produção período
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao parametrizar o relatório CP0409 para classificação por Estabelecimento e listagem detalhada, o código do item exibido não fica na mesma linha que as demais informações.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que todos os dados do item sejam exibidos na mesma linha.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6277
<b>Documento de Referência:</b>	Listagem Produção Período - CP0409

#### 4.8.14 TOTVS MES - Manutenção - 12.1.26

## 5989846 DMANFACTORY01-5742 DT TOTVS-MES - StockLevel Request - erro progress

## TOTVS-MES - StockLevel Request - erro progress

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	Integração TOTVS-MES
<b>Função:</b>	TOTVS-MES - StockLevel Request - erro progress
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o stocklevel está apresentando erro progress de invalid-handle na procedure abaixo: RUN setaDtRetorno IN h-mes-uuid(INPUT cKey, INPUT cAdapter).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Validado que a mensagem StockLevel não precisa ser gravada no log, por se tratar apenas de consulta (request).
<b>Tickets relacionados :</b>	5989846
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-5742

## 6443722 DMANFACTORY01-6286 DT TOTVS MES - ProductionOrder Operação Externa

### ProductionOrder

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	ProductionOrder
<b>Situação / Requisito:</b>	Está enviando a tag ActivityType sempre como 1, mesmo quando a operação for externa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para que quando for operação externa envie 2, para que o PC-Factory a desconsidere.
<b>Tickets relacionados:</b>	6443722
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-6286

## 4.9 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.26

## 4.9.1 Frotas - Manutenção 12.1.26

5880874 DMANMNT1-7086 DT ND0303 Botão Título não visualiza o Título

[ND0303 - Botão Título não visualiza o Título](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MND - Manutenção Documentos Frota
<b>Função:</b>	ND0303 - Solicitação de Pagamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa ND0303 não permite a visualização do título, pois o programa <code>prgint/utb/utb609gf.py</code> foi alterado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para realizar a tradução do estabelecimento do Industrial para o Financeiro antes de executar o <code>prgint/utb/utb609gf.py</code> , e assim permitir a visualização do título posicionado no ND0303.
<b>Tickets relacionados:</b>	5880874
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-7086

5957085 DMANMNT1-6794 DT Mensagem ao gerar planilha com Libre Office no GC0301

[GC0301 - Mensagem ao gerar planilha com Libre Office](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MGC - Calibração
<b>Função:</b>	GC0301 - Apontamento na Calibração
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar a planilha de apontamento de calibração com o Libre Office, apresenta a mensagem de inconsistência "Array subscript -4104 is out of range".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que a geração da planilha seja compatível com o Libre Office.
<b>Tickets relacionados:</b>	5957085
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-6794



## 6040789 DMANMNT1-6870 DT Não gera dump tabela programac ativ param

[Dump tabela programac ativ param](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Veicular
<b>Função:</b>	Dump tabela programac-ativ-param
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer o dump de dados da tabela programac-ativ-param, ocorre inconsistência e o arquivo de dump não é gerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração para que seja possível fazer o dump dos dados da tabela corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6040789
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-6870

## 6112848 DMANMNT1-6999 DT ND0303 Unidade de negócio difere da data da infração

## ND0303 - Unidade de negócio difere da data da infração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MND - Manutenção Documentos Frota
<b>Função:</b>	ND0303 - Solicitação de Pagamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao integrar uma Solicitação de Pagamento de um Evento de infração com o Contas a Pagar no programa "Solicitação de Pagamentos" (ND0303), o sistema está considerando a data de vencimento da infração para buscar as informações de localização do equipamento (Estabelecimento e Unidade de Negócio)
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alterações para que o sistema considere a data de abertura da infração para buscar as informações de localização do equipamento (Estabelecimento e Unidade de Negócio).
<b>Tickets relacionados:</b>	6112848
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-6999

## 6182714 DMANMNT1-7078 DT MV0302 Componente retirado ao deletar um apontamento

## MV0302 - Componente retirado ao deletar um apontamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Mecânica
<b>Função:</b>	MV0302 - Reporte Ordem de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando uma ordem de manutenção possui um evento de retirada do componente e quando o apontamento de horas é eliminado, o componente é retirado da ordem de manutenção, porém o documento de movimento gerado no CO0301 continua sendo apresentado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementada a pergunta se o usuário deseja visualizar as movimentações de componentes vinculados ao reporte, e caso "SIM", a tela do CO0301 (Movimentação Componentes) será aberta automaticamente posicionada no registro para a exclusão da movimentação do componente. Por padrão, o componente informado na tarefa (MV0301) sempre é retirado ao eliminar o apontamento no MV0302.
<b>Tickets relacionados:</b>	6182714
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-7078

## 6330933 DMANMNT1-7106 DT Mensagem de erro ao abrir o Follow Up de Compras pelo Monitor de Equipamentos

### MV0614 - Mensagem de erro ao abrir o Follow Up de Compras pelo Monitor de Equipamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Veicular
<b>Função:</b>	MV0614 - Monitor Equipamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir a consulta Follow Up Compras (CD0743) por intermédio do programa Monitor Equipamentos (MV0614) ocorre mensagem de erro Progress "The caller's temp-table parameter ttSelecao4 does not match to the target temp-table ttSelecao.(5363)".
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para que a consulta Follow Up de Compras (CD0743) seja aberta sem erros quando executada via Monitor de Equipamentos (MV0614).
<b>Tickets relacionados:</b>	6330933
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-7106

## 6376374 DMANMNT1-7419 DT html.mvsprint Acesso no IE

[html.mvsprint - Acesso no IE](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Mecânica
<b>Função:</b>	html.mvsprint - Programação da Manutenção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar acessar o programa html.mvsprint pelo navegador Internet Explorer, a tela é exibida em branco para o usuário.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Alterado o método de abertura da tela quando iniciado pelo navegador IE, para exibir a tela corretamente ao usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	6376374
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-7419
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Programação da Manutenção - html.mvsprint</a> <a href="#">Acompanhamento da Manutenção - html.mvsprint.dashboard</a>

## DMANMNT1-6844 DT Desatualização de nota no Recebimento

## RE0995 - Desatualização de nota no Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento MMV - Manutenção Veicular
<b>Função:</b>	RE0995 - Desatualiza Conciliação Fatura
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência ao desatualizar uma nota via RE0995 (Desatualiza Conciliação Fatura) ou RE0402 (Desatualização Documentos), caso o módulo de Manutenção Veicular não esteja implantado (função 'spp-mmv-impl').
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que seja possível desatualizar a nota corretamente quando o módulo de Manutenção Veicular não estiver implantado.
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-6844

## 4.9.2 Manutenção Industrial - Manutenção 12.1.26

5725310 DMANMNT1-6599 DT Lentidão ao abrir o zoom de pesquisa de TAG (z01mn152)

Z01MN152 - Pesquisa TAG

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	Z01MN152 - Pesquisa TAG
<b>Situação/ Requisito:</b>	O zoom de pesquisa de TAG apresenta lentidão quando aberto por intermédio do programa de Manutenção de Solicitação de Serviço.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Otimizada a técnica de leitura das TAG ao abrir o zoom de pesquisa da TAG, para assim melhorar a performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	5725310
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-6599



## 5900769 DMANMNT1-6737 DT Sobreposição de horas

[MI0308 - Apontamento Mão de Obra](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0308 - Apontamento de Mão de Obra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao reportar horas por turno e encerrar a tarefa o sistema não acusa sobreposição de horas para o mesmo técnico e grava horário somente para o segundo turno do técnico no segundo apontamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para tratar corretamente a sobreposição de horas e não permitir o apontamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	5900769
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-6737
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Apontamento Mão de Obra - MI0308</a>

## 5905062 DMANMNT1-6734 DT Tamanho dos campos Equipamento e Tag

[MI0629 - Gerencial da Manutenção](#)

<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>	Nas planilhas geradas a partir do MI0629 estão sendo gravados espaços em branco após os códigos do Equipamento e do Tag em suas respectivas colunas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa foi corrigido para não apresentar os caracteres de espaços em branco nas colunas Equipamento e Tag.
<b>Tickets relacionados:</b>	5905062
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-6734
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Consulta Gerencial de Manutenção - MI0629</a>

## 5959757 DMANMNT1-6846 DT Data da Requisição na Solicitação de Compra

[CD0738 - Solicitação de Material / Compra](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CD0738 - Solicitação de Material / Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de uma solicitação de compra com nova requisição, quando já existe outra requisição aprovada para a mesma ordem, a data da requisição não é habilitada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa foi alterado para habilitar a data da requisição na criação de uma nova solicitação de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	5959757
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-6846
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Solicitação Material/Compra por Ordem - CD0738</a>

5984021 DMANMNT1-6809 DT Inclusão dos Programas PO0409 e PO0414 no menu

[PO0409 / PO0414 - Inclusão dos programas no menu](#)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** MPO - Programação de Mão de Obra do MI

**Função:** PO0409 - Cartão Programação Apropriação  
PO0414 - Relatório Agenda do Técnico

**Situação/  
Requisito:** Os programas PO0409 e PO0414 não constam no arquivo de menu do módulo de Programação de Mão de obra.

**Solução/  
Implementação:** Os programas foram adicionados e liberados no menu do módulo de Manutenção Industrial, na aba relatórios.

**Tickets  
relacionados:** 5984021

**Requisito:** DMANMNT1-6809

## 6054912 DMANMNT1-6985 DT Formatação Vá Para Equipamento

[CD0910 - Formatação Vá Para Equipamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CD0910 - Manutenção Equipamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizada a formatação do código do equipamento, o botão de Vá Para apresenta inconsistência quando informado valor que não atende a formatação.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para tratar corretamente a formatação na opção Vá Para e assim não apresentar inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	6054912
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-6985
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção de Equipamentos - CD0910</a>

## 6235831 DMANMNT1-7040 DT Não valida usuário aprovação ao criar Solicitação de Serviço

## MI1001 - Não valida usuário aprovação ao criar Solicitação de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI1001 - Manutenção Solicitação de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa "Manutenção Solicitação de Serviço" é permitido informar um usuário que não é exibido no zoom de pesquisa (Z01IN627) do campo usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para que, ao pressionar o botão direito do mouse sobre o campo Usuário seja possível selecionar o zoom de Usuários do Produto (Z01FN017) ou o zoom de Usuários de Materiais (Z01IN627).</p> <p>O usuário solicitante não é validado no programa MI1001 pois não tem interferência na abertura das Solicitações de Serviço do Manutenção Industrial.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6235831
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-7040

## 6413267 DMANMNT1-7225 DT Gera item débito direto na reserva da OM na cópia da ordem

## MI0307 - Gera item débito direto na reserva da OM na cópia da ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0307 - Manutenção Manual Ordem Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao copiar uma ordem de manutenção que possui item débito na reserva, quando utilizada a opção de cópia sem recriar os relacionamentos conforme o plano de manutenção, o item débito direto é criado na reserva da nova ordem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que não seja criada reserva do item com tipo de controle contábil débito direto ao copiar uma ordem de manutenção.
<b>Tickets relacionados:</b>	6413267
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-7225

## 6444162 DMANMNT1-7259 DT Solicitação de compra do item com tipo incorreto

[CD0744 - Solicitação de compra do item com tipo incorreto](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CD0744 - Solicitação/Requisições para Reservas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar uma solicitação de compras pelo CD0744, o item da solicitação é gravado internamente com tipo requisição de estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que internamente o item da solicitação de compras seja gravado com o tipo solicitação de compras.
<b>Tickets relacionados:</b>	6444162
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-7259
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Solicitação/Requisição por Reservas - CD0744</a>



## 6517011 DMANMNT1-7289 DT Botão Liberar OM com módulo PI

## MI0307 - Botão Liberar OM com módulo PI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0307 - Ordem Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o módulo de PI (Planejamento da Manutenção) está implantado no CD0101 (Atualização Parâmetro Global) e o módulo de PO (Programação da Mão de Obra) não está implantado, o botão de liberação não é apresentado no MI0307.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa MI0307 para que, quando no CD0101 a opção "Planejamento MI" estiver selecionada, o botão "Liberar OM" fique disponível para utilização.</p> <p>A ativação ou desativação do módulo MPO (Programação da Mão de Obra) não impacta na apresentação do botão "Liberar OM" no MI0307.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6517011
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-7289
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307</a>

## 6541612 DMANMNT1-7389 DT MMI MI0629 Descrição completa da narrativa

[MI0629 - Descrição completa da narrativa](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0629 - Gerencial da Manutenção (Modo Clássico)
<b>Situação/Requisito:</b>	A narrativa quando um pouco extensa não é impressa completamente no arquivo, mesmo que o Excel aceite uma quantidade maior de caracteres.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o formato da linha a ser enviada para o Excel, realizando assim a impressão completa da narrativa.
<b>Tickets relacionados:</b>	6541612
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-7389
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Consulta Gerencial de Manutenção - MI0629</a>

## 6563946 DMANMNT1-7469 DT MI0307 Mensagem validação Centro de Custo

MI0307 - Mensagem validação Centro de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0307 - Manutenção Manual da Ordem de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar um tipo de manutenção cuja conta da ordem não tenha centro de custo informado, porém tenha distribuição por centro de custo, é exibida mensagem de Centro de Custo inexistente na página 1 ao sair do campo tipo de manutenção.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que, quando o Centro de Custo for branco ou formado apenas por zeros, não seja exibida mensagem de inconsistência ao sair do campo Tipo Manutenção, na Página 1. A validação continuará sendo feita ao pressionar o botão OK ou Salvar para criar a ordem de manutenção.
<b>Tickets relacionados:</b>	6563946
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-7469
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307</a>

## 6574916 DMANMNT1-7351 DT MI0307 Equipamento com formatação

## MI0307 - Equipamento com formatação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0307 - Manutenção Manual da Ordem de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o equipamento possui formatação definida no Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101), ao tentar gerar uma ordem no Manutenção Manual da Ordem de Manutenção (MI0307), apagando o valor que está no campo do código do equipamento é apresentada inconsistência progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para validar corretamente o valor do campo código do equipamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	6574916
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-7351
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307</a>

## 4.10 Materiais - Manutenção - 12.1.26

#### 4.10.1 Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.26

## DMANRECEB-9145 - 5764627 - Erro ao gerar NF no AQ0311, bônus de qualidade

AQ0311 - Erro ao gerar NF no AQ0311, bônus de qualidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MAQ - Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	AQ0311 - Geração Notas Produtor
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar os roteiros de inspeção no módulo de controle de qualidade , não estava sendo eliminado os dados <a href="#">de fechamento de valores da qualidade</a> no módulo de aquisição rural.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Ao eliminar os roteiros de inspeção utilizando o programa CQ0213 - "Eliminação Roteiro Inspeção"</a> , também serão eliminadas as informações de fechamento de valores da qualidade. Esta eliminação somente acontecerá, após as notas geradas pelo produtor terem sido eliminadas e reaberto o período. Para geração das notas de produtor rural, deverá ser feita a apuração de valores no período , a confirmação dos preços e o fechamento do período.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5764627</a>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9145

**DMANRECEB-9490 -6221371- AQ0402 – Erro ao inativar ou desvincular produtor de tanque comunitário e na estrutura de rota**

AQ0402 – Erro ao inativar ou desvincular produtor de tanque comunitário e na estrutura de rota

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	MAQ - Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	AQ0402 - Estrutura Rota Coleta AQ0301 - Monitor Cargas Produtos Rurais
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando um produtor rural está inativo no cadastro de produtor, o mesmo continua aparecendo na estrutura da rota no ponto de coleta que foi relacionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Ajustada a rotina de estrutura de rota e também a digitação da carga dos produtores para apenas listar produtores ativo.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6221371</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-9490</a>



## DMANRECEB-9904 - AQ0512 - Informação de "Cidade" não carrega conforme local de entrega

AQ0512 - Informação de "Cidade" não carrega conforme local de entrega

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MAQ - Aquisição de produtos rurais
<b>Função:</b>	AQ0512 - Simulação Preço Final
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao listar o programa AQ0512 - Simulação de preço final para um produtor que possui duas propriedades com local de entrega diferente, a busca da informação de "Cidade" não está respeitando o local de entrega.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para buscar a informação de cidade conforme o local de entrega informada na propriedade (AQ0207 - Produtores).
<b>Tickets relacionados:</b>	6581950
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9904

## 4.10.2 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.26

## Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.26

### ● Rascunho

- 5834291 DMANSUPCEX-12499 DT E-mail na reaprovação de solicitação de compra.
- 5992237 DMANSUPCEX-12873 DT Falta de geração do próximo tipo de aprovação para documento 9 ou 10
- 5993500 DMANSUPCEX-12845 DT Na troca de empresa do portal MLA as informações não são recarregadas
- 6045848 DMANSUPCEX-12896 DT Envio de e-mail com valor de pedido errado quando existe fator de conversão
- 6152524 DMANSUPCEX-13023 DT Narrativa incompleta no e-mail de notificação
- 6372464 DMANSUPCEX-13174 DT Aprovação com valor negativo
- 6445247 DMANSUPCEX-13271 DT Execução UPC programa BOIN767C

5834291 DMANSUPCEX-12499 DT E-mail na reaprovação de solicitação de compra.

[E-mail na reaprovação de solicitação de compra.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos logísticos
<b>Função:</b>	html.mla0301 - Aprovar Pendências
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao reaprovar uma solicitação de compra, não é enviado e-mail ao solicitante.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada a função de envio de e-mail para situações de reaprovação. As regras para envio de e-mail, seguem as mesmas para o e-mail de aprovação.
<b>Tickets relacionados:</b>	5834291
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-12499</a>

5992237 DMANSUPCEX-12873 DT Falta de geração do próximo tipo de aprovação para documento 9 ou 10

### Falta de geração do próximo tipo de aprovação para o documento 9 ou 10

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos logísticos
<b>Função:</b>	html.mla0301/ mla0301 - Aprovar Pendências
<b>Situação/ Requisito:</b>	Caso o documento 9 ou 10 (Pacote de compra - Item ou Total) estiver configurado para gerar pendência para dois tipos de aprovação diferentes, sendo que as aprovações devem ocorrer em ordem, ao aprovar o primeiro tipo de aprovação o sistema já está considerando o documento como aprovado, sem gerar a pendência de aprovação para o próximo tipo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustado para que ao realizar a aprovação de um documento de pacote de compra, o sistema verifique se existem configurados outros tipos de aprovação, e se houver, gera a nova pendência neste momento.
<b>Tickets relacionados:</b>	5992237
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12873

5993500 DMANSUPCEX-12845 DT Na troca de empresa do portal MLA as informações não são recarregadas

Na troca de empresa do portal MLA as informações não são recarregadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos logísticos
<b>Função:</b>	Portal MLA - Aprovar Pendências
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o usuário está posicionado na listagem de documentos de uma empresa, por exemplo, no documento 1 (Solicitação de Compra - Item), e faz a troca para outra empresa, aonde não existe o documento 1, a listagem fica com os dados incorretos, da empresa antiga.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado para que nestes casos, quando não existir o documento na empresa para qual foi realizada a troca, o usuário seja avisado disto e redirecionado para a listagem geral de documentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	5993500
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12845

6045848 DMANSUPCEX-12896 DT Envio de e-mail com valor de pedido errado quando existe fator de conversão

Envio de e-mail com valor de pedido errado quando existe fator de conversão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos logísticos
<b>Função:</b>	Aprovação por e-mail MLA
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os e-mails para aprovação de pedidos de compra, apresentavam valor unitário e total incorretos quando era utilizado fator de conversão para o Item x Fornecedor.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Ajustado o e-mail de aprovação de pedidos de compra para que quando haja fator de conversão, os valores sejam apresentados de forma coerente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6045848
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12896

6152524 DMANSUPCEX-13023 DT Narrativa incompleta no e-mail de notificação

Narrativa incompleta no e-mail de notificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos logísticos
<b>Função:</b>	MLA0301 - Aprovação de Pendências
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao aprovar uma solicitação de compra no MLA o e-mail de notificação enviado para o aprovador está cortando a narrativa do item da solicitação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para mostrar toda a informação da narrativa, independente da quantidade de caracteres.
<b>Tickets relacionados:</b>	6152524
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13023



6372464 DMANSUPCEX-13174 DT Aprovação com valor negativo

Aprovação com valor negativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos logísticos
<b>Função:</b>	m1a0301 - Aprovar Pendências
<b>Situação/ Requisito:</b>	Durante o envio de e-mail, após aprovação do documento, está aparecendo mensagem progress "Value -34,89 cannot be displayed using >>>,>>>,>>>,>>>,>>9.99"
<b>Solução/ Implementações:</b>	A rotina foi tratada para apresentar devidamente os valor negativos durante a aprovação de documentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6372464
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13174

6445247 DMANSUPCEX-13271 DT Execução UPC programa BOIN767C

Execução UPC programa BOIN767C

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

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

**Módulo:** [Aprovação de Processos logísticos](#)

**Função:** MLA0301 - Aprovar Pendências

**Situação/ Requisito:** Quando cadastrada UPC para o Business Object BOIN767C, a mesma não é executada durante chamada da rotina.

**Solução/ Implementação:** O programa BOIN767C foi ajustado para respeitar as parametrizações informadas no cadastro Programa Produto Datasul (men012aa).

**Tickets relacionados:** 6445247

**Requisito:** [DMANSUPCEX-13271](#)

## Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.26

5982216 DMANSUPCEX-12881 DT AF0502 - Apresenta mensagem de handle invalido

[AF0502 apresenta mensagem de handle invalido](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Avaliação de Fornecedores
<b>Função:</b>	AF0502 - Relatório Desempenho Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o Relatório Desempenho Fornecedores (AF0502) em planilha, sem selecionar o parâmetro "Detalha pontos de controle dos fornecedores", mas selecionando "Detalha Itens", é apresentada a mensagem "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object. (3135)" no arquivo tmp.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para que crie apenas as abas na planilha conforme os parâmetros marcados, assim não apresentando mais a mensagem de handle invalido.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5982216</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12881

Compras - Manutenção - 12.1.26

3669686 DMANSUPCEX-10035 DT - CD0401 Aumento do campo E-mail no cadastro fornecedor

Aumento do campo E-mail no cadastro fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD0401 - Manutenção Fornecedores CC0503 - Consulta Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente o campo de e-mail do fornecedor possui o formato de 80 caracteres no EMS5. Para o EMS2 o formato está em 40 caracteres, o que torna os campos incompatíveis.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os campos de e-mail das rotinas de fornecedores foram atualizados para suportarem até 80 caracteres.
<b>Tickets relacionados :</b>	3669686
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-10035

5763097 DMANSUPCEX-12560 DT CC0300B Inconsistência na Geração Automática da Parcela

Inconsistência na Geração Automática da Parcela

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0300 - Manutenção de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizado o parâmetro Unidade de Medida do programa Parâmetros de Estoque (CE0101) na opção "Informa", está ocorrendo inconsistência na geração automática de parcela e cotação na <a href="#">Manutenção de Pedidos (CC0300)</a> , os erros apresentados informam que a unidade de medida não está cadastrada e que a unidade é diferente da unidade do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para sempre sugerir a unidade de medida interna do Item mesmo quando o parâmetro Unidade de Medida do programa Parâmetros de Estoque (CE0101) esteja marcado na opção "Informa".
<b>Tickets relacionados:</b>	5763097
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12560

5905982 DMANSUPCEX-12685 DT - CC0105 Alteracao das Medicoes com fator de conversao

Alteração das medições, quando possui fator de conversão cadastrado

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Compras

**Função:** CC0105 - Manutenção Itens Fornecedor

**Situação/ Requisito:** Na alteração do fator de conversão no programa Manutenção Itens Fornecedor (CC0105), as medições não estão sendo alteradas/atualizadas, conforme o novo fator de conversão.

**Solução/ Implementação:** Ao alterar o fator de conversão, passou-se a verificar e atualizar os valores das medições caso essas pertençam ao item/fornecedor em questão.

**Tickets relacionados:** 5905982

**Requisito:** DMANSUPCEX-12685



6002754 DMANSUPCEX-12837 DT - CD0401 Alteração dos Campos de PIS e COFINS

Alteração dos Campos de PIS e COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD0401 - Manutenção Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar os campos de PIS e COFINS da pasta Fiscal do programa CD0401, não está atualizando o cadastro de fornecedores do EMS5 (bas_fornec_financ).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que atualize os campos de PIS e COFINS no EMS5 (bas_fornec_financ) quando forem alterados no programa CD0401.
<b>Tickets relacionados:</b>	6002754
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-12837

6088636 DMANSUPCEX-13131 DT - Problema de performance no html.cc0325

Problema de performance no html.cc0325

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Compras

**Função:** [html.cc0325 - Atender Solicitações Compra/Cotação](#)

**Situação/Requisito:** A funcionalidade de atendimento de solicitações de compra/cotação está apresentando lentidão no momento da abertura da tela.

**Solução/Implementação:** Foi identificado que o contador de registros da interface estava afetando diretamente na performance da funcionalidade, desta forma, avaliando o custo x benefício do mesmo, foi definida a eliminação do mesmo.

**Tickets relacionados:** 6088636

**Requisito:** DMANSUPCEX-13131

6175651 DMANSUPCEX-13060 DT - CD0134 Exportação Tipo Despesa da Família para o item x estab

Exportação Tipo Despesa da Família para o item x estab

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Compras

**Função:** CD0134 - Manutenção Famílias Materiais

**Situação/ Requisito:** Ao exportar as informações do programa [Manutenção Famílias Materiais \(CD0134\)](#), o tipo de despesa não esta sendo exportado para a rotina Manutenção Item x Estab Materiais (CD0140).

**Solução/ Implementação:** [Alterado o programa para que exporte corretamente a informação](#) do tipo de despesa [para a](#) rotina Manutenção Item x Estab Materiais (CD0140).

**Tickets relacionados:** 6175651

**Requisito:** DMANSUPCEX-13060

6300865 DMANSUPCEX-13158 DT - CC0415 - listagem ordens compra

CC0415 - listagem ordens compra

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Compras

**Função:** CC0415 - Listagem Ordens Compra

**Situação/ Requisito:** Ao executar o relatório, estão sendo apresentadas ordens que contém saldo zero, mesmo com o parâmetro em questão desmarcado.

**Solução/ Implementação:** Ajustada listagem para apresentar o saldo das ordens de compra corretamente, da mesma forma que é apresentado na rotina de manutenção de pedidos de compras (CC0300).

**Tickets relacionados:** 6300865

**Requisito:** DMANSUPCEX-13158

6303780 DMANSUPCEX-13195 DT - OC0201 Alterando situação de ordem já vinculada a um pedido

Alterando situação de ordem já vinculada a um pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cotações
<b>Função:</b>	OC0201 - Movimentação Manutenção Cotações
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando realizada alteração na cotação, que tenha outras ordens do mesmo processo de compra já vinculadas a um pedido, as ordens vinculadas que possuíam situação "Confirmada", foram alteradas para "Em Cotação" indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para que as alterações não afetem cotações de ordens já atreladas a pedidos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6303780
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13195

6315893 DMANSUPCEX-13290 DT - CC0325 Travamento da tabela param-compra ao gerar ordens de compra

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0325 - Geração de Ordens de Compra
<b>Ticket:</b>	6315893
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13290

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando muitos usuários executam o programa Geração de Ordens de Compra (CC0325) simultaneamente, acaba ocorrendo travamento de tabela impedindo o usuário de prosseguir com o processamento.

### 03. SOLUÇÃO

Foi reduzido o escopo de transação, para que a tabela possa ser liberada o mais rápido possível, evitando assim o travamento por muito tempo, permitindo que vários usuários utilizem o programa.

6355363 DMANSUPCEX-13190 DT - Lentidão no processo de cotação via CC0523

Lentidão no processo de cotação via CC0523

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Compras

**Função:** CC0523 - Pendências do Comprador

**Situação/ Requisito:** Quando o usuário abre o programa OC0201 (Manutenção Cotações) através do CC0523 (Pendências do Comprador) é apresentada uma lentidão ao fechar o programa OC0201 (Manutenção Cotações).

**Solução/ Implementação:** Foi evidenciado que a cada vez que o OC0201 (Manutenção Cotações) é aberto a partir da aba de "Ordens" da rotina CC0523 (Pendências do Comprador), quando ele é fechado, são atualizados os dados da aba de "Cotações". Ocorre que quando há um volume considerável de informação nas cotações ocorre o problema de performance. Desta forma, foi ajustado para que enquanto o comprador estiver na aba "Ordens" e abrindo/ fechando o programa OC0201 (Manutenção Cotações), somente as informações desta aba serão atualizadas. Quando for feita a mudança de aba, para a "Cotações" os dados desta aba serão atualizados.

**Tickets relacionados:** 6355363

**Requisito:** DMANSUPCEX-13190

6361102 DMANSUPCEX-13225 DT - CC0411 - mensagem Progress: "entry 2 is outside the range of list (560)"

CC0411 - mensagem Progress: "entry 2 is outside the range of list (560)"

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Compras

**Função:** CC0411 - Listagem Alterações Pedidos

**Situação/ Requisito:** Ao executar o relatório CC0411, tendo realizado uma inclusão de ordem após a impressão do pedido, é apresentada a mensagem Progress "entry 2 is outside the range of list (560)".

**Solução/ Implementação:** O relatório foi tratado para imprimir as informações devidas para as inclusões/alterações de ordem e parcelas.

**Tickets relacionados :** 6361102

**Requisito:** DMANSUPCEX-13225



6361653 DMANSUPCEX-13167 DT - CD1406 Ponto UPC para não exibir mensagem de aprovação/pendência

Criação de ponto UPC para não exibir mensagem de aprovação/pendência

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

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

**Módulo:** [Compras](#)

**Função:** [CD1406 - Requisição/Solicitação Compras](#)

**Situação/Requisito:** Solicitação de ponto UPC para não exibir mensagem de aprovação/pendência na Requisição/Solicitação de Compra.

**Solução/Implementação:** Foi efetuada a implementação do ponto UPC para não exibir mensagem de aprovação/pendência na Requisição/Solicitação de Compra.

**Tickets relacionados:** [6361653](#)

**Requisito:** [DMANSUPCEX-13167](#)

6462205 DMANSUPCEX-13243 DT - CC0311 - Gerando pedidos para ordens não apresentadas na Digitação

Gerando pedidos para ordens não apresentadas na Digitação

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Compras

**Função:** CC0311 - Geração Automática Pedidos

**Situação/ Requisito:** Na Geração Automática Pedidos (CC0311), ao informar dados na faixa de seleção que resultem em nenhum registro apresentado na aba "Digitação", ao confirmar a execução na pergunta 29122 (Confirma execução conforme a faixa de seleção), os pedidos são gerados indevidamente.

**Solução/ Implementações:** A rotina foi ajustada para que apenas sejam consideradas as ordens que forem apresentadas na aba de digitação.

**Tickets relacionados:** 6462205

**Requisito:** DMANSUPCEX-13243

6529865 DMANSUPCEX-13336 DT - OC0201 Incluindo cotações para ordens não selecionadas na aba Múltiplas  
Incluindo cotações para ordens não selecionadas na aba Múltiplas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Cotações
<b>Função:</b>	OC0201 - Manutenção Cotações
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina está adicionando múltiplas ordens não selecionadas durante a inclusão de cotações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste para que quando marcado o parâmetro <b>Múltiplas Ordens</b> , apenas sejam criadas cotações para as ordens selecionadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	6529865
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13336

## Contratos - Manutenção - 12.1.26

2640603 DMANSUPCEX-6992 DT - CN0401 Faixa de Contratos na Emissão

Faixa de Contratos na Emissão

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Contratos

**Função:** CN0401 - Emissão Contratos

**Situação/ Requisito:** Ao iniciar a rotina, o campo final da faixa de Contrato é apresentado com valor 999.999.999, caso o usuário não mude este valor, pode ocorrer de emitir muitos contratos indevidamente.

**Solução/ Implementação:** A faixa de Contrato foi tratada para iniciar com os valores 0 e 0 no início e fim, forçando o usuário a informar os valores para os campos.

**Tickets relacionados :** 2640603

**Requisito:** DMANSUPCEX-6992

6031124 DMANSUPCEX-12952 DT - Problema na alocação de medição na desatualização de nota

Problema na alocação de medição na desatualização de nota

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Contratos

**Função:** RE0402 - Desatualização de documento / CN0302 - Registrar Medições

**Situação/ Requisito:** Na desatualização de uma nota fiscal de contrato de compra que possua desconto, com medição que possua matriz de rateio, a alocação da medição está ficando com valores incorretos.

**Solução/ Implementação:** Ajustado para que na desatualização de nota fiscal com estas características o valor alocado da medição seja coerente com valor, desconto e matriz de rateio.

**Tickets relacionados :** 6031124

**Requisito:** DMANSUPCEX-12952

6068086 DMANSUPCEX-13110 DT - Erro na contabilização de nota com matriz de rateio de medição

Erro na contabilização de nota com matriz de rateio de medição

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Contratos

**Função:** RE1005 - Atualização de documentos

**Situação/ Requisito:** Contabilização incorreta na conta transitória de fornecedores referente a nota fiscal com contrato de medição e matriz de rateio e com ICMS Complementar.

**Solução/ Implementação:** Ajustada a contabilização para que independente da matriz de rateio a contabilização ocorra de forma adequada na conta transitória de fornecedores.

**Tickets relacionados :** 6068086

**Requisito:** DMANSUPCEX-13110

6279910 DMANSUPCEX-13210 DT - CN0201 Erro na Cópia de Matriz de Rateio

Erro na Cópia de Matriz de Rateio

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Contratos

**Função:** CN0201K - Cópia de matriz de rateio de item de contrato

**Situação/ Requisito:** Ao tentar copiar a matriz de rateio de um item de contrato, que possui a mesma conta mais de uma vez para diferentes unidades de negócio, ocorre erro progress pois as unidades de negócio não são copiadas.

**Solução/ Implementação:** Foi ajustada a rotina de cópia de matriz de rateio de item de contrato para que copie também a unidade de negócio, evitando assim a ocorrência de erro progress.

**Tickets relacionados:** 6279910

**Requisito:** DMANSUPCEX-13210



6328228 DMANSUPCEX-13185 DT - CN0201 - Campos não consistentes

CN0201 - Campos não consistentes

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Backoffice

**Módulo:** Contratos

**Função:** CN0201 - Contratos

**Situação/ Requisito:** Ao incluir um item com limite de quantidade e valor, apesar de informar o Limite de Valor igual ao produto do Preço Fornecedor pelo Limite Quantidade, é apresentada mensagem informando que "Os campos Limite Qtde e Limite Valor não estão consistentes!"

**Solução/ Implementação:** A multiplicação dos valores foi ajustada para respeitar o limite de 4 casas decimais.

**Tickets relacionados :** 2640603

**Requisito:** DMANSUPCEX-13185

6482653 DMANSUPCEX-13279 DT - CD1800 Parâmetro "Permite alterar Responsável" visível apenas com a função do MLA ativa

Parâmetro "Permite alterar Responsável" visível apenas com a função do MLA ativa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CD1800 - Permissões Suprimentos CN0302 - Registrar Medições
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de <a href="#">Permissões Suprimentos</a> (CD1800) para documentos de medição, o parâmetro "Permite alterar Responsável" fica visível apenas quando o MLA esta ativo. Como o usuário Responsável é obrigatório no cadastro da Medição, a partir da versão 12.1.23, faz-se necessário que este campo esteja disponível sempre.
<b>Solução/Implementação:</b>	As rotinas foram ajustadas de forma que seja possível alterar a parametrização, mesmo com o MLA inativo. Permitindo habilitar o campo de "Usuário Responsável" utilizado no programa de <a href="#">Registrar Medições</a> (CN0302).
<b>Tickets relacionados:</b>	6482653
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13279

6512539 DMANESTOQ-6697 DT - CN0304 - Programa trava ao alterar situação da parcela

Programa trava ao alterar situação da parcela

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Backoffice</a>
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0304 - Alterar Ordens Contrato
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar a situação da parcela de um contrato, onde a Ordem de Compra contém Ordem de Investimento com verba estourada, o programa trava sem que o processo conclua.
<b>Solução/Implementação:</b>	Correção do programa para que seja validado corretamente a Ordem de Investimento e Ordem de Compra durante o processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6512539</a>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6697
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Alterar Ordens Contrato - CN0304</a>

DMANSUPCEX-13364 6564724 DT - Geracao de pendencia na atualizacao da matriz de rateio

### Geração de pendencia de aprovação para atualização de matriz de rateio da medição do contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CN0302D - Gerar Medições
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar(incluir/excluir/alterar) uma matriz de rateio para uma medição de contrato, não estava sendo gerada nova pendência de aprovação no módulo de aprovação de processos logísticos
<b>Solução/Implementação:</b>	O ambiente estando configurado para utilizar aprovação eletrônica de medição de contratos, sempre que alterada a matriz de rateio de uma medição que esteja com seu status de <b>Pendente</b> , será gerada uma pendência para aprovação. A pendência não será gerada caso a medição esteja com status <b>Liberada</b> ou o campo <b>Somente Cond Pagto e Valor</b> esteja marcado nos Parâmetros de Aprovação (MLA0000).
<b>Tickets relacionados:</b>	6564724
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13364

### 4.10.3 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.26

## 5787479 DMANESTOQ-6295 DT CQ0214 - Tamanho da amostra não esta correto

[Tamanho da amostra não esta correto](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Controle de Qualidade</a>
<b>Função:</b>	CQ0214 - Geração Manual Roteiro Inspeção
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração do Roteiro Manual pelo programa CQ0214, quando marcado o parâmetro "Movimentar Estoque" o tamanho da Amostra não está ficando correto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir o programa para que o Tamanho da Amostra fique correto na geração do Roteiro manual quando marcado o parâmetro "Movimentar Estoque"
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5787479</a>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6295
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Geração Manual Roteiro Inspeção pelo CQ - CQ0214</a>

#### 4.10.4 Estoque - Manutenção - 12.1.26

1180837 DMANESTOQ-685 DT CD1406 - Está sendo apresentado O.I que não está em aberto

[Está sendo apresentado O.I que não está em aberto](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Estoque</a>
<b>Função:</b>	CD1406 - Requisição/Solicitação de Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente no programa Requisição/Solicitação de Compras (CD1406), ao incluir um item e neste uma ordem de investimento, durante a localização via zoom (Z05IV043), está mostrando todas as ordens de investimento, mesmo quando a OI não pode ser mais movimentada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O zoom das Ordens de Investimento (Z05IV043) chamado pelo programa Requisição/Solicitação de Compras (CD1406), no campo Ordem de Investimento, deve ser apresentado apenas com as ordens em aberto. Atualmente o zoom está apresentando todas as ordens existentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	1180837
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-685
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Requisição/_/Solicitação_de_Compras_-_CD1406</a>



## 5473190 - DMANESTOQ-5852 - CE0701 - Baixo desempenho seleção por depósito

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0701 - Geração Fichas Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar apenas o código do depósito inicial e final na faixa de seleção, o programa apresenta problema de performance.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado tratamento interno para melhorar a performance quando informado o depósito na faixa inicial e final.
<b>Tickets relacionados:</b>	5473190
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-5852
<b>Documento de Referência:</b>	Geração da Ficha de Contagem - CE0701

5805021 - DMANESTOQ-6287 - CE0401 - NFT com 4 casas decimais

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle Estoque
<b>Função:</b>	CE0401 - Calculo do preço médio
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao realizar a entrada de uma nota fiscal de transferência onde a nota de saída teve um preço menor que um centavo, não estava arredondando a entrada para 1 centavo como faz na saída. Essa situação ocorre apenas quando a saída ocorre em um período e a entrada em outro, além disso, apenas quando a opção "Valoriza Transferência" era ao médio do estabelecimento de saída e o valor total (Material, Mão de Obra e GGF) era inferior a 1 centavo.</p> <p>Quando o valor do movimento de estoque fica inferior a 1 centavo, ocorre problema no sumário contábil(CE0407), pois nenhum movimento pode ter valor com mais de duas casas decimais.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Cálculo do médio foi alterado para arredondar o movimento de entrada para 1 centavo na situação descrita acima.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	5805021
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6287
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Cálculo_do_Preço_Médio_-_CE0401</a>

## 5818719 DMANESTOQ-6163 DT - CE0919 - Lentidão na execução do programa CE0919

## Lentidão na execução do programa CE0919

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0919 - Listagem Saldo Físico Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa <a href="#">Listagem Saldo Físico Itens</a> (CE0919), ocorre lentidão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Melhorar a performance do programa <a href="#">Listagem Saldo Físico Itens</a> (CE0919), quando executado em txt, excel e etc
<b>Tickets relacionados:</b>	5818719
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6163
<b>Documento de Referência:</b>	Relatório Saldo Físico dos Itens - CE0919

## 5878483 DMANESTOQ-6249 DT CE0302 - Baixa performance CE0302

[Baixa performance CE0302](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0302 - Listagem Movimento Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa Listagem Movimento Estoque (CE0302) ocorre problema de performance
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterar o programa Listagem Movimento Estoque (CE0302) para que a execução não tenha problema de performance em sua execução.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5878483</a>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6249
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Relatório de Movimentações do Estoque - CE0302</a>

## 5901594 - DMANESTOQ-6322 - Erro chave duplicada banco Oracle

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle de Investimentos
<b>Função:</b>	CC0394 - Transferência Pedidos de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao transferir um pedido de compra via CC0394, quando a ordem de compra possui ordem de investimentos utilizada em várias outras ordens de compra, e estiver utilizando banco de dados Oracle, ocorre mensagem de erro de chave duplicada para a tabela ord-ped
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada API de integração entre compras e Investimentos para não ocorrer mais o erro
<b>Tickets relacionados:</b>	5901594
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6322

5901724 - DMANESTOQ-6289 - CE0206 - Com a ultima atualização o programa deixou de executar alguns eventos UPC

Com a ultima atualização o programa deixou de executar alguns eventos UPC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Estoque.
<b>Função:</b>	CE0206 - Transferência de Depósitos
<b>Situação/Requisito:</b>	Com a ultima atualização o programa deixou de executar os eventos UPC "Validade" e "After-End-Update".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido e agora está novamente passando pelos eventos citados.
<b>Tickets relacionados:</b>	5901724
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6289

6003363 DMANESTOQ-6341 DT CE0341 - Não está sendo validado se a conta contábil utiliza o Centro de Custo no programa Geração Ordens de Compra

Não está sendo validado conta contábil no programa Geração Ordens de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0341 - Geração Ordens de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é gerado necessidade de compras para um item físico ou débito direto que utiliza a conta de aplicação do programa Itens Materiais (CD0138), não está ocorrendo a validação do centro de custo na geração da ordem no programa Geração Ordens de Compra (CE0341), ou seja, mesmo sem o centro de custo estar vinculado a conta está ocorrendo a geração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizar a validação se a conta contábil utiliza o centro de custo na Geração das Ordens de Compras (CE0341).
<b>Tickets relacionados:</b>	6003363
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6341
<b>Documento de Referência:</b>	Geração Ordens de Compra - CE0341

6015197 DMANESTOQ-6358 DT CE0415 - Requisição excluída é apresentada no programa IN0518

[Requisição excluída é apresentada no programa IN0518](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Estoque</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CE0415 - Eliminação Dados Estoque</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a eliminação da requisição via programa Eliminação Dados Estoque (CE0415), quando executado o programa Relatórios Gestão Diária Detalhe Controle Verba (IN0518) ainda é apresentado a requisição.
<b>Solução/Implementação:</b>	Quando for eliminado a requisição via programa Eliminação Dados Estoque (CE0415), esta requisição não deve ser apresentado na geração do programa Relatórios Gestão Diária Detalhe Controle Verba (IN0518)
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6015197</a>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6358
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Listagem_Eliminação_Dados_Estoque_-_CE0415</a>



6023884 DMANCAPS01-4909 CE0401 - Erro na valorização de ordens de manutenção industrial.

Calculo do preço médio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle Estoque
<b>Função:</b>	CE0401 - Calculo do preço médio
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo do médio está concluindo quando ocorre algum erro na valorização de ordens de manutenção industrial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina alterada para abortar o cálculo do preço médio quando ocorrer problema na valorização das ordens.
<b>Tickets relacionados:</b>	6023884
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-4909

6052190 - DMANESTOQ-6400 - CE0306/CE0401 - Mostrar NF-e como pendente quando estiver em processo de cancelamento

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle Estoque.
<b>Função:</b>	CE0401 - Cálculo Preço Médio CE0306 - Listagem de Notas Pendentes
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estava mostrando como pendente para cálculo do médio as notas fiscais eletrônicas com situação "Em processo de cancelamento na SEFAZ". Porém, ao prosseguir com o médio quando existem nota nessa situação, precisará desatualizar o cálculo para poder concluir o processo de cancelamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Passou a mostrar como pendente para cálculo do médio, as notas fiscais de saída com situação "Em processo de cancelamento".
<b>Tickets relacionados:</b>	6052190
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6400
<b>Documento de Referência:</b>	Listagem_de_Notas_Pendentes_-_CE0306 Cálculo_do_Preço_Médio_-_CE0401

6054840 - DMANESTOQ-6373 - CE0205/CE0220 - Com a ultima atualização o programa deixou de executar alguns eventos UPC

Com a ultima atualização os programas CE0205 e CE0220 deixaram de executar alguns eventos UPC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Estoque.
<b>Função:</b>	CE0205 - Requisição de Materiais CE0220 - Transações Diversas Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Com a ultima atualização os programas CE0205 e CE0220 deixaram de executar os eventos UPC "Validade" e "After-End-Update".
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas foram corrigidos e agora está novamente passando pelos eventos citados.
<b>Tickets relacionados:</b>	6054840
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6373

## 6062390 DMANESTOQ-6421 DT CE0703 - Atualiza ficha com data atual ao invés da data de atualização informada em tela

Atualiza ficha com data atual ao invés da data de atualização informada em tela

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0703 - Listagem Atualização Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa <a href="#">Listagem Atualização Inventário</a> (CE0703), atualiza ficha com data atual ao invés da Data de Atualização informada na pasta Parâmetros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Para a atualização do inventário será considerada a Data de Atualização informada na pasta Parâmetros.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6062390</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANESTOQ-6421</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Atualização_do_Inventário_-_CE0703</a>

## 6100165 DMANESTOQ-6422 DT - CE0108 - Erro formatação centro de custo

Erro formatação centro de custo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0108 - Alteração Tipo Controle Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando acessamos o programa Alteração Tipo Controle Contábil (CE0108), digitar um centro de custo e sair do campo, está ocorrendo erro progress na formatação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao sair do campo centro de custo não deverá ocorrer erro progress na formatação do campo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6100165
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6422
<b>Documento de Referência:</b>	Modifica_Controlo_do_Item_-_CE0108

## 6177675 DMANESTOQ-6453 DT - CE0405 - Sugestão de preço incorreta

Sugestão de preço está buscando os preços do CD0320, quando deveria inicialmente buscar do CS0102.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0405 - Listagem Movimento Aplicação Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>A execução do programa CE0405 selecionando os preços gerenciais (Base, Reposição e Última Entrada) não está buscando o preço corretamente, ou seja, deveria buscar o preço do CS0102, porém esta buscando do CD0320.</p> <p>Esse mesmo programa CE0405 ainda possui campo desatualizado em relação a versão atual. Veja que na pasta parâmetros é apresentado junto parâmetro "Tipo de Preço" a opção Padrão, mas a partir da versão EMS2.06 esse custeio está dentro do on-line.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para buscar inicialmente os preços do CS0102, caso não encontre irá buscar os valores do CD0320. Além disso, também foi retirado a opção Padrão do parâmetro "Tipo de Preço".
<b>Tickets relacionados:</b>	6177675
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6453
<b>Documento de Referência:</b>	Listagem_Movimento_Aplicação_do_Estoque_-_CE0405

## 6223291 DMANESTOQ-6466 DT - CE0711 - Campo Localização com limite de 10 caracteres

## Campo Localização com limite de 10 caracteres

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0711 - Eliminação Movimento Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o programa Eliminação Movimento Inventário (CE0711), no campo “Localização” é permitido inserir somente 10 caracteres.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterar o campo Localização do programa Eliminação Movimento Inventário (CE0711) para possibilitar digitar o limite do campo, até 20 caracteres.
<b>Tickets relacionados:</b>	6223291
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6466
<b>Documento de Referência:</b>	Eliminação_Movimento_Inventário_-_CE0711

6251385 DMANESTOQ-6579 DT - CE0220 - Movimento criado mesmo com mensagem de erro apresentada

[Movimento criado mesmo com mensagem de erro apresentada para ordem de Investimento Fechada Tecnicamente.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0220 - Transações Diversas Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Transações Diversas Estoque (CE0220), informando Ordem de Investimentos que já está Fechada Tecnicamente, ocorre mensagem de erro 26055, porém a movimentação é criada no Estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir o programa para não gravar a movimentação no estoque quando ocorrer o erro 26055.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6251385</a>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6579
<b>Documento de Referência:</b>	Transações_Diversas_Estoque_-_CE0220



## 6357600 DMANESTOQ-6667 DT - CE0101 - Baixa performance programa CE0101

[Baixa performance programa CE0101](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Estoque</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CE0101 - Parâmetros Estoque</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Ao acessar programa Parâmetros Estoque (CE0101), ocorre lentidão para abrir.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	Melhorar a performance ao abrir o programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6357600</a>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6667
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção Parâmetros Estoque - CE0101</a>

## 6367162 DMANESTOQ-6553 DT - CE0205/CE0206/CE0220 - Não está mais passando pelo evento UPC "End-Update"

Com a ultima atualização os programas CE0205, CE0206 e CE0220 deixaram de executar o evento UPC "End-Update"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0205 - Requisição de Materiais CE0206 - Transferência Depósitos CE0220 - Transações Diversas Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Com a ultima atualização os programas CE0205, CE0205 e CE0220 deixaram de executar o evento UPC "End-Update".
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas foram corrigidos e agora está novamente passando pelo evento citado.
<b>Tickets relacionados:</b>	6367162
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6553

## CE0427- Moeda funcional - Cálculo incorreto variação cambial movimentos tipo "val"

CE0427- Moeda funcional.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0427 - Detalhamento cálculo variação cambial estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Os movimentos de estoque que são valorizados pelo médio (tipo valor = "val") não estavam calculando a variação cambial corretamente, quando a moeda funcional está implantada
<b>Solução/Implementação:</b>	Passou a considerar o tipo valor no cálculo da variação e não efetua a conversão da moeda pela data para os movimentos do tipo "val"
<b>Tickets relacionados:</b>	6384563
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6622
<b>Documento de Referência:</b>	DT Moeda Funcional no Estoque IN1515

## DMANESTOQ-5373 DT Dashboard HTML - Botão Detalhe fica sobreposto pelo Grid

[Botão Detalhe fica sobreposto pelo Grid](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Estoque</a>
<b>Função:</b>	Dashboard HTML
<b>Situação/Requisito:</b>	Botão Detalhe do programa CE0830 HTML, fica sobreposto pelo Grid.
<b>Solução/Implementação:</b>	Retirar o botão Detalhe e inserir este no menu de opções em cada linha do grid, e ao dar duplo clique na linha, executar a ação do detalhar.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-5373
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Dashboard Estoque - html.mce.dashboard</a>

DMANESTOQ-6402 DT - CD1406 HTML - Está sendo apresentado O.I que não está com situação em aberto

Está sendo apresentado O.I que não está com situação em aberto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CD1406 HTML - Manter Requisições Compra/Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o zoom “Ordens Investimento” através do programa Manter Requisições Compra/Estoque CD1406 HTML, é apresentado todas os ordens, mesmo quando a O.I não pode ser movimentada
<b>Solução/Implementação:</b>	Deve ser apresentado O.I somente que estão em “Aberto” no zoom HTML.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6402
<b>Documento de Referência:</b>	Manter Requisições de Compra/Estoque - HTML.CD1406

## DMANESTOQ-6415 - Não atualiza a verba de investimentos ao desatualizar a NFE via RE0402

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle de Investimentos
<b>Função:</b>	Integração Investimentos x Recebimento (RE0402)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao desatualizar uma nota fiscal de entrada que contém 2 ou mais itens, caso algum dos itens possui mais de um depósito, não está retornando corretamente o valor que havia sido comprometido pelo pedido, antes da atualização da nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Passou a deixar o valor comprometido como estava antes da atualização da nota fiscal.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6415
<b>Documento de Referência:</b>	DMIN0013 - Como é efetuado o controle de verbas de investimento?

## DMANESTOQ-6428 DT CE0830 - Total Qtde incorreto em tela HTML

## Total Qtde incorreto em tela HTML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0830 - Saldo Item Data
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar o programa Saldos Item Data (CE0830) em HTML, o valor do campo “Total Qtde” está diferente do resultado exibido em CE0830 em progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	O valor do campo “Total Qtde” deve ser o mesmo, comparando a tela HTML com o programa em Progress.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6428
<b>Documento de Referência:</b>	Consulta_Saldo_do_Item_-_html.ce0830

## DMANESTOQ-6468 DT - CE0830 HTML - Diferença de valor no campo "Total Disp" em tela HTML comparado a tela Progress

Diferença de valor no campo "Total Disp" em tela HTML comparado a tela Progress

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0830 HTML - Saldos Item Data
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo “Total Disp” apresenta diferença de valor em tela HTML quando comparado a tela Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	O valor apresentado no campo “Total Disp” deve estar correto e igual em telas Progress e HTML.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6468
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Consulta_Saldo_do_Item_-_html.ce0830</a>



## DMANESTOQ-6711 DT - CE0341 - Travamento da tabela param-compra ao gerar ordens de compra

Travamento da tabela param-compra ao gerar ordens de compra quando muitos usuários executam o programa simultaneamente.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0341 - Geração de Ordem de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando muitos usuários executam o programa Geração de Ordens de Compra (CE0341) simultaneamente, acaba ocorrendo travamento de tabela impedindo o usuário de prosseguir com o processamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi reduzido o escopo de transação, para que a tabela possa ser liberada o mais rápido possível, evitando assim o travamento por muito tempo, permitindo que vários usuários utilizem o programa.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6711
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Geração Ordem de Compra - CE0341</a>

#### 4.10.5 Investimentos - Manutenção - 12.1.26

## 6307914 DMANESTOQ-6654 DT IN0315 - Erro na eliminação da sub-divisão da ordem de investimentos

Não está consistindo a empresa ao validar os relacionamentos ativos exibindo incorretamente a mensagem 18977

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Investimentos
<b>Função:</b>	IN0315 - Projeto Unificado
<b>Situação/Requisito:</b>	Na eliminação da sub-divisão da ordem de investimentos (ordem Magnus), quando existe a mesma ordem Magnus em outra empresa com movimentação, está ocorrendo a mensagem de erro 18977 "Sub-divisão da ordem de investimentos possui relacionamentos", pelo fato de não estar sendo validado a empresa do projeto que está ocorrendo a eliminação.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para validar corretamente os dados da sub-divisão da ordem de investimentos (ordem Magnus), validando corretamente a mensagem 18977 para bancos multi-empresa.
<b>Tickets relacionados:</b>	6307914
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6654

DMANESTOQ-6611 DT - CD1406 HTML - Apresentado label "Ordem Magnus" na grid e no filtro - Ordem Investimento.

Apresentado label "Ordem Magnus" na grid e no filtro - Ordem Investimento.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Investimentos
<b>Função:</b>	CD1406 HTML - Manter Requisições Compra/Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o zoom de Investimento, a coluna do grid e o no filtro é apresentado o nome “Ordem Magnus”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Deve ser alterado de “Ordem Magnus” para “Ordem EMS” o nome da coluna no grid e no filtro no campo Ordem Investimento.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6611
<b>Documento de Referência:</b>	Manter Requisições de Compra/Estoque - HTML.CD1406

## 4.10.6 Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.26

6143030 DMANESTOQ-6440 DT OE0602 - Coluna "Fórmula" apresenta descrição da fórmula e não o código

Coluna "Fórmula" apresenta descrição da fórmula e não o código

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Otimização de Estoque
<b>Função:</b>	OE0602 - Segmentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar programa Segmentos (OE0602), na pasta "Fórmulas", na coluna "Fórmula" do browse, apresenta a descrição da fórmula.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluir a coluna "Descrição Fórmula", e na coluna "Fórmula" deve apresentar o código da fórmula, conforme apresentado no programa Manutenção de Fórmulas (OE0105).
<b>Tickets relacionados:</b>	6143030
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6440
<b>Documento de Referência:</b>	Consulta de Segmentos - OE0602

## 6143326 DMANESTOQ-6439 DT OE0105 - LT Entrega não é apresentado no filtro

LT Entrega não é apresentado no filtro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Backoffice</a>
<b>Módulo:</b>	Otimização de Estoque
<b>Função:</b>	OE0105 - Manutenção de Fórmulas
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Manutenção de Fórmulas (OE0105), ao abrir o zoom de busca e escolhida a opção “Tipo Fórmula” não é apresentado o tipo de fórmula "LT Entrega".
<b>Solução/Implementação:</b>	Apresentar a opção de filtrar utilizando o tipo de fórmula “LT Entrega”.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6143326</a>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6439
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção de Fórmulas - OE0105</a>

## DMANESTOQ-6427 DT - OEBO005 - Divergência na execução do cálculo do saldo médio

Divergência na execução do cálculo do saldo médio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Otimização de Estoque
<b>Função:</b>	oebo005 (OE0105).
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe divergência na execução do cálculo do saldo médio, foi alterado a BO OEBO005 que efetua esse cálculo em várias rotinas do módulo MOE.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir o programa, para que o cálculo do saldo médio seja realizado corretamente.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6427



#### 4.10.7 Recebimento - Manutenção - 12.1.26

## 5181571 DMANRECEB-9523 - RE1001 - Devolução com diferença na "Qtde Emitente"

## RE1001 - Devolução com diferença na "Qtde Emitente"

<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 selecionar uma determinada quantidade para devolução de uma mercadoria, mesmo sem haver fator de conversão para o item/emitente o campo "Qtde Emitente" está ficando com valor diferente do campo "Nossa Qtde".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para fazer o cálculo corretamente da proporção na devolução.
<b>Tickets relacionados:</b>	5181571
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9523

## 5512700 - DMANRECEB-9146 - RE1001 - Botões de navegação desabilitados após atualizar Retorno beneficiamento com Material agregado

RE1001 - Botões de navegação desabilitados após atualizar Retorno beneficiamento com Material agregado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Botões de navegação desabilitados após atualizar Retorno beneficiamento com Material agregado
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar uma nota de retorno de beneficiamento com material agregado, após a atualização os botões de navegação do RE1001 ficam desabilitados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para posicionar na nota fiscal seguinte quando a NF que está posicionada no momento está com estoque atualizado, que é o caso da NF de material agregado que foi atualizada junto a NF de retorno de beneficiamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	5512700
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9146

## 5672217 - DMANRECEB-9065 - RE1001 - Não elimina dos dados da nota-fisc-adc - Outras obrigações tributárias

RE1001 - Não elimina dos dados da nota-fisc-adc - Outras obrigações tributárias

<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 incluir sequência de itens que apresentassem validações, onde a mesma não é concluída com êxito, a tabela correspondente ao "Outras Obrigações Tributárias" estava sendo gerada. Ou seja, algumas notas recebidas estavam ficando com mais registros do que a quantidade de item na nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina de geração das informações referente as "Outras Obrigações Tributárias", para que o registro seja criado somente quando o item do documento for incluso com êxito.
<b>Tickets relacionados:</b>	5672217
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9065

5740635 DMANRECEB-9079 DT FCP STA não estava sendo levado para obrigações fiscais em NFT

FCP STA não estava sendo levado para obrigações fiscais em NFT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0405 - Integração Obrigações Fiscais.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar uma nota fiscal de entrada de transferência entre estabelecimentos, a base e valor de FCP STA, não estavam sendo levados para os campos próprios, quando a nota fiscal de saída de transferência calculou ST.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a integração com obrigações fiscais para considerar a parametrização da natureza de operação de entrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	5740635.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9079.

## 5792976 DMANRECEB-9120 - RE1001 - Rejeição 610 - Nota de devolução de cliente com IPI reduzido

## RE1001 - Rejeição 610 - Nota de devolução de cliente com IPI reduzido

<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 incluir uma nota de devolução de cliente (nota própria) com IPI Reduzido estava sendo apresentada a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos valores que compõe o valor da NF. A rejeição estava ocorrendo pois o valor do IPI estava sendo destacado na Tag vIPI e na Tag vOutros.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa para ter a regra abaixo:</p> <p><b><u>Contribuinte de IPI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">CD0403a</a>: Estabelecimento configurado como "Industrial ou Equiparado Industrial";</li> <li>• Geração do XML - Nesse cenário quando a nota de devolução possuir IPI Tributado ou Reduzido, o valor do IPI será carregado na tag vIPI. Já quando o IPI possuir tributação Outras (somando ao total da nota), o valor do IPI será carregado na tag vOutros.</li> </ul> <p><b><u>Não Contribuinte de IPI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">CD0403a</a>: Estabelecimento configurado como "Outras Atividades";</li> <li>• Geração do XML - Nesse cenário quando a nota de devolução possuir IPI Tributado ou Reduzido, o valor do IPI será carregado na tag vIPI. Já quando o IPI possuir tributação Outras (somando ao total da nota), o valor do IPI será carregado na tag vIPIDevol;</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	5792976
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9120

5819247 DMANRECEB-9078 - RE1001 - Tributação do IPI sendo alterada de forma automática na utilização de IPI Bebidas Frias sem clicar em "Recálculo"

[RE1001 - Tributação do IPI sendo alterada de forma automática na utilização de IPI Bebidas Frias sem clicar em "Recálculo"](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1001 - Manutenção de documentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar um item no recebimento, parametrizado para calcular IPI Bebidas Frias por meio do Configurador de Tributos, estava sendo alterada indevidamente a tributação do IPI, nas notas de Transferência entre Estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Realizada alteração para que quando o cálculo tenha sido realizado pelo configurador/fórmula e tabela de pauta, seja considerada a tributação do imposto corretamente, conforme nota fiscal de origem.</p> <p>Caso seja necessário alterar a tributação do IPI para "Outros", quando tratar-se de operação com Alíquota Zero, o usuário deverá clicar no botão check verde (Recálculo) antes de salvar o item.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5819247</a>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9078

## 5905113 - DMANRECEB-9187 - AQ0207 - Ponto de controle removido da rota indevidamente

AQ0207 - Ponto de controle removido da rota indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	AQR - Aquisição de produção rural
<b>Função:</b>	AQ0207 - Produtores
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa AQ0207 ao desmarcar o campo "Entrega em ponto de coleta de Terceiros", o ponto de controle é removido da rota (AQ0204a).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para não remover o ponto de controle da rota, quando somente desmarcar a opção "Entrega em ponto de coleta de Terceiros".
<b>Tickets relacionados:</b>	5905113
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9187



5935922 - DMANRECEB-9305 - RE0709 - Não importa o XML para realizar a manifestação

RE0709 - Não importa o XML para realizar a manifestação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0709 - Monitor de Manifestação Destinatário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a sincronização do documento de manifesto destinatário não estava importando os arquivos XML, não gerando dados no monitor de manifestação destinatário.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Ajustada a rotina para importar todos os XML referente a manifestação destinatário.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	5935922
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9305

5996405 DMANRECEB-9390 - RE0708 - Informação do CEST não está sendo armazenada corretamente

RE0708 - Criando relacionamento item fornecedor para emitente tipo cliente

<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 que possua o "CEST", gerar o documento no recebimento físico e após digitar o documento no recebimento fiscal a informação do CEST, não estava sendo armazenada no item do documento fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para passar a gravar o código do CEST, quando o documento teve sua origem no monitor, gerado e atualizado o documento no recebimento físico, ao digitar o documento no recebimento fiscal a informação passe a ser apresentada conforme o XML no item do documento fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	5996405
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9390

## 6241622 - DMANRECEB-9484 - RE1005 - Contabilização compra com OI e ICMS Simples Nacional

RE1005 - Contabilização compra com OI e ICMS Simples Nacional

<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 atualizar uma nota de compra, com ordem de investimento e o emitente esteja parametrizado como optante de simples nacional, ao gerar a contabilização a conta de investimentos se mantinha com o valor total da mercadoria sem descontar o valor do simples nacional, deixando um saldo em valor no item, fazendo com que no cálculo do preço médio seja gerado o ACT para acertar a diferença.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a contabilização para criar um movimento de crédito na conta de investimento com o valor do simples nacional, não apresentando mais diferença de valor no cálculo do preço médio.
<b>Tickets relacionados:</b>	6241622
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9484

6311504 DMANRECEB-9574 DT RE0405 Observação NF Fatura Entrega Futura com ??? em OF

Observação NF Fatura Entrega Futura com ??? em OF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0405 - Integração Obrigações Fiscais.
<b>Situação/Requisito:</b>	A observação da nota de fatura de entrega futura está ficando com interroga no documento em obrigações fiscais, quando o valor do IPI é alto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir a mascara do campo de valor de IPI, para que o texto de observação da nota em obrigações fiscais fique correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	6311504.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9574.

## 6311710 DMANRECEB-9818 - RE1001 - Emissão de nota fiscal de Devolução de Cliente - Inscrição Estadual

### RE1001 - Emissão de nota fiscal de Devolução de Cliente - Inscrição Estadual

<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 dar entrada em um documento de devolução de cliente em que a nota de venda gerou uma Inscrição Estadual incorreta. Ao gerar o documento de devolução no faturamento está considerando a Inscrição Estadual da nota fiscal de venda e não a atualizada cadastrada no local de entrega/emitente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa para independente do parâmetro "Considera Endereço NF Venda" considerar na emissão da nota de devolução de cliente (sem ser nota própria) a Inscrição Estadual cadastrada no CD0705 (local de entrega) ou CD0704 (emitente).</p> <p><b>Importante</b></p> <p>Hoje quando um documento de devolução ou retorno de terceiros é lançado no RE1001, quando é acionado o botão "OK" do cabeçalho da nota, automaticamente é carregado o endereço conforme o cadastro do emitente (CD0704/CD0401). Se ao relacionar o documento de origem, for mantida a opção de buscar o endereço do documento referenciado ao finalizar a inclusão o endereço é sobreposto conforme a nota de venda.</p> <p>O recebimento em momento de inclusão da nota não grava a inscrição estadual, somente na atualização da nota é buscada essas informações. Antes da alteração sempre era buscada a IE da nota de saída. Após a alteração, foi definido que sempre será considerada a IE do local de entrega (caso exista), caso contrário será utilizada a IE do emitente (CD0704).</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6311710
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9818

6379607 - DMANRECEB-9655 - RE1001 - ICMS Próprio sendo calculado com tabela de pauta para ST

RE1001 - ICMS Normal sendo calculado com tabela de pauta para ST

<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 digitar um documento com ICMS e o parâmetro Possui St Tabela Pauta estiver marcado no cadastro Atualização Unidades Federação, esta calculando a base do ICMS com o valor da tabela de pauta para ST.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o cálculo do ICMS, para ICMS ST somente será utilizado o valor da tabela de pauta quando o parâmetro Possui St Tabela Pauta estiver marcado e para ICMS normal , somente considerará o valor da tabela de pauta se possui tabela de pauta informado e o parâmetro Possui St Tabela Pauta estiver desmarcado.
<b>Tickets relacionados:</b>	6379607
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9655

## 6407366 DMANRECEB-9656 - RE0708 - Erro progress ao editar informações do Item (RE0118a)

## RE0708 - Erro progress ao editar informações do Item (RE0118a)

<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 RE0118a - Manutenção de Itens da Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar uma APPC, está ocorrendo no Monitor de NF-e (RE0708/RE0118A), o erro progress "Nenhum programa PROGRESS foi especificado para RUN ou COMPILE. (467)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para tratar corretamente os pontos de UPC/ APPC.
<b>Tickets relacionados:</b>	6407366
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9656

## 6529517 DMANRECEB-9882 - RE0708 - Não apresenta todos os saldos para realizar o faturamento consignação

RE0708 - Não apresenta todos os saldos para realizar o faturamento consignação

<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 documento de faturamento de consignação via conversor de XML, ao tentar relacionar os saldos da nota de remessa no programa RE0118B, está apresentando o saldo somente para o primeiro item. A nota de remessa fora digitada manualmente no RE1001 e feita devolução simbólica no módulo de faturamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no programa para que sejam exibidos todos os saldos das notas de remessa no RE0118B.
<b>Tickets relacionados:</b>	6529517
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9882



## 6590137 DMANRECEB-9922 - RE0522 - Relacionamento automático da NF remessa em NF retorno beneficiamento conforme TAG "NFRef"

RE0522 - Relacionamento automático da NF remessa em NF retorno beneficiamento conforme TAG "NFRef"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar XML de retorno de beneficiamento pelo conversor, não está sendo relacionado automaticamente o saldo em poder de terceiros quando consta no XML a tag "NFRef" com a chave de acesso da nota fiscal de remessa referente ao retorno.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no programa para que seja feito o relacionamento automaticamente do saldo da NF de remessa quando consta no XML a tag "NFRef". Lembrando que para que aconteça o relacionamento automático, deverá ser traduzida automaticamente a natureza de operação do documento via Engine de Regras ou que exista o relacionamento do CFOP de saída com a operação de entrada no cadastro de CFOP (CD0620).

Exemplo CD0620:

06.9.5503 - CD0620 - 2.00.00.015 - Cadastro CFOP Naturezas de Operação

Arquivo Ajuda

CFOP: 6.925

Descrição CFOP: RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO

Informações Adicionais

Indicadores

Tipo Compra(RE): Outras

Tipo Operação Conversor: Retorno Benef

Imposto Consumidor

Demonstrar Impostos Consumidor

Arquivo XML da NF-e

Envia Unidade Tributável do NCM

Nota Fiscal

Sugerir Preço Médio do Item

Enter data or press ESC to end.

**Tickets relacionados:** 6590137

**Requisito:** DMANRECEB-9922

DMANRECEB-9213 - RE1910 - Erro field nat-operacao from docum-est was mising from Fields phase ( 8826).

RE1910 - Erro field nat-operacao from docum-ests was mising from Fields phase ( 8826).

<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>	Erro progress field nat-operacao from docum-est was mising from Fields phase ( 8826) nos documentos de operação de entrega futura.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que não apresente o erro progress.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9213

## DMANRECEB-9283 - FT0325 criado valores zerados em NFD

FT0325 Criado valores zerados em NFD

<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 atualizar um documento de devolução que não tenha sido informado os valores de STA e a natureza de operação estava marcada com STA e a nota de saída não baixou saldo de STA, estava sendo gerado um novo registro de saldo no FT0325, com os valores zerados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina de atualização de nota de recebimento, para gerar saldo no FT0325 somente quando a nota fiscal de saída tenha baixado saldo de STA ou quando informado os valores de STA no item da nota de entrada.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9283

## DMANRECEB-9290 - RE1005 - Rejeição 493 - Manifestação do destinatário automática

RE1005 - Rejeição 493 - Manifestação do destinatário automática

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização Recebimento Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o ambiente está parametrizado para fazer manifestação automática, quando atualizado um documento no recebimento fiscal que não possuía chave de acesso o sistema gerava a manifestação referente a este documento e ocorrendo a rejeição por parte do Sefaz.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para apenas gerar manifestação de documentos que possuam chave de acesso e que sejam modelo NF-e.
<b>Ticket:</b>	5770830
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9290.

## DMANRECEB-9312 DT RE2701 Campo lote permite abrir zoom

## RE2701 Campo lote permite abrir zoom

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE2701 - Consulta Doctos Recebimento Físico.
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo de lote, estava permitindo acionar o programa de pesquisa (zoom) de lote. Ao fechar o zoom o campo de validade do lote estava ficando habilitado indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para não permitir acionar o programa de pesquisa de lote.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9312.

## DMANRECEB-9328 5958880 DT RE0405 Levar a Unidade de Negócio para Obrigações Fiscais

RE0405 Levar a Unidade de Negócio para Obrigações Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0405 - Integração Obrigações Fiscais.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao integrar uma nota de recebimento com obrigações fiscais, a unidade de negócio do item está ficando em branco no documento gerado em obrigações fiscais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a integração do recebimento com obrigações fiscais, para gravar corretamente a unidade de negócio, no documento gerado em obrigações fiscais.
<b>Tickets relacionados:</b>	5958880.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9328.

**DMANRECEB-9438 - RE1001 - Recálculo Substituição Tributária sem múltiplas naturezas (RE0103).**

RE1001 - Recálculo Substituição Tributária sem múltiplas naturezas (RE0103)

<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 dar entrada em um documento de compra (sem a funcionalidade de múltiplas naturezas) em que a natureza de operação esteja com os parâmetros "Substituição tributária", "ICMS Outros Valor Subs Tributária" e "Contrib Substituído Antecip" marcados. Quando é marcada a opção ICMS no programa RE1001b2 e utilizado o botão recálculo, não está mostrando os dados calculados de substituição tributária.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para carregar corretamente os dados de "Base ST Antec", "Valor St Antec" e "Alíquota STA" quando utilizado o botão recálculo.
<b>Tickets relacionados:</b>	5821130
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9438

DMANRECEB-9701 - RE1001 - Busca de cenário do configurador de tributos para operação de Devolução de consignação entrada.

RE1001 - Busca de cenário do configurador de tributos para operação de Devolução de consignação entrada.

<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 dar entrada em um documento de Devolução de Consignação no recebimento, não estava sendo gerado o código de ajuste conforme cenário definido via configurador de tributos (CD0759). Para esse tipo de nota estava considerando tanto a origem quanto o destino os dados do emitente (CD0401/CD0704), fazendo assim com que não encontrasse o relacionamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para buscar corretamente os cenários para notas de devolução de consignação: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cenário do tipo <b>Entrada</b>;</li><li>• <b>Origem</b>: Os dados são buscados conforme os dados do emitente (CD0401/CD0704);</li><li>• <b>Destino</b>: Os dados são buscados conforme os dados do estabelecimento (CD0602/CD0403);</li></ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	6438288
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9701



DMANRECEB-9730- RE0190 - Arquivo de Layout com definição incorreta.

RE0190 - Arquivo de layout com definição incorreta

<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="#">RE0190 - Importação de Notas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O Arquivo do layout do programa RE0190 - Registro 7, está com sua definição incorreta na posição dos campos na coluna término.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa corrigindo a posição dos campos na coluna término para preenchimento correto do arquivo de Importação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6421368</a>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9730

## DMANRECEB-9771 - RE1001/CD4035 - Duplicidade de valores na geração do REINF

RE1001/CD4035 - Duplicidade de valores na geração do REINF.

<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>	Em uma nota de serviço que contenha item de outra natureza de operação, ao desmarcar o flag REINF (mesma ação de eliminar a duplicata), no CD4035 Reinf é eliminado apenas o registro do item cuja natureza é a mesma da nota. Depois, ao marcar novamente o flag REINF (mesma ação de reincluir a duplicata e gerar impostos), os registros são criados no CD4035 Reinf, porém o item cuja natureza é diferente da nota fica com valores duplicados
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para apagar todos os registros de forma correta ao desmarcar a flag do REINF.
<b>Tickets relacionados:</b>	6414876
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9771

**DMANRECEB-9819 - RE2001 - Não carregar a Ordem de Produção relacionada ao pedido/ordem de compra**

RE2001 Não carrega a ordem de produção relacionada ao pedido/ordem de compra

<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="#">RE2001 - Recebimento Físico</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao dar entrada em um documento de compra via RE2001 - Recebimento Físico ao informar o pedido de compra, é carregada a ordem de compra, porém a ordem de produção vinculada a ordem de compra não carrega.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para carregar corretamente a ordem de produção relacionada a ordem de compra. Somente em casos de recepção de nota com Ordem de compra relacionada a uma Ordem de MI que somente será carregada a ordem de produção se o parâmetro "Requisição automática no recebimento" estiver marcado no programa CD0101 - Parâmetros Globais.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6471453</a>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9819

**DMANRECEB-9931- 6390845 - RE1001 - Referência incorreta devolução de cliente com item configurado**

DMANRECEB-9931- 6390845 - RE1001 - Referência incorreta devolução de cliente com item configurado

**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 cliente com um item configurado, se for alterado dados na pasta estoque, ao atualizar o documento no recebimento e consultar a movimentação de estoque no CE0814 a referência assumida para o item filho ficou igual a do item pai.**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para quando se tratar de um item configurado, não seja sobreposta a referência com os dados do item pai.**Tickets relacionados:** 6390845**Requisito:** DMANRECEB-9931

## DMANRECEB-9932 - 6578823 - RE2001T - Erro 34 - Registro eliminado por outro usuário

RE2001T - Erro 34 - Registro eliminado por outro usuário

<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 clicar no botão OK da tela RE2001T, era apresentada a mensagem <b>registro eliminado por outro usuário (34)</b> , não permitindo a geração das informações no recebimento fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para incluir normalmente o documento com origem no recebimento fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	6578823
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9932

## 4.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.26

#### 4.11.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.26

## 6654367 DMANMI03-4262 - Erro ao informar jurisdição no cadastro de local de entrega EUA

[CD0705 - Erro jurisdição local de entrega](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0705 - Manutenção de Local de Entrega
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar uma Jurisdição no CD0705 e confirmar é apresentada a msg de erro "Message 17006 Módulo não cadastrado".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de manutenção de local de entrega para que faça corretamente as validações referentes à jurisdição informada, apresentando as mensagens de erro de acordo com cada situação.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	DMANMI03-2730
<b>Tickets relacionados:</b>	6654367
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-4262
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção_de_Endereços_de_Entrega/Coleta_-_CD0705</a>



## DT Integração do Campo Convênio Multilateral do Cliente e Fornecedor ARG

## CD0401/CD0704 - INTEGRAÇÃO DO CAMPO CONVÊNIO MULTILATERAL DO CLIENTE E FORNECEDOR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0401 - Manutenção de Fornecedores CD0704 - Manutenção de Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar o campo 'Convênio Multilateral' no programa CD0401, não é atualizado no programa UFN003AA - Manutenção Fornecedor Financeiro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de integração para que envie a informação do campo 'Convênio Multilateral' para que seja atualizado no programa UFN0033AA.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-2730
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção de Fornecedores - CD0401 Manutenção_de_Clientes_-_CD0704 Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009 Manutenção Fornecedor Financeiro - UFN003AA

## 4.11.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.26

## Cadastros Universais (Internacional) - Manutenção - 12.1.26

DMANMI02-7853 DT Campo Convênio Multilateral no Fornecedor e Cliente Financeiro ARG

[UFN003AA - Manutenção Fornecedor Financeiro](#)

[ARG0009 - Dados Complementares Cliente Fornecedor](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UFN - Tabelas Financeiras
<b>Função:</b>	UFN003AA - Manutenção Fornecedor Financeiro ARG0009 - Dados Complementares Cliente Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ao alterar fornecedor no EMS2, o sistema retira a parametrização do campo Convênio multilateral do fornecedor financeiro no EMS5, devido a que essa informação não tinha onde ser informada no programa de Manutenção Fornecedores no EMS2.</li><li>2. Ao alterar o cliente no EMS2, não é alterado o valor do campo Convênio Multilateral no EMS5.</li></ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Foi alterado o programa de integração para não receber mais essa informação.</li><li>2. Foi alterado o programa de integração para receber essa informação.</li></ol>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7853
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Dados Complementares Cliente Fornecedor - ARG0009</a> <a href="#">Manutenção Fornecedor Financeiro - UFN003AA</a>

## Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.26

5819403 DMANMI02-8505 DT Atualizar a Situação do Talonário de Cheque ARG

[UTB021AA - Manutenção Talonário de Cheques](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Cadastros Universais
<b>Função:</b>	UTB021AA - Manutenção Talonário de Cheques
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando era gerado um cheque com o último número informado para o talonário, ele continuava com a situação "Liberado" e o número do próximo cheque ficava maior do que o número final do talonário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alteradas as rotinas nas quais são informados os meios de pagamento, no módulo Contas a Pagar, para que passe a ser alterada a situação do talonário do cheque informado para "Encerrado", quando o número final do talonário for utilizado. Nesse caso também será alterado o número do próximo cheque, deixando ele com valor zero.
<b>Tickets relacionados:</b>	5819403
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8505
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Talonário de Cheques</a>

6040288 DMANMI02-8633 DT Lote de Pagamento Eliminado ARG

APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar um lote de pagamento com cheques de terceiros e/ou próprios vinculados, e depois ser eliminado o lote de pagamento, os cheques são vinculados a esse lote não ficando disponíveis para serem utilizados em um próximo lote.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi eliminada a vinculação entre os cheques e o lote de pagamento eliminado.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8633

6261698 DMANMI02-8800 DT Extorno de Movimento Posterior a Data de Baixa de um Título ARG

APB721AA - Estornar Movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB721AA - Estornar Movimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando existir um movimento posterior a data de baixa de um título, o sistema não permite o estorno pelo programa padrão nem pelo programa localizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas as alterações para permitir estornar um movimento posterior ao movimento de baixa pelo programa de estorno padrão e só permitir estornar as OP por meio do programa localizado.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8800



6423265 DMANMI02-8999 DT Reinicia número constância imposto receita bruta Municipal Córdoba ARG

[LAR207AA - Estorno Ordem de Pagamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR207AA - Estorno Ordem de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao estornar uma OP com retenção receita bruta Municipal de Córdoba e ser criada uma próxima ordem de pagamento com retenções do mesmo tipo de imposto, a numeração da constância de retenção é reiniciada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas que efetuam o cálculo da próxima numeração da constância de retenção para considerar também as ordens de pagamento estornadas.
<b>Requisito:</b>	DMANNMI02-8999
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Estorno Ordem de Pagamento - LAR207AA</a>

6514334 DMANMI02-9009 DT Erro progress na confirmação de cheques PRY

[APB715AA - Confirmação de Pagamentos via Cheques](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB715AA - Confirmação de Pagamentos via Cheques
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema apresenta inconsistência Progress na confirmação de pagamentos efetuados por meio cheques.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Confirmação de Cheques para que seja efetuado o devido tratamento na busca de registros no banco de dados, afim de que não sejam apresentados inconsistências Progress durante a execução do processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6514334
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-9009
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Confirmar Cheque</a>

DMANMI02-7531 DT IR Título em Dólar ARG

## APB711AA - Pagar Via Caixa ou Cheque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Pagar Via Caixa ou Cheque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir em um lote de pagamento um título em dólar, o sistema não calcula corretamente o valor da retenção, também não calcula corretamente a retenção sobre o valor gravado, se tiver um título com valores no gravado, não gravado e isento, ele calcula sobre o valor total sendo que sempre deve calcular a retenção de IVA somente sobre o valor gravado. O valor mínimo da retenção para mínimo não tributável e para mínimo do imposto, não é considerado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram corrigidos os programas para pagamento via caixa ou cheque e antecipações, para cálculo automático e cálculo manual.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7531

DMANMI02-7931 DT Integração Nomina Tucuman ARG

**LAR723ZA - Integração Recebimento com Contas a Pagar**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR723ZA - Integração Recebimento com Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar arquivo de resoluções especiais de percepções e retenções do estado de Tucumán desde ARG0216 (EMS2), sempre que achado um erro de parametrização ou outro tipo de erro no EMS5, não continua analisando os demais clientes, retornando ao EMS2.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para permitir analisar todos os clientes, em que o CUIT se corresponde a algum CUIT do arquivo importado, ainda que encontrado um erro de parametrização para algum deles.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7931

DMANMI02-8931 DT Pagamento Extra Fornecedor Meio Pagamento em Dólar ARG

[APB702AA - Pagamento Extra Fornecedor](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB702AA - Pagamento Extra Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir em um pagamento extra fornecedor com moeda dólar, o sistema não calcula corretamente o valor na moeda local.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a correção do programa para pagamento extra fornecedor para informar o valor convertido na moeda local corretamente.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8931

DMANNMI02-7532 DT Retenções de SUSS no Pagamentos em Moeda Estrangeira ARG

[APB701AA - Manutenção de Antecipações Pendentes](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB701AA - Manutenção de Antecipações Pendentes
<b>Situação/Requisito:</b>	Na vinculação de retenções de SUSS, aos pagamentos efetuados em moeda estrangeira, o cálculo do imposto não efetua o tratamento correto quanto aos valores mínimo não tributável e mínimo de imposto retido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas que efetuam o cálculo de retenções de SUSS para tratar corretamente os valores mínimo não tributável e mínimo de imposto retido, quando essas retenções estiverem sendo efetuadas sobre pagamentos efetuados em moeda estrangeira.
<b>Requisito:</b>	DMANNMI02-7532
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Registrar Antecipações</a>

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.26

5881829 DMANMI02-8504 DT Vincular Antecipação com Fatura ARG

[LAR791AA - Vincular Antecipações a Faturas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR791AA - Vincular Antecipações a Faturas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular um título a uma antecipação em outra moeda, no momento da conversão da cotação, o sistema apresenta mensagem de inconsistência de centavos, pois compara o valor de duas casas decimais da fatura contra o valor em todas as casas decimais da antecipação, entendendo que o valor é maior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para comparar o valor da antecipação em outra moeda arredondando para 2 casas decimais e dessa forma evitando a diferença de valor encontrada antes.
<b>Ticket relacionado:</b>	5881829
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8504
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Vincular Antecipações a Faturas - LAR791AA</a>



5884207 DMANMI02-8507 DT Antecipação com Cheques ARG

[LAR768AA - Manutenção de Recibos de Antecipações](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR768AA - Manutenção de Recibos de Antecipações
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar uma antecipação com cheques, fica eliminada a antecipação, mas os cheques não.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a trigger da tabela de meio de pagamentos para que, ao ser eliminada, elimine os cheques e relacionamentos associados ao recibo.
<b>Ticket relacionado:</b>	5884207
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8507
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção de Recibos de Antecipações - LAR768AA</a>

5938344 DMANMI02-8958 DT Bloqueio de registros na inclusão de meios de cobrança 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>	O sistema apresenta bloqueio de registro, quando mais de um usuário acessavam, simultaneamente, as telas de manutenção dos meios de cobrança dos recibos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Manutenção de Recibos para que não ocorra bloqueio de registro, quando mais de um usuário acesse as telas de manutenção dos meios de cobrança dos recibos.
<b>Tickets relacionados:</b>	5938344
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8958
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção de Recibos</a>

6144916 DMANMI02-8818 DT Erro 12800 Antecipação com cheque ARG

[LAR768AA - Manutenção de Recibos de Antecipações](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR768AA - Manutenção de Recibos de Antecipações
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar uma antecipação vinculando um imposto de retenção e cheque de terceiro, acontece o erro 12800-8321 por diferenças de apropriações de 0.01 ctvs.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrido programa para permitir gerar a antecipação sem erros de arredondamento.
<b>Ticket relacionado:</b>	6144916
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8818
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção de Recibos de Antecipações - LAR768AA</a>

6313542 DMANMI02-8845 DT Conta Corrente Devedora - Saldos Detalhados e Sintetizados ARG

[LAR335AA - Relatório de Conta Corrente Devedora](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR335AA - Relatório de Conta Corrente Devedora
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório para um determinado período, os saldos detalhados e sintetizados aparecem com diferenças e os saldos não se correspondem com a realidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para visualizar corretamente os saldos para a versão detalhada e sintetizada.
<b>Ticket relacionado:</b>	6313542
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8845
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Emitir Relatório de Conta Corrente Devedora - LAR335AA</a>

6466370 DMANMI02-8963 DT Validação Apropriações Contábeis IVA ARG

[LAR766AA - Manutenção de Recibos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR766AA - Manutenção de Recibos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar um recibo, contendo mais de título para ser liquidado, o Sistema apresenta inconsistência Progress, impedindo a conclusão do processo de confirmação do recibo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a funcionalidade de geração de apropriações contábeis, dos movimentos criados nos títulos do módulo Contas a Receber, para evitar a ocorrência da situação reportada na validação das apropriações contábeis referentes a impostos de Valor Agregado.
<b>Tickets relacionados:</b>	6466370
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8963
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção de Recibos</a>

DMANMI02-8893 DT CFDI de Liquidações Contra Antecipações MEX

[ACR726AA - Manutenção Lotes de Liquidação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Manutenção Lotes de Liquidação
<b>Situação/Requisito:</b>	As liquidações de títulos, efetuadas em sua totalidade contra antecipações, estavam gerando registros para envio do CFDI de Pagamentos ao SAT, mesmo estando habilitada a função que indica que essas liquidações devem ser desconsideradas para a geração do XML de envio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Liquidação de Títulos, no módulo Contas a Receber, para que estando habilitada a função DESCONSIDERA_ANTECIP_CFDI, não sejam gerados registros para envio de CFDI de Pagamentos ao SAT, quando as liquidações forem efetuadas contra antecipações, sem envolver nenhum outro meio de recebimento.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-8893
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Liquidar Título</a>

### 4.11.3 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.26

## Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.26



6131000 DMANMI03-4039 DT Geração Incorreta do Valor da Duplicata ao Utilizar o botão Gerar no RE3001

**RE3001 - GERAÇÃO INCORRETA DO VALOR DA DUPLICATA AO UTILIZAR O BOTÃO GERAR**

<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>	Ao gerar a duplicata automaticamente pelo botão 'Gerar' da aba 'Duplicatas', o valor da duplicata fica incorreto quando o número de casas decimais da moeda padrão é diferente da moeda na qual o documento está sendo implantado no RE3001.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que as duplicatas sejam geradas com o valor correto ao utilizar o botão 'Gerar' da aba 'Duplicatas' no programa RE3001.
<b>Tickets relacionados:</b>	6131000
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-4039
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Documentos Entrada - RE3001

6259106 DMANMI03-3970 DT Erro na Integração de uma Nota de Crédito para uma Nota de Rateio de Importação  
[RE4001 - Erro na integração de uma nota de crédito vinculada a uma nota de rateio de importação.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE4001 - Manutenção Documentos Saída
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre o erro "55918 serie ctas por pagar inexistente!" ao atualizar um documento de nota de crédito vinculado a uma nota de rateio de importação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que atualize e integre corretamente a nota de crédito com o APB, sem ocorrer o erro 55918.
<b>Tickets relacionados:</b>	6259106
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-3970
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Documentos Saída - RE4001

6383714 DMANMI03-4056 DT Não Desatualiza Documento no Contas a Pagar Quando Módulo de Importação Não Está Implantado

#### RE0402 - NÃO DESATUALIZA O DOCUMENTO NO MÓDULO CONTAS A PAGAR QUANDO O MÓDULO DE IMPORTAÇÃO NÃO ESTÁ IMPLANTADO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0402 - Desatualização de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o parâmetro 'Importação' está desmarcado no programa CD0101 - Atualização Parâmetro Global e for marcado a opção 'Desatualiza Contas a Pagar' no RE0402, ocorre a inconsistência progress '** No Natureza de Operação record is available. (91)' e o documento não é desatualizado no módulo Contas a Pagar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que não ocorra a inconsistência progress e que desatualize os títulos no módulo Contas a Pagar quando o parâmetro 'Desatualiza Contas a Pagar' estiver marcado no programa RE0402.
<b>Tickets relacionados:</b>	6383714
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-4056
<b>Documento de Referência:</b>	Desatualização de Documentos - RE0402

6408375 DMANMI03-4123 DT Nota de nacionalização com código de despesa de IVA igual ao código da moeda ARG  
[RE9340 - NOTA DE NACIONALIZAÇÃO COM CÓDIGO DE DESPESA DE IVA IGUAL AO CÓDIGO DA MOEDA](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE9340 - API Integração com Módulo Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o código da despesa do IVA é igual ao código da moeda da ordem de compra, o sistema assume que a duplicata da mercadoria é o título de IVA e não é possível integrar o documento gerado na nacionalização com o módulo Contas por Pagar.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado para que o sistema não assuma que a duplicata da mercadoria seja o título de IVA e seja possível integrar corretamente com o módulo Contas por Pagar.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	6408375
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-4123

DT Inconsistência do valor total do documento ao modificar o desconto do item

**RE3001 - INCONSISTÊNCIA DO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO AO MODIFICAR O DESCONTO DO ITEM**

<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>	Ao alterar o valor de desconto de um item do documento, o valor total do documento fica incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que o valor total do documento fique correto ao alterar o valor de desconto de um item.
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-4038
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção Documentos Entrada - RE3001

#### 4.11.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.26

## Cotações de Venda (Internacional) - Manutenção - 12.1.26

6485868 DMANMI03-4091 DT Validação Uso CFDI na Inclusão de Uma Cotação de Venda MEX

**QO0310 - VALIDAÇÃO USO CFDI NA INCLUSÃO DE UMA COTAÇÃO DE VENDA**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MQO - Cotações de Venda
<b>Função:</b>	<a href="#">QO0310 - Manutenção de Cotações de Venda</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar incluir uma cotação de venda, é exibida a mensagem '265 - Uso CFDI deve ser informado', mas não existe campo para informar esse dado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído o campo 'Uso CFDI' para ser possível incluir uma cotação de venda.
<b>Tickets relacionados:</b>	6485868
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-4091
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção de Cotações de Venda - QO0310</a>



## Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.26

5806041 DMANMI03-3814 DT Incorreta integração de alíquota de impostos com resolução especial MFT/ACR - FT1335

#### FT0603 - Atualização do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0603 - Atualização do Contas a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando são integradas as notas fiscais pelo ft0603 e uma das notas a integrar tem imposto calculado com resolução especial que redefine o percentual da alíquota, na hora da integração toma o percentual da primeira nota calculada e aplica nas demais notas integradas ficando diferente do valor calculado com a resolução especial.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Alterado para integrar corretamente a alíquota do imposto conforme a alíquota que foi utilizada para calcular o valor do imposto no documento.
<b>Tickets relacionados:</b>	5806041
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-3814
<b>Documento de Referência:</b>	Atualização do Contas a Receber - FT0603

6225962 DMANMI03-3907 DT Error al enviar Factura Eletrônica Mercado Interno AFIP ARG0070 ARG

## ARG0052 - Eliminação de Faturas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0070 - Fatura Eletrônica Mercado Interno
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao gerar o arquivo XML de uma fatura e enviar para o AFIP, no retorno é apresentada a mensagem de erro:</p> <p>&lt;Msg&gt;El campo ImpTotal soporta 13 numeros para la parte entera y 2 para los decimales.&lt;/Msg&gt;</p> <p>Esta mensagem é apresentada devido a quantidade de caixas decimais utilizadas nos dados de valores numéricos nas tag &lt;ImpTotal&gt; e &lt;ImpIVA&gt; no arquivo XML. Esses dados não podem utilizar valores com caixas decimais superior a dois decimais.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas as alterações para que seja gerado o arquivo XML de uma fatura para envio ao AFIP onde as tag <ImpTotal> e <ImpIVA> fiquem apenas com duas caixas decimais.
<b>Tickets relacionados:</b>	6225962
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-3907
<b>Documento de Referência:</b>	Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070

6289277 DMANMI03-3933 DT Erro banco mgscm não conectado ARG0052 ARG

[ARG0052 - Eliminação de Faturas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0052 - Eliminação de Faturas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre o erro "banco de dados mgscm não esta conectado." ao tentar eliminar uma fatura pelo ARG0052.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuadas as alterações para que seja executado o programa de atualização do WMS apenas quando o banco "mgscm" estiver conectado e o módulo de embarques estiver parametrizado para integrar com o WMS, desta forma resolvendo o erro para clientes que não possuem este módulo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6289277
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-3933
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Eliminação de Faturas - ARG0052</a>

6331057 DMANMI03-3979 DT erro CFDI33182 MX2013 MEX

[MX2013 - Regerador XML](#)**Linha de Produto:** [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** MX2013 - Regerador XML**Situação/Requisito:** Ao enviar para timbrado uma fatura, acontece o erro CFDI33182 "O valor do campo TotallimpuestosTrasladados deve ter até o número de casas decimais que a moeda suporta"**Solução/Implementação:** Alterado para gerar o valor do campo TotallimpuestosTrasladados para usar dois casas de decimais.**Tickets relacionados:** 6331057, [6277873](#)**Requisito:** DMANMI03-3979, DMANMI03-3987**Documento de Referência:** [Regerador XML - MX2013](#)

6616631 DMANMI03-4211 DT Inclusão Ponto UPC PRINT - FT1347

## FT1347 - Emissão de BOL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1347 - Emissão de BOL
<b>Situação/Requisito:</b>	O ponto UPC "print" não estava disponível no programa, para que o cliente possa customizar a impressão do BOL
<b>Solução/Implementação:</b>	Inserido novamente o ponto UPC "print" para ser possível a emissão customizada do relatório do BOL.
<b>Tickets relacionados:</b>	6616631
<b>Requisito:</b>	DMANMI03-4211
<b>Documento de Referência:</b>	Impressão do BOL - FT1347

## 4.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.26

- [Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.26](#)
- [eSocial - Manutenção 12.1.26](#)
- [Portal HCM - Manutenção - 12.1.26](#)
- [Provisão de Pessoal - Manutenção - 12.1.26](#)
- [Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.26](#)

#### 4.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

- [Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.26](#)
- [Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.26](#)
- [Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.26](#)
- [Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.26](#)
- [Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.26](#)



## Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.26

- 2843630 DTSPAG01-5133 DT GERAÇÃO DE BENEFÍCIOS
- 5703769 DTSPAG01-11921 DT Erro na execução do BS2000
- 5990103 DTSPAG01-11964 DT Sistema está emitindo a mensagem "Já foi gerado movto faltas para vale Normal" no BS1640 indevidamente.
- 6238583 DTSPAG01-12721 Utilização de recálculo de benefícios para transferidos

## 2843630 DTSPAG01-5133 DT GERAÇÃO DE BENEFÍCIOS

## Geração de Benefícios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	<a href="#">BS1040 - Geração de Benefícios</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O BS1040 não está obedecendo o período do BS0520.
<b>Solução/Implementação:</b>	O processo de geração de benefício em valor foi corrigido para considerar o período de validade do benefício para o funcionário conforme informado no BS0520 – Benefícios do Funcionário.

5703769 DTSPAG01-11921 DT Erro na execução do BS2000

BS2000 - Geração de Benefícios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	BS2000 - Geração de Benefícios
<b>Situação/Requisito:</b>	Está impedindo a execução quando encontra um benefício sem um prestador válido no convênio (BS0510)
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa BS2000 foi alterado para verificar se empresa logada foi informada na aba "Emp/Estab" do BS0510, neste caso deve considerar apenas a empresa logada e os estabelecimentos informados no filtro do BS2000 para verificar se existe prestador cadastro na aba "Convênios" do BS0510.

5990103 DTSPAG01-11964 DT Sistema está emitindo a mensagem "Já foi gerado movto faltas para vale Normal" no BS1640 indevidamente.

BS1640 - Geração Desconto de Vales por Faltas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	<a href="#">BS1640 - Geração Desconto de Vales por Faltas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema está emitindo a mensagem "Já foi gerado movto faltas para vale Normal" no BS1640 indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Programa ajustado para considerar situações do funcionário (FP1600) antes de realizar o processo de desconto.</p> <p>Link da documentação do programa BS1640: <a href="#">Tarefas Geração Desconto de Vales Transporte por Falta - BS1640</a></p>

6238583 DTSPAG01-12721 Utilização de recálculo de benefícios para transferidos

## BS1050 - Gera Recálculo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios
<b>Função:</b>	BS1050 - Gera Recálculo
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Situação: Ao gerar o recálculo do benefício, o sistema não está recalculando o movimento para funcionários transferidos,</p> <p>Situação: Ao executar o BS1040 – Geração Movimento, o sistema não está encontrando os dias trabalhados, gerando as quantidades e valores erroneamente.</p> <p>Situação: Ao executar o BS1040 – Geração Movimento, o relatório com os movimentos gerados está ficando fora de posicionamento.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Solução: Ajustado o programa BS1050 para recalcular também os funcionários transferidos e armazenando os valores na matrícula de origem.</p> <p>Solução: Ajustado o programa BS1040 – Geração Movimento para localizar os dias trabalhando e gerar as quantidades e valores corretamente.</p> <p>Solução Ajustado o programa BS1040 – Geração Movimento, para posicionar os dados corretamente nas colunas estabelecimento e matrícula.</p>

## Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.26

4912875 DTSPAG01-9982 DT Saldo de horas Portal HCM

Saldo de horas Portal HCM

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** Saldo de horas

**Situação/Requisito:** Ao clicar na coluna 'Saldo de horas' está sendo mostrada uma mensagem de erro e não ordenando os valores.

**Solução/Implementação:** Corrigido a rotina para não apresentar a mensagem de erro e realizar a ordenação corretamente.

## 5625469 DTSPONSMT01-31 DT CÁLCULO DO PONTO

## Cálculo 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>	PE2200 - Cálculo do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema não considera percentual de compensação no total das horas de banco quando há intervalo no período trabalhado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O processo de valorização das horas positivas do banco de horas foi corrigido pra tratar de forma correta quando existe mais de um lançamento no banco pra o mesmo dia de processo.



5870618 DTSPONSMT01-527 DT PE3900 Mensagem de erro ao alterar turno

PE3900 - Manutenção Empréstimo Turno/Turma/Intervalo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE3900 - Manutenção Empréstimo Turno/Turma/Intervalo
<b>Situação/Requisito:</b>	Mensagem de erro ao alterar turno no "PE3900".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterações realizadas no programa PE3900 para não ocorrer o erro ao selecionar o intervalo no empréstimo do turno.

6003736 DTSPONSMT01-122 DT PE2200 Problema com horas extras

PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema não efetua a geração dos eventos de horas extras corretamente quando a regra de pagamento está parametrizada por "periodo" - FP2700. (tipo dia agrupador)
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterações realizadas no programa PE2200, para geração correta dos eventos de hora extra.

6014532 DT DTSPONSMT01-912 PE4000 - INTEGRAÇÃO DO PONTO.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	PEP - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Ticket:</b>	6014532
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-932

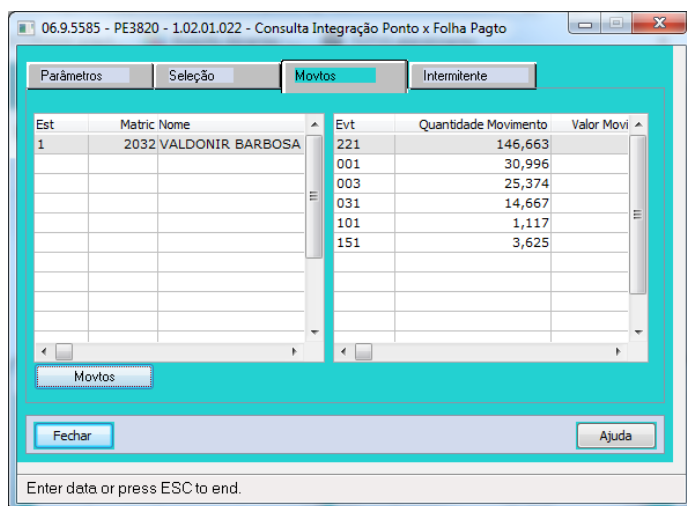
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Sistema não esta calculando corretamente as horas noturnas de funcionários que possuem férias no mês de referência.*

### 03. SOLUÇÃO

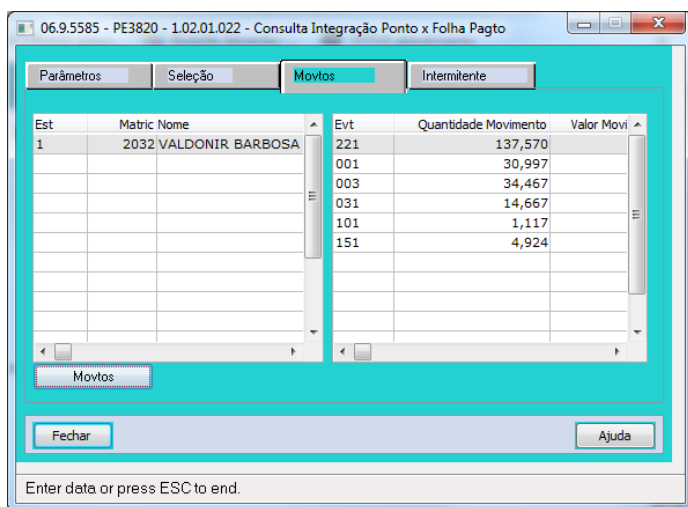
*O processo de totalização das horas em afastamento foi ajustado para considerar de forma correta a suplementação noturna.*

Antes.



Est	Matric Nome	Evt	Quantidade Movimento	Valor Movi
1	2032 VALDONIR BARBOSA	221	146,663	
		001	30,996	
		003	25,374	
		031	14,667	
		101	1,117	
		151	3,625	

Depois.



Est	Matric Nome	Evt	Quantidade Movimento	Valor Movi
1	2032 VALDONIR BARBOSA	221	137,570	
		001	30,997	
		003	34,467	
		031	14,667	
		101	1,117	
		151	4,924	

Enter data or press ESC to end.

6051200 DTSPONSMT01-131 DT PE5010 mensagem problemas de histórico de lotação para desligados

Cálculo do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE5010 - PE5010 Relatório Cartão Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Mensagem de histórico para desligados de forma incorreta
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa PE5010 ajustado para não exibir mensagem de 'problemas de histórico lotação' no período que o funcionário já estiver desligado.

6073678 DTSPONSMT01-87 DT GERA-INFO-BCOHR-ESOCIAL

GERA-INFO-BCOHR-ESOCIAL - Acerto info. Banco de Horas

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** Gera-info-bcohr-esocial - Acerto info. Banco de horas

**Situação/Requisito:** Ao executar o programa de acerto "gera-info-bcohr-esocial.r", o sistema não o considera para compor a movimentação mensal de lançamentos feitos no período, mas sim os que foram descontados ou pagos em períodos posteriores.

**Solução/Implementação:** O programa foi ajustado para buscar os lançamentos corretos.

6081766 DTSPONSMT01-511 DT PE5000 Sistema está demonstrando a hora extra fixa incorretamente no cartão ponto do funcionário

PE5000 - Emissão Cartão Ponto

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

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MPE - Controle de Frequência

**Função:** [PE5000 - Emissão Cartão Ponto](#)

**Situação/Requisito:** Sistema está demonstrando a hora extra fixa incorretamente no cartão ponto do funcionário

**Solução/Implementação:** Ajustado programa PE5000 para demonstrar a hora extra fixa corretamente no cartão ponto

6232979 DTSPONSMT01-634 DT PE6510 Colaboradores que estão de férias não está puxando para o ponto  
PE6510 - Relatório Movimento Integração Ponto

**Linha de Produto:**

Datasul

**Segmento:**

Plataforma TOTVS RH

**Módulo:**

MPE - Controle de Frequência

**Função:**

[PE6510 - Relatório Movimento Integração Ponto](#)

**Situação/Requisito:**

Evento de férias não estava sendo impresso na listagem.

**Solução/Implementação:**

Alterada a formatação dos campos Eventos (página Seleção) para impressão correta do evento de férias na listagem.



6257634 DT DTSPONSMT01-656 - FP1600 - Calculo ponto - CID relacionado

### 01. DADOS GERAIS

<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>Ticket:</b>	6257634
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-656

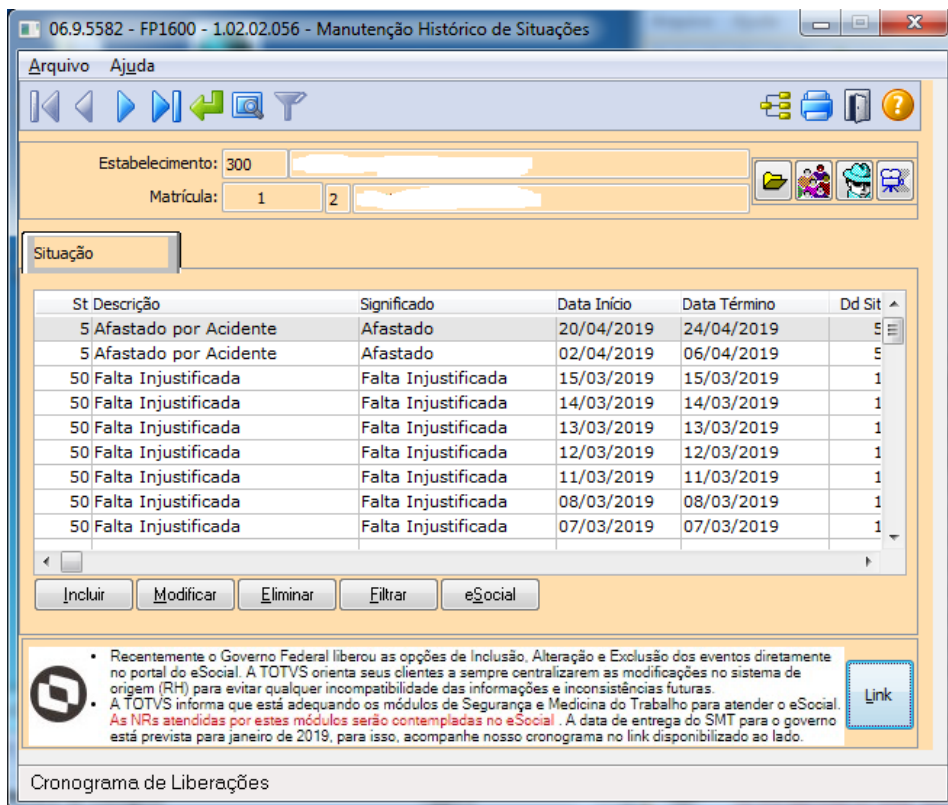
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Sistema não está pagando corretamente os dias empresa/inss quando há CID relacionado.*

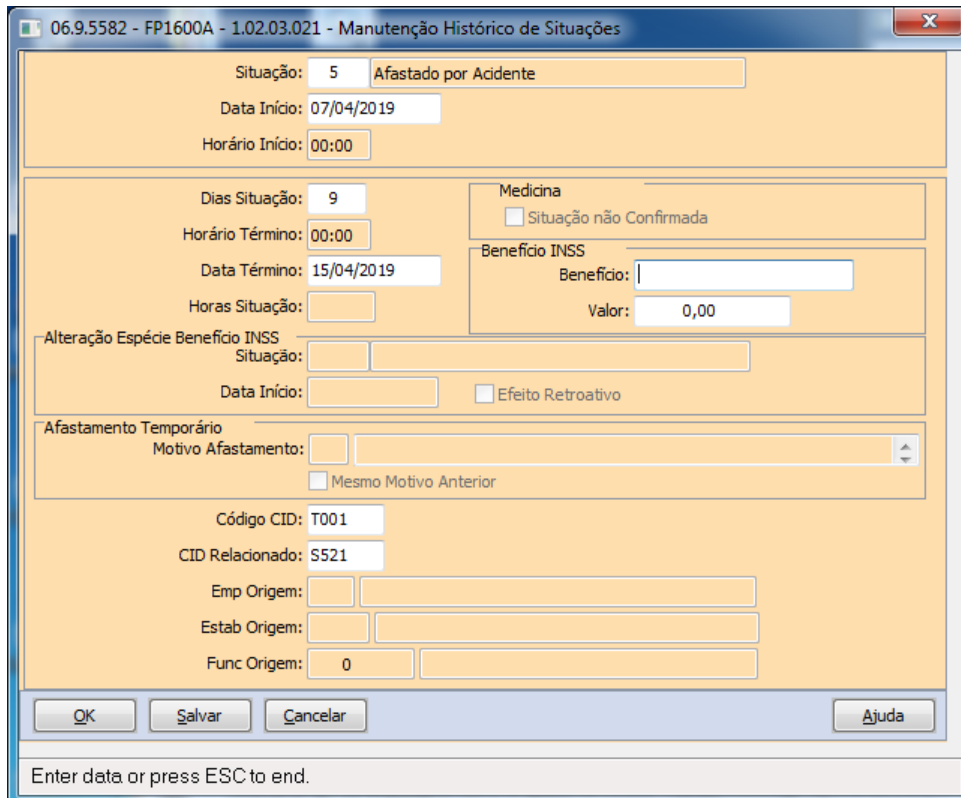
### 03. SOLUÇÃO

*Inserido alerta ou bloqueio quando usuário estiver incluindo ou alterando um registro do fp1600 e já existir uma situação com data futura, orientando-o a excluir as situações futuras e inclui-las novamente na ordem para o cálculo correto das datas de inss e integração que são calculadas no momento da inclusão.*

Antes:



ao tentar incluir uma nova situação com data início no dia 07/04



Permitida a inclusão. Mesmo com uma situação com data início superior a 'nova situação' que foi inserida para o dia 07/04.

06.9.5582 - FP1600 - 1.02.02.056 - Manutenção Histórico de Situações

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 300

Matrícula: 1 2

Situação

St	Descrição	Significado	Data Início	Data Término	Dd Sit
5	Afastado por Acidente	Afastado	20/04/2019	24/04/2019	5
5	Afastado por Acidente	Afastado	07/04/2019	15/04/2019	5
5	Afastado por Acidente	Afastado	02/04/2019	06/04/2019	5
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	15/03/2019	15/03/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	14/03/2019	14/03/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	13/03/2019	13/03/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	12/03/2019	12/03/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	11/03/2019	11/03/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	08/03/2019	08/03/2019	1

Incluir Modificar Eliminar Filtrar eSocial

Recentemente o Governo Federal liberou as opções de Inclusão, Alteração e Exclusão dos eventos diretamente no portal do eSocial. A TOTVS orienta seus clientes a sempre centralizarem as modificações no sistema de origem (RH) para evitar qualquer incompatibilidade das informações e inconsistências futuras.  
 A TOTVS informa que está adequando os módulos de Segurança e Medicina do Trabalho para atender o eSocial.  
**As NRs atendidas por estes módulos serão contempladas no eSocial.** A data de entrega do SMT para o governo está prevista para janeiro de 2019, para isso, acompanhe nosso cronograma no link disponibilizado ao lado.

Link

Enter data or press ESC to end.

Depois:

FP1600

06.9.5582 - FP1600 - 1.02.02.056 - Manutenção Histórico de Situações

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 300

Matrícula: 1 2

Situação

St	Descrição	Significado	Data Início	Data Término	Dd Sit
5	Afastado por Acidente	Afastado	20/04/2019	24/04/2019	5
5	Afastado por Acidente	Afastado	02/04/2019	06/04/2019	5
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	15/03/2019	15/03/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	14/03/2019	14/03/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	13/03/2019	13/03/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	12/03/2019	12/03/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	11/03/2019	11/03/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	08/03/2019	08/03/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	07/03/2019	07/03/2019	1

Incluir Modificar Eliminar Filtrar eSocial

Recentemente o Governo Federal liberou as opções de Inclusão, Alteração e Exclusão dos eventos diretamente no portal do eSocial. A TOTVS orienta seus clientes a sempre centralizarem as modificações no sistema de origem (RH) para evitar qualquer incompatibilidade das informações e inconsistências futuras. A TOTVS informa que está adequando os módulos de Segurança e Medicina do Trabalho para atender o eSocial. As NRs atendidas por estes módulos serão contempladas no eSocial. A data de entrega do SMT para o governo está prevista para janeiro de 2019, para isso, acompanhe nosso cronograma no link disponibilizado ao lado.

Link

Enter data or press ESC to end.

06.9.5582 - FP1600A - 1.02.03.021 - Manutenção Histórico de Situações

Situação: 5 Afastado por Acidente

Data Início: 07/04/2019

Horário Início: 00:00

Dias Situação: 9

Horário Término: 00:00

Data Término: 15/04/2019

Horas Situação:

Medicina

Situação não Confirmada

Benefício INSS

Benefício:

Valor: 0,00

Alteração Espécie Benefício INSS

Situação:

Data Início:  Efeito Retroativo

Afastamento Temporário

Motivo Afastamento:

Mesmo Motivo Anterior

Código CID: T001

CID Relacionado: S521

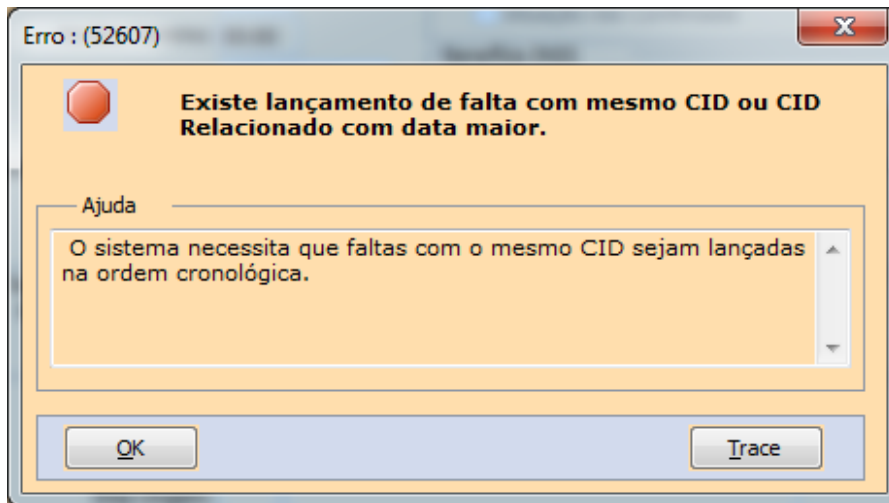
Emp Origem:

Estab Origem:

Func Origem: 0

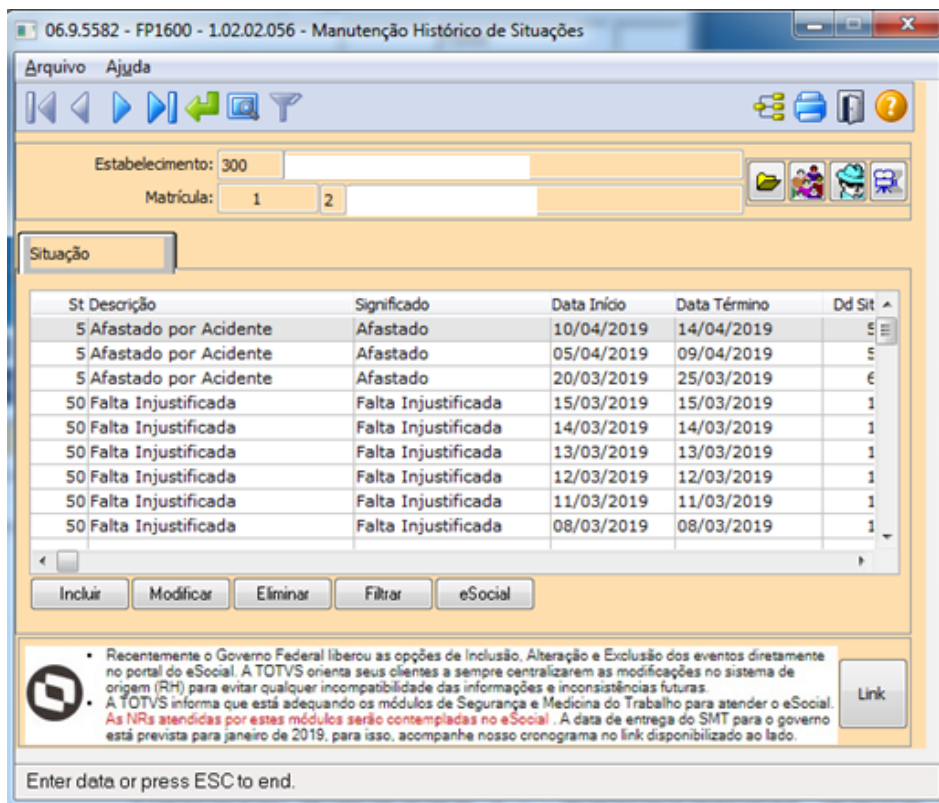
OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.



PE3130

Situações inseridas para o funcionário.



06.9.5585 - PE3130 - 1.02.02.045 - Acerto Divergências

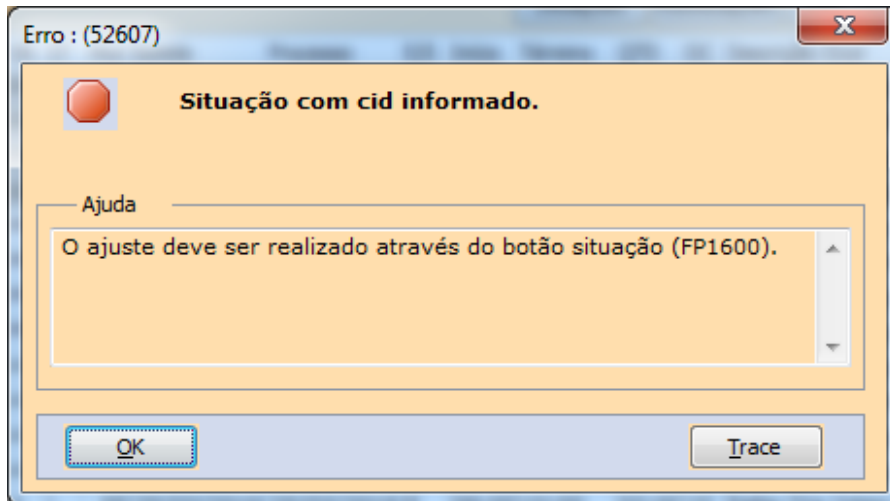
Estabelecimento: 300  
 Matrícula: 1 2  
 Turno: 0001 1 08:00 as 18:00  
 Horário: 08:00 as 12:00 13:00 as 18:00

Gera Situaç Autorizações Alter Turno Empr Turno Alter Jornada Calendário

Data	Sem	TP	Jorn	C Hor	Horário	OR	ST	Mot	Batda	Processo	E/S	Início	Término	QTD	OC	Descrição	Ob	Sit Pto	Ob	Descrição Situação/Motivo
20/03/2019	Qua	TR	1002	08:45	08:00	A	i	55	20/03/2019	20/03/2019	E	08:00	10:00	02:00	15	Falta Dia Integ	50	0000	Afastado por Acidente	
					12:00	A	p	0	20/03/2019	20/03/2019	S	10:00	10:15	00:15	01	Sem Ocorrência	0	0000		
					13:00	A	p	0	20/03/2019	20/03/2019	E	10:15	12:00	01:45	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
					18:00	A	i	55	20/03/2019	20/03/2019	S	13:00	18:00	05:00	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
21/03/2019	Qui	TR	1002	08:45	08:00	M	i	52	21/03/2019	21/03/2019	E	08:00	10:00	02:00	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
					12:00	M	i	54	21/03/2019	21/03/2019	S	10:00	10:15	00:15	01	Sem Ocorrência	0	0000		
					13:00	M	i	54	21/03/2019	21/03/2019	S	10:15	12:00	01:45	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
					18:00	M	i	54	21/03/2019	21/03/2019	S	13:00	18:00	05:00	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
22/03/2019	Sex	TR	1002	08:45	08:00	A	i	55	22/03/2019	22/03/2019	E	08:00	10:00	02:00	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
					12:00	A	p	0	22/03/2019	22/03/2019	S	10:00	10:15	00:15	01	Sem Ocorrência	0	0000		
					13:00	A	p	0	22/03/2019	22/03/2019	E	10:15	12:00	01:45	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
					18:00	A	i	55	22/03/2019	22/03/2019	S	13:00	18:00	05:00	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
25/03/2019	Seg	TR	1002	08:45	08:00	A	i	55	25/03/2019	25/03/2019	E	08:00	10:00	02:00	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
					12:00	A	p	0	25/03/2019	25/03/2019	S	10:00	10:15	00:15	01	Sem Ocorrência	0	0000		
					13:00	A	p	0	25/03/2019	25/03/2019	E	10:15	12:00	01:45	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
					18:00	A	i	55	25/03/2019	25/03/2019	S	13:00	18:00	05:00	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
05/04/2019	Sex	TR	1002	08:45	08:00	A	i	55	05/04/2019	05/04/2019	E	08:00	10:00	02:00	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
					12:00	A	p	0	05/04/2019	05/04/2019	S	10:00	10:15	00:15	01	Sem Ocorrência	0	0000		
					13:00	A	p	0	05/04/2019	05/04/2019	E	10:15	12:00	01:45	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	
					18:00	A	i	55	05/04/2019	05/04/2019	S	13:00	18:00	05:00	15	Falta Dia Integ	5	0000	Afastado por Acidente	

Código da situação

Ao tentar realizar a alteração em uma situação que tenha CID é feito o Bloqueio



6298944 DT DTSPONSMT01-1022 PE3742 - ajustar programa para menu

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE3742 - Consulta Bancos de Horas Funcionário
<b>Ticket:</b>	6487040
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-1022

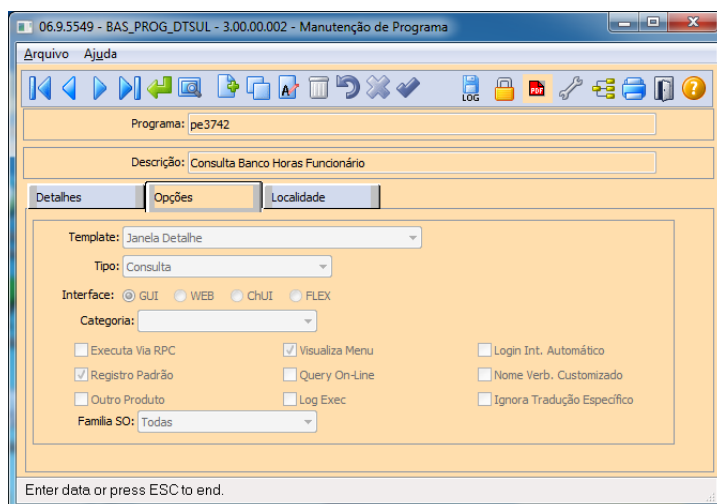
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*O usuário com tipo acesso colaborador não está conseguindo acessar o programa **PE3742**. Necessário ajustar o arquivo de menu para que no cadastro do **PE3742** venha com uma configuração que permita o acesso ao programa.*

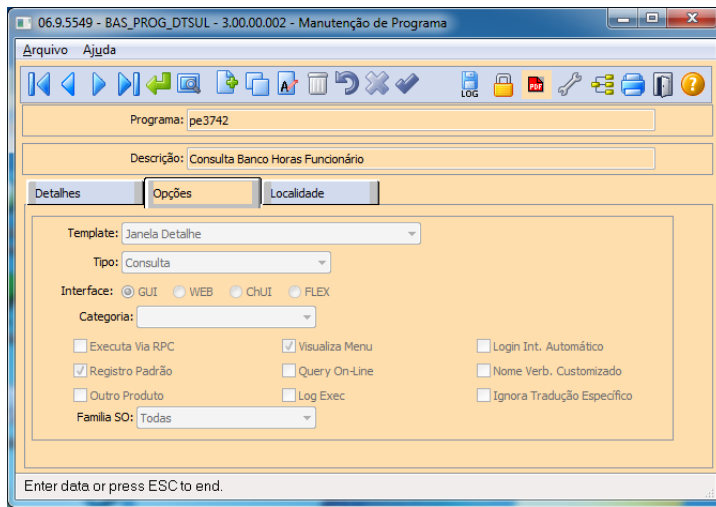
### 03. SOLUÇÃO

*Programa PE3742 ajustado no menu. Alterado template para Consulta simples.*

Antes.



Depois.





6391034 DT DTSPONSMT01-789 PE2200 - CÁLCULO DO PONTO.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	PEP - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE2200 - Cálculo do Ponto
<b>Ticket:</b>	6391034
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-789

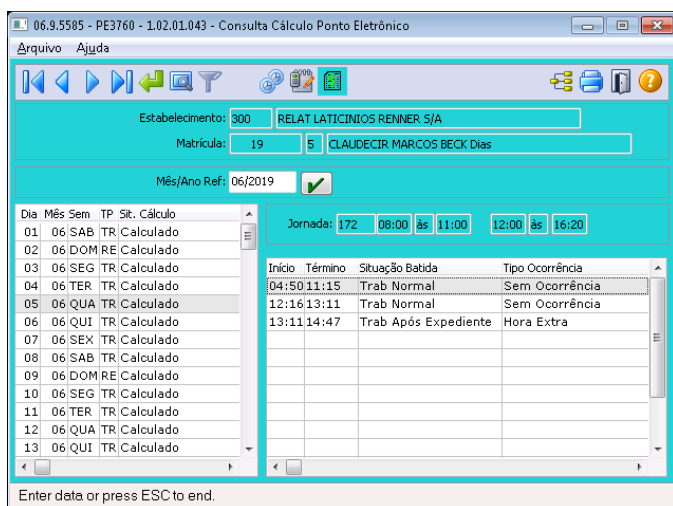
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não está gerando o evento de horas noturnas para funcionários que iniciam sua jornada em período noturno, quando a classe do funcionário é móvel e o turno é diurno.

### 03. SOLUÇÃO

o programa de cálculo diário foi corrigido para gerar os eventos de horas noturnas quando o fechamento do ponto é realizado pelo período de ponto.

Antes.



06.9.5585 - PE3700C - 1.02.01.009 - Consulta Eventos de Batidas

Data Batida: 05/06/2019

Evento	Descrição	Horas	Início	Término
101	Hrs Extras Diurnas com ( 50%)	01:36	13:11	14:47
101	TOTAL	01:36		

Fechar Ajuda

06.9.5585 - PE3820 - 1.02.01.022 - Consulta Integração Ponto x Folha Pagto

Parâmetros Seleção **Movtos** Intermitente

Est	Matric	Nome	Evt	Quantidade Movimento	Valor Movi
300	1	JULIANO JOSE PICCO	001	220,000	
300	2	MAISON PERRET	101	3,017	
300	3	LEANDRO DE OLIVEIR			
300	4	LUIS EDUARDO FAGI			
300	6	ANGELA MARIA SANTI			
300	15	FABIANO SILVA DA S			
300	19	CLAUDECIR MARCOS			
300	21	JEAN CARLOS MORES			
300	30	ROGERIO CONTE			
302	2	ADELAR TAMANHO			

Movtos

Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Depois.

06.9.5585 - PE3760 - 1.02.01.043 - Consulta Cálculo Ponto Eletrônico

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 300 RELAT LATICINIOS RENNER S/A

Matricula: 19 5 CLAUDECIR MARCOS BECK Dias

Mês/Ano Ref: 06/2019

Jornada: 172 08:00 às 11:00 12:00 às 16:20

Dia	Mês	Sem	TP	Sit.	Cálculo	Início	Término	Situação Batida	Tipo Ocorrência
01	06	SAB	TR	Calculado					
02	06	DOM	RE	Calculado					
03	06	SEG	TR	Calculado					
04	06	TER	TR	Calculado					
05	06	QUA	TR	Calculado					
06	06	QUI	TR	Calculado		04:50	11:15	Trab Normal	Sem Ocorrência
07	06	SEX	TR	Calculado					
08	06	SAB	TR	Calculado					
09	06	DOM	RE	Calculado					
10	06	SEG	TR	Calculado					
11	06	TER	TR	Calculado					
12	06	QUA	TR	Calculado		12:16	13:11	Trab Normal	Sem Ocorrência
13	06	QUI	TR	Calculado		13:11	14:47	Trab Após Expediente	Hora Extra

Enter data or press ESC to end.

06.9.5585 - PE3700C - 1.02.01.009 - Consulta Eventos de Batidas

Data Batida: 03/06/2019

Evento	Descrição	Horas	Início	Término
001	Hrs Normais Diurnas	01:15	05:00	06:15
001	Hrs Normais Diurnas	05:05	07:15	12:20
001	TOTAL	06:20		
003	Hrs Normais Noturnas	01:00	04:00	05:00
003	TOTAL	01:00		
101	Hrs Extras Diurnas com ( 50%)	01:25	12:20	13:45
101	TOTAL	01:25		

Fechar Ajuda

06.9.5585 - PE3820 - 1.02.01.022 - Consulta Integração Ponto x Folha Pagto

Parâmetros Seleção **Movtos** Intermitente

Est	Matic	Nome	Evt	Quantidade Movimento	Valor Movi
300	1	JULIANO JOSE PICCO	001	218,500	
300	2	MAISON PERRET	003	1,500	
300	3	LEANDRO DE OLIVEIR	101	3,017	
300	4	LUIS EDUARDO FAGI			
300	6	ANGELA MARIA SANTI			
300	15	FABIANO SILVA DA S			
300	19	CLAUDECIR MARCOS			
300	21	JEAN CARLOS MORES			
300	30	ROGERIO CONTE			
302	2	ADELAR TAMANHO			

Movtos

Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

6431480 DTSPONSMT01-794 DT Erro PE1700

PE1700 - Manutenção Funcionário Ponto Eletrônico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE1700 - Manutenção Funcionário Ponto Eletrônico</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar um funcionário através do FP1500, o sistema não replica automaticamente a porcentagem de limite de compensação positiva, parametrizada no PE0180, quando gerado o PE1700
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterações realizadas para gravar corretamente o campo de % da compensação. Esse campo é encontrado nas funções PE0180 e PE1700.

6571943 DT DTSPONSMT01-1086 FP1600 - SITUAÇÕES DO FUNCIONÁRIO

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	PEP - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	fp1600
<b>Ticket:</b>	6571943
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1086

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar uma situação no programa PE3130 para funcionários com Rescisões Informadas no FP1600, ocorre o erro \*\*Situação afastamento já existe.

### 03. SOLUÇÃO

o programa de situações o funcionário foi corrigido para tratar de forma correta a inclusão manual de situações com o significado rescisão.

Antes.

06.9.5582 - FP1600 - 1.02.02.056 - Manutenção Histórico de Situações

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 300 RELAT LATICINIOS RENNER S/A

Matrícula: 36 5 RENATO PEDRO TODERO

Situação

St	Descrição	Significado	Data Início	Data Término	Dd Sit
199	Rescisão Teste	Rescisão Contrato	18/06/2019	18/06/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	14/06/2019	14/06/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	13/06/2019	13/06/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	12/06/2019	12/06/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	11/06/2019	11/06/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	10/06/2019	10/06/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	07/06/2019	07/06/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	06/06/2019	06/06/2019	1
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	05/06/2019	05/06/2019	1

Incluir Modificar Eliminar Filtrar eSocial

Recentemente o Governo Federal liberou as opções de Inclusão, Alteração e Exclusão dos eventos diretamente no portal do eSocial. A TOTVS orienta seus clientes a sempre centralizarem as modificações no sistema de origem (RH) para evitar qualquer incompatibilidade das informações e inconsistências futuras.  
 A TOTVS informa que está adequando os módulos de Segurança e Medicina do Trabalho para atender o eSocial. **As NRs atendidas por estes módulos serão contempladas no eSocial.** A data de entrega do SMT para o governo está prevista para janeiro de 2019, para isso, acompanhe nosso cronograma no link disponibilizado ao lado.

Link

Enter data or press ESC to end.

Estabelecimento:	300	◀ ▶	300
Matrícula:	00000036	◀ ▶	00000036
Turno:	0000	◀ ▶	9999
Centro Custo:		◀ ▶	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Unid Lotação:		◀ ▶	ZZZZZZZZZZZZ
Classe:	000	◀ ▶	999
Prestador Serviço:	0	◀ ▶	999.999

Executar    Fechar    Ajuda

Matrícula Final do Funcionário

```
RENNER ----- Cálculo Ponto Eletrônico ----- Página: 27/09/2019 - 15:41:
** Situação Afastamento already exists with Empresa "3" Estabelecimento "300" Matrícula 36 Data Inicio 18/06/19 Inicio Cálculo 1.
** Término Cálculo
```

Depois.


06.9.5582 - FP1600 - 1.02.02.056 - Manutenção Histórico de Situações

Arquivo Ajuda

RELAT LATICINIOS RENNER S/A  
  RENATO PEDRO TODERO

Situação

St	Data Início	Data Término	Dd Sit	Hr Sit	Origem Situação	Lote
199	18/06/2019	18/06/2019		1 00:00	Informada	
50	14/06/2019	14/06/2019		1 00:00	Ponto	
50	13/06/2019	13/06/2019		1 00:00	Ponto	
50	12/06/2019	12/06/2019		1 00:00	Ponto	
50	11/06/2019	11/06/2019		1 00:00	Ponto	
50	10/06/2019	10/06/2019		1 00:00	Ponto	
50	07/06/2019	07/06/2019		1 00:00	Ponto	
50	06/06/2019	06/06/2019		1 00:00	Ponto	
50	05/06/2019	05/06/2019		1 00:00	Ponto	



- Recentemente o Governo Federal liberou as opções de Inclusão, Alteração e Exclusão dos eventos diretamente no portal do eSocial. A TOTVS orienta seus clientes a sempre centralizarem as modificações no sistema de origem (RH) para evitar qualquer incompatibilidade das informações e inconsistências futuras.
- A TOTVS informa que está adequando os módulos de Segurança e Medicina do Trabalho para atender o eSocial. **As NRs atendidas por estes módulos serão contempladas no eSocial.** A data de entrega do SMT para o governo está prevista para janeiro de 2019, para isso, acompanhe nosso cronograma no link disponibilizado ao lado.

Enter data or press ESC to end.



06.9.5585 - PE3130 - 1.02.02.044 - Acerto Divergências

Arquivo Ajuda

RELAT LATICINIOS RENNER S/A  
  RENATO PEDRO TODERO  
 Turno:     
 Horário:  as   as

Data	Sem	TP	Jorn	C Hor	Horário	OR	ST	Mot	Batida	Processo	E/S	Início	Término	QTD	OC	Descrição Ocor	Sit Pto	Ol
18/06/2019	Ter	tr	77	08:00				0				08:00	12:00	04:00	15	Falta Dia Integ	50	000
								0				13:00	17:00	04:00	15	Falta Dia Integ	50	000

Enter data or press ESC to end.

6694420 DT DTSPONSMT01-1012 PE2200 - CÁLCUL DO PONTO.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	PEP - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE2200 - Cálculo do Ponto
<b>Ticket:</b>	6694420
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-1012

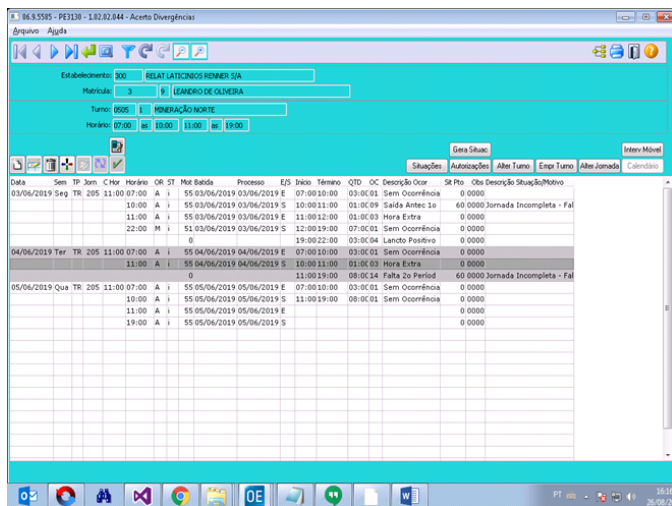
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não acata a alteração após ser incluso um novo intervalo, através do PE3130, para funcionários que possuem intervalo móvel.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para tratar de forma correta o botão de intervalo móvel.

Antes.



Depois.

06.8.5505 - FE120 - 182.82.844 - Acerto Divergências

Emprego: Alçada

Estabelecimento: 000 RELATATIVICINOS RENNEN SJA

Matricula: 3 LEANERDO DE OLIVEIRA

Turno: 0505 FIDEIÇÃO NORTE

Horário: 07:00 às 10:00 | 11:00 às 19:00

Gená Situaç Autizações Alter Turno Empz Turno Alter Jornada Interv Móvel

Data	Sem	TP	Jorn	C	Hor	OR	ST	Mot	Batida	Processo	EJS	Início	Término	QTD	OC	Descrição	Ocor	Sit	Pto	Obs	Descrição	Situaç	Móvel
03/06/2019	Seg	TR	205		11:00	07:00	A	I		55 03/06/2019 03/06/2019 E		07:00	10:00		03:00:01	Sem Ocorrência		0	00000				
					10:00		A	I		55 03/06/2019 03/06/2019 S		10:00	11:00		01:00:09	Saída Antec 1o		60	00000	Jornada Incompleta - Fal			
					11:00		A	I		55 03/06/2019 03/06/2019 E		11:00	12:00		01:00:03	Hora Extra			0	00000			
					22:00		M	I		51 03/06/2019 03/06/2019 S		12:00	19:00		07:00:01	Sem Ocorrência			0	00000			
										0		19:00	22:00		03:00:04	Lancdo Pousivo			0	00000			
04/06/2019	Ter	TR	205		11:00	07:00	A	I		55 04/06/2019 04/06/2019 E		07:00	11:00		04:00:01	Sem Ocorrência			0	00000			
					11:00		A	I		55 04/06/2019 04/06/2019 S		12:00	19:00		07:00:14	Falha Za Period		60	00000	Jornada Incompleta - Fal			
05/06/2019	Qua	TR	205		11:00	07:00	A	I		55 05/06/2019 05/06/2019 E		07:00	10:00		03:00:01	Sem Ocorrência			0	00000			
					10:00		A	I		55 05/06/2019 05/06/2019 S		11:00	19:00		08:00:04	Sem Ocorrência			0	00000			
					11:00		A	I		55 05/06/2019 05/06/2019 E									0	00000			
					19:00		A	I		55 05/06/2019 05/06/2019 S									0	00000			

16:43 26/08/2019

6712576 DT DTSPONSMT01-1184 FP1600 - SITUAÇÕES DO FUNCIONÁRIO

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	PEP - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	fp1600
<b>Ticket:</b>	6712576
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1184

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para funcionários transferidos ao cadastrar uma situação de horas e posteriormente uma situação do tipo dia, o sistema elimina a situação de entrada por transferência para o funcionário, gerando erro Progress ao integrar o período ponto e calculando horas noturnas em um turno diurno.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para não eliminar as situações com significado entrada e saída por transferência.

Antes.

06.9.5582 - FP1600A - 1.02.03.021 - Manutenção Histórico de Situações

Situação: 11 Atestado Medico

Data Início: 28/08/2019

Horário Início: 00:00

---

Dias Situação: 1

Horário Término: 00:00

Data Término: 28/08/2019

Horas Situação:

Alteração Espécie Benefício INSS Situação:

Data Início:

Medicina

Situação não Confirmada

Benefício INSS

Benefício:

Valor: 0,00

Efeito Retroativo

Afastamento Temporário

Motivo Afastamento: 03 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo Anterior

Código CID:

CID Relacionado:

Emp Origem:

Estab Origem:

Func Origem: 0

OK Salvar Cancelar Ajuda

Data do último dia da situação

Erro : (33719)

**Período Ponto já integrado!**

Ajuda

Período de ponto já integrado para a data informada. Caso deseje modificar dados integrados, deve-se eliminar a integração do módulo de controle de frequência com a folha de pagamento, através do programa PE4020.

OK Trace

Depois.

06.9.5582 - FP1600 - 1.02.02.056 - Manutenção Histórico de Situações

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 122 JF CITRUS AGROPECUARIA FAZ CACHOEIRAO

Matrícula: 22202257 0 GECIANIA DAS GRACAS VILELA NOGUEIRA

Situação

St	Descrição	Significado	Data Início	Data Término	Dd Sit
11	Atestado Medico	Afastado	28/08/2019	28/08/2019	1
60	Jornada Incompleta - Falta	Jornada Incompleta	15/08/2019	15/08/2019	C
60	Jornada Incompleta - Falta	Jornada Incompleta	14/08/2019	14/08/2019	C
60	Jornada Incompleta - Falta	Jornada Incompleta	12/08/2019	12/08/2019	C
60	Jornada Incompleta - Falta	Jornada Incompleta	09/08/2019	09/08/2019	C
50	Falta Injustificada	Falta Injustificada	02/08/2019	02/08/2019	1
10	Afastado p/Doença sup. 15 dias	Afastado	05/06/2019	20/07/2019	46
11	Atestado Medico	Afastado	21/05/2019	04/06/2019	15
60	Jornada Incompleta - Falta	Jornada Incompleta	20/05/2019	20/05/2019	C

Incluir Modificar Eliminar Filtrar eSocial

Recentemente o Governo Federal liberou as opções de Inclusão, Alteração e Exclusão dos eventos diretamente no portal do eSocial. A TOTVS orienta seus clientes a sempre centralizarem as modificações no sistema de origem (RH) para evitar qualquer incompatibilidade das informações e inconsistências futuras.  
 A TOTVS informa que está adequando os módulos de Segurança e Medicina do Trabalho para atender o eSocial. **As NRs atendidas por estes módulos serão contempladas no eSocial**. A data de entrega do SMT para o governo está prevista para janeiro de 2019, para isso, acompanhe nosso cronograma no link disponibilizado ao lado.

Link

Enter data or press ESC to end.

6742959 DT DTSPONSMT01-1110 PE2200 - CÁLCULO PONTO

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	PEP - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE2200- Cálculo Ponto
<b>Ticket:</b>	6742959
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-1110

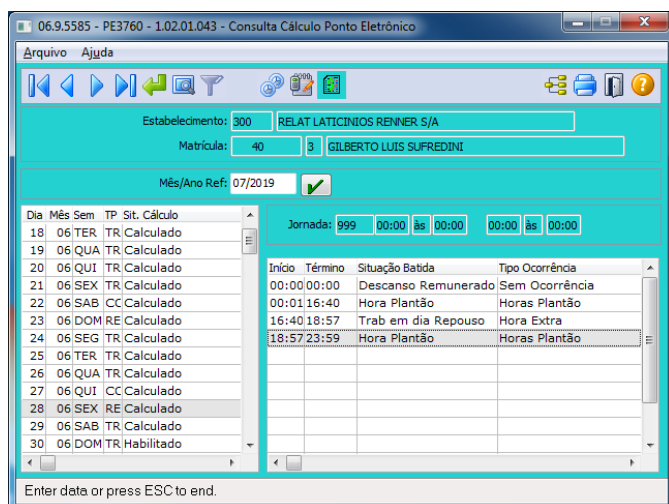
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

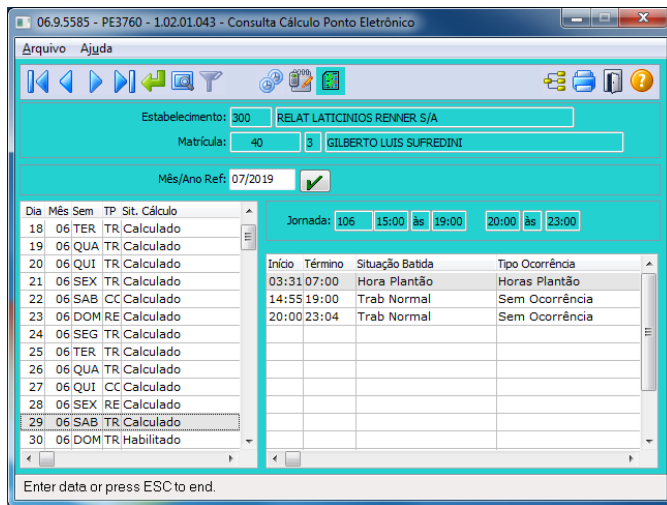
Para funcionários com empréstimo de turno, a autorização de hora plantão não é feita corretamente.

### 03. SOLUÇÃO

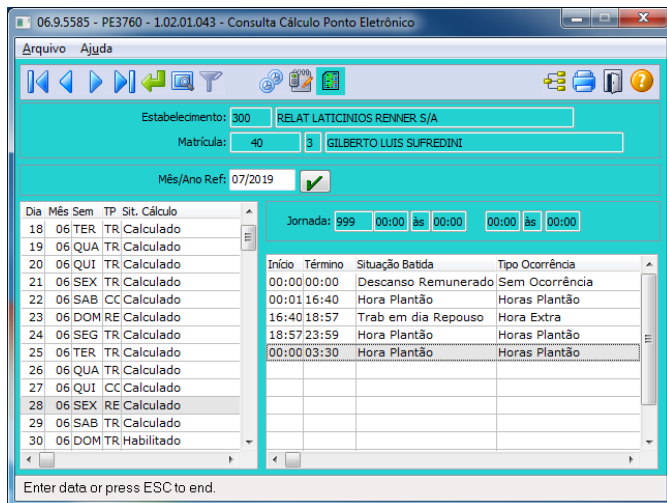
O programa foi corrigido para tratar as quebras dos dias quando existe troca ou empréstimo de turno e jornada de forma correta.

Antes.





Depois.





06.9.5585 - PE3760 - 1.02.01.043 - Consulta Cálculo Ponto Eletrônico

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 300 RELAT LATICINIOS RENNER S/A

Matricula: 40 3 GILBERTO LUIS SUFREDINI

Mês/Ano Ref: 07/2019

Jornada: 106 15:00 às 19:00 20:00 às 23:00

Dia	Mês	Sem	TP	Sit.	Cálculo
18	06	TER	TR	Calculado	
19	06	QUA	TR	Calculado	
20	06	QUI	TR	Calculado	
21	06	SEX	TR	Calculado	
22	06	SAB	CC	Calculado	
23	06	DOM	RE	Calculado	
24	06	SEG	TR	Calculado	
25	06	TER	TR	Calculado	
26	06	QUA	TR	Calculado	
27	06	QUI	CC	Calculado	
28	06	SEX	RE	Calculado	
29	06	SAB	TR	Calculado	
30	06	DOM	TR	Habilitado	

Início	Término	Situação Batida	Tipo Ocorrência
03:31	07:00	Hora Plantão	Horas Plantão
14:55	19:00	Trab Normal	Sem Ocorrência
20:00	23:04	Trab Normal	Sem Ocorrência

Enter data or press ESC to end.

6758372 DT DTSPONSMT01-1092 PE3130 - ACERTO DE DIVERGÊNCIAS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	PEP - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE3130- Acerto e Divergências
<b>Ticket:</b>	6758372
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1092

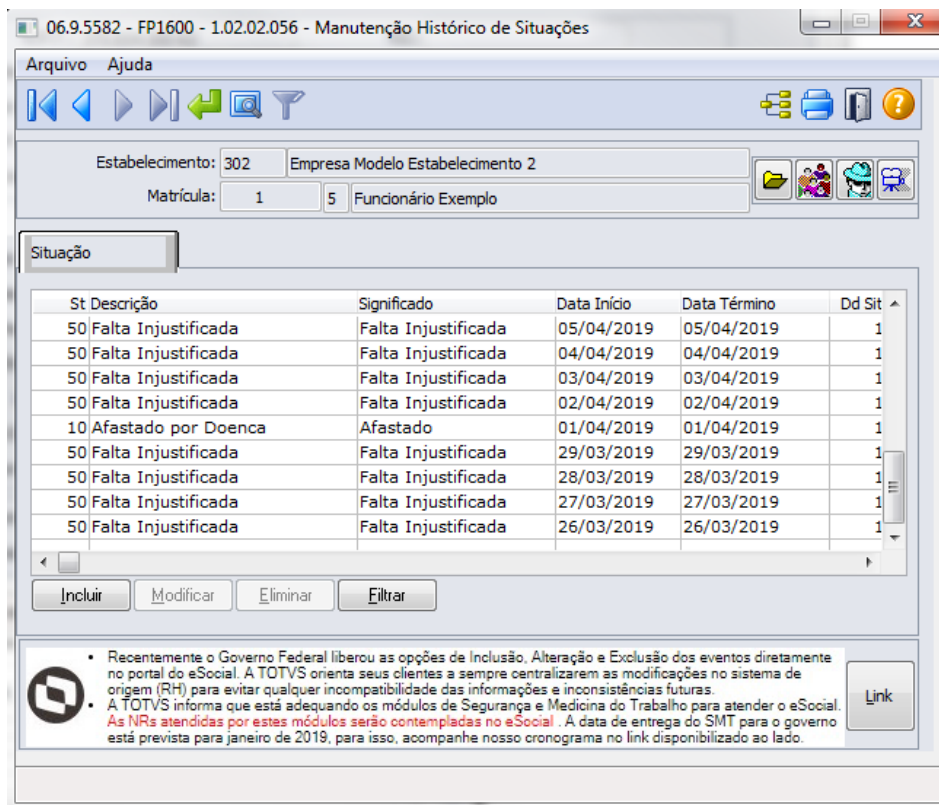
**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Para funcionários transferidos ao cadastrar uma situação de horas e posteriormente uma situação do tipo dia, o sistema elimina a situação de entrada por transferência para o funcionário, gerando erro Progress ao integrar o período ponto e calculando horas noturnas em um turno diurno.

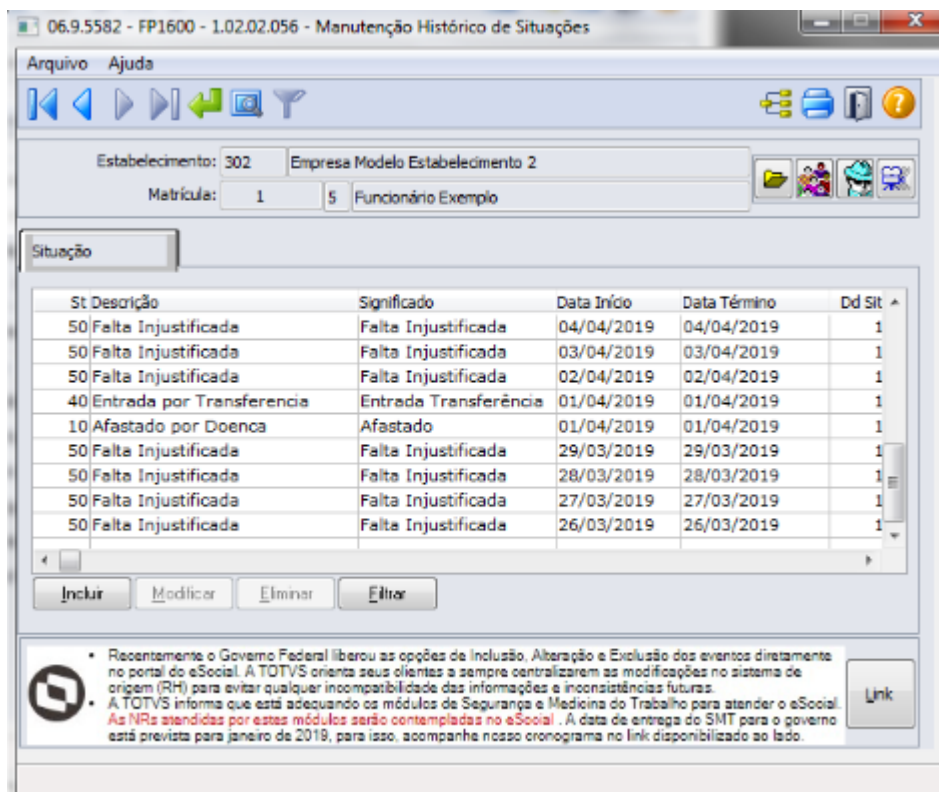
**03. SOLUÇÃO**

O programa foi corrigido para não eliminar as situações com significado entrada e saída por transferência.

Antes.



Depois.





## Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.26

 Rascunho

Pesquisar

- 5885558 DTSPAG01-11694 DT FR5030 está calculando incorretamente o número de dias de aviso trabalhado.
- 5886052 DTSPAG01-11866 DT Erro em rescisão no Portal HCM
- 5986663 DTSPAG01-11868 DT Pensao Alimenticia
- 5992340 DTSPAG01-11970 DT FR5100 está gerando os eventos dos índices 217 ao 221 zerados no demonstrativo de rescisão indevidamente.
- 6077716 DTSPAG01-12119 DT Cálculo Complementar de Rescisão
- 6079145 DTSPAG01-12176 DT INSS 13° de Rescisão Complementar
- 6088838 DTSPAG01-12284 DT FR5060 Desconto Evento 206 - Ausência Injustificada.
- 6108316 DTSPAG01-12482 DT Integração com o PIMS
- 6233480 DTSPAG01-12424 DT FR5040 Não permite incluir mais que 90 dias de aviso indenizado.
- 6260067 DTSPAG01-12446 DT FR0620 Está Calculando Complemento para Mês Anterior à Folha
- 6411700 DTSPAG01-12684 DT FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
- DTSPAG01-10447 DT Erro em solicitação de férias no Portal HCM
- DTSPAG01-12653 DT Erro em data limite de concessão de férias quando parte das férias já foram pagas Portal HCM

5885558 DTSPAG01-11694 DT FR5030 está calculando incorretamente o número de dias de aviso trabalhado.

#### FR5030 – Gera Programação Rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	<a href="#">FR5030 – Gera Programação de Rescisão</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O <a href="#">FR5030</a> está calculando o número de dias de aviso trabalhado incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina corrigida para calcular o número de dias de aviso trabalhado corretamente da mesma forma que o programa FR5040.

5886052 DTSPAG01-11866 DT Erro em rescisão no Portal HCM

Portal HCM - Rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Portal HCM - Rescisão
<b>Função:</b>	Portal HCM
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao solicitar a rescisão via portal HCM o mesmo não salvava a solicitação e conseqüentemente, não enviava para o fluxo de aprovações (COO, HR)
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados campos para armazenarem corretamente as informações.

5986663 DTSPAG01-11868 DT Pensao Alimenticia

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>	FR0100 - Cálculo de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O FR0100 não está proporcionalizando o evento do índice 17 do FR0020 conforme parametrizado no FR0020.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para proporcionalizar corretamente os valores do evento nos respectivos meses.



5992340 DTSPAG01-11970 DT FR5100 está gerando os eventos dos índices 217 ao 221 zerados no demonstrativo de rescisão indevidamente.

#### 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>	Programa FR5100 está gerando os eventos dos índices 217 ao 221 zerado no demonstrativo de rescisão indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a regra para não exibir estes eventos zerado, conforme procedimento do cálculo da folha.

6077716 DTSPAG01-12119 DT Cálculo Complementar de Rescisão

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>	FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	Cálculo complementar de rescisão está gerando indevidamente os eventos relacionados aos índices 227 (INSS Compl 13º eSocial), 228 (INSS Compl 13º p/ IR eSocial) e 229 (Pensão Compl 13º eSocial).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no cálculo complementar de rescisão para que só gere estes índices se o funcionário foi desligado em dezembro após ter recebido o 13º salário na Folha de 13º Salário e se o complemento de rescisão for em dezembro do mesmo ano.

6079145 DTSPAG01-12176 DT INSS 13º de Rescisão Complementar

FR5160 - Cálculo Complementar Rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5160 - Cálculo Complementar Rescisão
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está calculando corretamente o INSS sobre décimo terceiro no cálculo da complementar.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para fazer o cálculo correto e descontar INSS sobre o décimo terceiro no cálculo da complementar.

6088838 DTSPAG01-12284 DT FR5060 Desconto Evento 206 - Ausência Injustificada.

**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>	<a href="#">FR5060 – Geração de Movimentos Rescisões</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O <a href="#">FR5060</a> não está somando corretamente a quantidade de horas das situações de afastamento do tipo falta caso exista mais de uma situação para o mesmo dia com códigos de situação diferentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina corrigida para somar a quantidade de horas das situações corretamente.

6108316 DTSPAG01-12482 DT Integração com o PIMS

[FR5040 - Programação de Rescisão](#) / [FR5100 - Cálculo Normal de Rescisão](#) / [FR5120 - Elimina Cálculo Normal de Rescisão](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5040 - Programação de Rescisão FR5100 - Cálculo Normal de Rescisão FR5120 - Elimina Cálculo Normal de Rescisão
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao programar uma rescisão de funcionário com aviso trabalhado, este funcionário está sendo gerado como Desligado via Integração EAI para o PIMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitos ajustes criando um novo campo no XML de Employee chamado “FiredEmployee” para ser processado pelo PIMS. Para todo funcionário, independente do tipo de aviso, ao realizar a programação de rescisão, será enviado neste novo campo a informação “False”. Somente ao calcular a rescisão original, será enviada a informação “True”. Se a rescisão original foi eliminada, será enviada como “False”.

6233480 DTSPAG01-12424 DT FR5040 Não permite incluir mais que 90 dias de aviso indenizado.

#### 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 Programa de Rescisões</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O <a href="#">FR5040</a> não está permitindo incluir mais que 90 dias de aviso indenizado, programa emite alerta e volta para a tela de cadastro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina corrigida para emitir a mensagem de alerta e permitir a inclusão de mais de 90 dias de aviso indenizado.

6260067 DTSPAG01-12446 DT FR0620 Está Calculando Complemento para Mês Anterior à Folha

#### FR0620 Cálculo Complementar 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 Férias</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	FR0620 está calculando evento para o mês de início das férias, porém folha já está em mês posterior. Desta forma, ao calcular a folha normal, o complemento não é considerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa ajustado para continuar considerando a forma de complementação dos eventos conforme definido nos índices no FR0020 Manutenção Eventos Específicos Férias, porém além disso ajustado para verificar mês atual da folha. Caso mês de início das férias esteja no mês anterior ao da folha, mesmo que o índice esteja parametrizado para ser complementado no mês de início das férias, o mesmo será complementado todo no mês atual da folha, visto que não se pode complementar na folha anterior.

6411700 DTSPAG01-12684 DT FR5040 - 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
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não sugere os dias de aviso prévio corretamente. Ele adiciona os dias proporcionais a cada ano trabalhado na empresa levando em consideração a data de término do aviso prévio, ao invés da data de início do aviso prévio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para sugerir os dias de aviso prévio com base na data de início do aviso.



DTSPAG01-10447 DT Erro em solicitação de férias no Portal HCM

Portal HCM - Rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Portal HCM - Férias
<b>Função:</b>	Portal HCM
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao solicitar a férias via portal HCM o mesmo não salvava a solicitação e conseqüentemente, não enviava para o fluxo de aprovações (COO, HR)
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o fluxo de aprovações de férias seja realizado adequadamente e com o a integração do EAI.

DTSPAG01-12653 DT Erro em data limite de concessão de férias quando parte das férias já foram pagas Portal HCM

Portal HCM - Rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Portal HCM - Férias
<b>Função:</b>	Portal HCM
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso houvesse um pedido de férias inicial no portal e que gerasse sobra de dias de férias, os dias solicitados no primeiro pedido, são adicionados a data fim do período aquisitivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionada uma validação no código, onde caso o parâmetro de estender período não esteja marcado, as férias tem a data final mantida pelo portal.

## Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

- 2927227 DTSPAG01-12905 DT Integração com TFS
- 5373119 DTSPAG01-11172 DT FP5960 não gera o campo TPSE com o nome Relat Legais
- 5579276 DTSPAG01-11340 DT Arquivo recusado pelo Banco Santander, pois o evento não é numérico
- 5742844 DTSPAG01-11334 DT FP5570 - Baixa performance ao executar o programa.
- 5786165 DTSPAG01-11662 DT FP1600 - Erro sistêmico - Desconto indevido Faltas Horas
- 5827026 DTSPAG01-12143 DT - FP9110 - Erro em montagem de permissões
- 5841227 DTSPAG01-11595 DT FP3060 Voltou a Provisionar Férias para Funcionário Afastado Há Anos
- 5845233 DTSPAG01-12212 DT FP5828 - Arquivo sempre é gerado com valor "700" nas posições 18 à 20 (Câmara Compensação).
- 5871813 DTSPAG01-11736 DT Aplica Índice Único - Funcionário
- 5879272 DTSPAG01-11713 DT FP5826 Código do campo "Número do Documento Atribuído para Empresa" duplicado ao gerar o arquivo.
- 5884483 DTSPAG01-11695 DT - FP5867 arquivo gerado está com "." fixo (ponto) na posição 25 gerando rejeição do documento.
- 5891007 DTSPAG01-11735 DT Cálculo Participação Resultados
- 5926757 DTSPAG01-11741 DT - Campo Estab Trab está fora do padrão TOTVS 12.
- 5932287 DTSPAG01-12306 DT Erro na geração de dissídio, quando possui mesmo período de apuração, porém data de pagamento distinta.
- 5943085 DTSPAG01-11779 DT FP5895 - Não possibilita informar a matrícula de funcionário.
- 5974289 DTSPAG01-11817 DT - FP9160 - erro progress \*\* Invalid character in numeric input N. (76).
- 5991870 DTSPAG01-12117 DT FP3020 Calculando INSS para Múltiplos Vínculos Diferente do eSocial
- 6000790 DTSPAG01-11905 DT - FP0240 - A mensagem 596 se refere a alteração salarial que nada tem a ver com a situação atual.
- 6008327 DTSPAG01-11953 DT Invalid use of browse method SCREEN-VALUE. There are no selected rows.
- 6025141 DTSPAG01-11985 DT - FP4061 - Não respeita seleção desligados
- 6029342 DTSPAG01-12055 DT - Erro FP1500 Folha de Pagamento.
- 6057514 DTSPAG01-12427 DT Manutenção Eventos - Analíticos
- 6082223 DTSPAG01-12245 DT FP5570 - CAGED - Os números de sequência gerados na declaração estão incorretos
- 6188683 DTSPAG01-12521 DT Emissão DARF
- 6209379 DTSPAG01-12312 DT Geração Título Pagamento
- 6213587 DTSPAG01-12311 DT - FP1601 - Estouro de valor na quantidade de horas.
- 6255740 DTSPONSMT01-666 DT FP1000 Erro Criação Nova Categoria Ponto
- 6296100 DTSPAG01-12515 DT FP0240 - Manutenção Time Trabalho
- 6298095 DTSPAG01-12625 DT - FP1760 - erro 565
- 6311904 DTSPAG01-12737 DT FP8875 Na execução do programa FP8875 está ocorrendo o erro progress Campo log\_livre\_2 do rh\_ccusto registro (recid 5636353) estava ausente na frase FIELDS. (8826).
- 6330914 DTSPAG01-12672 DT FP6117 - Código de forma de lançamento
- 6498516 DTSPAG01-12838 DT FP8875 - Integração de Fotos no Suricato
- 6544109 DTSPAG01-12973 DT - FP1591 - Relatório com histórico
- 6597577 DTSPAG01-13030 DT FP5826 - Geração arquivo liquidado Bradesco com problema
- DTSPAG01-12280 DT - Erros de formatos no programa FR0230.

2927227 DTSPAG01-12905 DT Integração com TFS

FPAPI118 - Consulta dados funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FPAPI118 - Consulta dados funcionário.
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de criação de API REST para consulta de dados do funcionário pelo TFS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Desenvolvido API REST para obter as informações do funcionário.
<b>Tickets relacionados:</b>	2927227.

5373119 DTSPAG01-11172 DT FP5960 não gera o campo TPSE com o nome Relat Legais

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>	FP5960 - Geração Arquivo DIRF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo DIRF através do programa FP5960 o campo TPSE não apresenta o nome completo do funcionário conforme FP1440 "Nom Relat Legais".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para apresentar o nome no campo TPSE de acordo conforme o campo "Nom Relat Legais" do programa FP1440.

5579276 DTSPAG01-11340 DT Arquivo recusado pelo Banco Santander, pois o evento não é numérico

FP5863 - Emissão Doc On Line Santander / FP5867 - Holerite Santander 200 Posições

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Funções:** FP5863 - Emissão Doc On Line Santander  
FP5867 - Holerite Santander 200 Posições

**Situação/Requisito:** O banco Santander recusa os códigos dos eventos (lançamentos) de Folha de Pagamento enviados no arquivo por não serem numéricos.

**Solução/Implementação:** Como o banco Santander aceita somente evento com valor numérico, quando o código do evento possuir em sua composição letras, elas serão substituídas por números conforme a regra abaixo:

- A - 01
- B - 02
- C - 03
- D - 04
- F - 05
- ...
- Z - 26

#### EXEMPLOS

- 1B5 - 1 "02" 5 = 1025
- B61 - "02" 6 1 = 0261
- BBB - "02" "02" "02" = 020202
- B2B - "02" 2 "02" = 02202

5742844 DTSPAG01-11334 DT FP5570 - Baixa performance ao executar o programa.

FP5570 - Arquivo Magnético Admitidos/Desligados

<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/Desligados
<b>Situação/Requisito:</b>	Avaliar a performance do programa, pois apresenta lentidão ao informar os funcionários que serão reintegrados através do programa FP5570C, o qual abre após clicar no botão Executar.
<b>Solução/Implementações:</b>	Ajustado o programa para reduzir o tempo excessivo de processamento.

5786165 DTSPAG01-11662 DT FP1600 - Erro sistêmico - Desconto indevido Faltas Horas

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 permite cadastrar um afastamento de jornada incompleta com Horas Situação zerada (geralmente com data inicial e data final iguais). Esta situação causa inconsistência no cálculo da folha, pois gera descontos de horas diurnas e noturnas (erro no sistema).
<b>Solução/Implementações:</b>	O programa foi ajustado para não permitir o cadastro de situação de afastamento de jornada incompleta com Horas Situação.



5827026 DTSPAG01-12143 DT - FP9110 - Erro em montagem de permissões

FP9110 - Consulta Permissões do usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9110 - Consulta Permissões do usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao montar as permissões no FP9110, a visualização é limitada a lotação que o usuário logado possui.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para mostrar os funcionários de acordo com hierarquia e exceções cadastradas.

5841227 DTSPAG01-11595 DT FP3060 Voltou a Provisionar Férias para Funcionário Afastado Há Anos

FP3060 Cálculo Provisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3060 Cálculo de Provisões
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir novo período aquisitivo de férias para funcionário afastado há anos, que ainda não retornou ao trabalho, o FP3060 voltou a provisionar férias para o mesmo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o cálculo das provisões para considerar o tempo de afastamento do funcionário e caso seja superior a 180 dias mais os 15 que a empresa paga, o funcionário perde o período e não provisiona mais até que o funcionário retorne ao trabalho, independente se é um período já aberto ou novo período aquisitivo.

5845233 DTSPAG01-12212 DT FP5828 - Arquivo sempre é gerado com valor "700" nas posições 18 à 20 (Câmara Compensação).

FP5828 - Caixa Econômica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5828 - Caixa Econômica
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa FP5828 o arquivo é gerado com o valor "700" nas posições 18 à 20 (Câmara Compensação) do Segmento A, layout SIACC 240 posições. Segundo o layout do banco, o código "700" é utilizado somente para DOC ou OP (Ordem de Pagamento).
<b>Solução/Implementações:</b>	Adicionado campo na tela do programa FP5828 que possibilita o usuário escolher o código referente ao campo Câmara Compensação. Obs. O campo em tela também foi adicionado no programa FR5838, referente as férias e no programa FR5848, referente a rescisões.

5871813 DTSPAG01-11736 DT Aplica Índice Único - Funcionário

FP8200 - Aplica Índice Único - Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP8200 - Aplica Índice Único - Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar uma alteração de salário coletiva no programa FP8200 ( <a href="#">Aplica Índice Único - Funcionário</a> ) para os funcionários admitidos no mês, a data de vigência é gravada com 01/01/2019 no programa FP1620 (Manutenção Salários - Individual), porém o funcionário foi admitido em 07/01/2019. Com isso, a mensagem do S-2206 criada com base nesta alteração, é gravada com data de efetivação em 01/01/2019 ao invés de 07/01/2019 e devido a isso o arquivo é rejeitado pelo governo.
<b>Solução/Implementações:</b>	Ajustado o programa para validar a data de vigência conforme a data de admissão do funcionário, caso haja admissão no mês de alteração salarial.

5879272 DTSPAG01-11713 DT FP5826 Código do campo "Número do Documento Atribuído para Empresa" duplicado ao gerar o arquivo.

FP5826 - Banco Bradesco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5826 - Banco Bradesco
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando existem funcionários com a mesma matrícula em estabelecimentos diferentes o programa FP5826 gera o arquivo com o campo "Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa" (posições 74 a 93 do Segmento A do Layout do Banco Bradesco) igual para estes funcionários.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa ajustado para gerar o código no campo "Nº do Docum. com valor sequencial, assim nunca será repetido, mesmo no caso de funcionário com a mesma matrícula em estabelecimentos diferentes.

5884483 DTSPAG01-11695 DT - FP5867 arquivo gerado está com "." fixo (ponto) na posição 25 gerando rejeição do documento.

FP5867 - Holerite Santander 200 posições

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5867 - Holerite Santander 200 posições
<b>Situação/Requisito:</b>	O arquivo gerado pelo programa FP5867 está com um "." (ponto) fixo na posição 25, ocasionando a rejeição do documento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Correção efetuada removendo o "." (ponto) na posição 25 do arquivo, conforme o <b>Registro de Header de Conta Convênio</b> referente ao layout do Banco Santander, o campo <b>04 - Descrição do tipo de serviço</b> , que tem como valor default " <b>Créditos c/c</b> ".

5891007 DTSPAG01-11735 DT Cálculo Participação Resultados

FP3141 - Cálculo Participação Resultados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3141 - Cálculo Participação Resultados
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando realizado o pagamento de uma segunda parcela de PLR no mesmo mês, o evento 568 (IRF sobre PLR já Recolhido) gerado no movimento parcelado pelo cálculo de PLR está transitando no cálculo da Folha Normal com valor correto mas com a base de cálculo bem acima do que foi calculado no mês.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no cálculo de PLR para gravar corretamente a base de cálculo do evento 568 no movimento parcelado para transitar posteriormente no cálculo da Folha Normal com a base de cálculo do que foi calculado no mês.

5926757 DTSPAG01-11741 DT - Campo Estab Trab está fora do padrão TOTVS 12.

FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física
<b>Situação/Requisito:</b>	O tipo de dado do campo Estabelecimento Trabalhado no programa FP2160 não está de acordo com o Totvs 12 que deve ser um campo alfanumérico.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa ajustado para apresentar a formatação do campo de acordo com o padrão Totvs12 que é campo alfanumérico de 5 posições.



5932287 DTSPAG01-12306 DT Erro na geração de dissídio, quando possui mesmo período de apuração, porém data de pagamento distinta.

FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente / FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Ano Anterior / FP9195 - Relatório Diferenças Salariais Dissídio / FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão / FP2220 - Manutenção Movimento em Lotes / FP1351 - Listagem Históricos Lotação

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente  
FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Ano Anterior  
FP9195 - Relatório Diferenças Salariais Dissídio  
FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão  
FP2220 - Manutenção Movimento em Lotes  
FP1351 - Listagem Históricos Lotação

**Situação/  
Requisito:**

1. O programa **FP9194** (Ano Anterior) foi executado para o período de 10/2018 a 12/2018 para a folha de 04/2019;
2. O programa **FP9193** (Ano Corrente) foi executado para o período de 01/2019 a 04/2019 para a folha de 04/2019;
3. No mês seguinte, 05/2019, novamente os programas foram executados, pois o dissídio foi pago em duas parcelas;
4. O programa **FP9194** (Ano Anterior) foi executado para o período de 10/2018 a 12/2018 para a folha de 05/2019;
5. O programa **FP9193** (Ano Corrente) foi executado para o período de 01/2019 a 05/2019 para a folha de 05/2019;
6. O produto gravou as informações de dissídio referentes ao mês de 05/2019 junto com as informações do mês de 04/2019;
7. Com isto, as informações ficaram duplicadas em 04/2019 e nenhuma informação gravada em 05/2019;
8. Ao eliminar um complemento no programa **FR5140** (Movimento Rescisão Complementar), ele exclui todas as informações de dissídio que possuem a mesma data de pagamento;
9. Se um complemento foi gerado pelo **FP9194** (Ano Anterior) com data de pagamento em 05/2019 e um segundo complemento foi gerado pelo **FP9193** (Ano Corrente) para a mesma data, ao eliminar um dos complementos, as informações de dissídio são eliminadas para ambos e não somente de um;
10. Ajustar o log de processamento dos programas **FP9194** (Ano Anterior) e **FP9193** (Ano Corrente) para avisar o usuário sobre a geração do **arquivo csv**, o qual pode ser importado através do programa **FP9194** (Ajustar Cálculo Dissídio). Pois, se o arquivo foi gerado em um direito temporário, ele terá que salvar o arquivo em um diretório permanente;
11. Ao executar os programas **FP9194** (Ano Anterior) e **FP9193** (Ano Corrente) ocorre a mensagem "\*\*\* Unable to upadte tt-exporta-csv Field. (142)". Sendo que ela aparece, quando já existe informação para os programas **FP9194** (Ano Anterior) e **FP9193** (Ano Corrente) e tenta gerar novamente o dissídio. Devido ao erro, não cria o **arquivo csv**, pois não consegue exportar os dados para ele;
12. Ajustar o relatório **FP9195** (Relatório Diferenças Salariais Dissídio) para mostrar o mês e o ano de referência do pagamento ao lado da data de referência;
13. Construir o programa de acerto **SP0004** para alimentar o campo **aux\_calc\_dissidio\_retroat.num\_livre\_2**, que passou a gravar o código do cálculo da rescisão complementar (1 a 9). Ao calcular o dissídio (**FP9193/FP9194**) para funcionário desligado, o novo campo armazenará o número do complemento;
14. Alterar a rotina de gravação da tabela **aux\_calc\_dissidio\_retroat** para armazenar a data, hora e usuário que modificar alguma informação de dissídio;
15. Alterar os programas **FP2220** (Manutenção Movimento em Lotes) e **FR5140** (Manutenção Movto Rescisão Complementar) para mostrar uma mensagem de bloqueio ao clicar no botão incluir, mas somente quando a origem for dissídio;
16. Incluir rastreamento de exclusão de registro para o dissídio;
17. Ao executar os programas **FP9194** (Ano Anterior) e **FP9193** (Ano Corrente) duas vezes com as mesmas informações, em seguida eliminar os lotes (**FP2220**) e gerar o relatório **FP9195**, os valores de dissídio são listados indevidamente, pois não deveriam listar informação alguma;
18. Ao executar os programas **FP9194** (Ano Anterior) e **FP9193** (Ano Corrente) duas vezes com as mesmas informações, em seguida eliminar o 2º complemento (**FR5140**) e gerar o relatório **FP9195**, os valores de dissídio são listados indevidamente, pois ainda aparece o 2º complemento.

**Solução/  
Implementação:**

Ajustados os programas **FP9194** (Ano Anterior), **FP9193** (Ano Corrente) e **FR5140** (Manutenção Movto Rescisão Complementar) da seguinte forma:

1. O programa **FP9194** (Ano Anterior) ao identificar que já existe informações de dissídio para o mesmo período (10/2018 a 12/2018 -> 04/2019), porém com data de pagamento distinta (10/2018 a 12/2018 -> 05/2019), criará uma nova sequência para armazenar as informações de dissídio da nova data de pagamento (05/2019). Isto evitará que as informações de dissídio apareçam como se estivessem duplicadas e gravadas somente em uma data de pagamento;
2. O mesmo tratamento do programa **FP9194** (Ano Anterior) foi realizado no programa **FP9193** (Ano Corrente);
3. No programa **FR5140** (Movimento Rescisão Complementar) ao eliminar o movimento de uma rescisão complementar, excluirá somente o cálculo de dissídio vinculado a ele. Assim, ao eliminar o complemento gerado pelo programa **FP9193** (Ano Corrente), eliminará somente o dissídio calculado por ele. Isto evitará que elimine o dissídio gerado pelo programa **FP9194** (Ano Anterior);
4. Os programas **FP9194** (Ano Anterior) e **FP9193** (Ano Corrente) mostrarão no log de processamento a mensagem:

**⚠ Nota:**

*Arquivo exportado com sucesso no diretório (xxxxxxxxxx).  
Este arquivo contém as informações de dissídio geradas por esta execução.  
Caso seja um diretório temporário, favor salvá-lo em um diretório permanente.  
Se houver necessidade, este arquivo poder ser importado pelo programa FP9196.  
Para maiores informações sobre o programa FP9196, acesse a FAQ através do link:  
<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028251192-DS-MFP-FP9196-Ajustar-C%C3%A1lculo-Diss%C3%ADdio>*

5. Inserido o mês e o ano de referência do pagamento no relatório **FP9195** (Relatório Diferenças Salariais Dissídio);
6. Construído o programa de acerto **SP0004** para gravar o código do complemento de rescisão no dissídio. Para maiores informações sobre o programa **SP0004**, acesse a FAQ através do link:

**⚠ Nota:**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360034828634/>

7. A partir de agora, a rotina do cálculo de dissídio passará a gravar os dados do usuário que efetuar alguma alteração;
8. Os programas **FP2220** (Manutenção Movimento em Lotes) e **FR5140** (Manutenção Movto Rescisão Complementar) mostrarão a mensagem de bloqueio **56673** na inclusão de um evento, mas somente quando a origem do lote ou complemento de rescisão for dissídio;
9. Inserido rastreamento de exclusão de registro para o dissídio. Portanto, quando uma informação de dissídio for eliminada no produto, será gravado quem efetuou esta ação. A listagem de quem eliminou as informações de dissídio será emitida através do programa **FP1351** (Listagem Históricas Lotação);
10. Ao executar os programas **FP9194** (Ano Anterior) e **FP9193** (Ano Corrente) duas vezes com as mesmas informações, eles criarão um novo registro de dissídio para cada lote informado na tela. Assim haverá rastreabilidade no momento da exclusão do lote e eliminará as informações de dissídio respectivas a cada lote;

11. Ao executar os programas **FP9194** (Ano Anterior) e **FP9193** (Ano Corrente) duas vezes com as mesmas informações, eles criarão um novo registro de dissídio para cada rescisão complementar. Assim haverá rastreabilidade no momento da exclusão do complemento e eliminará somente as informações de dissídio respectivas a cada complemento.

5943085 DTSPAG01-11779 DT FP5895 - Não possibilita informar a matrícula de funcionário.

FP5895 - Banco Banrisul (BRR)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5895 - Banco Banrisul (BRR)
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa FP5895 não possibilita informar matrícula(s) de funcionário(s) quando a opção "Digitação" estiver marcada.
<b>Solução/Implementações:</b>	Ajustado o programa para permitir informar matrícula(s) de funcionário(s) quando a opção "Digitação" estiver marcada.

5974289 DTSPAG01-11817 DT - FP9160 - erro progress \*\* Invalid character in numeric input N. (76).

FP9160 Criar Usuários para Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9160 - Criar Usuários para Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Após a execução do FP9160, o programa FP0540 passa a apresentar o erro progress ** Invalid character in numeric input N. (76).
<b>Solução/Implementação:</b>	Correção do programa para criar os usuários sem emitir erros progress.

5991870 DTSPAG01-12117 DT FP3020 Calculando INSS para Múltiplos Vínculos Diferente do eSocial

FP3020 Cálculo 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 Cálculo Folha Normal
<b>Situação/ Requisito:</b>	O FP3020 calcula o evento de INSS incorretamente quando há lançamento no evento 515. No eSocial o governo aplica a tabela de INSS sobre a base total (511 + 515) e usa este percentual no cálculo de cada base individualmente.

**Solução/  
Implementação:**

Ajustado o cálculo da folha normal para os funcionários com vínculo que estão parametrizados com múltiplos vínculos para calcular o INSS da mesma que o governo (eSocial) calcula.

Este ajuste foi aplicado para as seguintes opções do FP1500 Manutenção Funcionários - Pasta Cálculo - Campo INSS Múltiplos Vínculos:

- Recolhe Proporcional
- Recolhe Integral nesta Empresa
- Primeira Empresa (IN100)
- Recolheu em Outra Emp (IN100)

O cálculo é feito da seguinte forma:

- Considera-se a base do 511 (evento ligado ao índice 18) >> B511. Se for maior que o teto do INSS, considera-se o teto.
- Considera-se o valor do evento 515 (evento ligado ao índice 17. O 515 é lançado antes do cálculo no movimento parcelado (FP2040 Manutenção Movimento c/ Controle Parcela) >> V515. Se for maior que o teto do INSS, considera-se o teto.
- Soma-se estes 2 eventos e enquadra-se na tabela de INSS da competência para encontrar o percentual >> BaseTotalINSS.
- Aplica-se este percentual sobre o valor do 515 para saber quanto foi descontado na outra empresa >> DescINSSOutraEmpresa.
- Aplica-se o mesmo percentual sobre a base total >> DescTotalINSS.
- O valor do desconto da outra empresa é deduzido do desconto total INSS e o resto é o que será descontado do funcionário na folha dele, formando assim o 511 >> DescINSS511

BaseTotalINSS = (B511 + V515) >> enquadra na tabela >> PercINSS

DescINSSOutraEmpresa = V515 \* PercINSS

DescINSS511 = (BaseTotalINSS \* PercINSS) - DescINSSOutraEmpresa

**Nota:** Quando a opção é **Recolhe Integral nesta Empresa**, independente do valor do 515, é considerado apenas o 511 para compor o INSS, visto que o recolhimento é total nesta empresa. O contrário também ocorre com a opção **Recolhe Integral Outra Empresa**. Neste caso, o 511 sempre fica com valor zerado, visto que o recolhimento total é feito na outra empresa.



6000790 DTSPAG01-11905 DT - FP0240 - A mensagem 596 se refere a alteração salarial que nada tem a ver com a situação atual.

FP0240 - Manutenção Time de Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0240 - Manutenção Time de Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	na validação de datas apresenta a mensagem 596 que não condiz com a operação que está sendo feita na manutenção dos componentes do time de trabalho.
<b>Solução/Implementação:</b>	A mensagem 596 foi trocada pela 56619 que informa melhor o usuário da consistência que está sendo feita. Necessário importar o cadastro de mensagens.

6008327 DTSPAG01-11953 DT Invalid use of browse method SCREEN-VALUE. There are no selected rows.

FP3141 - Cálculo Participação de Resultados / FP3020 – Cálculo Folha Normal / FP3060 – Cálculo Provisões / FP3160 – Cálculo Folha 13º Salário / FP3180 – Cálculo Folha Adto 13º Salário / BS2000 – Geração Benefícios para a Folha / BS2020 – Elimina Benefícios para a Folha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento / Benefícios
<b>Função:</b>	FP3141 - Cálculo Participação de Resultados / FP3020 – Cálculo Folha Normal / FP3060 – Cálculo Provisões / FP3160 – Cálculo Folha 13º Salário / FP3180 – Cálculo Folha Adto 13º Salário / BS2000 – Geração Benefícios para a Folha / BS2020 – Elimina Benefícios para a Folha
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao entrar na pasta “Digitação” e sem realizar nenhuma ação, dar direto um duplo click na coluna “Est”. O Zoom de Estabelecimentos é aberto. Ao selecionar o Estabelecimento e pressionar Ok, é apresentado a inconsistência progress “Invalid use of browse method SCREEN-VALUE. There are no selected rows. (382)”.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foram feitos ajustes para não apresentar esta inconsistência.

6025141 DTSPAG01-11985 DT - FP4061 - Não respeita seleção desligados

FP4061 - Gerador de Relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4061 - Gerador de Relatório
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está respeitando o parâmetro Lista Desligados no Mês, listando funcionários desligados em meses diferentes da data de referência e mesmo desmarcado está listando funcionários desligados.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para respeitar corretamente o parâmetro Lista desligados no Mês de acordo com documento TDN: <a href="#">Gerador de Relatórios - FP4061</a> : Lista Desligados no Mês: Os funcionários desligados da organização no mês de referência serão considerados na geração do relatório.

6029342 DTSPAG01-12055 DT - Erro FP1500 Folha de Pagamento.

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>	Programa FP1500 na pasta <b>Cálculo</b> está marcando e desmarcando indevidamente os campos <b>Recebe 13º Salário</b> e <b>Recebe Férias</b> , além de não salvar as alterações corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para salvar corretamente no banco de dados e não marcar ou desmarcar os campos citados acima indevidamente.

6057514 DTSPAG01-12427 DT Manutenção Eventos - Analíticos

FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Plataforma TOTVS RH**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento**Função:** FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos**Situação/Requisito:** Os eventos de Prorrogação da Licença Maternidade estão com a sequência de cálculo menor do que os eventos de Licença Maternidade. Desta forma, os eventos são valorizados incorretamente no cálculo da folha.**Solução/Implementação:** Ajustado o programa de inicialização dos eventos (py067.d), para que a sequência de cálculo dos eventos de Prorrogação da Licença Maternidade fique maior do que os eventos de Licença Maternidade.

O acerto da sequência de cálculo dos eventos de Prorrogação da Licença Maternidade deve ser feito diretamente na **aba Geral** e no **campo Sequência Cálculo** do programa **FP0020** (Manutenção Eventos - Analíticos), conforme a tabela abaixo:

EVENTO	DESCRIÇÃO	ÍNDICE	SEQUÊNCIA DE CÁLCULO
168	Hrs Prorrog Sal Maternid	180	<b>1200</b>
169	Hrs Prorro Sal Maternidade Not	181	<b>1201</b>
170	Adic. Prorrog Sal Maternidade	182	<b>1202</b>
171	Hrs Salario Maternidade	4	1171
172	Hrs Salario Maternidade Not	10	1172
173	Adic. Salario Maternidade	64	1173

6082223 DTSPAG01-12245 DT FP5570 - CAGED - Os números de sequência gerados na declaração estão incorretos  
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 repetindo o número da sequência de registros quando se trata de funcionário admitido e desligado no mesmo mês.

**Solução/Implementação:** O programa foi corrigido para não repetir o número da sequência do registro.

6188683 DTSPAG01-12521 DT Emissão DARF

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>	Funcionário pegou férias com início em 01/05/2019 e pagamento em 29/04/2019. No dia 01/05/2019, ele foi transferido de estabelecimento. Ao emitir a DARF, não está sendo considerado o Imposto Retido deste funcionário.
<b>Solução/Implementações:</b>	Foram feitos ajustes para considerar todas as férias pagas no período de apuração informado em tela.

6209379 DTSPAG01-12312 DT Geração Título Pagamento

FP4410 - Geração Título Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4410 - Geração Título Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Na folha agrícola, por serem duas parcelas, quando o Grupo 9 (Pensão Alimentícia) tem a parametrização de pagamento por "Dia Calendário", "Mês Posterior Referência" e "Dia Mês/Semana" = 10, a data de pagamento fica incorreta. Na geração do título, a data de pagamento é gerada para o dia 10 do próprio mês da folha ao invés do mês posterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para validar corretamente os parâmetros "Dia Calendário" e "Mês Posterior Referência", e desta forma, gerar o título com a data de pagamento conforme a regra.



6213587 DTSPAG01-12311 DT - FP1601 - Estouro de valor na quantidade de horas.

FP1601 Listagem 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>	FP1601 - Listagem Histórico de Situações
<b>Situação/Requisito:</b>	Está emitindo erro progress (15747) ao usar a opção Totalizar em Horas Situações Tipo Dia
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para totalizar sem emitir erro progress.

6255740 DTSPONSMT01-666 DT FP1000 Erro Criação Nova Categoria Ponto

FP1000 - Manutenção Jornada Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1000 - Manutenção Jornada Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	Para jornadas noturnas o produto permitindo o cadastro de intervalos com hora fim maior que fim da jornada de trabalho.
<b>Solução/Implementações:</b>	Ajustado programa para bloquear a inclusão de intervalos com hora fim maior ou igual a hora fim da jornada de trabalho (diurnas e noturnas).

6296100 DTSPAG01-12515 DT FP0240 - Manutenção Time Trabalho

FP0240 - Manutenção Time Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0240 - Manutenção Time Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está com problema no cadastro de times para empresas diferentes. Por exemplo, não deixa cadastrar o mesmo código de time de trabalho em empresas distintas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para permitir a inclusão do mesmo código de time de trabalho em empresas diferentes.

6298095 DTSPAG01-12625 DT - FP1760 - erro 565

FP1760 Manutenção Dependentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1760 Manutenção Dependentes
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa emite erro “*** FIND FIRST/LAST failed for table Situação Afastamento. (565)” ao modificar o dependente
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para fazer a modificação sem emitir erro.

6311904 DTSPAG01-12737 DT FP8875 Na execução do programa FP8875 está ocorrendo o erro progress Campo log\_livre\_2 do rh\_ccusto registro (recid 5636353) estava ausente na frase FIELDS. (8826).

FP8875 - Carga Informações TSA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP8875 - Carga Informações TSA
<b>Situação/Requisito:</b>	Na execução do programa FP8875 está ocorrendo o erro progress Campo log_livre_2 do rh_ccusto registro (recid 5636353) estava ausente na frase FIELDS. (8826).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para não ocorrer erro progress.

6330914 DTSPAG01-12672 DT FP6117 - Código de forma de lançamento

FP6117 - Banco Bradesco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6117 - Banco Bradesco
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa gera o pagamento com código de lançamento “01”, que é crédito em conta corrente, mesmo que o beneficiário tenha pagamento em outro banco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para gerar com código de lançamento “01” (crédito em conta corrente), caso o banco para o pagamento do beneficiário seja o Bradesco e gerar com código de lançamento “03” (DOC/TED), caso o banco para o pagamento do beneficiário <u>não</u> seja o Bradesco.

6498516 DTSPAG01-12838 DT FP8875 - Integração de Fotos no Suricato

FP8875 - Carga Informações TSA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP8875 - Carga Informações TSA
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa impede a integração de fotos acima de 500KB das pessoas físicas no TSA com o Suricato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para permitir a integração de fotos com tamanho de até 1MB, quando for para o Suricato. Caso não seja integração com o Suricato permanece o limite de 500KB.

6544109 DTSPAG01-12973 DT - FP1591 - Relatório com histórico

FP1591 - Listagem Funcionários por Salário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1591 - Listagem Funcionários por Salário
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está respeitando a data de referência com os históricos de Centro de custo e unidade de lotação.
<b>Solução/Implementações:</b>	O programa foi corrigido para considerar os históricos de unidade de lotação e centro de custo de acordo com a data de referência do histórico de lotação.



6597577 DTSPAG01-13030 DT FP5826 - Geração arquivo liquido Bradesco com problema

FP5826 - Banco Bradesco

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP5826 - Banco Bradesco

**Situação/ Requisito:** O programa está imprimindo a sequência do último registro repetida quando usado o layout CNAB 200.

**Solução/ Implementações:** Foi corrigida a impressão das sequências dos registros para não se repetirem.

DTSPAG01-12280 DT - Erros de formatos no programa FR0230.

FR0230 - Relatórios Legais Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FR0230 - Relatórios Legais Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o Relatório Legais Férias (FR0230) são apresentados os seguinte erros:  ** Valor 123213212 nao pode ser mostrado com 9999,9999. (74) ** Valor 333726267 nao pode ser mostrado com 9999,9999. (74) ** Valor 123213212 nao pode ser mostrado com 9999,9999. (74).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para gerar corretamente o relatório sem gerar nenhum destes erros reportados.

## Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.26

6012591 DTSPONSMT01-741 DT RS0769 Pesquisa Geral Candidato/Func

Pesquisa Geral Candidato/Func

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH
<b>Módulo:</b>	Recrutamento e Seleção
<b>Função:</b>	RS0769 - Pesquisa Geral Candidato/Func
<b>Situação/Requisito:</b>	Pesquisa Geral Candidato/Func, está permitindo vincular funcionário desligado a um candidato interno ao selecionar no RS0769C - Filtro Tipo Candidato a opção Funcionário -> Desligado
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para mostrar a coluna de "Situação Cand" do candidato/funcionário ao lado da coluna "Tipo". Incluído mensagem de bloqueio para não permitir que seja relacionado um funcionário desligado a uma vaga interna.
<b>Tickets relacionados:</b>	6012591
<b>Requisito:</b>	DTSPONSMT01-741

6277668 DTSPONSMT01-669 DT RS0027 Candidato Externo

Candidato Externo

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Recrutamento e Seleção
<b>Função:</b>	RS0027 - Candidato Externo
<b>Ticket:</b>	6277668
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-669

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No RS0027 (Candidato Externo) quando a origem do Candidato é "Não Naturalizado", o campo País do RS0027I (página "Doc") não está habilitado para edição.

#### 03. SOLUÇÃO

Quando a origem do candidato é "Não Naturalizado", o campo País ficará habilitado para edição.

- [Passo 01.](#) Passo 02
- 

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

## 4.12.2 eSocial - Manutenção 12.1.26

### ● Rascunho

- 4511389 DTSESOCIAL01-10552 DT S-2206 Quando existem duas alterações salariais no mesmo mês, porém por motivos salariais diferentes, o sistema gera apenas uma mensagem.
- 5315469 DTSESOCIAL01-12913 DT Gerando informação incorreta para a inscrição do Empregador
- 5405666 DTSESOCIAL01-11832 DT S-2299 de Transferidos entre Empresas Estava com Data Desligamento no Mês Anterior
- 5794397 DTSESOCIAL01-12875 DT S-2200/S-2206 com Observações de Exames Toxicológicos Indevidamente no Leiaute 2.5
- 5808249 DTSESOCIAL01-12698 DT eSocial\_acerto\_S-1200\_e\_S-1210 - Cancelando mensagens indevidamente
- 5836488 DTSESOCIAL01-12819 DT FP9850 - Ao buscar retorno do TAF o programa apresenta mensagem de erro
- 5913840 DTSESOCIAL01-13020 DT FP9823 S-1200 Duplicando / Triplicando os eventos de dissídio
- 5937798 DTSESOCIAL01-13303 DT FP0500 - Erro ao vincular uma empresa ao empregador eSocial com CPF Condomínio iguais.
- 5942955 DTSESOCIAL01-13131 DT Erro FR9824 quando há complemento rescisão fora do mês (mês original está aberto)
- 6026202 DTSESOCIAL01-13147 DT Erro S-2200-096 Funcionário com transferência e na experiência (prorrogação do contrato)
- 6035475 DTSESOCIAL01-13074 DT FP1620 Não Gera S-2206 de Alteração Salarial Quando o Funcionário tem Transferência entre Empresas ou Estabelecimentos
- 6089056 DTSESOCIAL01-13292 DT Alteração de Turno não gerou S-2206
- 6117625 DTSESOCIAL01-13282 DT S-1200 codLotacao com empresa que contém letra indo minúscula
- 6177149 DTSESOCIAL01-13345 DT S-2300/S-2306 quando é estagiário e a instituição de ensino for diferente de BRA está exigindo alguns campos que não tem validação no leiaute.
- 6197624 DTSESOCIAL01-13427 DT Transferência entre estabelecimentos de funcionários está gerando com "-1" ao final da matrícula do eSocial
- 6244198 DTSESOCIAL01-13463 DT Erro no FR9824 - Complemento Rescisão - Outr Falta gerar FP9823
- 6275151 DTSESOCIAL01-13632 DT eSocial\_cancela\_S2200\_S2300 não cancela mensagem com status 10
- 6333510 DTSESOCIAL01-13618 DT FP9824/FR9824 - Não esta gerando tag "vrPgTit" nos S-1200/S-2299/S-2399
- 6514929 DTSESOCIAL01-13869 DT FP9840 - Opção listar pendências apresenta que falta gerar mensagens já processadas pelo governo.
- 6564813 DTSESOCIAL01-13925 DT S-2399 de estagiário sem remuneração está gerando indevidamente a tag <verbasResc>
- 6588789 DTSESOCIAL01-13934 DT Erro Integridade S-1070 ao Alterar Processo no Mesmo Mês da Inclusão
- 6637280 DTSESOCIAL01-13971 DT FP9823 Não elimina todos os recibos quando executado coletivamente
- DTSESOCIAL01-11729 DT AT0031 - Manutenção Funcionário
- DTSESOCIAL01-12766 DT FP9826 - Centralizador de Funções
- DTSESOCIAL01-12922 DT Expedição novos certificados - Smart eSocial
- DTSESOCIAL01-13295 DT FP9850 - Gerando o tipo de "Mensagem Enviada" de forma errada
- DTSESOCIAL01-14134 DT FP9823 S-1200 acumulando os eventos de dissídio

4511389 DTSESOCIAL01-10552 DT S-2206 Quando existem duas alterações salariais no mesmo mês, porém por motivos salariais diferentes, o sistema gera apenas uma mensagem.

#### FP1620 - Manutenção Salários - Individual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP1620 - Manutenção Salários - Individual
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Quando ocorrem duas alterações salariais no mesmo dia, uma sendo dissídio e outra sendo um mérito, por exemplo, o sistema está criando somente uma mensagem S-2206 para enviar ao governo, gerando conflito de datas.</p> <p>Observação: A alteração salarial de dissídio é aquela que está cadastrada no fp0140 - Manutenção Motivos Liberações Salariais com o campo "Dissídio Coletivo" marcado.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para quando a alteração salarial for um dissídio, a data de alteração do xml fique diferente da data informada no FP1620, permitindo o usuário enviar outro movimento de alteração salarial no mesmo dia para o mesmo funcionário, gerando assim 2 registros S-2206.</p> <p>Observação: Para o S-2206 de alteração salarial de dissídio, a tag &lt;dtEf&gt; do bloco &lt;altContratual&gt; será preenchida conforme a data indicada no fp1620.</p>

## 5315469 DTSESOCIAL01-12913 DT Gerando informação incorreta para a inscrição do Empregador

Gerando informação incorreta para a inscrição do Empregador

<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>FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração</li> <li>FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados</li> <li>FP9825 - Conf. Remuneração Pagamentos eSocial</li> </ul>
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>FP9824 e FR9824: <ul style="list-style-type: none"> <li>Para os cálculos de (Rescisão Complementar e Rescisão), esta gerando a mesma informações independente do tipo de inscrição, "tpInsc e nrInsc".</li> </ul> </li> <li>FP9825: <ul style="list-style-type: none"> <li>A coluna "Identificação" deveria carregar com "estab-cnpj" para funcionários do CNPJ e "estab-cno" funcionários do CNO.</li> <li>A coluna "Inscrição" deveria carregar a informação do CNPJ e do CNO. Hoje todos os funcionários carregam a mesma informação.</li> </ul> </li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>FP9824 e FR9824: <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterado programa para gerar a informações conforme inscrição do empregador, nas tags "tpInsc e nrInsc".</li> </ul> </li> <li>FP9825: <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterado o programa para gerar as colunas conforme parametrizado na base de dados, respeitando as informações da inscrição do empregador (estab-cnpj, estab-cno, estab-caepf e tomador-obra).</li> </ul> </li> </ol>



## 5405666 DTSESOCIAL01-11832 DT S-2299 de Transferidos entre Empresas Estava com Data Desligamento no Mês Anterior

FP1840 Transferência de Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1840 Transferência de Funcionários FP1600 Manutenção Situações
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao transferir funcionários entre empresas (na mesma base pelo FP1840) ou manualmente através do FP1600, o sistema está gerando o S-2299 na origem com data desligamento no mês anterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do S-2299 para que considere efetivamente a data da transferência no arquivo XML, ou seja, o dia primeiro do mês corrente da empresa.  Obs: No programa FP9850 o registro S-2299 ainda continuará com data do mês anterior, foi ajustamos apenas o XML gerar com a data do mês corrente.

## 5794397 DTSESOCIAL01-12875 DT S-2200/S-2206 com Observações de Exames Toxicológicos Indevidamente no Leiaute 2.5

### FP1500 Manutenção Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Manutenção Funcionários
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao cadastrar novo funcionário (S-2200) ou alterar alguma informação contratual que gere a mensagem S-2206, quando o funcionário tem exame toxicológico, o sistema está gerando o campo Observações com informações deste Exame Toxicológico indevidamente no leiaute 2.5.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o sistema para não gerar mais as informações de exames toxicológicos no campo Observações do S-2200 e S-2206, visto que o exame será gerado no S-2221.

## 5808249 DTSESOCIAL01-12698 DT eSocial\_acerto\_S-1200\_e\_S-1210 - Cancelando mensagens indevidamente

eSocial\_acerto\_S-1200\_e\_S-1210

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	eSocial_acerto_S-1200_e_S-1210
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa de acerto o mesmo está cancelando as mensagens S-1200 / S-1210 indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa de acerto para não mais cancelar as mensagens S-1200 / S-1210.</p> <p>Também foi alterado para limpar as mensagens S-3000 que possuem o caractere especial “-“ no Campo interno Código Empresa TAF, que estava aparecendo em algumas mensagens e que ao enviar a mensagem para o TAF fazia acontecer o erro 803 - "O valor do campo sourceBranch (TAF) no est cadastro no complemento de empresas.".</p>

5836488 DTSESOCIAL01-12819 DT FP9850 - Ao buscar retorno do TAF o programa apresenta mensagem de erro

FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9850 – Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Na busca de retorno da mensagem no TAF pelo monitor eSocial, FP9850, está gerando mensagem de erro informando que "o campo neste registro que está sendo inserido ou atualizado é muito grande (4212)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para que os erros retornados pelo TAF sejam apresentados individualmente, evitando o estouro da capacidade do campo.

## 5913840 DTSESOCIAL01-13020 DT FP9823 S-1200 Duplicando / Triplicando os eventos de dissídio

## FP9823 - Geração Remuneração eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração dos dados de Rescisão Complementar pelo FP9823, está duplicando ou até triplicando os valores de eventos de dissídio - na geração de duas rescisões complementares no mesmo mês, sendo um cálculo de dissídio efetuado pelo FP9194 e o outro feito pelo FP9193.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa FP9823 para gerar os dados conforme o movimento das diferenças de dissídio originado pelos programas FP9194/FP9193 e calculados nos complementos de rescisão, sem duplicar os valores dos eventos. <b>Observação importante:</b> Para que sejam eliminados os dados duplicados deverá ser Feita a Eliminação pelo FP9823 dos dados S-1200 - Complemento Rescisão.

5937798 DTSESOCIAL01-13303 DT FP0500 - Erro ao vincular uma empresa ao empregador eSocial com CPF Condomínio iguais.

FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular um empregador eSocial preponderante no FP0500 apresenta mensagem de erro que a base CNPJ empregador está incorreta. Quando as empresas possuem o mesmo CPF Condomínio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para emitir uma mensagem questionando se a vinculação de uma empresa com base de CNPJ diferentes mas CPF condomínio iguais está correto. Caso esta informação está correta será incluída a associação, se não será emitida a mensagem de erro.

5942955 DTSESOCIAL01-13131 DT Erro FR9824 quando há complemento rescisão fora do mês (mês original está aberto)

Erro FR9824 quando há complemento rescisão fora do mês (mês original está aberto)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	<a href="#">FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro FR9824 - Geração S-2299 / S-2399 de Rescisão Normal, quando já há inclusão de Complemento fora do mês (com a folha ainda aberta).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido FR9824 para que verifique apenas os complementos que existirem no mês da competência da geração para não ocorrer erro = "Complemento Rescisão - XXXX Falta gerar FP9823 S-1200/S-1202/S-2299/S-2399" na geração da mensagem S-2299 / S-2399.

## 6026202 DTSESOCIAL01-13147 DT Erro S-2200-096 Funcionário com transferência e na experiência (prorrogação do contrato)

Erro S-2200-096 Funcionário com transferência e na experiência (prorrogação do contrato)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento

**Função:** FP1840 - Transferência de Funcionários  
FP1850 - Transferência Coletiva de Funcionários

**Situação/Requisito:** Quando o funcionário está no período de experiência (prorrogação de contrato) e é transferido para outra empresa, no XML da mensagem S-2200 está sendo gerada a tag <dtTerm> com a data de término do contrato, ocasionando o erro S-2200-096, porque esta data é inferior à data da transferência do funcionário.

**Solução/Implementação:** O programa de transferência foi alterado para que, na transferência entre empresas, caso o funcionário esteja no período de prorrogação do contrato, gere a tag <dtTerm> com a data de prorrogação do contrato, caso esta seja superior à data de transferência.

Caso a data de prorrogação seja inferior à data de transferência, a tag <tpContr> será gerada com valor 1 (que indica Prazo Indeterminado) e a tag <dtTerm> não será gerada.



## 6035475 DTSESOCIAL01-13074 DT FP1620 Não Gera S-2206 de Alteração Salarial Quando o Funcionário tem Transferência entre Empresas ou Estabelecimentos

Não gera S-2206 de alteração salarial quando o funcionário tem transferência entre empresas/estabelecimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1620 - Manutenção Salários - Individual
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar uma alteração salarial para um funcionário transferido não está gerando a mensagem S-2206.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o programa para gerar a mensagem de S-2206 ao realizar uma alteração salarial. Para os casos que não criou a mensagem S-2206 pode utilizar o acerto <a href="#">eSocial_S_2206_alter_salario.r</a>

## 6089056 DTSESOCIAL01-13292 DT Alteração de Turno não gerou S-2206

Alteração de Turno não Gerou S-2206

**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Plataforma TOTVS RH**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento**Função:** FP1350 - Alteração Individual de Lotação  
FP1360 - Altera Lotação Turno**Situação/Requisito:** Após efetuar a alteração de turno de um funcionário foi verificado que a mensagem S-2206 referente à esta alteração não foi gerada automaticamente, mesmo estando a carga do trabalhador concluída e a mensagem S-2200 com status Processada Governo.**Solução/Implementação:** Foi criado o programa de acerto **eSocial\_cria\_s2206\_alter\_turno.r** para efetuar a criação da mensagem S-2206, quando o processo de alteração de turno não criar a mensagem automaticamente.Para mais informações sobre este programa acesse o link [eSocial\\_cria\\_s2206\\_alter\\_turno.r](#)

6117625 DTSESOCIAL01-13282 DT S-1200 codLotacao com empresa que contém letra indo minúscula

S-1200 codLotacao com empresa que contém letra indo minúscula

<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 Remuneração eSocial</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No código da lotação tributária do S-1200 a empresa que contém letras, quando o funcionário é alocado em tomador de serviço e está com a empresa como minúscula sendo que no arquivo S-1020 foi como maiúscula.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Corrigido o programa fp9823 para gerar a empresa com letra maiúscula como está no arquivo S-1020.</a>

6177149 DTSESOCIAL01-13345 DT S-2300/S-2306 quando é estagiário e a instituição de ensino for diferente de BRA está exigindo alguns campos que não tem validação no leiaute.

S-2300/S-2306 quando é estagiário e a instituição de ensino for diferente de BRA está exigindo alguns campos que não tem validação no leiaute

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP1500 - Cadastrado de Funcionários FP1510 - Funcionários contratos especiais FP1420 - Manutenção Pessoa Jurídica
<b>Situação/Requisito:</b>	Para estagiário, o leiaute do S-2300 / S-2306 precisa ter a informação da instituição de ensino no complemento do esocial - pasta Estagiário do FP1500 / FP1510, porém quando a pessoa jurídica informada nesse campo for de outro país diferente do brasil o sistema também realiza as validações em alguns campos que no leiaute não possuem validações e assim gerando mensagem S-2300 / S-2306 com erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado programa para não validar mais os campos quando o país informado na pessoa jurídica do fp1420 for diferente de BRA.

6197624 DTSESOCIAL01-13427 DT Transferência entre estabelecimentos de funcionários está gerando com "-1" ao final da matrícula do eSocial

FP1850 - Transferência Coletiva de Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP1850 - Transferência Coletiva de Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é feito a transferência de funcionários entre estabelecimentos, o sistema está atribuindo indevidamente na matrícula eSocial de alguns funcionários o "-1" ao final.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi corrigido o sistema para não mais gerar o "-1" ao final da matrícula do eSocial no momento da transferência entre estabelecimentos.</p> <p>Para corrigir as matriculas que possuem o "-1" pode ser executado o programa de acerto que se encontra em: <a href="#">esocial_muda_matricula.r</a></p>

## 6244198 DTSESOCIAL01-13463 DT Erro no FR9824 - Complemento Rescisão - Outr Falta gerar FP9823

## FP9824/FR9824 - 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/FR9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>1)Ao executar o programa FP9823 para gerar uma intermediária do complemento de rescisão com motivo PLR. Se em algum momento do processo for alterado o motivo do complemento da rescisão para qualquer outro motivo (FR5140) e regerar a intermediária, ao gerar o programa FP9824 para o arquivo XML ocorre a mensagem no log "Complemento Rescisão - PLR Falta gerar FP9823 S-1200/S-1202/S-2299/S-2399". Ao emitir o FP9825 consta a intermediária gerada para outros motivos.</p> <p>2)Após efetuar a reintegração de funcionário pelo FR5240, a tabela intermediária relativa ao cálculo rescisório permanece no sistema. Ao gerar S1200, o recibo da rescisão é incluído indevidamente no XML.</p> <p>3) A simulação do calculo de 13º salário gerada através do programa FP3170 esta gravando movimento na tabela sped_pagto_inform , porem não é gerado as informações no programa FP9823, com isso na geração do programa FP9824 ocorre a mensagem "Décimo Terceiro Falta gerar FP9823 S-1210".</p> <p>4) Para folha agrícola está gerando intermediária indevidamente com parcela 9.</p>

**Solução/Implementação:**

Corrigido para que não crie tabelas intermediárias indevidamente nas seguintes situações:

1) Simulação do cálculo de 13º salário executado através do programa FP3170.

2) Folha agrícola não irá gerar intermediária com parcela 9.

Corrigido para que na opção de eliminação das intermediárias executado pelo programa FP9823, elimine as intermediárias criadas indevidamente nas situações:

1) Cálculos que não existem mais ou foram alterados como no caso de alteração de motivo de rescisão complementar.

2) Reintegração onde a intermediária relativa ao cálculo rescisório não permaneça no sistema e não seja incluído no S-1200 indevidamente.

3) Simulação do cálculo de 13º salário executado através do programa FP3170.

4) Para folha agrícola que estava gerando intermediária com parcela 9.

Obs: Para os itens 1 e 3 referente a correção, após atualizar os pacote de correção e caso ocorrer a mensagem conforme informado na situação, deve ser executado o programa FP9823 com a opção do processo "eliminação".

6275151 DTSESOCIAL01-13632 DT eSocial\_cancela\_S2200\_S2300 não cancela mensagem com status 10

eSocial\_cancela\_S2200\_S2300 não cancela mensagem com status 10

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	eSocial_cancela_S2200_S2300
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa de acerto o mesmo não permite cancelar as mensagens S-2200 / S-2300 que estão com status 10(processado TAF)
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de acerto para permitir o cancelamento de mensagens do tipo 'alteração' do S-2200 e S-2300 que estejam com o status 10(processado TAF).
<b>Observação:</b>	Para executar o programa de acerto, preencher = "prghur\spp\esocial_cancela_s2200_s2300.r". Ao abrir a tela do programa será solicitado um Arquivo de Importação, que deve ser um arquivo CSV (atentar para que a extensão do arquivo seja .CSV) somente com o número das mensagens S-2200/S-2300 retificadoras que estão com o status <b>REJEITADO GOVERNO</b> ou <b>PROCESSADO TAF</b> e já foram excluídas no TAF. Informar uma mensagem por linha, e sem cabeçalho.



6333510 DTSESOCIAL01-13618 DT FP9824/FR9824 - Não esta gerando tag "vrPgTit" nos S-1200/S-2299/S-2399

FP9824/FR9824 - Não esta gerando tag "vrPgTit" nos S-1200/S-2299/S-2399

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9824/FR9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração / Mensagem Desligamento/Pagto.
<b>Situação/Requisito:</b>	Realizado a Geração da Remuneração eSocial e enviado a mensagem S-1200 / S-2299 / S-2399 ao Governo, a mesma retorna com o erro 17 - "detOper". Ao visualizar o arquivo identificamos que o "evetRemun" das informações de saúde não foi preenchido e o erro ocorre quando o desconto do funcionário é igual a R\$1,00.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterados os programas para gerar corretamente a tag "vrPgTit" nos XML´s S-1200 / S-2299 / S-2399, quando o valor for igual a R\$1,00.

6514929 DTSESOCIAL01-13869 DT FP9840 - Opção listar pendências apresenta que falta gerar mensagens já processadas pelo governo.

#### 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>	Ao gerar a opção listar pendências está mostrando que falta gerar mensagens que já estão processada governo. Assim impedindo a conclusão da carga.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa FP9840 para verificar apenas as mensagens que ainda não foram geradas. Após baixar a correção atualizar o status.

6564813 DTSESOCIAL01-13925 DT S-2399 de estagiário sem remuneração está gerando indevidamente a tag <verbasResc>

#### FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados

<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>	Para estagiários sem remuneração (salário = 0,0001) está gerando o XML do S-2399 com a tag <verbasResc> indevidamente. Neste caso não deveria gerar essa tag.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi ajustado o programa FR9824 para que caso exista rescisão de estagiários sem remuneração, ou seja, com o salário preenchido = 0,0001, e não tenha nenhuma verba de benefícios, não gere a tag &lt;verbasResc&gt; no XML S-2399.</p> <p>Observações: 1) Para estagiários que não tenham remuneração e se deseja efetuar a demissão dos mesmos, é necessário incluir a rescisão através do programa FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões e seguir os passos desta rotina normalmente.</p> <p>2) Para estagiários sem remuneração, mas que tenham verbas de benefícios vai ser gerado a tag &lt;verbasResc&gt; com as respectivas rubricas e valores.</p> <p>3) Para estagiários sem remuneração e sem verbas de benefícios não é necessário gerar o programa FP9823 - Geração Remuneração eSocial, já que não tem verbas a serem geradas. Basta somente gerar o FR9824 para a criação do XML do S-2399.</p>

## 6588789 DTSESOCIAL01-13934 DT Erro Integridade S-1070 ao Alterar Processo no Mesmo Mês da Inclusão

### Esocial - Erro Integridade S-1070

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0030 - Manutenção Processo Administrativos/Judiciais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar alguma alteração no processo (FP0030) no mesmo mês em que foi a inclusão já processada a governo, gera erro de integridade na mensagem S-1070.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para verificar o status da mensagem anterior e definir qual o status correto da nova mensagem a ser criada, com a respectiva Ocorrência, se de Inclusão ou de Alteração do XML do S-1070.

6637280 DTSESOCIAL01-13971 DT FP9823 Não elimina todos os recibos quando executado coletivamente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 Geração Remuneração eSocial
<b>Ticket:</b>	6637280
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01-13971

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO



FP9823 não elimina as informações para o S-1200, quando tem pagamento fora do mês e o programa é executado para eliminar coletivamente. Se eliminar individualmente, funciona.

### 03. SOLUÇÃO

Programa foi corrigido para eliminar todos os recibos S-1200 conforme parametrização efetuada em tela.

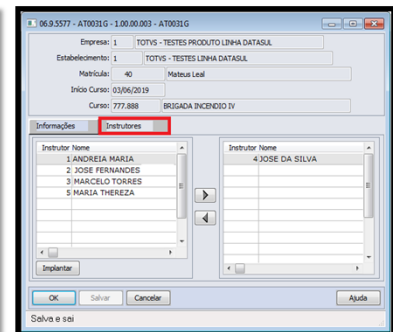
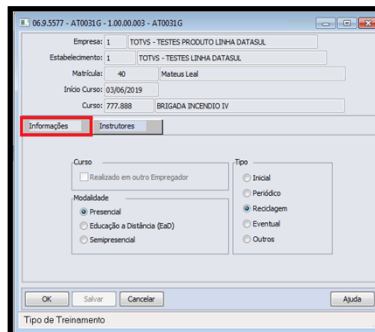
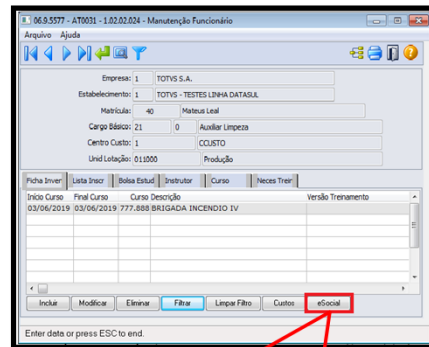
## DTSESOCIAL01-11729 DT AT0031 - Manutenção Funcionário

## AT0031 - Manutenção Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH
<b>Módulo:</b>	Administração de Treinamento
<b>Funções:</b>	<a href="#">AT0720 - Encerrar Turma Treinamento</a> <a href="#">AT0724 - Gerar Ficha de Inventário</a> <a href="#">AT0031 - Manutenção Ficha Inventário Funcionário</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Está gerando todos os instrutores do curso no arquivo XML s-2245 - Treinamentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>AT0031 - Ficha Inventário:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluída novas páginas no complemento do Curso do funcionário, rotina AT0031.</li> <li>• A página Informações apresentará informações referente ao Curso Realizado em outro Empregador; Tipo e Modalidade do Curso.</li> <li>• A página Instrutores apresentará a relação de todos os instruções que ministram o curso selecionado, permitindo relacionar o(s) instrutor(es) responsável pelo curso nesta data.</li> </ul>
<b>Importante:</b>	<p> Quando utilizado os processos de administração de turmas de treinamento (módulo AT) os instrutores do curso são considerados da turma, e relacionados automaticamente na ficha de inventário (AT0031) através do processo de Encerramento Turma (AT0720).</p> <p> Quando não utilizado os processos de administração de turmas de turmas, ou seja, são apenas registrados os históricos de treinamentos nas fichas de inventário dos funcionários, o instrutor deve ser relacionado manualmente, no AT0031 de forma individual ou coletiva através da geração de ficha de inventário AT0724.</p>

**Telas Exemplo:**

Segue exemplo das páginas implementadas junto ao AT0031:



**Importante:**

**Este processo passa a ser efetuado a medida que as fichas de inventário passam a ser inseridas no AT0031, ou via encerramento da turma de treinamento quando utilizado a função de Adm Treinamento (AT0720). Para testes de registros já existentes, deve-se efetuar o relacionamento do instrutor manualmente por meio do botão eSocial, tendo em vista que estas informações serão consideradas nos arquivos somente após a data de vigências de SST.**

## DTSESOCIAL01-12766 DT FP9826 - Centralizador de Funções

FP9826 - Centralizador de Funções

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9826 - Centralizador de Funções
<b>Situação/Requisito:</b>	Está criando grupo ideProfResp indevidamente quando o curso/ treinamento é 1006,1207 ou 3719.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para não gerar grupo ideProfResp quando o curso/treinamento é 1006,1207 ou 3719.



## DTSESOCIAL01-12922 DT Expedição novos certificados - Smart eSocial

Expedição novos certificados - Smart eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	Smart eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao conectar o ambiente smart eSocial ocorre o erro "Secure Socket Layer (SSL) failure. error code -54: unable to get local issuer certificate: for f387163d.0 in C:\dlc117\certs (9318)"
<b>Solução/Implementação:</b>	Disponibilizados novos certificados para correção da situação reportada.

## DTSESOCIAL01-13295 DT FP9850 - Gerando o tipo de "Mensagem Enviada" de forma errada

## FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao gerar uma nova mensagem do evento S-2206 para um funcionário que já teve este evento excluído através do evento S-3000 para a mesma data, está gerando a mensagem como Retificadora ao invés de Original.</p> <p>Exemplo:</p> <p>No programa FP1620 foi incluído um novo salário ao funcionário, gerando um S-2206. Este S-2206 foi processado governo. Após foi eliminado a alteração salarial através do FP8340, gerando um evento S-3000, este evento S-3000 foi processado governo. Quando é feito uma nova inclusão de salário para a mesma data o novo evento S-2206 estava gerando como Retificadora e não como Original.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterar o sistema para gerar a nova mensagem S-2206 como Original ao invés de retificação no exemplo acima.

## DTSESOCIAL01-14134 DT FP9823 S-1200 acumulando os eventos de dissídio

## FP9823 - Geração Remuneração eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração dos dados de Rescisão Complementar pelo FP9823, está acumulando os valores de eventos de dissídio - na geração de duas rescisões complementares no mesmo mês, sendo um cálculo de dissídio efetuado pelo FP9194 e o outro feito pelo FP9193.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Corrigido o programa FP9823 para gerar os dados conforme o movimento das diferenças de dissídio originado pelos programas FP9194/FP9193 e calculados nos complementos de rescisão, sem duplicar os valores dos eventos.</p> <p><b>Observação importante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para que sejam eliminados os dados duplicados deverá ser feita a <b>eliminação</b> pelo FP9823 dos dados da Rescisão Complementar.</li><li>• Após a eliminação executar o procedimento informado no link <a href="https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360034828634">https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360034828634</a>, (o procedimento irá incluir no movimento do dissídio o complemento de rescisão que foi realizado o cálculo).</li></ul>

### 4.12.3 Portal HCM - Manutenção - 12.1.26

- [4980679 DTSPAG01-9370 Sincronização cargos no Portal HCM](#)
- [6112950 DTSPAG01-12211 Erro ao acessar paginas com descrição do cargo do funcionário no Portal HCM](#)

## 4980679 DTSPAG01-9370 Sincronização cargos no Portal HCM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	EPP - Portal HCM
<b>Função:</b>	Ep2014- Sincronização Portal HCM
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao sincronizar o portal, o mesmo não incluía 2 cargos quando o mesmo tinha alteração salarial e promoção no mesmo mês.</p> <p>Em alguns casos mostrava o cargo em branco ou o cargo incorreto em várias telas do Portal.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Adicionado o campo para comparação, onde se o cargo for diferente no mesmo mês, ele adiciona o cargo também.</p> <p>Alterada a rotina para buscar a descrição do cargo corretamente do histórico de cargo do empregado e mostrar correto em todas as telas em que a descrição do cargo é mostrada dentro do Portal.</p> <p>Exemplo: Caso seja emitido um holerite de folha de pagamento, a descrição do cargo deverá ser impressa o cargo que o funcionário estava na data de referência do holerite que está sendo impresso, assim como já funciona no FP3500.</p>

## 6112950 DTSPAG01-12211 Erro ao acessar paginas com descrição do cargo do funcionário no Portal HCM

EP2014re - Telas com exibição da descrição do cargo do funcionário Portal HCM

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento :** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** EPP - Portal HCM

**Função:** EP2014re - Sincronização Portal HCM

**Situação/ Requisito:** Ao realizar a sincronização do portal, o mesmo pegava a data de validade do historico salarial, porem dependendo do parametro do sistema do cliente, esta data era igual para todas as funções, ocasionando erro ao tentar localizar o ultimo cargo valido,

**Solução/ Implementação:** Ajustado para que o ultimo cargo retorne com a data final nula, fazendo com que todas as buscas por cargo no portal encontre o cargo correto.

#### 4.12.4 Provisão de Pessoal - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

- [Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.26](#)
- [Recrutamento e Seleção - Manutenção 12.1.26](#)

## Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.26



5348343 DT DTSPONSMT01-911 AT0433 - Listagem Ficha de Inventário.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	ATP - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	At0433 - Ficha de inventário do funcionário.
<b>Ticket:</b>	5348343
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01--911

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Sistema não está calculando corretamente as horas noturnas de funcionários que possuem férias no mês de referência.*

### 03. SOLUÇÃO

*O processo de totalização das horas em afastamento foi ajustado para considerar de forma correta a suplementação noturna.*

Antes.

Curso	Descrição	Versão	Turma	Data Início	Data Fim	Qtde Horas	Média Nota	Situação Treinando	Motivo Desabilitação	Instituição	Instructor
1	Treino CIPA	HCM15	1	01/07/2019	02/07/2019	0	100	Habilitado	Nenhum	INSTITUCÃO CAPACITARE CONSUULTEMPRESARIAL	ROGERIO DE OLIVEIRA

1	Treina ment o CIPA	HCM1 15	1	01/07/ 2019	02/07/ 2019	0	100	Habili tado	Nenh um	INSTI T CAPA CITAR E CONS ULT EMPR ESARI AL	ROGE RIO DE OLIVE IRA
1	Treina ment o CIPA	HCM1 15	2	03/07/ 2019	04/07/ 2019	8	100	Habili tado	Nenh um	INSTI T CAPA CITAR E CONS ULT EMPR ESARI AL	
1	Treina ment o CIPA	HCM1 15	3	10/07/ 2019	10/07/ 2019	0	100	Habili tado	Nenh um	INSTI T CAPA CITAR E CONS ULT EMPR ESARI AL	

Depois.

1	Trein amen to CIPA	HCM1 15	1	01/07 /2019	02/07 /2019	0	100	Habili tado	Nenh um	INSTI T CAPA CITA RE CONS ULT EMPR ESARI AL	ROGE RIO DE OLIVE IRA
---	-----------------------------	------------	---	----------------	----------------	---	-----	----------------	------------	--	-----------------------------------

1	Treinamento CIPA	HCM115	1	01/07/2019	02/07/2019	0	100	Habilitado	Nenhum	INSTITUCIONAL CONSULTORIAS EMPRESARIAIS	ROGERIO DE OLIVEIRA
1	Treinamento CIPA	HCM115	2	03/07/2019	04/07/2019	8	100	Habilitado	Nenhum	INSTITUCIONAL CONSULTORIAS EMPRESARIAIS	ROGERIO DE OLIVEIRA, RUDIMAR TORRES
1	Treinamento CIPA	HCM115	3	10/07/2019	10/07/2019	0	100	Habilitado	Nenhum	INSTITUCIONAL CONSULTORIAS EMPRESARIAIS	

6753661 DT DTSPONSMT01-1050 ATR008 - LISTAGEM CADASTRO PESSOA EXTERNA.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	ATP - ADMINISTRAÇÃO DE TREINAMENTO
<b>Função:</b>	ATR008- Listagem Cadastro Pessoa Externa
<b>Ticket:</b>	6753661
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-1050

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os relatórios ATR008D e ATR008E não estão apresentando a descrição do curso.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para listar a descrição dos cursos.

Antes.

Pes Ext Nome	Data Início	Data Final	Cargo	ID Federal	Pessoa Físic	Pessoa Juríd		
1 MARCELO KRAUSE	11/05/2005	31/12/9999	AUX. ADMINISTRATIV	00860764931	1.136	1		
Curso	Descrição	Sit	Situação	Dat Início	Fim Curso	Motivo	Instituição	Valid Curso
80		1	Habilitado	18/07/2005	19/07/2005	Nenhum	Makro Marketing Cons	18/07/2007
809		1	Habilitado	25/05/2005	25/05/2005	Nenhum	COOP. AGRARIA MISTA	24/05/2006

Pes Ext Nome	Data Início	Data Final	Cargo	ID Federal	Pessoa Físic	Pessoa Juríd		
1 MARCELO KRAUSE	11/05/2005	31/12/9999	AUX. ADMINISTRATIV	00860764931	1.136	1		
Descrição	Curso	Sit	Situação	Dat Início	Fim Curso	Motivo	Instituição	Valid Curso
	80	1	Habilitado	18/07/2005	19/07/2005	Nenhum	Makro Marketing Cons	18/07/2007
	809	1	Habilitado	25/05/2005	25/05/2005	Nenhum	COOP. AGRARIA MISTA	24/05/2006
	881	2	Desabilitada	18/08/2019	18/08/2019	Faltante	ACTO - CURSOS DE LEG	31/12/9999

Depois.

atr008d.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

-----  
 DATASUL S.A. Pessoa Externa - Ficha Inventário ----- Página: 1  
 ----- 28/08/2019 - 14:34:38 -----

Pes	Ext	Nome	Data Início	Data Final	Cargo	ID Federal	Pessoa Fisic	Pessoa Jurid
1		MARCELO KRAUSE	11/05/2005	31/12/9999	AUX. ADMINISTRATIV	00860764931	1.136	1

Curso	Descrição	Sit	Situação	Dat Início	Fim Curso	Motivo	Instituição	Valid Curso
80	Atendimento a Clientes	1	Habilitado	18/07/2005	19/07/2005	Nenhum	Makro Marketing Cons	18/07/2007
397	27º Congresso Intern. de	1	Habilitado	01/08/2019	28/08/2019	Nenhum	SENAI - SERV. NAC.	31/12/9999
681	10º Congresso Mundial de	2	Desabilita	28/08/2019	28/08/2019	Faltante	ACTO - CURSOS DE LEG	31/12/9999
809	PIS/COFINS- Treinamento 1	1	Habilitado	25/05/2005	25/05/2005	Nenhum	COOP. AGRARIA MISTA	24/05/2006

ab008e.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

-----  
 DATASUL S.A. Pessoa Externa - Ficha Inventário ----- Página: 1  
 ----- 28/08/2019 - 14:35:03 -----

Pes	Ext	Nome	Data Início	Data Final	Cargo	ID Federal	Pessoa Fisic	Pessoa Jurid
1		MARCELO KRAUSE	11/05/2005	31/12/9999	AUX. ADMINISTRATIV	00860764931	1.136	1

Descrição	Curso	Sit	Situação	Dat Início	Fim Curso	Motivo	Instituição	Valid Curso
10º Congresso Mundial de	681	2	Desabilita	28/08/2019	28/08/2019	Faltante	ACTO - CURSOS DE LEG	31/12/9999
27º Congresso Intern. de	397	1	Habilitado	01/08/2019	28/08/2019	Nenhum	SENAI - SERV. NAC.	31/12/9999
Atendimento a Clientes	80	1	Habilitado	18/07/2005	19/07/2005	Nenhum	Makro Marketing Cons	18/07/2007
PIS/COFINS- Treinamento 1	809	1	Habilitado	25/05/2005	25/05/2005	Nenhum	COOP. AGRARIA MISTA	24/05/2006

6942150 DTSPONSMT01-1288 DT AT0433 - Não esta obedecendo classificação desejada pelo usuário

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	AT0433 - Ficha Inventário Funcionário
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6942150</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1288

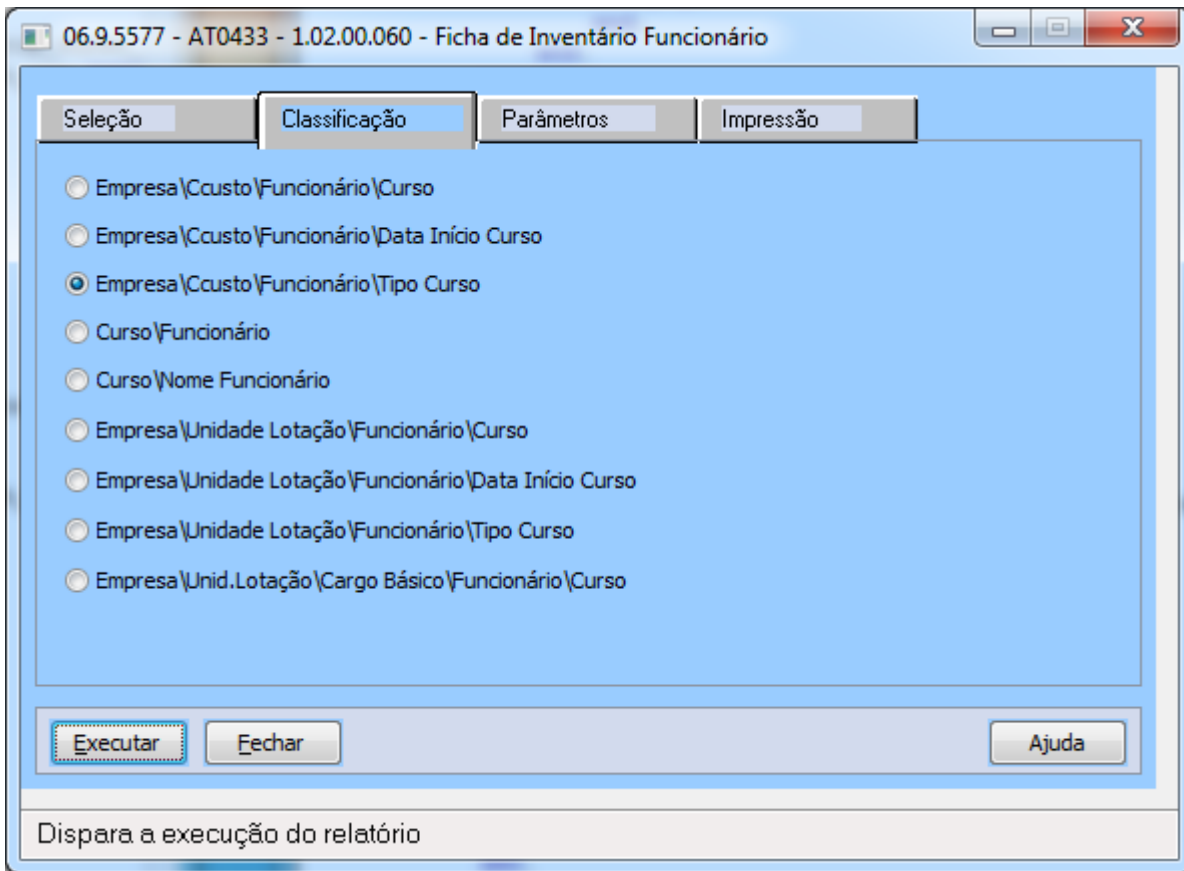
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório no programa AT0433, não está fazendo classificação por tipo de curso quando selecionada opção por Empresa\Ccusto\Funcionário\Tipo Curso.

### 03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações no programa para que ao gerar o relatório seja respeitada a classificação por Tipo Curso.

Antes:

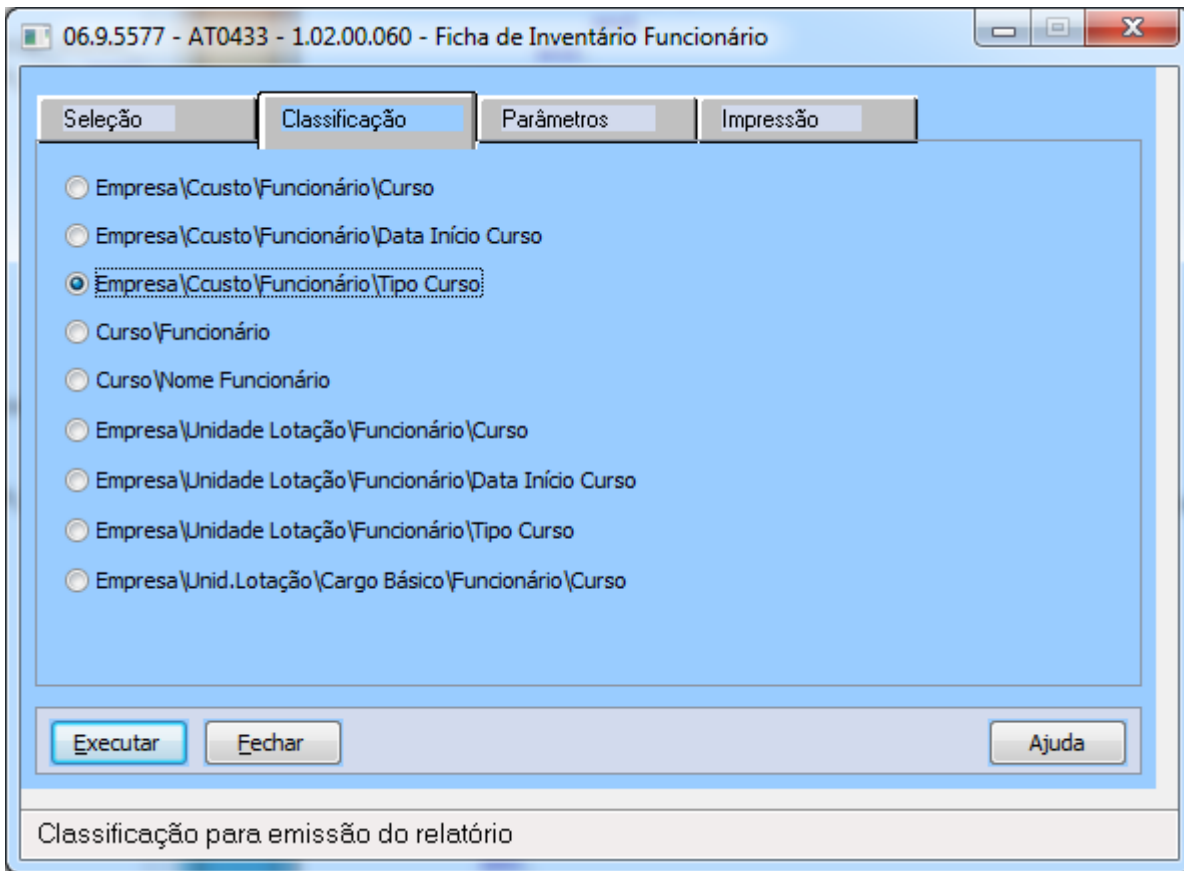


Empresa: 101 DATASUL S.A.  
 Estabelecimento: 1 DATASUL S.A. Estab 1

Centro de custo: 90410 PRODUÇÃO Matrícula: 9999 FUNCIONARIO TESTE 9999

Curso	Descrição	Dat Início	Fim Curso	Situação	Mot Desab	Carga Hor	Média	Instituição	Versão	ob
3.602	Código de Conduta e Aval.	01/11/2007	01/11/2007	Habilitado	Nenhum	1,50	100,00	Empresa Teste S.A		
3.486	Marketing e Inovação	19/10/2007	19/10/2007	Habilitado	Nenhum	4,00	100,00	Marketing & Internat		
3.479	Encontro de PDCA	11/10/2007	11/10/2007	Habilitado	Nenhum	8,00	100,00	Empresa Teste S.A		
233	5s	11/04/2007	11/04/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		
2.332	Técnicas de Gestão de Man	12/07/2007	03/08/2007	Habilitado	Nenhum	40,00	100,00	SESCOOP/PR		
3.605	Controle e Gestão Ambient	31/10/2007	31/10/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		
3.101	Técnicas de Impressão -ot	07/08/2007	07/08/2007	Habilitado	Nenhum	1,00	100,00	Premier		
3.894	Implantação do sis tema d	07/12/2007	07/12/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		
3.682	ITRST 011 - Realizar Trat	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	4,00	100,00	Empresa Teste S.A		01
3.695	ITRST 003 - Coletar amost	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		03
3.696	ITRST 004 - Planejar bene	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		03
3.697	ITRST 005 - Separar semen	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		03
3.698	ITRST 006 - Separar semen	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		03
3.699	ITRST 008 - Adequar penei	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		03
3.700	ITRST 009 - Coletar amost	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		03
3.701	ITRST 018 - coletar dados	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		03
3.702	ITRST 019 - Acompanhar re	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		00
3.171	ITRST 002 - Planejar Rece	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		03
Número Participações:		18	Total Horas Trein:		82,50					

Depois:



Empresa: 101 DATASUL S.A.  
 Estabelecimento: 1 DATASUL S.A. Estab 1

Centro de Custo: 90410 PRODUÇÃO Matrícula: 9999 FUNCIONARIO TESTE 9999

Tipo Curso: 1 Descrição: Administrativos

Curso	Descrição	Dat Início	Fim Curso	Situação	Mot Desab	Carga Hor	Média	Instituição	Versão	ob
3.486	Marketing e Inovação	19/10/2007	19/10/2007	Habilitado	Nenhum	4,00	100,00	Marketing & Internat		
3.602	Código de Conduta e Aval.	01/11/2007	01/11/2007	Habilitado	Nenhum	1,50	100,00	Empresa Teste S.A		

Tipo Curso: 2 Descrição: Técnicos

Curso	Descrição	Dat Início	Fim Curso	Situação	Mot Desab	Carga Hor	Média	Instituição	Versão	ob
3.101	Técnicas de Impressão -ot	07/08/2007	07/08/2007	Habilitado	Nenhum	1,00	100,00	Premier		
2.332	Técnicas de Gestão de Man	12/07/2007	03/08/2007	Habilitado	Nenhum	40,00	100,00	SESCOOP/PR		
3.605	Controle e Gestão Ambient	31/10/2007	31/10/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		
3.894	Implantação do sis tema d	07/12/2007	07/12/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		

Tipo Curso: 11 Descrição: PAQT

Curso	Descrição	Dat Início	Fim Curso	Situação	Mot Desab	Carga Hor	Média	Instituição	Versão	ob
233	Ss	11/04/2007	11/04/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A		
3.479	Encontro de PDCA	11/10/2007	11/10/2007	Habilitado	Nenhum	8,00	100,00	Empresa Teste S.A		

Tipo Curso: 30 Descrição: Instruções de Trabalho

Curso	Descrição	Dat Início	Fim Curso	Situação	Mot Desab	Carga Hor	Média	Instituição	Versão	ob
3.696	ITRST 004 - Planejar bene	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A	03	
3.697	ITRST 005 - Separar semen	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A	03	
3.698	ITRST 006 - Separar semen	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A	03	
3.699	ITRST 008 - Adequar pene1	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A	03	
3.700	ITRST 009 - Coletar amost	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A	03	
3.701	ITRST 018 - Coletar dados	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A	03	
3.702	ITRST 019 - Acompanhar re	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A	00	
3.695	ITRST 003 - Coletar amost	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A	03	
3.171	ITRST 002 - Planejar Rece	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	2,00	100,00	Empresa Teste S.A	03	
3.682	ITRST 011 - Realizar Trat	20/09/2007	20/09/2007	Habilitado	Nenhum	4,00	100,00	Empresa Teste S.A	01	

Número Participações: 18 Total Horas Trein: 82,50



## Recrutamento e Seleção - Manutenção 12.1.26

6324945 DTSPONSMT01-665 DT RS0059 - Alterar tamanho cod e descrição unidade de lotação

### 01. DADOS GERAIS

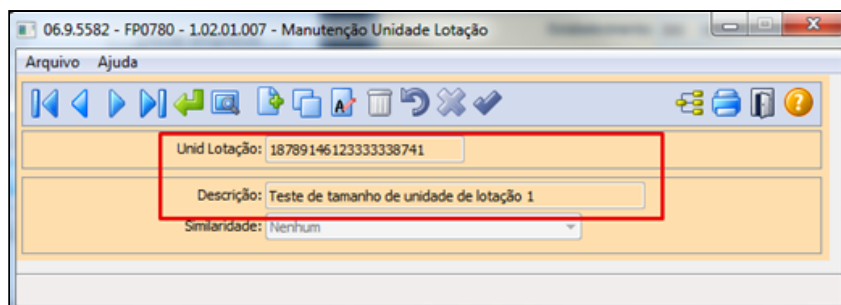
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MRS - Recrutamento e Seleção
<b>Função:</b>	RS0059 - Iniciar Requisição Pessoal
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6324945</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-665

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Nos programas RS0059 e RS0359 não aparece por completo o Código e Descrição da Unidade de Lotação.*

### 03. SOLUÇÃO

*Foram feitas alterações no programa para que seja mostrado de forma completa o Código e a Descrição da unidade de lotação.*



06.9.5598 - RS0059A - 1.02.01.069 - Iniciar Requisição Pessoal

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM  
Requisição Pessoal: 1

Empresa/Estabelecimento: 3 300 Estabelecimento Um Portal HCM  
Matrícula/Pessoa Física: 3 3 DAIANE LUCIA BOSCHETTO

Requisição | Un Product | Requisitos | Data Cont | Obs Requis | Obs Recrut | Salário

Data Limite Lotação: 30/06/2019

Plano Lotação: 1 Geral  
Unid Lotação: 1878914612333338741 Teste de tamanho de unidade de lota

Turno: 0001 08:00 as 18:00

Turma Trabalho: 1 Turma 1

Cargo: 1 0 DIRETOR

Tipo Vaga: Funcionário

Qtd Requisitada: 1

Motivo Requisição: 1 Requisição padrão

Centro Custo:

Unid Negócio:

Tipo Mão-de-Obra:

Local Entrega: 0

Pais Localidade: 0

OK Salvar Cancelar Ajuda

Código Empresa Funcionário Requirante

DTSPAG01-12819 DT GUPY - Integração GUPY X RH Datasul

RS0027 Manutenção Candidato Externo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MRS - Recrutamento e Seleção
<b>Função:</b>	RS0027 Manutenção Candidato Externo
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permitia alterar as informações do candidato.
<b>Solução/Implementação:</b>	A integração foi alterada para permitir a alteração das informações do candidato. No entanto a busca do candidato no RH Datasul é feita pelo CPF, então o CPF não é alterado.

## 4.12.5 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

- [Medicina do Trabalho - Manutenção 12.1.26](#)
- [Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.26](#)

## Medicina do Trabalho - Manutenção 12.1.26

Pesquisar

- 3798085 DTSPONSMT01-737 DT ST0552 - Causas do Acidentes
- 5627482 DTSPAG01-11144 DT MT0726A - Riscos ASO - botão desvincular fica desabilitado
- 5724768 DTSPAG01-11696 DT MT0599 - No Relatório Anual PCMSO a coluna "Nº de exames para o Ano Seguinte" está apresentando dados incorretos.
- 5734779 DTSPONSMT01-340 DT MT0726 No ASO de Monitoração Pontual não apresentam os exames de Natureza Monitoração Pontual.
- 5757268 DTSPONSMT01-13 DT MT0526 Não está sendo impresso no relatório do ASO padrão todos os risco ambientais quando funcionário possuir mais de 10 riscos.
- 5773860 DTSPAG01-11394 DT MT0526 Data de emissão do ASO
- 5774969 DTSPAG01-11700 DT MT0730 está Programando Exames no PCMSO sem Verificar o Nível de Ação
- 5872301 DTSPONSMT01-7 DT MT0598 - O relatório não verifica o nível de ação dos exames, apresentando incorretamente as informações de Agente, Fonte e Exames.
- 5902932 DTSPONSMT01-784 DT MT0730 Geração do PCMSO
- 5942725 DTSPONSMT01-364 DT MT0726 Atestado Médico ASO
- 6027288 DTSPONSMT01-140 DT Relatório Afastamento
- 6068795 DTSPONSMT01-139 DT MT0730 - Programação de exames para inativos em grupo clínico
- 6249747 DT DTSPONSMT01-615 MT0246 - O campo país está habilitado e possui barra de rolagem.
- 6260768 DTSPONSMT01-626 DT MT0565 - Programa com erro.
- 6434476 DTSPONSMT01-881 DT MT0526 - Relatório Atestado Médico - ASO
- 6508797 DTSPONSMT01-847 DT MT0540 - Erro relatório Office 365
- 6545303 DTSPONSMT01-970 DT MT0030A apresentando interrogação "?" no zoom Prestador
- 6770816 DTSPONSMT01-1073 DT MT0030 Manutenção Exames por Paciente
- 6896333 DT DTSPONSMT01-1377 No ASO não estão sendo apresentados os Riscos e Exames

3798085 DTSPONSMT01-737 DT ST0552 - Causas do Acidentes

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0552 - Ficha Acidentes
<b>Ticket:</b>	3798085
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-737

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

ST0552 - na opção HTML não estava imprimindo as informações de Providencias do Acidente.

### 03. SOLUÇÃO

Foram feitos ajustes no programa para gerar o relatório de Providencias do Acidente em impressão HTML.

5627482 DTSPAG01-11144 DT MT0726A - Riscos ASO - botão desvincular fica desabilitado

**MT0726A- Riscos ASO**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0726 - Riscos ASO

**Situação/ Requisito:** No programa MT0726A o botão para desvincularmos um agente de risco fica desabilitado, mesmo tendo agente vinculado, e o botão só habilitado depois que salvamos a operação.

**Solução/ Implementação:** Foram realizados ajustes no programa MT0726A para fique desabilitado o botão para desvincular agente de risco somente quando a parâmetro "Padrão Impressão ASO" esteja marcado no programa ST0005A.

Observação: Para habilitar o parâmetro "Padrão Impressão ASO" no programa ST0005A, deverá setar o parâmetro "Risco Padrão ASO" no MT0004.



5724768 DTSPAG01-11696 DT MT0599 - No Relatório Anual PCMSO a coluna "Nº de exames para o Ano Seguinte" está apresentando dados incorretos.

#### MT0599 - Relatório Anual PCMSO

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0599 - Relatório Anual PCMSO

**Situação/Requisito:** No Relatório Anual PCMSO a coluna "Nº de exames para o Ano Seguinte" está apresentando dados incorretos.

**Solução/Implementação:** É verificado para cada unidade de lotação os funcionários que efetuaram os exames realizados no PCMSO corrente e a coluna "Nº de exames para o Ano Seguinte" é preenchida com uma estimativa da quantidade de exames que devem ser realizados no próximo PCMSO.

5734779 DTSPONSMT01-340 DT MT0726 No ASO de Monitoração Pontual não apresentam os exames de Natureza Monitoração Pontual.

#### MT0726 - Atestado Medico ASO

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0726 - Atestado Medico ASO

**Situação/Requisito:** No ASO de Monitoração Pontual não apresentam os exames de Natureza Monitoração Pontual.

**Solução/Implementação:** Realizado ajustes no programa para relacionar automaticamente os exames de monitoração pontual ao ASO do tipo De Monitoração Pontual.  
O relacionamento automático será efetuado somente no momento da inclusão do ASO.

5757268 DTSPONSMT01-13 DT MT0526 Não está sendo impresso no relatório do ASO padrão todos os risco ambientais quando funcionário possuir mais de 10 riscos.

#### MMT - 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>	Não está sendo impresso todos os riscos relacionados ao funcionário no relatório ASO (quando a opção Padrão for marcada na área Parâmetros de Impressão da pasta Impressão do programa MT0526) caso o mesmo tenha mais de dez riscos relacionados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração no programa para que sejam impressos todos os riscos relacionados ao funcionário no ASO para a opção <b>Padrão (txt)</b> no MT0526.

5773860 DTSPAG01-11394 DT MT0526 Data de emissão do ASO

#### MT0526 - Relatório Atestado Médico ASO

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0526 - Relatório Atestado Médico ASO

**Situação/ Requisito:** O manuseio dos campos “Registrar Emissão ASO” Emissão quando o programa é executado pelo MT0726 ou pelo Menu estão confusos.

**Solução/ Implementação:** Foram realizados ajustes no programa para melhorar o manuseio destes campos.

- Quando tiver um ASO já posicionado no MT0726 continua trazendo o ASO já carregado
- Quando não tiver um ASO posicionado pelo MT0726 espera que o usuário informe.
- A impressão da data de emissão obedece a data existente no ASO, caso não ainda não esteja emitido e não seja marcada a opção "Registra Emissão ASO" não imprime a data de emissão.

5774969 DTSPAG01-11700 DT MT0730 está Programando Exames no PCMSO sem Verificar o Nível de Ação

#### MT0730 - Geração PCMSO

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0730 - Geração PCMSO

**Situação/Requisito:** Sistema está programando exames no PCMSO indevidamente sem verificar o nível de intensidade do risco.

**Solução/Implementação:** Foram realizados ajustes no programa MT0730 para gerar corretamente os exames no PCMSO de acordo com o limite de intensidade do risco, caso o parâmetro no MT0004 (página PCMSO - Consid Exam Nív Ação) esteja marcado.

5872301 DTSPONSMT01-7 DT MT0598 - O relatório não verifica o nível de ação dos exames, apresentando incorretamente as informações de Agente, Fonte e Exames.

#### MT0598 - Relatorio Geral PCMSO

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0598 - Relatorio Geral PCMSO

**Situação/Requisito:** MT0598 - O relatório não verifica o nível de ação dos exames, apresentando incorretamente as informações de Agente, Fonte e Exames.

**Solução/Implementação:** Foram feito ajustes no sistema para ao gerar o relatório seja apresentado corretamente as informações conforme o níveis de Agente Fonte e Exames. Foi incluso novo campo na tela de parâmetro para filtrar riscos no níveis de ação.

5902932 DTSPONSMT01-784 DT MT0730 Geração do PCMSO

## 01. DADOS GERAIS

<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>Ticket:</b>	5902932
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-784

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A atualização de ficha médica durante a admissão está assumindo ficha médica de outro candidato.

- A situação ocorre somente quando:
- Utiliza o parâmetro Unificação Fichas Médicas = Sim (MT0004);
- Funcionário é cadastrado primeiramente no recrutamento e seleção como Candidato Externo (RS0027);
- É gerada ficha médica para o mesmo como tipo Candidato (MT0021);
- e, embora a empresa registre os candidatos no módulo de Recrutamento e Seleção a admissão do candidato é realizada pela folha, cadastrando a pessoa física (FP1440) e o funcionário (FP1500).

## 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de criação e atualização de Ficha Medica na admissão de funcionários realizada diretamente pela folha de pagamento (FP1500) para validar a existência de ficha médica ativa (inclusive do tipo candidato) para o funcionário que está sendo admitido e atualizando as informações corretamente.

5942725 DTSPONSMT01-364 DT MT0726 Atestado Médico ASO

Atestado Médico - ASO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0726 - Atestado Médico - ASO
<b>Situação/Requisito:</b>	Estagiário foi admitido como funcionário, ao tentar incluir o ASO admissional do novo vínculo o sistema emite mensagem "Já possui ASO com data anterior para a Ficha Médica. Foi encontrado outro ASOs para Funcionário com data de geração anterior a que está sendo incluída. Não pode existir outro evento S-2220 para o mesmo vínculo com anterior."
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi retirada validação para não ocorrer mais a mensagem de bloqueio



6027288 DTSPONSMT01-140 DT Relatório Afastamento

Relatório Afastamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0525 - Relatórios Afastamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está gerando corretamente quando existe dois médicos com CRMs iguais com entidades de classe diferentes
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para considerar a entidade na busca do médico e imprimi-lá o código no relatório.

6068795 DTSPONSMT01-139 DT MT0730 - Programação de exames para inativos em grupo clínico

MT0730 - Geração do PCMSO

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0730 - Geração do PCMSO

**Situação/Requisito:** O sistema está gerando programação de exames complementares para funcionários que estão com status Inativo no grupo clínico (MT0056).

**Solução/Implementação:** Foram realizados ajustes no programa MT0730 para gerar a programação de exames complementares corretamente, respeitando status ativo no grupo clínico (MT0056).

6249747 DT DTSPONSMT01-615 MT0246 - O campo país está habilitado e possui barra de rolagem.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0246 - Consulta Médicos Externos
<b>Ticket:</b>	6249747
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-615

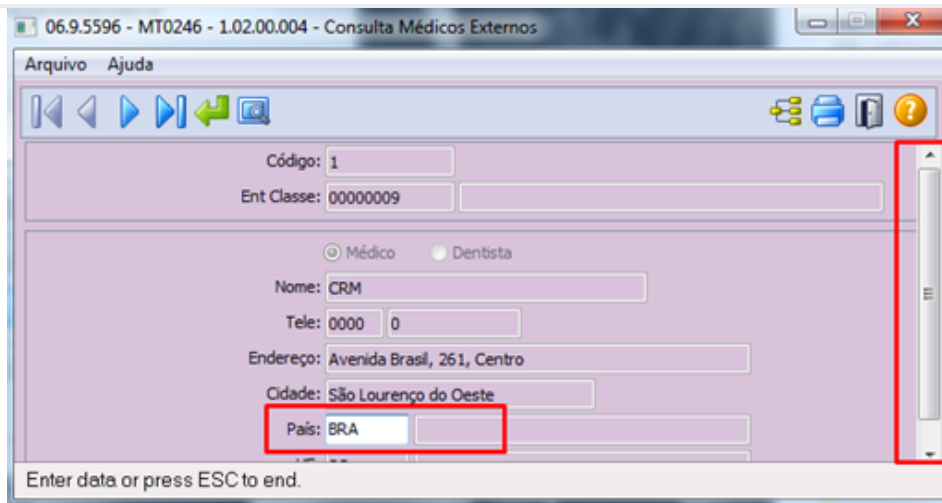
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo País do programa MT0246 está habilitado e possui barra de rolagem sem necessidade.

### 03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações no programa para que ao abrir o programa seja apresentado de forma correta.

- Antes Depois



6260768 DTSPONSMT01-626 DT MT0565 - Programa com erro.

**MT0565 - Relatório Ficha Exame Saúde**

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MMT - Medicina do Trabalho

**Função:** MT0565 - Relatório Ficha Exame Saúde

**Situação/Requisito:** Na execução do programa MT0565 está ocorrendo o erro progress: "Error occurred while accessing component property/method: Range - Exceção. Error code: 0x80020009 Range office.ms.excel.Worksheet (5890) " quando selecionada opção Candidato.

**Solução/Implementação:** Realizada alterações no programa para que na execução do programa não ocorra erro Progress e a ficha seja gerada com sucesso.

6434476 DTSPONSMT01-881 DT MT0526 - Relatório Atestado Médico - ASO

Relatório Atestado Médico - ASO

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0526 - Relatório Atestado Médico - ASO
<b>Ticket:</b>	6434476
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-881

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MT0526, quando parametrizado para gerar em Word (LibreOffice), gera um arquivo em branco. Quando parametrizado para gerar em Excel (LibreOffice), ocorre um erro onde é solicitada a recuperação de arquivo.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa para gerar o relatório corretamente.

- [Passo 01.](#) Passo 02
- 

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

6508797 DTSPONSMT01-847 DT MT0540 - Erro relatório Office 365

### 01. DADOS GERAIS

<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
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6508797</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-847

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório no programa MT0540, utilizando o Office 365, ocorre o erro "Error code: 0x80020009 Range [office.ms.excel.Worksheet \(5890\)](#)".

### 03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações no programa para que ao gerar o relatório não ocorra mais o erro quando for Office 365.

6545303 DTSPONSMT01-970 DT MT0030A apresentando interrogação "?" no zoom Prestador

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0030 - Manutenção Exames por Paciente
<b>Ticket:</b>	6545303
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-970

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando registrado um local de exame interno (MT0045), e relacionados médicos internos e externos a esse ambiente, no programa de pesquisa do cadastro de exames do funcionário (MT0030) é apresentado o valor "?" (interrogação).

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa de pesquisa para apresentar os registros de acordo com o tipo de prestador selecionado (Interno ou Externo).

6770816 DTSPONSMT01-1073 DT MT0030 Manutenção Exames por Paciente  
Manutenção Exames por Paciente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0230 - Consulta Exames por Paciente
<b>Ticket:</b>	6770816
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1073

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela de resultados de exames audiométricos (MT0030G) quando aberto pelo MT0230, na pasta Observações não aparece as informações completas e a barra de rolagem não funciona.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa para que seja possível manusear a barra de rolagem.



6896333 DT DTSPONSMT01-1377 No ASO não estão sendo apresentados os Riscos e Exames

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0726 - Atestado Medico
<b>Ticket:</b>	#6896333
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1377

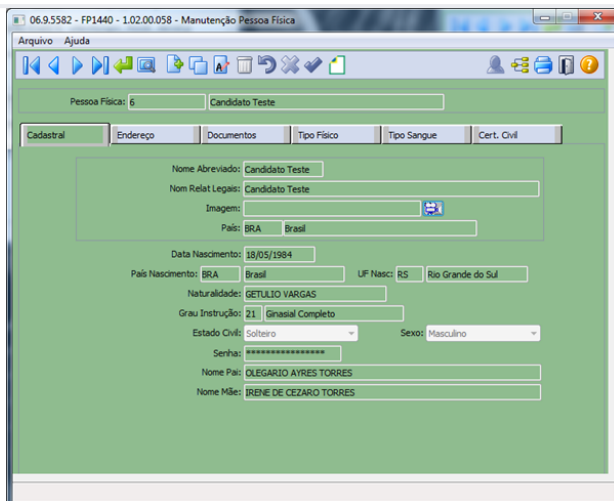
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No ASO não está sendo apresentados os Riscos e Exames do candidato automaticamente.

### 03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações no programa para que ao cadastrar um Atestado Médico, os riscos sejam relacionados automaticamente. Para regra dos exames, somente sera relacionado exames, com data de resultado que foram inseridos antes da criação do ASO, para exames com data resultado que foram inseridos após a criação do ASO não será relacionado automaticamente, deverá usar o parâmetro no programa mt0726b, (Mostra Exames não vinculados a Riscos) e relacionar de forma manual.

- **Antes** Depois



069.5582 - FP1440 - 1.02.00.058 - Manutenção Pessoa Física

Pessoa Física: 6 Candidato Teste

Cadastral Endereço Documentos Tipo Físico Tipo Sangue Cert. Civil

C.P.F.: 005.947.040-22 RIC: UF RIC: SC Santa Catarina  
 Carteira Identidade: 3093529984 Cidade RIC: Joinville  
 Órgão Emissor: 91 RES CIVIL UF Emissão: RS Rio Grande do Sul  
 Emissão Identidade: Órgão Emis RIC: Exped RIC:

Origem: Brasileiro Ident Estrang: Valid Ident Estrang:  
 Tipo Visto Estrang: Sem Visto Ano Chegada: 0000  
 Passaporte: Órgão Emis Pass (NIS): Polícia Federal Órgão Emis Pass:  
 País Emis Pass: UF Pass: Valid Pass:  
 Emis Dat Pass: Naturalização:  
 Portaria Naturalização: Documentos GED: Cartão Nacional Saúde:

- Efetuado o cadastro do grupo homogêneo do candidato no programa **ST0020**

069.5595 - ST0020 - 1.02.00.055 - Composição do Ambiente

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM  
 Grupo Homogêneo: 2 Ghe  
 Área Segurança: 0 Sem definição de Área Segurança

Composição Cargos Atividades Funcionários Riscos

Laudo amb	Risco	Acidente	Identificação	Eliminação	Agente Risco	Descrição
1	1	300110110	PRODUCAO	10 SUPERVISOR DE PRODUCAO	0	Todas

Incluir Modificar Eliminar

069.5595 - ST0020 - 1.02.00.055 - Composição do Ambiente

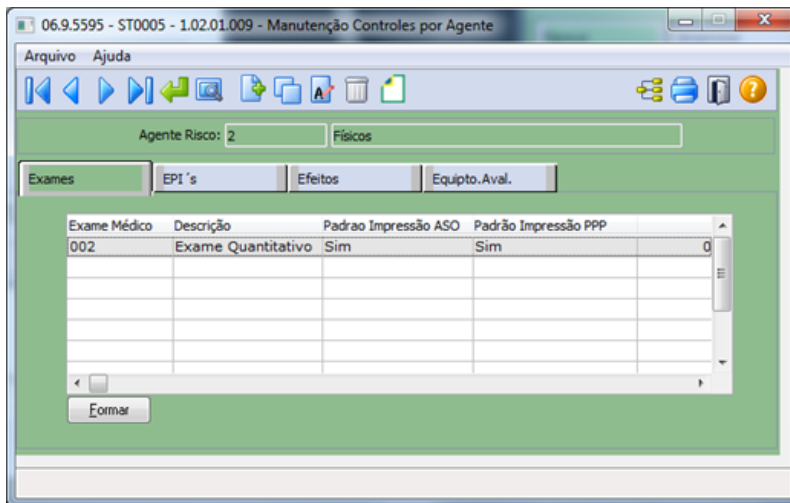
Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM  
 Grupo Homogêneo: 2 Ghe  
 Área Segurança: 0 Sem definição de Área Segurança

Composição Cargos Atividades Funcionários Riscos

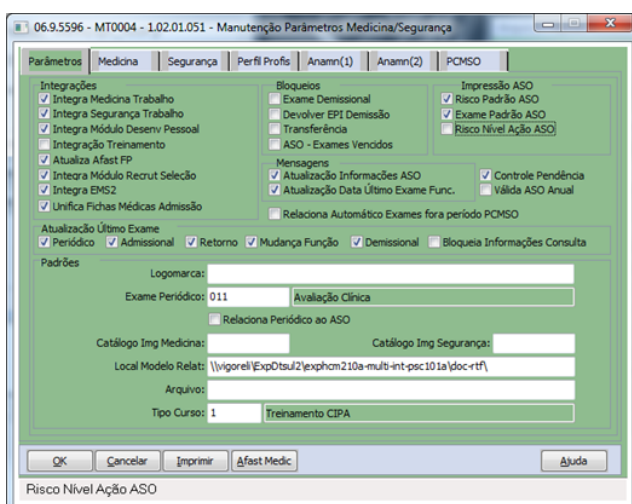
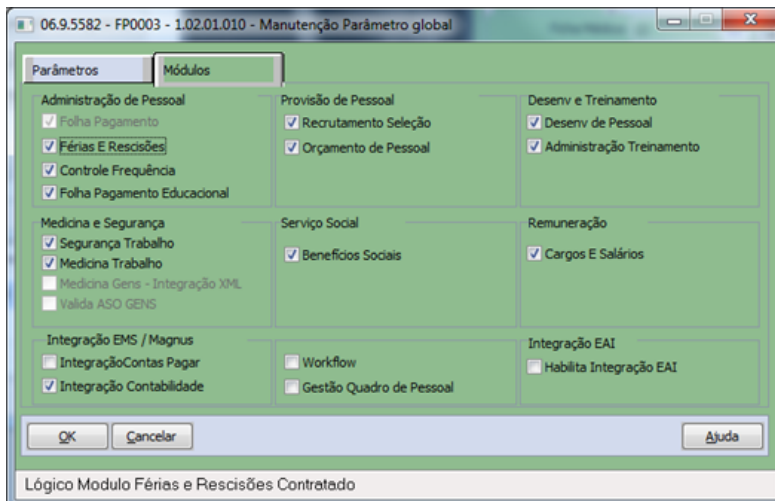
Laudo amb	Risco	Acidente	Identificação	Eliminação	Agente Risco	Descrição
1	1	300110110	PRODUCAO	10 SUPERVISOR DE PRODUCAO	2	Físicos
1	1	300110110	PRODUCAO	10 SUPERVISOR DE PRODUCAO	3	Biológicos
1	1	300110110	PRODUCAO	10 SUPERVISOR DE PRODUCAO	5	Acidentes

Incluir Modificar Eliminar Encerrar Fontes Atividades

- Parametrizamos o exame médico ao agente de risco do funcionário no programa **ST0005**



- Parametrizamos os programas **FP0003** e **MT0004** pois utilizamos o módulo de **Recrutamento e Seleção**



- Incluímos a requisição 1 no programa **RS0059** inserindo os dados do grupo homogêneo do candidato



06.9.5598 - RS0027A - 1.02.01.014 - Candidato Externo

Candidato: 1

Nome: Candidato 1

Tab: Pessoais | Endereço | Gerais | Outros

Data Nascimento/Idade: 18/05/1984 35 C.P.F.: 005.947.040-22

Origem:  Brasileiro  Naturalizado  Não Naturalizado Imagem: [Ícone]

Naturalidade: [Campo]

País Nascimento: BRA Brasil

UF Nascimento: SC Santa Catarina

Religião: 0

Estado Civil: Solteiro Cúts: Branca

Doador Sangue Sentes: 0

Sexo:  Masculino  Feminino

Fumante:  Sim  Não

Tipo Sangue: Não informado Peso: 00,000 Manequim: 00

Fator RH: Não Informado Altura: 0,00 Nr Calçados: 00

Botões: OK, Salvar, Cancelar, Ajuda

Nome Candidato Emprego

- No programa **RS0067** relacionamos o **candidato 1**

06.9.5598 - RS0067 - 1.02.01.040 - Movimentar Requisição

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

Requisição Pessoal: 1 Cargo: 10 0 SUPERVISOR DE PRODUCAO

Origem Requisição: Empresa/Estab: 3 300 Estabelecimento Um Portal HCM

Matrícula/Pes Física: 1 1 Função: 1

Liberação Quadro: Empresa: 0 0 Matrícula: 0 0

Tab: Candidatos | Cand/Etapas | Etapas

CandId	Nome	Situação	Origem	Agência	Cand Agê
1	Candidato 1	No Processo	Externo		
2	Candidato PF 9	No Processo	Externo		

Botões: Incluir, Modificar, Eliminar

Enter data or press ESC to end.

- Sistema criou a ficha médica

06.9.5596 - MT0021 - 1.02.01.037 - Manutenção Ficha Médica

Ficha Médica: 11

Tab: Paciente | Informações | Antecedentes

Tipo Paciente:  Funcionário  Dependente de Funcionário  Terceiro  Candidato  Pessoa Externa

Empresa: 3 RENNER

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM

Matrícula: 0

Dependente: 0

Candidato: 1 Candidato 1

Pessoa Física: 6 Candidato Teste

Paciente: Candidato 1 Situação:  Ativa  Inativa

Contato: [Campo] Sexo:  Masculino  Feminino

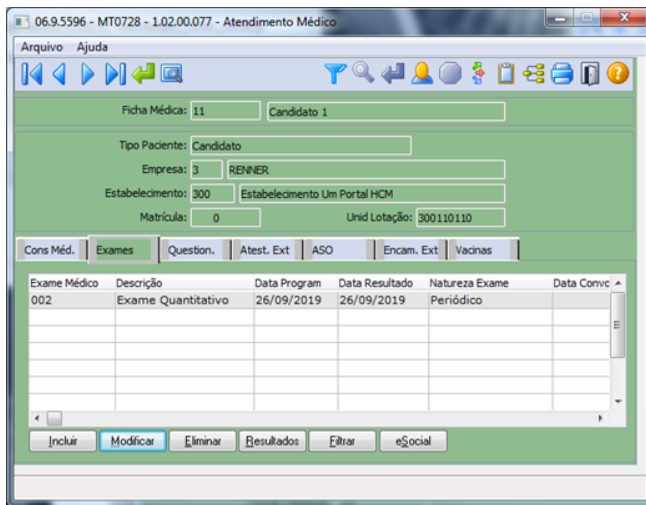
Data Nascimento: 18/05/1984 C.P.F.: 005.947.040-22

Criação Ficha Médica: 27/09/2019 Idade: 35 Anos e 04 Meses

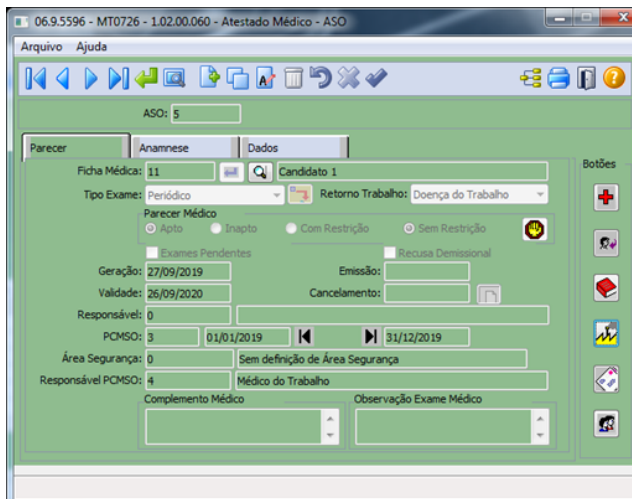
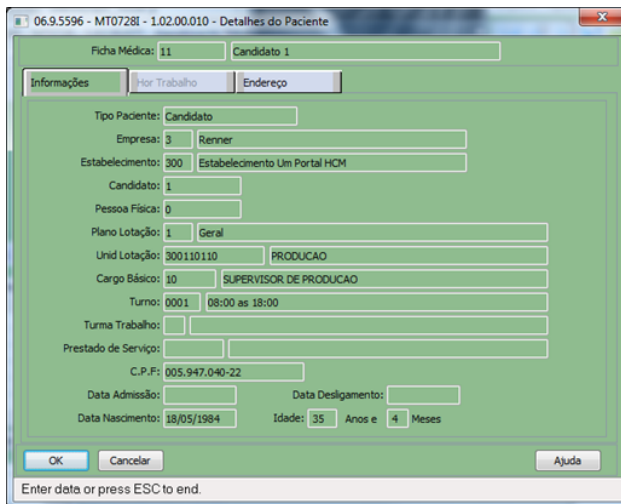
Ficha Anterior: 0

Enter data or press ESC to end.

- Incluímos o **exame médico 002** com **data de resultado**



Botão **Detalhar Paciente**



Clicamos no botão **Risco** e não foi apresentado o **Risco Físico** automaticamente

06.9.5596 - MT0726A - 1.02.01.015 - Riscos ASO

Empresa: 3 RENNER  
 Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM  
 Candidato: 1 Candidato 1  
 Unid Lotação: 300110110 PRODUCAO  
 Cargo Básico: 10 SUPERVISOR DE PRODUCAO  
 ASO: 5

Mostra todos os Riscos

Agente Risco	Descrição

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Clicamos no parâmetro **Mostrar todos os Riscos** e o risco físico do **ghe 2** é apresentado.

06.9.5596 - MT0726A - 1.02.01.015 - Riscos ASO

Empresa: 3 RENNER  
 Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM  
 Candidato: 1 Candidato 1  
 Unid Lotação: 300110110 PRODUCAO  
 Cargo Básico: 10 SUPERVISOR DE PRODUCAO  
 ASO: 5

Mostra todos os Riscos

Agente Risco	Descrição
1	Químicos
2	Físicos
3	Biológicos
5	Acidentes

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

-Clicamos no botão **Formar Exames para o ASO** e os **exame 002** não foi apresentado automaticamente

06.9.5596 - MT0726B - 1.02.01.066 - Formar Exames para ASO

Empresa: 3 RENNER  
 Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM  
 Candidato: 1 Candidato 1  
 ASO: 2

Resultado: 01/01/2019 27/09/2019

Mostra Exames não Vinculados a Riscos

Código  Nome

Data Resultado	Exame Médico	Descrição
26/09/2019	002	Exame Quar

Implantar

OK Cancelar Ajuda





## Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

- 5549561 DTSPONSMT01-255 DT ST0590 Erro progress na emissão do PPRA pelo ST0590
- 5777978 DT DTSPONSMT01-904 - Sistema está apresentado no relatório ST0597 funcionário que não está relacionado no grupo homogêneo
- 5816990 DTSPONSMT01-264 DT ST0012 - Os botões “Mostrar Todos” e “Desmarcar Todos” não funcionam.
- 5907659 DTSPONSMT01-12 DT ST0322 não está apresentando todos os grupos homogêneos que o funcionário está relacionado.
- 6027362 DTSPONSMT01-78 DT ST0576 - Insalubridade
- 6084349 DTSPONSMT01-12533 DT ST0047 - Erro ao cadastrar participantes nas medicoes
- 6117497 DT DTSPONSMT01-877 - No programa ST0322 apresenta grupo homogêneo incorreto quando existe data término de atividade.
- 6121453 DTSPONSMT01-508 DT ST0778 Manutenção Perfil Profissiográfico
- 6309771 DT DTSPONSMT01-732 ST0501 - No formato padrão do relatório campos com dados incompletos.
- 6472768 DT DTSPONSMT01-941 ST0012 - Botão filtro não esta funcionando e nome do funcionário esta incorreto

5549561 DTSPONSMT01-255 DT ST0590 Erro progress na emissão do PPRA pelo ST0590

ST0590 - PPRA

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Plataforma TOTVS RH

**Módulo:** MST - Segurança do Trabalho

**Função:** ST0590 - PPRA

**Situação/ Requisito:** Na execução do programa ST0590 ocorre o erro progress \*\* No Composição Ambiente Atividade record is available. (91).

**Solução/ Implementação:** Foram feitas as devidas correções para que não ocorra mais erro Progress durante a emissão do PPRA e seja gerado o arquivo Excel corretamente.

5777978 DT DTSPONSMT01-904 - Sistema está apresentado no relatório ST0597 funcionário que não está relacionado no grupo homogêneo

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0597 - Relatório Histórico Ambiente X Func
<b>Ticket:</b>	<a href="#">5777978</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-904

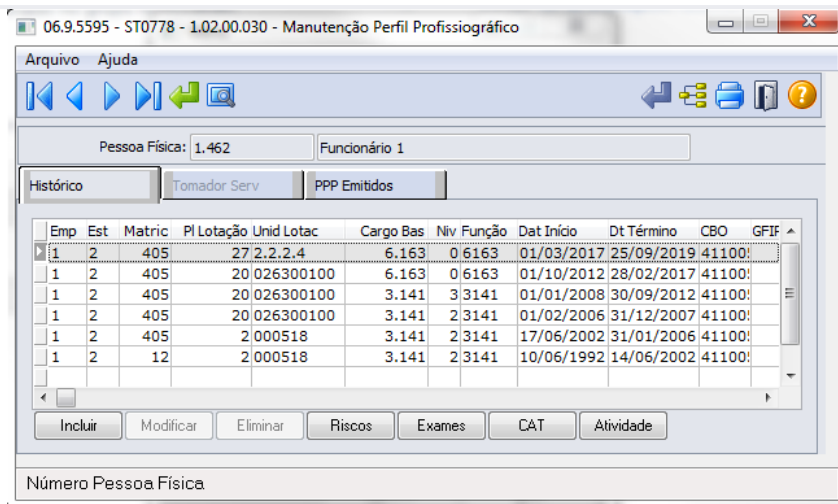
**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

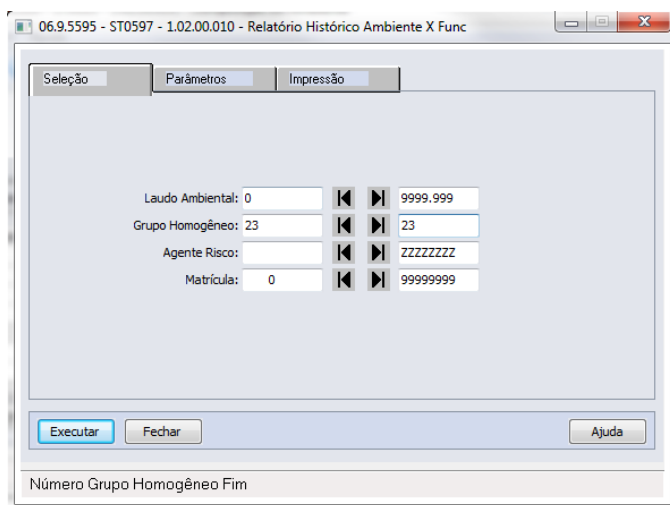
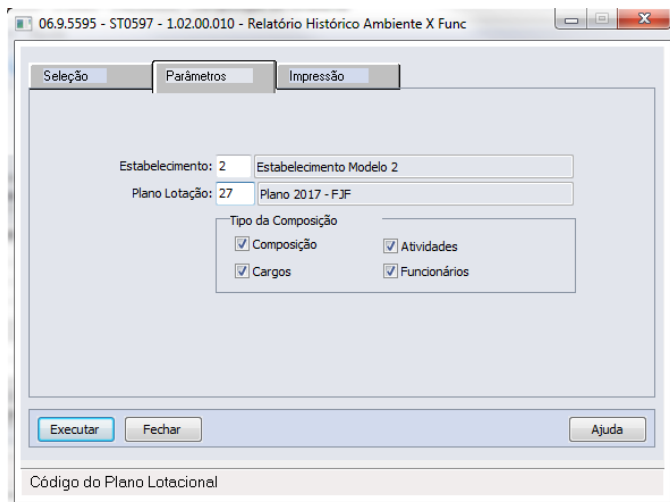
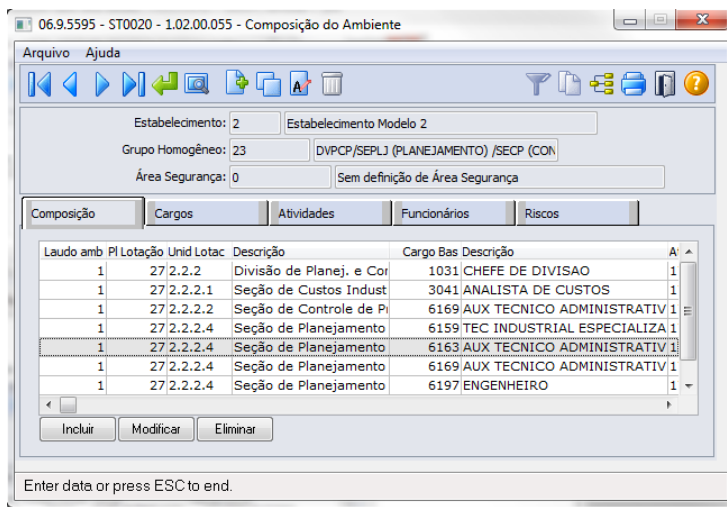
Sistema está apresentado no relatório ST0597 funcionário que não está relacionado no grupo homogêneo.

**03. SOLUÇÃO**

Foram feitas alterações no programa para que ao gerar o relatório ele considere somente funcionário relacionado ao grupo homogêneo.

- **Antes** Depois





-----  
 1 Histórico Ambiente x Funcionário Página: 1  
 ----- 25/09/2019 - 11:09:18

Grupo Homogêneo: 23 - DVPCP/SEPLJ (PLANEJAMENTO) /SECP (CONTROLE) /SECCI (CUSTOS)

-----  
 A G E N T E S D E R I S C O  
 -----

Laudo Ambiental	Agente	Descrição	Fonte Geradora	Identificação	Eliminação
1	A0000008	Animais peçonhentos	Rede de esgoto	30/04/2019	
1	A0000008	Animais peçonhentos	Mata	30/04/2019	
1	F0000006	Ruido contínuo ou interm (prev	Oficinas (área produtiva)	30/04/2019	
1	F0000006	Ruido contínuo ou interm (prev	Ruido de fundo	30/04/2019	
1	PER00001	Condições perigosas previstas	Explosivo	30/04/2019	

-----  
 G R U P O H O M O G Ê N E O D E R I S C O  
 -----

PASTA COMPOSIÇÃO:

Laudo Ambiental	Matricula	Nome	Início	Fim	Unid Lotac	Cargo	Atividade
1	12	Funcionário 1	30/04/2019	31/12/9999	000518	3.141	174
1	405	Funcionário 1	30/04/2019	31/12/9999	2.2.2.4	6.163	174

5816990 DTSPONSMT01-264 DT ST0012 - Os botões “Mostrar Todos” e “Desmarcar Todos” não funcionam.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0012 - Atividades por Funcionario
<b>Ticket:</b>	5816990
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-264

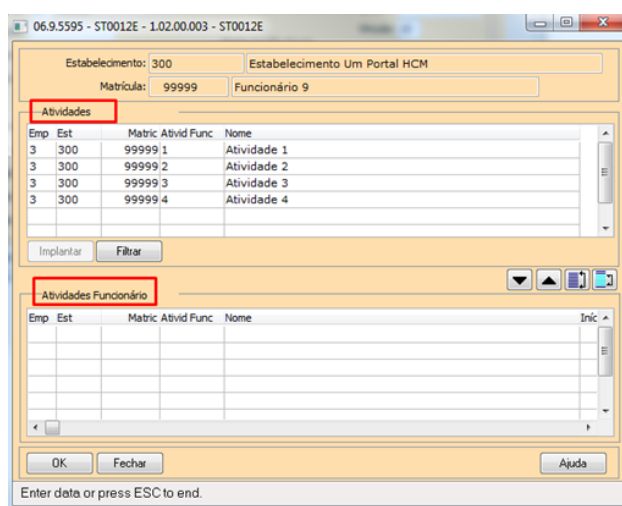
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Os botões “Mostra Todos” e “Desmarca Todos” não funcionam no programa ST0012E*

### 03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações no programa para que ao fazer o relacionamento das atividades aos funcionários, os botões de marca todos funcionem normalmente. Também foi incluso títulos ”Label” para melhor visualização do usuário na hora de vincular as atividades ao funcionário.

Adicionado os títulos para melhor identificar as ações de vincular as atividades ao funcionário



Adicionado à função marca todos somente para ação de incluir a atividade ao funcionário.

06.9.5595 - ST0012E - 1.02.00.003 - ST0012E

Estabelecimento: 300 Estabelecimento Um Portal HCM  
Matricula: 99999 Funcionário 9

Atividades

Emp	Est	Matric	Atvid Func	Nome
3	300	99999	1	Atividade 1
3	300	99999	2	Atividade 2
3	300	99999	3	Atividade 3
3	300	99999	4	Atividade 4

Implantar Filtar

Atividades Funcionário

Emp	Est	Matric	Atvid Func	Nome	Inic

OK Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

5907659 DTSPONSMT01-12 DT ST0322 não está apresentando todos os grupos homogêneos que o funcionário está relacionado.

#### ST0322 - Consulta Ambientes do Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0322 - Consulta Ambientes do Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa ST0322 não está apresentando todos os grupos homogêneos que o funcionário está relacionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feito ajustes no programa para apresentar todos os grupos homogênicos que o funcionário está relacionado.



6027362 DTSPONSMT01-78 DT ST0576 - Insalubridade

Insalubridade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	TOTVS - Plataforma RH
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0576 - Insalubridade
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está gerando informações do relatório de insalubridade corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para efetuar a leitura dos ambientes de trabalho e listar as informações de agentes de risco, intensidade e quantidade de funcionários.

6084349 DTSPONSMT01-12533 DT ST0047 - Erro ao cadastrar participantes nas medicoes

[ST0047 - Medições Diárias das Fontes](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0047 Medições Diárias das Fontes
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa ST0047, ao selecionar o botão "Participantes" ocorre o erro ** tt_fonte_gerador_medid_func already exists.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Feita correção no programa ST0047, para que ao selecionar o botão "Participantes" não ocorra mais o erro acima. Para solução foi incluída a leitura da hora da medição, diferenciando assim os registros existentes para a mesma data.

6117497 DT DTSPONSMT01-877 - No programa ST0322 apresenta grupo homogêneo incorreto quando existe data término de atividade.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0322 - Consulta Ambientes do Funcionário
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6117497</a>
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DTSPONSMT01-877

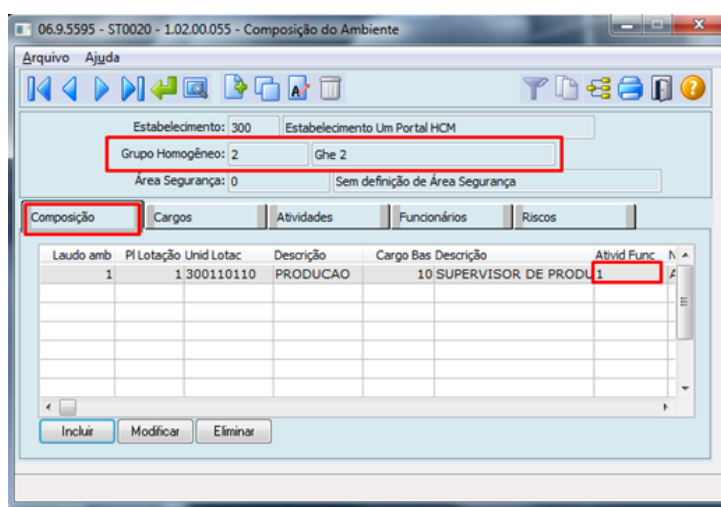
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

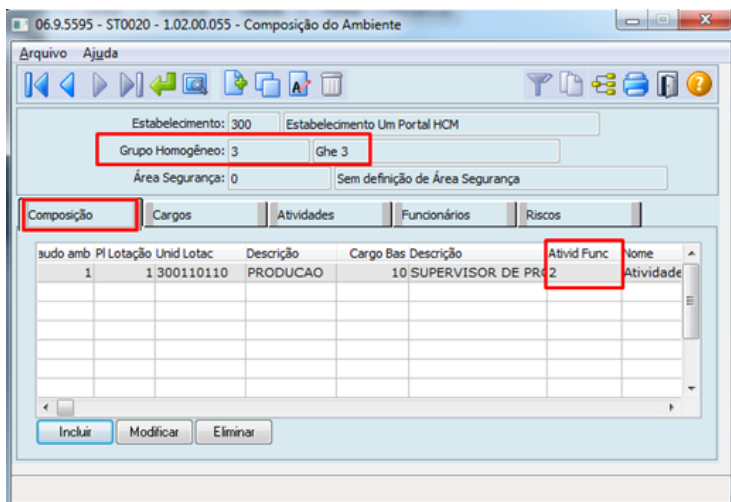
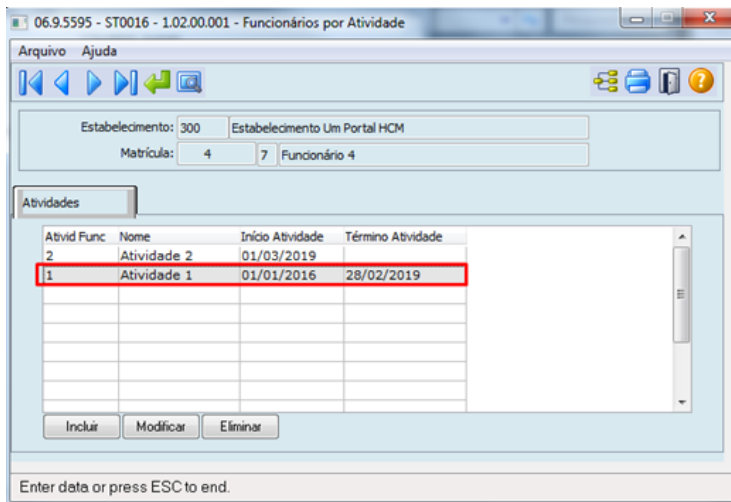
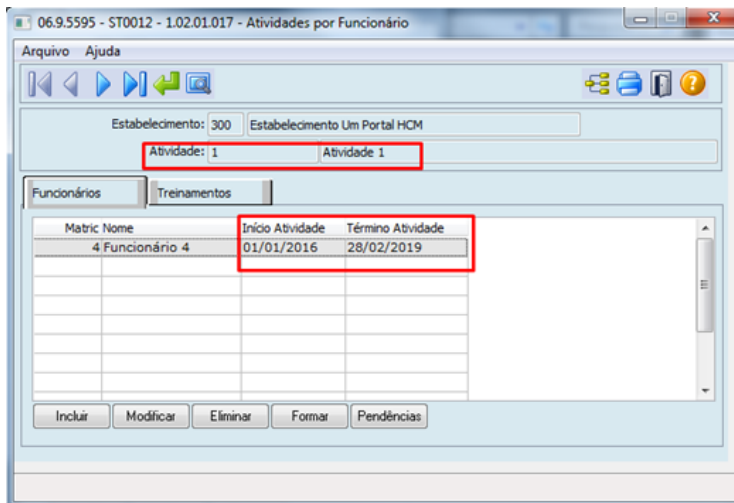
Não está mostrando corretamente as informações quando o funcionário está relacionado a duas atividades, onde uma delas já está finalizada. O programa demonstra tanto a atividade atual quanto a anterior.

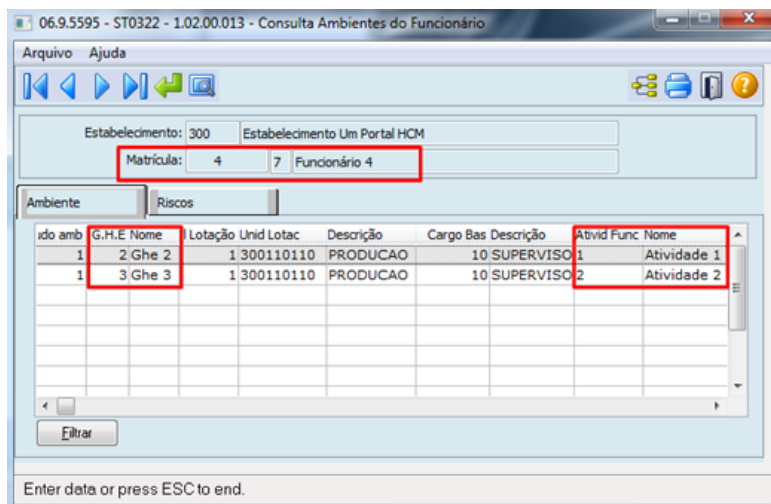
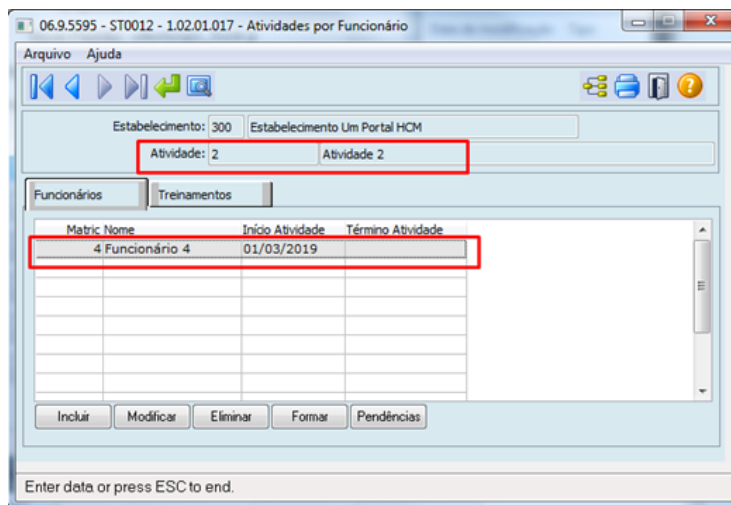
### 03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações no programa para que ao consultar o ambiente do funcionário ele considere não somente o período do laudo ambiental, mas também a data atual (corrente).

- Antes Depois







Não está considerando período da atividade com a **Data Atual (corrente)** na consulta do Ambientes do funcionário.

Está mostrando os dois grupos sendo que o período da atividade está fora da **data atual 27/08/2019**.

O período da atividade 1 é de 01/01/2016 à 28/02/2019.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- DTSPONSMT01-904

6121453 DTSPONSMT01-508 DT ST0778 Manutenção Perfil Profissiográfico

Manutenção Perfil Profissiográfico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico
<b>Situação/Requisito:</b>	Equipamento é alterado automaticamente após selecioná-lo através do filtro no ST0025B. Sistema está se perdendo quando existe uma sequência do Equipamento de Proteção repetida no cadastro ST0085 - Equipamento de Segurança.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado dicionário de dados para permitir relacionar mais de um equipamento de proteção coletivo ao risco do ambiente de trabalho. Alterado programas: st0025 - Manutenção Controles por Risco; ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico; ST0541 - Rel. Controles por Risco; ST0566 - Quadro Riscos por Unidade de Lotação; ST0590 - PPRA.
<b>Tickets relacionados:</b>	6121453
<b>Requisito:</b>	DTSPONSMT01-508

6309771 DT DTSPONSMT01-732 ST0501 - No formato padrão do relatório campos com dados incompletos.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0501 - Comunicação de Acidentes de Trabalho
<b>Ticket:</b>	6309771
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-732

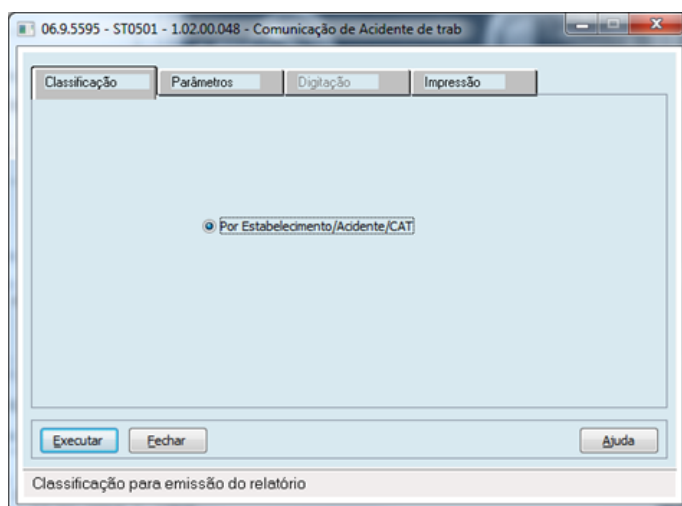
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No formato padrão do relatório **ST0501** mostram campos com dados incompletos e não mostra UF.

### 03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações no programa para que ao gerar o relatório no formato padrão mostre campos com dados completos de **Município** e **UF**.

Antes.



06.9.5595 - ST0501 - 1.02.00.048 - Comunicação de Acidente de trab

Classificação | **Parâmetros** | Digitação | Impressão

Estabelecimento: 800 Estabelecimento Um Portal HCM

Número da Ocorrência: 2 Acidente típico no Trabalho

Individual

CAT: 1

Imprimir Informações Médicas

Número de Vias: 1

Registrar Emissão CAT

Data Emissão: 06/08/2019

Executar Fechar Ajuda

Código Número Estabelecimento

06.9.5595 - ST0501 - 1.02.00.048 - Comunicação de Acidente de trab

Classificação | **Parâmetros** | Digitação | Impressão

Destino

Impressora  Arquivo  Terminal

Execução

On-Line  Batch

Parâmetros de Impressão

Imprimir Página de Parâmetros

80 colunas  132 colunas

Padrão  Word

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

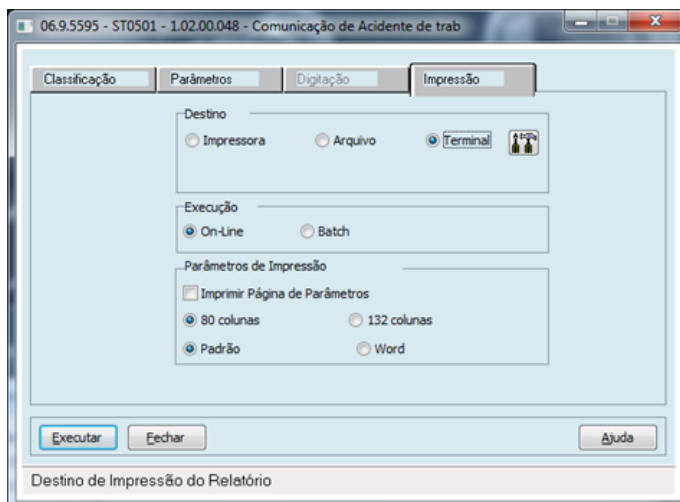
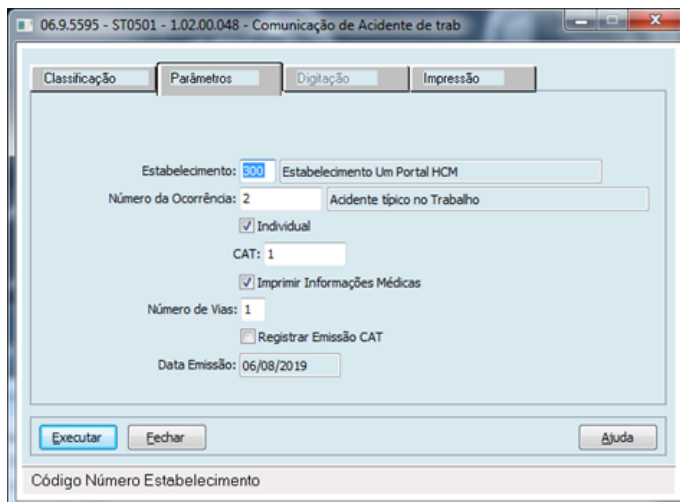
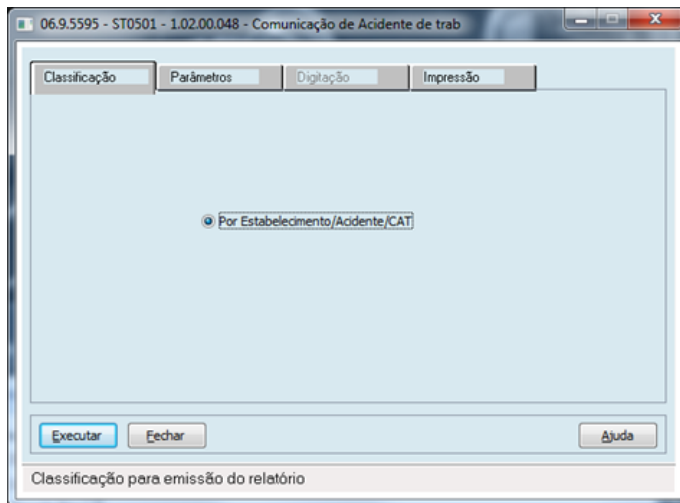
```

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ACIDENTE OU DOENÇA
Data Ocorrência: 15/07/2019 Hora Ocorrência: 15:48
Tipo: 1 - Acidente Típico Horas: 15,00
Houve Afastamento?: 1 - Sim Último Dia Trab.: 15/07/2019
Local do Acidente: 1 - Estabelecimento do empregador no Bra
Especif do Local: Administrativo
CGC/CNPJ: 09650927
Município: Porto Al UF:
Parte do Corpo: MANDÍBULA (inclusive queixo)

Agente Causador: Objeto Causador de Acidente 12345
Registro Policial?: 2 - Não Houve Morte?: 2 - Não
Acidente típico no Trabalho
  
```

Depois.





INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ACIDENTE OU DOENÇA  
Data Ocorrência: 15/07/2019 Hora Ocorrência: 15:48  
Tipo: 1 - Acidente Típico Horas: 15,00  
Houve Afastamento?: 1 - Sim Último Dia Trab.: 15/07/2019  
Local do Acidente: 1 - Estabelecimento do empregador no Bra  
Especif. do Local: Administrativo  
CGC/CNPJ: 09650927000141  
Município: Porto Alegre UF: SC  
Parte do Corpo: MANDIBULA (inclusive queixo)  
Agente Causador: Objeto Causador de Acidente 12345  
Registro Policial?: 2 - Não Houve Morte?: 2 - Não  
Acidente típico no Trabalho

6472768 DT DTSPONSMT01-941 ST0012 - Botão filtro não esta funcionando e nome do funcionário esta incorreto

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0012 - Atividades por Funcionario
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSPONSMT01-941

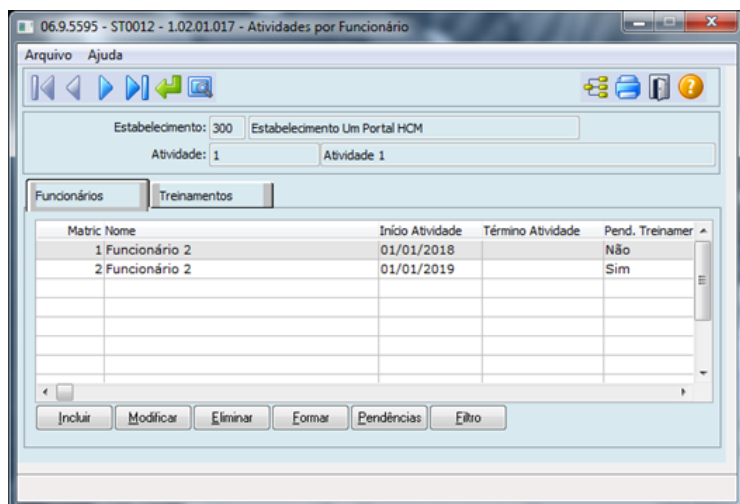
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa ST0012 o botão Filtro não esta funcionando, e o nome do funcionário está incorreto.

### 03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações no programa para que ao selecionar a opção de filtrar no programa funcione corretamente e ao inclui nova matricula carregue corretamente a descrição da matricula.

Antes.



Inclusão de uma nova matricula.







Inserindo nova matricula.

06.9.5595 - ST0012A - 1.02.01.004 - Atividades por Funcionário

Matrícula: 1    Funcionário 1

Início Ativid: 01/01/2018

Término Ativid:

OK    Salvar    Cancelar    Ajuda

Data Término Atividade

Inseriu corretamente.

06.9.5595 - ST0012 - 1.02.01.017 - Atividades por Funcionário

Arquivo    Ajuda

Estabelecimento: 300    Estabelecimento Um Portal HCM

Atividade: 1    Atividade 1

Funcionários    Treinamentos

Matric	Nome	Início Atividade	Término Atividade	Pend. Treinamento
1	Funcionário 1	01/01/2018		Não

Incluir    Modificar    Eliminar    Formar    Pendências    Filtro

Enter data or press ESC to end.

06.9.5577 - AT0031 - 1.02.02.024 - Manutenção Funcionário

Arquivo    Ajuda

Empresa: 3    Renner

Estabelecimento: 300    Estabelecimento Um Portal HCM

Matrícula: 1    Funcionário 1

Cargo Básico: 2    0    AUXILIAR DE ESCRITORIO

Centro Custo: 000000    Padrão

Unid Lotação: 100000000    GERAL

Ficha Inver    Lista Inscr    Bolsa Estud    Instrutor    Curso    Neces Trein

Início Curso	Final Curso	Curso Descrição	Versão Treinamento	Tipo Curso
22/08/2019	22/08/2019	2.Treinamento 2	1	SST

Incluir    Modificar    Eliminar    Filtro    Limpar Filtro    Custos    eSocial

Inserindo nova matricula.

06.9.5595 - ST0012A - 1.02.01.004 - Atividades por Funcionário

Matrícula: 2    Funcionário 2

Início Ativid: 01/01/2019

Término Ativid:

OK    Salvar    Cancelar    Ajuda

Data Término Atividade

Inseriu corretamente.

06.9.5595 - ST0012 - 1.02.01.017 - Atividades por Funcionário

Arquivo    Ajuda

Estabelecimento: 300    Estabelecimento Um Portal HCM

Atividade: 1    Atividade 1

Matric	Nome	Início Atividade	Término Atividade	Pend. Treinamento
1	Funcionário 1	01/01/2018		Não
2	Funcionário 2	01/01/2019		Sim

Incluir    Modificar    Eliminar    Formar    Pendências    Filtro

06.9.5577 - AT0031 - 1.02.02.024 - Manutenção Funcionário

Arquivo    Ajuda

Empresa: 3    Renner

Estabelecimento: 300    Estabelecimento Um Portal HCM

Matrícula: 2    Funcionário 2

Cargo Básico: 2    0    AUXILIAR DE ESCRITORIO

Centro Custo: 000000    Padrão

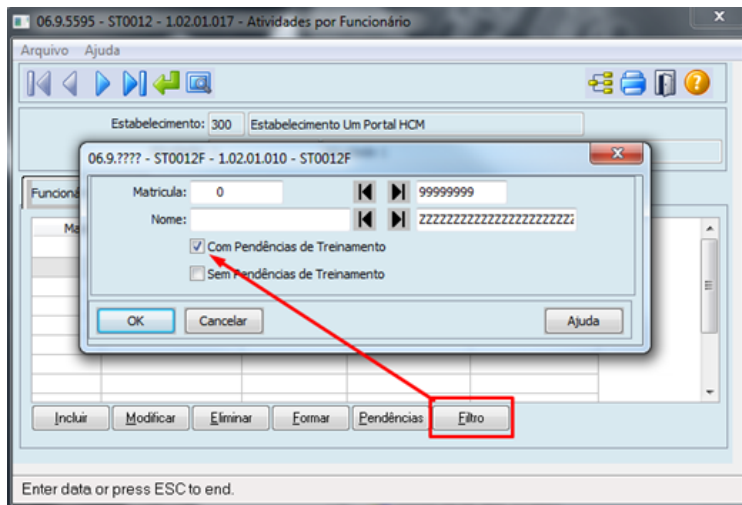
Unid Lotação: 100000000    GERAL

Início Curso	Final Curso	Curso Descrição	Versão Treinamento	Tipo Curso

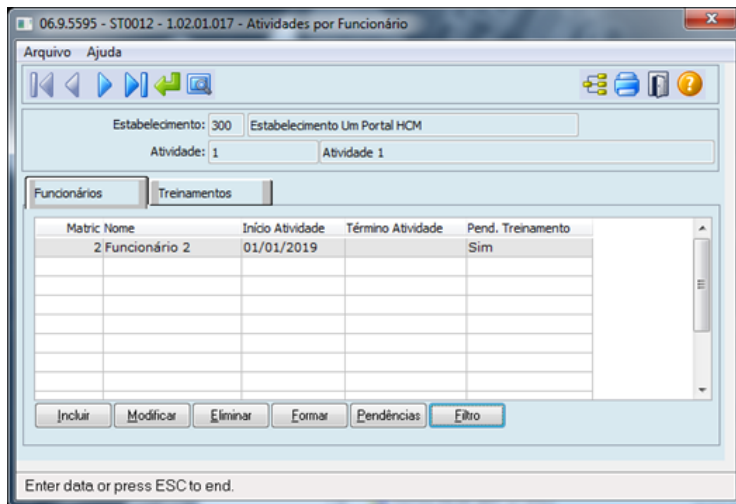
Incluir    Modificar    Eliminar    Filtros    Limpar Filtro    Custos    eSocial

Utilizando do filtro com pendencia de treinamento.

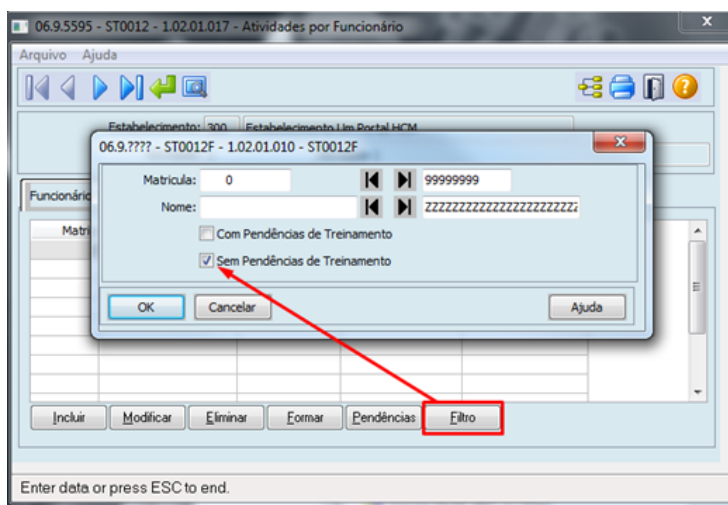




Filtrou corretamente.



Utilizando do filtro sem pendencia de treinamento.



Filtrou corretamente.





## 4.13 Saúde - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

#### 4.13.1 GPS - Manutenção - 12.1.26

## DSAUGPSCONTRAT2-7135 DT Ajustes Portal Empresa (Efetivação Parto Coberto/Transferência)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Portal Empresa - Movimentações de Beneficiários
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6026086</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

1. Ao realizar o processo de efetivação do parto coberto, o beneficiário recém nascido não está sendo efetivado corretamente.
2. Ao realizar a transferência de uma família, os beneficiários dependentes não estão sendo transferidos.

**03. SOLUÇÃO**

1. Foram realizados ajustes nas rotinas para que o recém nascido seja efetivado e permaneça em auditoria até a sua liberação.
2. Foram realizados ajustes nas rotinas para que os beneficiários dependentes que estiverem ativos sejam transferidos juntamente com o seu titular.

## HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.26

## HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.26



5170568 DSAUGPSFINAN-4328 DT Envio Dados ANS - Eventos Extras de Desconto (Glosas)

**Monitoramento TISS - Envio de Eventos de Desconto (Glosas)**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	O sistema não considerava os eventos extras de desconto referentes a pagamento indevido e que estão vinculados a um movimento na geração dos dados para o Monitoramento TISS.
Solução/Implementação:	<p>Foi realizada alteração no processo do envio de dados à ANS para que o programa considere os eventos extras (<b>PP0410C</b>) de desconto (<b>Classe D</b>) que estão marcados como <b>pagamento indevido</b> e possuam um movimento do Revisão de Contas vinculado.</p> <p>O valor do evento será lançado no XTE como valor glosado para o movimento e será descontado do valor pago ao gerar os dados para a guia no Monitoramento TISS.</p> <p>Caso os dados do pagamento do movimento já foram encaminhados para a ANS, então o sistema irá gerar um novo movimento de inclusão para essa guia com os ajustes do valor glosado e valor pago. Os eventos de desconto somente serão considerados após a quitação do título do EMS do evento.</p>

5497579 DSAUGPSFINAN-5432 DT Envio Dados ANS - Valor Pago Parcelado ao Prestador

**Envio Dados ANS - Valor Pago Parcelado ao Prestador**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTWAF0410A
Situação/Requisito:	Ao gerar os arquivos para o Monitoramento TISS o sistema não considerava o pagamento das parcelas do título do prestador.
Solução/Implementação:	Foi alterado a rotina da carga de dados para considerar também os valores dos pagamentos das parcelas dos títulos do prestador.

5582030 DSAUGPSFINAN-4436 DT Monitoramento TISS - Informação Incorreta TAG: valorTotalInformado

**Monitoramento TISS - Informação Incorreta TAG: valorTotalInformado**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS (DTVWAF0410A)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao rodar o processo de Geração XML para Envio de Dados ANS (DTVWAF0410A), o sistema estava atribuindo apenas a informação do campo Valor Cobrado na tag 'valorTotalInformado', desconsiderando o valor da taxa vinculada ao movimento.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa DTVWAF0410A, com o objetivo de gerar o valor correto para a tag 'valorTotalInformado', somando o valor da taxa vinculada ao movimento. Dessa forma não ocasionando divergências no arquivo encaminhado para a ANS.

5719742 DSAUGPSFINAN-5937 DT - DMED - RPW - Arquivos são gerados corretamente mas pedido execução apresenta erro

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Relatório Dmed (haf.dmedreporter)
<b>Ticket:</b>	5719742

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

RPW executa corretamente mas a situação do pedido fica como 'Execução com erro'.

### 03. SOLUÇÃO

Correção da tratativa de retorno do RPW para validação correção do pedido.

5746632 DSAUGPSFINAN-4832 DT Envio Dados ANS - 1706 - VALOR APRESENTADO A MENOR

**Valor Apresentado a Menor no Monitoramento TISS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Ao realizar o Envio de Dados à ANS, estava ocorrendo de guias, que eram reenviadas, serem rejeitadas pelo erro 1706 por não terem criado todos os movimentos para envio em competências onde existia o pagamento do recurso de glosa.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Envio de Dados à ANS para criar todos os movimentos do reenvio em competências onde exista o pagamento do recurso de glosa.

5912868 DSAUGPSFINAN-4965 DT Envio Dados ANS - 1308 GUIA JA APRESENTADA

**Guia já Apresentada no Envio de Dados ANS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - HAF0410A
Situação/Requisito:	O sistema estava encaminhando a data do pagamento da guia igual a data do processamento quando era o encerramento do recurso de glosa e o cliente não utiliza a IN32. Isso ocasionava a inconsistência 1308 para a ANS.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste do processo para encaminhar a data do pagamento conforme a regra para o recurso de glosa.

5989048 DSAUGPSFINAN-5022 DT Envio Dados ANS - 5025

**Rejeição 5025 no Monitoramento Tiss**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - HAF0410A
Situação/Requisito:	A data de pagamento na guia de liquidação dos recursos de glosa enviada no XTE do Monitoramento TISS estava divergente da data do pagamento do sistema. O que ocasionava rejeição da guia pela ANS.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo para sempre enviar a data de pagamento da guia igual a data de liquidação dos movimentos do recurso de glosa.

6003147 DSAUGPSFINAN-5372 DT Geração XML SIP RPW

**Geração XML SIP RPW**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Manutenção Geração XML SIP - RPW - DTVW45AA
Situação/Requisito:	Quando era utilizado o processo via RPW do SIP o arquivo XML não era gerado quando era selecionada a opção de impressão <b>Terminal</b> sem clicar nas demais opções de impressão (Impressora ou Arquivo).
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do XML do SIP em RPW para que ao selecionar a opção de impressão <b>Terminal</b> o arquivo XML do SIP seja gerado no diretório parametrizado para o usuário.



6055590 DSAUGPSFINAN-5089 DT Livro Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados

[Livro Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAF - Livro Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados - AF0510X</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a emissão do registro de eventos conhecidos ou avisados, as colunas plano e o tipo de plano não estavam sendo preenchidos adequadamente nos movimentos de beneficiários de intercâmbio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes para apresentar adequadamente as colunas plano e o tipo de plano nos movimentos de beneficiários de intercâmbio.

6072342 DSAUGPSFINAN-5206 DT Geração XML Envio de Dados

**Geração XML Envio de Dados**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração Xml Envio De Dados Ans - HAF0410A
Situação/Requisito:	Ao realizar a Geração do XML de envio de dados a ANS, estava ocorrendo erro de cidade não cadastrada para o prestador executante do documento.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Geração do XML de envio de dados a ANS, para buscar corretamente os dados da cidade cadastrada para o prestador executante do documento.

6084007 DSAUGPSCONTRAT2-6264 DT Relatório Médio de Beneficiários - Usuário não identificado

**Relatório Médio de Beneficiários - Usuário não identificado**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatorio Media De Beneficiarios Por Período (haf0510c)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação do Relatório Médio de Beneficiários por Período, estão sendo apresentados os beneficiários determinados como eventuais.
Solução/Implementação:	Foram realizadas modificações nas rotinas de exportação, ignorando os beneficiários eventuais cadastradas.

6146559 DSAUGPSFINAN-5321 DT Envio Dados ANS - 5001 Mensagem Fora Padrão TISS.

**Envio Dados ANS - 5001 Mensagem Fora Padrão TISS.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	O processo da geração do XTE para o Envio de Dados ANS permitia a geração da tag <b>declaracaoObito</b> com espaços em branco no meio do código do documento de óbito e a ANS rejeitava o arquivo com o código <b>5001</b> .
Solução/Implementação:	Foi implementada a tratativa para remover os espaços em branco antes de gerar os dados da tag <b>declaracaoObito</b> .

6154424 DSAUGPSFINAN-5323 DT Envio Dados ANS - 1307 Numero da Guia Inválido

**Envio Dados ANS - 1307 Numero da Guia Inválido**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Quando eram gerados os registros de alteração (tipo 2) do Monitoramento TISS e a guia possui o mês da liquidação do título diferente do mês do pagamento do prestador, o sistema gerava a data de processamento da guia divergente do registro de inclusão da guia. Isso ocasionava a rejeição da guia pela ANS com código 1307.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo para que o sistema considere para a data de processamento a data que corresponde a competência que está sendo gerada no arquivo.

6191651 DSAUGPSFINAN-5291 DT Envio Dados ANS - 1706 - Valor Apresentado a Menor

**VALOR TOTAL INFORMADO GUIA**

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 retificação de guias, estavam sendo gerados os registros de alterações para correção das informações incorporadas à base da ANS com o valor da tag <b>valorTotalInformado</b> zerado.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do envio de dados ANS para que ao realizar a exportação de retificação de guias, o valor da tag <b>valorTotalInformado</b> apresente o valor total da guia conforme soma de valores dos movimentos vinculados ao documento de alteração criado.

6195571 DSAUGPSFINAN-5469 DT Livro Auxiliar Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada

[Livro Auxiliar Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a emissão do registro auxiliar de contrato e contraprestação ocorria divergência de valores nas NDC's com acordo somente no valor de taxa administrativa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes para apresentar corretamente o valor de NDC's com acordo somente no valor de taxa administrativa.
<b>Pacote:</b>	<a href="#">12.1.26</a> 12.1.25-2

6228198 DSAUGPSFINAN-5371 - DT Relatório Peona

**Relatório Peona**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatório Peona - IN32 (PP0310B)
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do relatório do PEONA, quando selecionado para gerar o arquivo em CSV e de forma resumida, o mesmo ficava separava o label 'Grupo Prestador' em duas colunas, deixando a coluna de 'Crédito' sem informações.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do relatório do PEONA para que, quando selecionado para gerar o arquivo em CSV e de forma resumida, o mesmo não separe o label 'Grupo Prestador', apresentando as informações conforme cada coluna.



6242711 DSAUGPSFINAN-5427 DT Envio Dados ANS - 1801 Registros de Alteração

**Retorno 1801 Para Registros de Alteração**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTWVAF0410A
Situação/Requisito:	Ao realizar a Geração do XML de Envio de Dados a ANS de registros de alteração do monitoramento, caso o grupo monitoramento ANS do procedimento ou insumo fosse modificado, os registros ficavam com o grupo e a tabela divergentes da inclusão já enviada para a ANS.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Geração do XML de Envio de Dados a ANS de registros de alteração do monitoramento para que o grupo monitoramento ANS e a tabela fiquem iguais aos registros de inclusão já enviados.

6243895 DSAUGPSFINAN-5395 DT Envio Dados ANS - 5061 Tipo Atendimento Operadora Intermediaria

**Envio Dados ANS - 5061 Tipo Atendimento Operadora Intermediaria**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Ao enviar um registro de alteração o programa não estava gravando a tag <b>tipoAtendimentoOperadoraIntermediaria</b> . O que ocasionava a rejeição da guia pela inconsistência <b>5061</b> .
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no processo para tratar a geração das alterações das guias de 2018 que possuem inclusão pendente em 2017, onde não era gerada a referida tag.

6333662 DSAUGPSFINAN-5541 DT Envio Dados ANS - Detalhamento Pacote

**Detalhamento de pacote no monitoramento TISS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS (DTVWAF0410A)
Situação/Requisito:	Inconsistência em validação de pacotes com tabelas próprias na geração XML de envio de dados ANS.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a API para gerar corretamente o XML de pacotes com tabelas próprias.

6446385 DSAUGPSFINAN-5772 - DT Valor pagamento diferente do informado da Guia

**Valor pagamento diferente do que o valor informado da Guia**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio De Dados ANS (DTVWAF0410A)
Situação/Requisito:	Diferenças de 0,01 centavo entre o valor do saldo no cálculo do PP e valor liquidado nas rotinas do APB, o que está ocasionando rejeições de guias do monitoramento TISS que são enviadas para a ANS.
Solução/Implementação:	Foram efetuados os devidos ajustes nos cálculos de arredondamento para não ocasionar essa diferença de 0,01 centavo entre os valores

6462301 DSAUGPSFINAN-5741 DT Envio Dados ANS - Dados Usuário Eventual

[Envio Dados ANS - Dados Usuário Eventual](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTWAF0410A
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação de uma guia vinculada a um usuário eventual o sistema gerava a inconsistência <b>1739 A Cidade nao cadastrada/inexistente.</b>
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo do Monitoramento TISS para a exportação dos dados do usuário eventual gravados na digitação das guias.

6487529 DSAUGPSFINAN-5704 DT Envio Dados ANS - Reexportação Lotes

[Envio Dados ANS - Reexportação Lotes](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Na reexportação dos dados do Monitoramento TISS ocorria inconsistência no processo que impedia a correta geração do arquivo.
Solução/Implementação:	Foram alteradas as tratativas no processo da reexportação dos lotes no Monitoramento TISS solucionando a situação.

6543859 DSAUGPSFINAN-5782 - DT Monitoramento TISS

**Monitoramento TISS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio De Dados ANS (DTVWAF0410A)
Situação/Requisito:	Geração XML Envio Dados ANS não enviava data de nascimento, município e sexo do beneficiário para registros de exclusão quando o registro de inclusão não tem esses dados preenchidos.
Solução/Implementação:	Programa de Geração XML Envio Dados ANS foi corrigido para enviar a data de nascimento, município e sexo do beneficiário para registros de exclusão sempre que as informações estiverem disponíveis no cadastro do beneficiário.

6652170 DSAUGPSFINAN-5928 DT Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS

[Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS - DTVWAF0410H
Situação/Requisito:	Ao executar o relatório comparativo entre o Monitoramento TISS x Diops pelo programa <b>AF0410H</b> o processo apresentava inconsistência.
Solução/Implementação:	O processo do Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS foi substituído pelo <b>DTVWAF0410H</b> e a chamada para o programa antigo foi retirada do menu.



DSAUGPSAUTOR-6815 DT A Cidade não cadastrada/inexistente

**Cidade não cadastrada/inexistente**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração Xml Envio De Dados Ans (haf0410a)
Situação/Requisito:	O programa AT0110Z não solicita/exibe a cidade do usuário eventual.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para solicitar e exibir as informações do usuário eventual

## HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.26

4509804 DSAUGPSAUTOR-5018 DT Encerramento de um protocolo de atendimento através do portal GPU

**Erro quando outra Unimed enviava o encerramento de um protocolo de atendimento através do portal GPU**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias Hat0110z
Situação/Requisito:	Ao criar a guia no AT, caso a digitação da guia fosse abortada, o protocolo era gerado em tela porém não era salvo em banco. Para clientes que usam o GPU, o protocolo era salvo ocasionando erro quando outra Unimed enviava o encerramento deste protocolo.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações para que o protocolo seja salvo em banco mesmo que a digitação da seja abortada.

5773725 DSAUGPSAUTOR-5549 DT HAT - Campo tipo participação cortado nos insumos das guias

**HAT - Campo tipo participação cortado nos insumos das guias**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias
Situação/Requisito:	O campo Tipo Participação não exibe toda a sua descrição ao detalhar os insumos da guia no AT, não sendo possível verificar a informação gravada no campo.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a tela de detalhar dos insumos para apresentar o campo corretamente.

5783125 DSAUGPSAUTOR-5603 DT A descrição do status 13 - Pendente Perícia Médica não está aparecendo no histórico da situação da guia.

**A descrição do status 13 - Pendente Perícia Médica não está aparecendo no histórico da situação da guia.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Consulta Histórico da Guia
Situação/Requisito:	A descrição do status 13 - Pendente Perícia Médica não está aparecendo no histórico da situação da guia.
Solução/Implementação:	Alterada rotina que consulta os históricos da guia. Foram incluídas as descrições das situações '13 - Pend.Pericia Medica', '19 - Em Auditoria', '20 - Em Atendimento' e '23 - Em Pericia'.

5841320 DSAUGPSAUTOR-5843 DT Procedimento seja componente de um PACOTE - WSD -1

**Procedimento seja componente de um PACOTE - WSD -1**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Comunica Guias Pendentes (hat0110v)
Situação/Requisito:	Ao solicitar pacote com procedimento principal não coberto pelo ROL ou coberto sem valor não é informado no XML as tags <b>valor</b> e <b>valorUnitarioServico</b> .
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para que solicitações de pacotes com procedimento principal não coberto pelo ROL ou coberto sem valor, seja informado na tag "codigoServico" o código do procedimento principal do pacote. A tag <b>valor</b> recebe o valor do procedimento principal do pacote, informado no cadastro de procedimentos do pacote. O valor é alterado conforme a quantidade de pacote informado na solicitação. A tag <b>valorUnitarioServico</b> recebe o valor do procedimento principal do pacote e não é alterada conforme a quantidade informada.

5841320 DSAUGPSAUTOR-6349 DT Procedimento seja componente de um PACOTE - WSD

**Procedimento seja componente de um PACOTE - WSD**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT0110Z - Manutenção Autorização Guias
Situação/Requisito:	Ao realizar uma solicitação de guia com um pacote em que o procedimento principal estivesse parametrizado como 'Nao coberto ROL' ou 'Coberto sem valor', estavam sendo enviados nas tags 'valor' e 'valorUnitarioServico' o valor do pacote.
Solução/Implementação:	<p>Realizada tratativa para considerar o parâmetro 'Trata procedimento' do cadastro do pacote. Quando estiver ativo, será verificado o campo 'Tipo valorização', sendo que para as opções 'Por movimento' ou 'Cobrança' será considerado o valor informado no campo 'Vl. Proc Cob.'. Caso contrário, será considerado o valor do campo 'Vl. Proc Pag.'.</p> <p>Caso o parâmetro 'Trata procedimento' estiver parametrizado como 'Não', será exportado nas tags acima citadas o valor referente à valorização pelo sistema.</p>

5924936 DSAUGPSAUTOR-6340 DT Guia de Intercâmbio não grava Especialidade informada no PTU

### Guia de Intercâmbio não grava Especialidade informada no PTU

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização de Guias (HAT0110Z)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no envio de guia de intercâmbio, o sistema não estava gravando a especialidade informada pela operadora origem. Mesmo sendo um campo opcional no PTU, caso for informado, deve seguir a Tabela de Especialidades (Anexo 01 - Manual PTU).
Solução/Implementação:	Foi ajustado a API responsável por criar a guia, com o objetivo de considerar a especialidade encaminhada pela operadora origem. Caso for informada, então deve seguir a parametrização do cadastro de Manutenção Associativa Especialidade x PTU (HRC0510Q). Se a especialidade não for informada, então considera a especialidade principal do prestador.



5997734 DSAUGPSAUTOR-5850 DT - Anexo da guia enviado em branco para o Chat da Brasil

Anexo da guia enviado em branco para o Chat da Brasil

**Linha de Produto:**

Datasul.

**Segmento:**

Saúde.

**Módulo:**

Gestão de Planos de Saúde

**Função:**

HAT - Autorização De Guias - HAT0110Z

**Situação:**

Guias estão sendo enviadas ao chat de intercâmbio com os anexos em branco.

**Solução:**

Ajustado o processo de abertura/envio do chat de intercâmbio para enviar os anexos corretamente.

6037143 DSAUGPSAUTOR-5926 DT - Lentidão do quantitativo técnico no HAT

Lentidão do quantitativo técnico no HAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Autorizacao De Guias Hat0110z
<b>Situação:</b>	Identificamos que em algumas situações, o processo de quantitativo técnico estava demorando muito para trazer as respectivas informações.
<b>Solução:</b>	Otimizado a pesquisa para encontrar a quantidade de realizações do quantitativo técnico.

6063948 DSAUGPSAUTOR-5945 DT HAT - Não lista pacotes em guias retroativas

**HAT - Não lista pacotes em guias retroativas**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias - <b>AT0110Z</b>
Situação/Requisito:	O programa não considera a data da guia para sugerir os pacotes validos na data de emissão da guia no <b>AT0110Z</b> .
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para considerar a data de emissão ao listar os pacotes disponíveis.

6130941 DSAUGPSAUTOR-6241 DT Falha ao responder Consulta Dados Beneficiário

**Falha ao responder Consulta Dados Beneficiário**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Consulta Dados do Beneficiário - HAT0110R
Situação/Requisito:	O Webservice de consulta de dados de beneficiário de intercambio retorna a mensagem de erro '2004' quando o beneficiário não possui classe hospitalar valida.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que o sistema retorne a mensagem 5001 quando beneficiário não possuir classe hospitalar, seguindo o padrão dos códigos de erros definidos pela Unimed do Brasil

6190405 DSAUGPSFINAN-5382 DT Geração Nota Fiscal das Coparticipações

**Geração Nota Fiscal das Coparticipações**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização de Guias - AT0110Z
Situação/Requisito:	Ao realizar o processo de geração de Notas Fiscais no momento da autorização de guias, as notas ficam com os valores zerados.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de Notas Fiscais no momento da autorização de guias para que as notas geradas apresentem os valores correspondentes a seus eventos.

6215286 DSAUGPSAUTOR-6308 DT Data de validade na conversão de insumos GP x PTU

**Data de validade na conversão de insumos GP x PTU**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT0110Z - Manutenção Autorização Guias
Situação/Requisito:	Quando existem dois ou mais registros para um mesmo código de insumo e datas de validade diferentes parametrizados no <b>RC0510R - Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão Planos x PTU</b> , poderia ocorrer de ser convertido incorretamente os insumos durante a comunicação de guias do PTU.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a conversão de insumos do processo de comunicação de guias do PTU para considerar corretamente a data de validade parametrizada.

6232299 DSAUGPSAUTOR-6311 DT HAT - Quantidade de dias de retorno exibida incorretamente na classe de erro 150

### HAT - Quantidade de dias de retorno exibida incorretamente na classe de erro 150

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias - AT0110Z
Situação/Requisito:	Ao mostrar a mensagem de <b>Quantidade permitida excedida</b> na inclusão do procedimento na guia estava trazendo a parte do intervalo com a quantidade de procedimentos e não dias de validade.
Solução/Implementação:	Foi ajustado para mostrar o campo de dias de validade e não mais a quantidade de procedimentos.

6292748 DSAUGPSFINAN-5454 - DT Emissao de nota fiscal pelo AT

[Emissão de nota fiscal pelo AT](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização de Guias - AT0110Z
Situação/Requisito:	Ao realizar o processo de geração de Notas Fiscais pela inclusão de Guias de Orçamento, os insumos das guias não eram localizados e seus valores não eram apresentados nas Notas geradas.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de Notas Fiscais pela inclusão de Guias de Orçamento para os insumos das guias serem localizados e seus valores enviados as Notas Fiscais.



6298818 DSAUGPSAUTOR-6483 DT Glosa de combinação não permitida

**Glosa de combinação não permitida**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Não é possível reincluir um procedimento de combinação não permitida durante a criação de uma guia de atendimento.
Solução/Implementação:	Foram ajustados os programas para permitir a reinclusão de um procedimento de combinação não permitida durante a criação de uma guia de atendimento.

6339247 DSAUGPSAUTOR-6662 DT Falha ao modificar guias de Intercâmbio no AT

**Falha ao modificar guias de Intercâmbio no AT**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Não é salvo em guias de intercâmbio o UF do prestador solicitante.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para que o UF do prestador solicitante seja salvo em guias de intercâmbio eletrônico.

6380096 DSAUGPSAUTOR-6701 DT Chamados do HMR listados fora de ordem no AT

**Chamados do HMR listados fora de ordem no AT**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Chamados do HMR não eram listados em ordem conforme a sequência do atendimento.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para que a listagem respeite a ordem da sequência do atendimento.

6382133 DSAUGPSAUTOR-6663 DT Valor incorreto do procedimento sendo trafegado no Intercâmbio

**Valor incorreto do procedimento sendo trafegado no Intercâmbio**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	No intercâmbio eletrônico, para procedimentos não cobertos pelo ROL ou cobertos sem valor, o sistema envia o valor do procedimento acrescido das taxas. Segundo Unimed o Brasil deve ser encaminhado apenas o valor do procedimento, sem taxas.
Solução/Implementação:	Realizada alteração no intercambio eletrônico para que o sistema envie apenas o valor do procedimento, sem considerar as taxas, quando for não coberto pelo ROL ou coberto sem valor.

6429496 DSAUGPSAUTOR-6768 DT Recebimento Pedido de Autorização - Classe erro 43 (Restrição Mensagens Automação)

### Recebimento Pedido de Autorização - Classe erro 43 (Restrição Mensagens Automação)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	No recebimento de uma guia que possui um pacote, através do intercambio, caso ocorrer a glosa 43 a guia fica com o status “10 – Pendente Liberação”.
Solução/Implementação:	<p>O programa foi alterado para quando receber uma guia com a glosa 43 não deixar a guia pendente mesmo quando a guia atenda uma das seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A guia possui um prestador de alto custo;</li><li>• Foi informada observações na guia;</li><li>• A guia possui data de realização retroativa ou a guia possua um pacote;</li></ul> <p>O status da guia fica como negado.</p>

6440097 DSAUGPSAUTOR-6753 DT Comunicação errada de código PTU para insumo no WSD

**Comunicação errada de código PTU para insumo no WSD**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	A conversão de insumo ocorre duas vezes no mesmo processo, resultando em um código incorreto de insumo.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para que a conversão ocorra apenas uma vez.

6489838 DSAUGPSAUTOR-6751 DT Inconsistência da combinação não permitida absoluta na digitação de guias

**Inconsistência da combinação não permitida absoluta na digitação de guias**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Não é gerada corretamente a glosa de combinação não permitida absoluta na digitação de guias, pois o procedimento principal estava sendo glosado quando era digitado depois do excludente.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a digitação de guias para glosar sempre o procedimento excludente quando inseridos na mesma guia.

6603504 DSAUGPSAUTOR-6915 DT Data Validade Guia de Intercâmbio

**Data Validade Guia de Intercâmbio**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização de Guias (HAT0110Z)
Situação/Requisito:	Ao transmitir uma autorização via intercâmbio e o beneficiário estiver ativo, o sistema realiza o cálculo do vencimento somando a data de autorização mais a quantidade parametrizada no tipo de guia. Exemplo: Data Autorização Guia + parâmetro Validade. Após esse processo, quando beneficiário é cancelado, na consulta e na impressão da guia era apresentado a data de exclusão do beneficiário, caso a data for menor que Data Autorização Guia + parâmetro Validade. Dessa forma causando transtorno para áreas que utilizam essa consulta do AT para verificar se a guia está válida.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção Autorização de Guias <b>HAT0110Z</b> , respectivas API's, rotinas e layouts com o objetivo de apresentar a data de validade da guia de acordo com o parâmetro <b>Validade</b> no tipo de guia. Conforme retorno da Unimed do Brasil, o sistema deve assumir a data de vencimento comunicada no momento da autorização, na situação em que o prestador é de fora da base.



6683755 DSAUGPSAUTOR-6964 DT Autorização guias agendamento futuro (dtvw25aa) não atualiza hora solicitação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Guias de Agendamento Futuro - DTW25AA
<b>Ticket:</b>	6683755

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está alterando a hora de solicitação das guias de agendamento futuro, quando o beneficiário é de intercâmbio. Isso ocorre em que a data da guia fica para o dia de hoje e a hora da solicitação fica para o futuro. Assim apresentando alerta quando a guia fica pendente.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a lógica do programa para corrigir a situação informada.

## HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.26

4634712 DSAUGPSAUTOR-6506 DT Cobrança da participação do anestesista

**Cobrança da participação do anestesista**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames (newsadregistryguide)
Situação/Requisito:	Ao executar um registro de exames pelo Autorizador, o sistema não está considerando corretamente o cadastro do RC0110S para calcular a participação do anestesista.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que o sistema considere a parametrização de participação conforme o porte anestésico cadastrado no RC0110S.

5640041 DSAUGPSAUTOR-5343 DT HAW - Checkin não exibe opção de recomunicar guia de Intercâmbio

**HAW - Checkin não exibe opção de recomunicar guia de Intercâmbio**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin
Situação/Requisito:	A opção de recomunicar uma guia de beneficiários de Intercâmbio não está sendo exibida no checkin, enquanto que no menu <b>Solicitações TISS do Prestador</b> , essa função pode ser utilizada.
Solução/Implementação:	Corrigida rotina para habilitar ação de recomunicação da guia no checkin.

5776148 DSAUGPSAUTOR-5766 DT HAW - Falha ao solicitar pacotes de insumos

**HAW - Falha ao solicitar pacotes de insumos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Exames
Situação/Requisito:	No intercambio eletrônico quando é utilizado pacotes que continham apenas insumos, o sistema encaminha o primeiro insumo do pacote ocasionando falha na Unimed do Brasil.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que pacotes apenas de insumo, o pacote seja associado a um procedimento da guia.

5807394 DSAUGPSAUTOR-5618 DT Não limpa os dados preenchidos dos campos ao clicar em Voltar, no Cadastro de Secretárias do Autorizador.

**Não limpa os dados preenchidos dos campos ao clicar em Voltar, no Cadastro de Secretárias do Autorizador.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Manutenção de Secretárias
Situação/Requisito:	Ao alterar algum dado do usuário no autorizador e clicar em voltar, o sistema não está limpando o campo ao consultar os dados novamente, somente se fizer login novamente mostra correto.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para exibir os dados originais do cadastro da secretária caso o usuário clique em voltar.

5829521 DSAUGPSAUTOR-5816 DT Elegibilidade considera prestador excluído da clínica

**Elegibilidade considera prestador excluído da clínica**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	<p>Quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Há um mesmo prestador parametrizado para diferentes clínicas;</li><li>• No cadastro de ambas as clínicas a elegibilidade estiver como <b>Sim</b>;</li><li>• Na clínica de menor numeração estiver informado data de exclusão;</li></ul> <p>O Autorizador busca a primeira elegibilidade erroneamente, pois considera a clínica na qual o prestador havia sido excluído.</p>
Solução/Implementação:	<p>Ajustado para verificar se a data de exclusão está preenchida, caso esteja ele não se baseia no campo elegibilidade desse registro, procurando outro registro com elegibilidade marcada e sem data de exclusão.</p>

5833884 DSAUGPSAUTOR-6492 DT Fechar Guia com Procedimento de Porte Anestésico sem Informar um Anestesista

Fechar Guia com Procedimento de Porte Anestésico sem Informar um Anestesista.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames
Situação/Requisito:	Ao executar guias com procedimentos de porte anestésico, sem informar o prestador auxiliar anestesista, o sistema fecha a guia conforme o parâmetro <b>Acao sobre guia</b> informado na <b>Manutenção da Transação do Movimento</b> .
Solução/Implementação:	Realizado ajuste no sistema para que a guia seja fechada conforme parametrização da transação, mesmo sem informar o prestador auxiliar anestesista.



5907521 DSAUGPSAUTOR-5862 DT HAW - Bloqueio indevido de checkin sem cartão

**HAW - Bloqueio indevido de checkin sem cartão**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin (tocheckin)
Situação/Requisito:	Ao esgotar a quantidade de registro sem biometria não é possível realizar novos checkins sem cartão.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para considerar a quantidade de registros sem cartão, ao realizar um registro sem cartão.

5933194 DSAUGPSAUTOR-5902 DT HAW - Erro no lista guias do checkin para alguns beneficiários

**HAW - Erro no lista guias do checkin para alguns beneficiários**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin (tocheckin)
Situação/Requisito:	No autorizador, ao tentar carregar as guias para determinado prestador, caso houver alguma guia pendente com status vazio, é retornado erro e não lista as guias.
Solução/Implementação:	Ajustado para desconsiderar as guias com erro e listar somente as guias que não estão com problemas.

5967307 DSAUGPSAUTOR-5880 DT HAW - Perfil Médico não lista todos os beneficiários da agenda

**HAW - Perfil Médico não lista todos os beneficiários da agenda**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico
Situação/Requisito:	Ao acessar a Agenda Médica pelo Perfil Médico, apenas os 20 primeiros beneficiários são exibidos ao prestador, não listando os demais beneficiários.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para mostrar corretamente todos os beneficiários da agenda médica do prestador.

6040393 DSAUGPSAUTOR-6234 DT HAW - Glosa indevida ao efetivar guia previamente autorizada

### HAW - Glosa indevida ao efetivar guia previamente autorizada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames (newsadregistryguide)
Situação/Requisito:	O parâmetro <b>Exec. Acao Glosa Aut</b> , da <b>Manutenção de Mensagem p/ Automação</b> não considera todas as possibilidades de variações para as ações das glosas.
Solução/Implementação:	<p>Alterado o parâmetro, que anteriormente era no formato <b>Sim/Não</b> para um lista de 3 opções:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Executa ação glosa:</b> Considera ação da glosa na execução de uma guia independente se a glosa já foi validada na solicitação.</li> <li>2. <b>Não gera glosa para guia autorizada:</b> Desconsidera ação da glosa na execução de guias autorizadas.</li> <li>3. <b>Ignora glosas validadas na autorização:</b> Ignora na execução de guias a ação de glosas que já foram validadas na autorização.</li> </ol> <p>Foi criado o programa <b>altera-acao-glosa-automatica.p</b> para ajustar o parâmetro das mensagens já cadastradas no sistema. O sp ajusta o parâmetro <b>Exec. Acao Glosa Aut</b> das mensagens conforma abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mensagens cadastradas com o parâmetro = <b>Sim</b>, serão alteradas automaticamente para: <b>3- Ignora glosas validadas na autorização.</b></li> <li>▪ Mensagens cadastradas com o parâmetro = <b>Não</b>, serão alteradas automaticamente para: <b>2- Não gera glosa para guia autorizada.</b></li> </ul>

6040956 DSAUGPSAUTOR-5946 DT HAW - Falha ao clicar em Produção Medica

**HAW - Falha ao clicar em Produção Médica**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Produção Médica (openmedicalproduction)
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório de Produção Médica no Autorizador, é apresentada inconsistência no processo, não sendo possível visualizar os dados gerados.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de geração do relatório de produção médica, para corrigir o problema informado.

6052049 DSAUGPSAUTOR-6046 DT HAW - Inconsistência ao efetivar movimentos fora da abrangência

**HAW - Inconsistência ao efetivar movimentos fora da abrangência**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador
Situação/Requisito:	Ao ocorrer glosa de <b>Prestador não possui abrangência para atender o beneficiário</b> na execução de guia pelo autorizador, está sendo exibida mensagem de restrição em tela, mesmo que no cadastro da classe de erro estiver parametrizado para não gerar glosa.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para não exibir a mensagem quando a parametrização for para não gerar glosa.

6055812 DSAUGPSAUTOR-6169 DT HAW - Glosa indevida na elegibilidade de APS

**HAW - Glosa indevida na elegibilidade de APS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Elegibilidade (checkelegibility)
Situação/Requisito:	Ao verificar a elegibilidade de um beneficiário no Autorizador, é gerada a classe de erro <b>199 Registro para APS não permitido</b> indevidamente.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina que verifica a elegibilidade para não acusar falha na ocorrência da glosa 199.

6057141 DSAUGPSAUTOR-6190 DT HAW - CID não é validado ao solicitar internação

**HAW - CID não é validado ao solicitar internação**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Internação (newinternment)
Situação/Requisito:	Ao solicitar uma guia de internação, não é consistido o CID informado, possibilitando gravar na guia informações indevidas.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na solicitação de internação para consistir corretamente o CID informado.



6091620 DSAUGPSAUTOR-6177 DT HAW - Falha ao realizar checkin no dia do vencimento da carteira

**HAW - Falha ao realizar checkin no dia do vencimento da carteira**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin (tocheckin)
Situação/Requisito:	O autorizador bloqueia o checkin de carteiras que venceram no dia corrente.
Solução/Implementação:	O programa passou a bloquear apenas se a data de validade da carteira for anterior ao dia do checkin.

6224557 DSAUGPSAUTOR-6384 DT Autorizador checkin auto gerados

**Autorizador checkin auto gerados**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin (tocheckin)
Situação/Requisito:	Ao pesquisar por checkins auto-gerado não retorna nenhum checkin.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para retornar os checkins corretamente.

6447819 DSAUGPSAUTOR-6752 DT Sistema não valida corretamente regra de auditoria quando há dois serviços na mesma guia

**Sistema não valida corretamente regra de auditoria quando há dois serviços na mesma guia**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador WEB
Situação/Requisito:	A regra de auditoria não é aplicada quando há dois procedimentos com regras distintas na mesma guia.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para que seja considerada a regra mais prioritária quando a guia conter mais de um procedimento, e estes procedimentos, possuírem regras distintas.

6473437 DSAUGPSCONTRAT2-6871 DT Pacotes 12.1.23-12 a 15 - HAW - Lentidão no Processo Solicitação de Procedimentos

**Pacotes 12.1.23-12 a 15 - HAW - Lentidão no Processo Solicitação de Procedimentos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW
Situação/Requisito:	Ao solicitar uma guia via Autorizador ou AT0110Z, está ocorrendo lentidão no processo de criação de protocolos.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o tipo de pesquisa ao banco de dados no momento da criação dos protocolos para solucionar o problema.

6531737 DSAUGPSAUTOR-6834 DT HAW - Pacotes sendo listados com descrição incorreta

**HAW - Pacotes sendo listados com descrição incorreta**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao pesquisar um procedimento no autorizador é apresentado pacotes com a descrição incorreta.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para exibir a descrição dos pacotes corretamente.

6627330 DSAUGPSAUTOR-6874 DT HAW - Justificativa de reconsulta no Internet Explorer

**12.1.25 - HAW - Justificativa de reconsulta no Internet Explorer**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Consulta (newconsultationguide)
Situação/Requisito:	Não é possível enviar a justificativa de reconsulta através do navegador Internet Explorer.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para permitir enviar a justificativa de reconsulta através do navegador Internet Explorer.

6627658 DSAUGPSAUTOR-6868 DT Perfil médico - Solicitação procedimentos Internet Explorer

### 12.1.25 - Perfil médico - Solicitação procedimentos Internet Explorer

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico (openmedicalprofile)
Situação/Requisito:	Ao utilizar o navegador Internet Explorer ocorre um erro que impossibilita a solicitação de guias através do perfil medico
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para ser compatível com o Internet Explorer.

6648475 DSAUGPSAUTOR-6891 DT - Consulta cobertura com guia não carrega dados

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Outros
<b>Ticket:</b>	6648475

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar a cobertura do beneficiário com um guia em uma clinica com um único prestador cadastrado não são exibidos os dados da guia.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir os dados corretamente.



6652041 DSAUGPSAUTOR-6939 DT HAW Guia com pacote de substituição não fica pendente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro Exames (newsadtregistryguide)
<b>Ticket:</b>	6652041

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir os movimentos que estão no pacote de substituição, não é validado se o mesmo necessita de auditoria.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a lógica do programa para corrigir o erro informado.

6652075 DSAUGPSAUTOR-6899 DT HAW - Digitação incorreta código procedimento.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Solicitação de Exames
<b>Ticket:</b>	6735649

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso o autorizador não encontre o procedimento pesquisado, automaticamente é feita uma pesquisa por insumos. Se desta busca também não retornar dados então é alterado a seleção do tipo de movimento para insumos e exibida a mensagem “Código do insumo não encontrado”.

### 03. SOLUÇÃO

A pesquisa do autorizador web foi alterada para que quando for pesquisado um código de procedimento inválido e, posteriormente de forma automática um insumo, é exibida a mensagem “Código do serviço não encontrado”. Desta forma o sistema não informa que não encontrou um insumo ao informar um procedimento.

6655718 DSAUGPSAUTOR-6928 DT HAW Calculando participação incorreta grupo de percentual

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Ticket:</b>	6655718

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a simulação de Registro SP/SADT para uma guia que possui mais de um procedimento com grupo de percentual distintos, a regra não é aplicada corretamente para ambos os grupos.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que a simulação exiba os valores corretos conforme regra do grupo de percentual.

6655826 DSAUGPSAUTOR-6923 DT HAW Calculo do Valor da Participação para Procedimentos com Variação na Simulação Registro SADT

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro Exames (newsadtregistryguide)
<b>Ticket:</b>	6655826

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao simular um registro de exames com dois procedimentos iguais, mas com variações diferentes a participação é exibida igual para ambos os procedimentos apesar das regras de grupo de percentual.

## 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir a participação corretamente.

6656288 DSAUGPSAUTOR-6906 DT HAW Anexo Outras Despesas permite insumo não negociado para prestador

### 12.1.25 - HAW Anexo Outras Despesas permite insumo não negociado para prestador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao pesquisar por uma guia de outras despesas é validado se o prestador possui cadastro no programa RC0110D. Caso não possuir então é apresentado erro informando que o prestador não pode executar o insumo, entretanto é possível digitar um insumo sem cadastro no RC0110D normalmente.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para utilizar o parâmetro “Verificar Permissão de Execução de Insumos”. disponível no hac.webparams, caso ativo será validado se o prestador possui cadastro para o insumo no programa RC0110D, caso o cadastro não ecista a guia não será exibida no checkin e não será possível adicionar o insumo no autorizador.

6671514 DSAUGPSAUTOR-6950 DT HAW Consulta Guias aplicando indevidamente desconto grupo percentual

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Ticket:</b>	6671514

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os valores de participação para procedimentos com desconto parametrizados no Grupos de Percentual são apresentados de forma incorreta, no menu Guias do Beneficiário, quando o registro da guia é feito em partes.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que ao executar a guia de forma parcial o valor da participação seja atualizado conforme a quantidade de procedimentos não executados.

6676916 DSAUGPSAUTOR-6945 DT HAW Perfil Médico Observações para Auditor

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Perfil Médico (openmedicalprofile)
<b>Ticket:</b>	6676916

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O perfil medico permite digitar apenas 500 caracteres no campo **Observação do Auditor**, enquanto o banco somente salva 1000 caracteres.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para permitir digitar 1000 caracteres na observação do auditor.

6678309 DSAUGPSAUTOR-7165 DT HAW - data de inativação/reactivação da secretária não está sendo gravada

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAC - Cadastro Secretarias (hac0210d)
<b>Ticket:</b>	6678309

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao ativar e desativar/ativar a secretária através do autorizador, a data de inativação/ativação não é atualizada.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para atualizar as datas ao ativar/desativar a secretária na clinica selecionada.



6678309 DSAUGPSAUTOR-7242 DT 12.1.25 - Não grava usuário que alterou dados da secretária no autorizador

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAC - Cadastro Secretarias (hac0210d)
<b>Ticket:</b>	6678309

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar secretária(o) no autorizador, o sistema não atualiza corretamente o usuário responsável.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por gravar qual o usuário responsável pela alteração.

6735649 DSAUGPSAUTOR-7007 DT Calculo dos grupos percentuais incorreto quando acontece uma glosa.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Outros
<b>Ticket:</b>	6735649

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao verificar a participação através do menu Coberturas do beneficiário a participação não considera a quantidade de procedimentos, logo, as regras de grupo de percentual não são aplicadas.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar a quantidade de procedimentos ao calcular a participação.

## HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.26

6245578 DSAUGPSCONTRAT2-6425 DT Importação A400 - Rede Referenciada (R405)

**Importação A400 - Rede Referenciada (R405)**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Importação de Prestadores (HCG0110L)
Situação/Requisito:	Foi identificado que o processo de Importação de Prestadores (HCG0110L) não importava o registro R405 (Rede Referenciada) do PTU A400. Dessa forma, não era criada a Associativa Prestador x Rede Credenciada PTU (HCG0210V) no sistema.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de Importação de Prestadores (HCG0110L), com o objetivo de importar o R405 (Rede Referenciada) informado no A400. O sistema passa a importar então, a associativa do prestador e sua rede credenciada.

6409877 DSAUGPSCONTRAT2-6654 DT Parametrização de envio de prestador ao eSocial

### Parametrização de envio de prestador ao eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Situação/Requisito:	Ao realizar o cadastro do prestador, não era possível cadastrar as informações do eSocial quando informada a opção "2 - Não" no campo "Indica o envio do prestador ao eSocial".
Solução/Implementação:	Durante o cadastro do prestador, ao informar a opção "2 - Não" no campo "Indica o envio do prestador ao eSocial" será habilitada a tela para cadastro das informações do eSocial.

6478372 DSAUGPSCONTRAT2-6889 DT A400 - Erro na Importação

**A400 - Erro na Importação**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Controladora/controlada/coligada (hcg0310i)
Situação/Requisito:	Foi identificado que, no processo de Importação de Prestadores (HCG0110L), estava ocorrendo erro ao importar os prestadores que tinham o conselho “CREFITO” do PTU A400.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de Importação de Prestadores (HCG0110L), com o objetivo de importar corretamente o campo conselho do registro R402 do PTU A400.

6569591 DSAUGPSCONTRAT2-6932 DT A400 - Conselho/Registro (CRM/12345) ja cadastrado para outro Prestador na mesma Unidade

**A400 - Conselho/Registro (CRM/12345) ja cadastrado para outro Prestador na mesma Unidade**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Situação/Requisito:	Ao importar um prestador existente na base mas com outro código de prestador, sistema realiza a validação dos dados Conselho/Registro/Tp-Pessoa/UF e gerando erro.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a validação no momento da importação para considerar o prestador do arquivo, caso o prestador da base esteja cancelado.

6571099 DSAUGPSCONTRAT2-6919 DT Erro A400 - Atualização data de Nascimento - I1908-00179

**Erro A400 - Atualização data de Nascimento - I1908-00179**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção De Prestadores (hcg0210y)
Situação/Requisito:	Foi identificado que o processo de Importação de Prestadores (HCG0110L) não estava alterando a data de nascimento do prestador.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de Importação de Prestadores (HCG0110L), para que quando a data de nascimento seja diferente da informada na base, seja alterada para a do arquivo de importação.



6609470 DSAUGPSCONTAS-5664 DT Inconsistência Relatório de erro Exportação A410

**Inconsistência no relatório de erros na exportação de prestadores**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação Prestadores - Modo Clássico - HRC0310A
Situação/Requisito:	O relatório de erros do PTU A410 não gerava todas informações de erros do processo.
Solução/Implementação:	Ajusta a rotina de exportação do PTU A410 para gerar corretamente os erros no CSV.

6679202 DSAUGPSCONTRAT2-7099 DT problema para pesquisar Portador na nova tela Manutenção de Contratante (hvp.guarantor)

**problema para pesquisar Portador na nova tela Manutenção de Contratante (hvp.guarantor)**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP
Situação/Requisito:	No programa Manutenção de Contratantes, na aba de 'Portador' o zoom do campo "Banco" não está se comportando da forma esperada, ou seja, filtrando os campos pelo código ou nome do banco.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a API de Bancos para corrigir o problema.

Importante: Ajustes no processo de exportação do PTU A410 - Classificação de Rede

Em virtude do processo de homologação da validação/envio dos arquivos referentes ao PTU A410 na CMB, foram identificadas inconsistências no processo de exportação dos dados além de situações nas quais o validador da CMB estava aplicando regras diferentes das informadas no manual do PTU. Devido a isto, a TOTVS decidiu por alterar o programa responsável pela **Exportação de Prestadores A400 (RPW e modo clássico)**, visando com isso minimizar os transtornos causados às UnimedS por tais situações e possibilitar o envio da legislação.

Importante salientar que tais pacotes são compatíveis com os pacotes disponibilizados no console de atualização a partir do dia **26/07/2019 (12.1.23-16, 12.1.24-8 e 12.1.25-2)**, sendo necessário que estes pacotes estejam aplicados para funcionamento correto do Fix disponibilizado abaixo.

**Obs: Estas correções estarão disponíveis no console a partir do dia 09/08/2019 (12.1.23-17, 12.1.24-9 e 12.1.25-3)**

Versão	Pacote de Apoio
12.1.25	Progress: <a href="#">12.1.25-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.25-gp350e58o11mt.zip</a>
12.1.24	Progress: <a href="#">12.1.24-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.24-gp350e58o11mt.zip</a>
12.1.23	Progress: <a href="#">12.1.23-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.23-gp350e58o11mt.zip</a>

## HCM - Comissões de Representantes - Manutenção 12.1.26

5847820 DSAUGPSFINAN-5059 DT Cálculo\Previsão de Comissões\Agenciamento

**Cálculo/Previsão de Comissões**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCM - Cálculo de Comissões/Agenciamento - hcm.calculo_comis_agenc
Situação/Requisito:	Quando era executado a previsão/cálculo dos valores da comissão o processo não apresentava os dados detalhados no relatório de acompanhamento.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo da geração do relatório para apresentar os dados processados na previsão/cálculo da comissão.

6678060 DSAUGPSFINAN-5974 DT Cálculo\Previsão de Comissões\Agenciamento

### Cálculo/Previsão de Comissões

**Linha de Produto:** Datasul.

**Segmento:** Saúde.

**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde.

**Função:** HCM - Cálculo de Comissões/Agenciamento - hcm.calculo\_comis\_agenc

**Situação:** Quando executado o programa **cálculo comissões** (hcm\_calculo\_comiss\_agenc) com a opção **Relatório Separado por Representante** desmarcada, o relatório fazia a quebra por representante, porém não listava as informações referente ao representante.

**Solução:** Foi alterado o programa para que para qualquer opção o relatório liste o código e o nome do representante.

## HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Manutenção 12.1.26

3687496 DSAUGPSFINAN-5661 DT Demonstrativo Fatura Mensal em CSV

[Demonstrativo Fatura Mensal em CSV](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Das Faturas - HFP0610E
Situação/Requisito:	O programa Demonstrativo Mensal de Faturas não possuía nenhuma opção de gerar um relatório no formato <b>CSV</b> .
Solução/Implementação:	Foi implementado na tela a opção de geração do <b>CSV</b> para o relatório <b>Detalhado</b> .



5655549 DSAUGPSFINAN-5473 DT Geração Nota Serviço

**Ocorria inconsistência na execução do processo.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas Serv.custo Op.- RPW - DTVW03AA
Situação/Requisito:	Quando era executado o programas RPW da geração de Notas de Serviço e o ponto de <b>CPC-FP0711B</b> estava ativo ocorria inconsistência na execução do processo.
Solução/Implementação:	Foram ajustadas as chamada da rotina da <b>CPC-FP0711B</b> que estavam desatualizadas.

5663952 DSAUGPSFINAN-5700 DT HVP-Portal Empresarial-Demonstrativos de Titulos

**HVP-Portal Empresarial-Demonstrativos de Titulos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Das Faturas - HFP0610E
Situação/Requisito:	Demonstrativo Faturas (fp0610e) e Portal Empresa apresenta o valor errado na troca de faixa e não apresentada todos beneficiários quando incluídos novos módulos para beneficiários que trocaram de faixa.
Solução/Implementação:	Programa de geração do demonstrativo foi corrigido para apresentar todos os beneficiários e com os valores correto quando incluídos novos módulos para beneficiários que trocaram de faixa.

5728243 DSAUGPSCONTRAT2-6343 DT Regras de Mensalidade - Liberação Retroagida ou Prorrogada

**Regras de Mensalidade - Liberação Retroagida ou Prorrogada**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiary)
Situação/Requisito:	Ao realizar a liberação de um beneficiário (retroagindo sua data de inclusão), em um contrato que utilize regras de mensalidade, a regra informada a nível de beneficiário não está retroagindo juntamente com a data de inclusão. Devido a esta situação, o faturamento está considerando a regra a nível de contrato para faturar os meses anteriores a data de digitação do beneficiário.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no processo de liberação do beneficiário para que caso houver retroação ou prorrogação, a data de inicio da regra informada durante o cadastro do beneficiário, acompanhe a data de inclusão informada no momento da liberação do mesmo. Além disto, foram realizadas melhorias no processo de histórico da regra de mensalidade, para que apenas seja vinculado o histórico de regras a partir do momento da liberação do beneficiário.

5733092 DSAUGPSFINAN-4833 - DT Quantidade de Beneficiário Faturamento

**Quantidade de Beneficiários Faturamento**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço Online - FP0510I
Situação/Requisito:	Ao realizar a Geração de Notas de Serviço de um contrato que possuía regra de mensalidade, a quantidade de beneficiários estava sendo apresentada apenas com a quantidade de beneficiários que constava no primeiro módulo lido.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Geração de Notas de Serviço de contratos que possuem regra de mensalidade para que seja apresentada a quantidade de beneficiários conforme cadastro no contrato.

5733092 DSAUGPSFINAN-5597 DT CLONE - Numero de vidas faturamento

**CLONE - Numero de vidas faturamento**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geracao/estorno Notas De Servico
Situação/Requisito:	Ao realizar a Geração de Notas de Serviço de um contrato que possuía regra de mensalidade, a quantidade de beneficiários estava sendo apresentada apenas com a quantidade de beneficiários que constava no primeiro módulo lido.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Geração de Notas de Serviço de contratos que possuem regra de mensalidade para que seja apresentada a quantidade de beneficiários conforme cadastro no contrato.

5794058 DSAUGPSFINAN-4672 DT Demonstrativo Faturas Participacao

**Demonstrativo Faturas Participação**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Faturas Participação - HFP0610Q
Situação/Requisito:	O arquivo era gerado em branco na geração do Demonstrativo da Participação utilizando o layout LAFP012 quando o usuário selecionava a opção PDF.
Solução/Implementação:	<p>Foi realizado alteração no programa de geração do Demonstrativo da Participação para quando o usuário selecionar a impressão PDF e o layout parametrizado nos parâmetros do faturamento não gera o relatório nesse formato, o programa irá informar ao usuário que ele deve selecionar a opção “Arquivo Texto”.</p> <p><b>OBS.:</b> Atualmente o layout que gera o demonstrativo da participação no formato PDF é o LAFP005. A parametrização do layout de impressão do demonstrativo deve ser realizada <a href="#">Manutenção Parametros Faturamento</a>.</p>

5892497 DSAUGPSFINAN-5368 - DT Estorno Notas Custo Operacional

**Estorno Notas Custo Operacional**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas Serviços Custo Operacional (HFP0710B)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Geração Notas Serviços Custo Operacional (HFP0710B), após estornar e gerar novamente a nota de serviço, o sistema estava atualizando para nulo as colunas Tabela Médica Pagamento e Tabela Médica Cobrança dos movimentos.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Geração Notas Serviços Custo Operacional (HFP0710B), com o objetivo de apenas atualizar os campos quando houver informação a ser atualizada.

5934116 DSAUGPSFINAN-5221 - DT Simulação de fatura de um beneficiário

### Simulação de fatura de um beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço (FP0510I)
Situação/Requisito:	Ao realizar a simulação da geração de notas de serviço com inclusão de um beneficiário com 60 anos para o mês anterior ao da simulação, o valor da rotina do mês anterior fica incorreto, pois considerava uma faixa diferente da idade informada.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de inclusão de beneficiários na Simulação de Geração de Notas de Serviço para considerar a faixa etária correta conforme idade informada.



5978481 DSAUGPSFINAN-4961 DT Compartilhamento de Risco em Pagamentos Extra Prestadores

**Compartilhamento de Risco em Pagamentos Extra Prestadores**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Pagamentos Extras Prestadores (PP0410C)
Situação/Requisito:	O programa PP0410C permite que eventos Extras/Descontos sejam abertos e vinculados por movimento, mas não busca as contas contábeis de compartilhamento de risco quando beneficiário do movimento possui compartilhamento de risco configurado.
Solução/Implementação:	Ajustada inclusão de eventos Extras/Descontos de Prestadores vinculados à movimentos, para que as contas contábeis de compartilhamento de risco sejam consideradas quando houver configuração para o beneficiário do movimento.

5983020 DSAUGPSFINAN-4818 - DT Reajuste de múltiplas regras de mensalidade

### Reajuste de múltiplas regras de mensalidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas de Serviço Online (FP0510I)
Situação/Requisito:	Ao realizar a Geração de Notas de Serviço nos contratos que utilizam o Regras de Mensalidade, mas possuem parametrização para serem reajustados por "Contrato", os reajustes não eram aplicados para os beneficiários que possuíam regra de reajuste diferente da regra da proposta.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Geração de Notas de Serviço para que os reajustes de beneficiários que possuem regra de mensalidade diferente da regra da proposta sejam aplicados.

5991053 DSAUGPSFINAN-4828 DT Manutenção Contas Contábeis Eventos

### Manutenção Contas Contábeis Eventos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de saúde
<b>Função:</b>	HFP - Manutenção Associativa Eventos x Forma Pagamento x Tipos Planos - FP0310C
<b>Situação/Requisito 1:</b>	Ao utilizar a opção F6 para cópias não estavam sendo consideradas as contas contábeis de glosa.
<b>Solução/Implementação 1:</b>	Foram efetuados ajustes para efetuar a cópia das contas contábeis de glosa.
<b>Situação/Requisito 2:</b>	Ao emitir o relatório csv utilizando a opção 3-Conta Contábil/Evento o código da conta contábil de glosa não era apresentada.
<b>Solução/Implementação 2:</b>	Foram efetuados ajustes para apresentar a conta contábil de glosa no relatório csv, ao utilizar a opção 3-Conta Contábil/Evento.

5995802 DSAUGPSFINAN-5378 DT Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita

#### Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita - hfp.geracaoDemonstrativoContabil
<b>Situação/Requisito:</b>	Em alguns casos, ao efetuar a provisão de receita a mensagem "Prov. Receita: Gr.Prestador X Tabela (Evento x Movimento) nao cadastrado." estava sendo apresentada indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes para que a mensagem não seja apresentada indevidamente.

6007349 DSAUGPSFINAN-5411 DT Estorno Fatura NDC

**Estorno Fatura NDC**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Faturas - HFP05100
Situação/Requisito:	Ao realizar o estorno de uma <b>NDC</b> parcial gerada pelo FP07100, quando gerado o faturamento novamente os movimentos não são localizados, e a fatura não é gerada.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no programa de estorno de fatura para que todos os movimentos relacionados a <b>NDC</b> estornada fiquem liberados para novo faturamento.

6019374 DSAUGPSFINAN-4964 DT Faturamento Participação Procedimentos

**Faturamento Participação Procedimentos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas de Serviço - Fator Moderador - HFP0710C
Situação/Requisito:	O processo de cálculo da participação não respeitava a regra parametrizada para todos os tipos de guia.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no processo para que o sistema considere a parametrização por procedimento para todos os tipos de guia.

6032016 DSAUGPSFINAN-4957 DT Manutenção Contas Contábeis Eventos

### Manutenção Contas Contábeis Eventos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Manutenção Associativa Eventos x Forma Pagamento x Tipos Planos - FP0310C
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a opção F6-Modifica para atualizar as contas contábeis, estava sendo alterado o registro quando a conta informada não estava cadastrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes para não permitir que sejam informadas contas contábeis não cadastradas.

6033015 DSAUGPSFINAN-4962 - DT Cálculo Proporcional Complementar - Benef. Incl./Excl. mesmo Mês

**Cálculo Proporcional Complementar - Benef. Incl./Excl. mesmo Mês**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar (HFP0510T)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Execução/Simulação Notas Serviço Complementar (HFP0510T), o faturamento não era devidamente calculado, quando um beneficiário tem inclusão e exclusão informada dentro do mesmo mês.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Execução/Simulação Notas Serviço Complementar (HFP0510T), com o objetivo de calcular o faturamento corretamente, quando possuir inclusão e exclusão no mesmo mês.



6078697 DSAUGPSFINAN-5913 DT I1906-00109 - Erro de arredondamento nas notas complementares

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Execucao/Simulacao Nota de Servico Complementar - FP0510T
<b>Ticket:</b>	6078697

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração de notas de serviço complementar para mais de um beneficiário no mesmo contrato, estava ocorrendo diferença de centavos entre a soma do valor de um evento dos beneficiários e o valor do evento na nota.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de serviço complementar para que quando existir mais de um beneficiário no mesmo contrato, não ocorra mais a diferença de centavos entre o valor do evento da nota e o valor da soma do evento de todos os beneficiários.

6108449 DSAUGPSFINAN-5180 - DT Geração de Notas de Serviço Online (FP0510I)

**Geração de Notas de Serviço Online (FP0510I)**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas De Serviço (FP0510I)
Situação/Requisito:	Ao realizar a inclusão de um beneficiário em um contrato que utilizava o regras de mensalidade e que estava por alguns meses sem nenhum beneficiário ativo, o sistema não gerava as notas de serviço zeradas para o período anterior a inclusão impedindo de faturar a este novo beneficiário.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de serviço para contratos que utilizam o regras de mensalidade, permitindo a geração das notas zeradas para períodos em que o contrato não possua beneficiários ativos.

6149365 DSAUGPSFINAN-5222 DT Geração Faturamento - Erro evento obrigatório

**Geração Faturamento - Erro evento obrigatório**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	<p>HFP – Geração Demonstrativo Contábil – Provisão da Receita – hfp.geracaoDemonstrativoContabil</p> <p>HFP - Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C</p> <p>HFP - Geração Notas Serviços Participação - RPW - DTVW27AA</p> <p>HFP - Relatório Provisão Participação - Fator Moderador - FP0610R</p> <p>HFP - Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B</p> <p>HFP - Geração Notas Serviços Custo Operacional - RPW - DTVW03AA</p> <p>HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J</p> <p>HFP - Faturamento Beneficiários Outras Unidades - RPW - DTVW15AA</p> <p>HFP - Relatório Provisão Faturamento - Outras Unidades - FP0610O</p> <p>HFP - Demonstrativo Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0610P</p>
Situação/Requisito:	<p>Ao realizar o faturamento de Participação, Custo Operacional e Custo Operacional - Outras Unidades, para criação de registros de Movimentos da Nota/Fatura com valores zerados, o sistema obriga a parametrização de eventos de Fator Moderador (Participação) e Taxa Administrativa (Custo Operacional e Custo Operacional - Outras Unidades) na respectiva estrutura do movimento, apresentando erro mesmo em estruturas que não realizam a cobrança de valores de participação e taxa administrativa. Ao realizar o provisionamento da receita, os mesmos erros são apresentados.</p>
Solução/Implementação:	<p>Alterados programas para realizar a criação de registros de movimentos com valor zero somente quando houverem eventos parametrizados. Quando houverem valores a serem faturados, o sistema permanece exigindo o respectivo cadastro dos eventos, e apresentando erro caso não exista parametrização.</p>

## 6223893 DSAUGPSFINAN-5771 DT Geração Notas Fiscais

## Geração Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Notas Fiscais - FP0510M
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a geração de uma massa de notas fiscais, eram apresentados inconsistências no rodapé do programa, e o arquivo de acompanhamento não retornava nenhuma mensagem, não sendo possível saber qual fatura/contratante não teve sua nota fiscal gerada.
<b>Solução/Implementação</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração de notas fiscais para que, nos casos onde forem apresentadas inconsistências, seja retornado no arquivo de acompanhamento qual fatura/contratante não teve sua nota fiscal gerada.

6244403 DSAUGPSFINAN-5688 - DT Critérios das Regras de Mensalidade

**Critérios das Regras de Mensalidade**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Regras de Mensalidade - MonthlyFeeRules
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração das notas de serviço dos contratos que utilizam o regras de mensalidade, o cálculo não estava sendo efetuado para os casos onde a regra possuía valor zerado.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas as devidas correções para os casos em que os contratos que possuem regras com valores zerados, serem faturados corretamente.

## 6287066 DSAUGPSFINAN-5607 DT Divergência Valores Faturamento Antecipado

## Divergência Valores Faturamento Antecipado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Relatório de Faturamento Antecipado - HFP0720A
Situação/Requisito:	O relatório do saldo da conta de antecipação não trazia os valores corretos quando existia mais de um registro para o mesmo evento que foi provisionado para reversão no mês seguinte.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo para que realize a somatória de todos os eventos que devem ser considerados no período selecionado.

## 6305471 DSAUGPSFINAN-5516 DT Geração Notas Serviço Pré-Pagamento

## Geração Notas Serviço Pré-Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP0510I
Situação/Requisito:	Ao gerar o faturamento de um contrato o qual utiliza o Regras de Mensalidade, não era gerada a mensalidade de beneficiários com mais de 10 anos de plano e idade igual ou superior a 60 anos, cujo contrato <b>NÃO</b> suspende reajuste por troca de faixa etária.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo da geração de notas de pré pagamento quando a proposta utiliza Regras de Mensalidade considerar o parâmetro do reajuste por troca de faixa etária.

6309007 DSAUGPSFINAN-5472 DT Relatório de Saldos Provisão Receita

## Relatório de Saldos Provisão Receita

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Saldos Provisão Receita - hfp.saldosProvisãoReceita
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a emissão do relatório de saldos de provisão de receita, não estavam sendo preenchidas as colunas "Contratante", "Fatura", "Esp", "Titulo", "Pa", "Status Baixa" e "Dt.Baixa" quando a emissão da fatura fosse posterior a data de contabilização informada na seleção.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes para preencher as colunas "Contratante", "Fatura", "Esp", "Titulo", "Pa", "Status Baixa" e "Dt.Baixa" quando a emissão da fatura for posterior a data de contabilização informada na seleção.
<b>Pacote:</b>	12.1.26 12.1.25-2 12.1.24-8 12.1.23-16



## 4237366 DSAUGPSFINAN-3751 DT Relatório de Faturamento Antecipado

## Relatório de Faturamento Antecipado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Relatório de Faturamento Antecipado - FP0720A
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a emissão do relatório de faturamento antecipado, estavam sendo agrupadas indevidamente faturas distintas do mesmo contratante.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes na emissão do relatório para não agrupar indevidamente faturas distintas do mesmo contratante.

6347450 DSAUGPSFINAN-5584 - DT Estorno notas de serviço RPW

**Estorno notas de serviço RPW**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Estorno Notas Serviço - RPW - DTVW54AA
Situação/Requisito:	Ao realizar uma seleção de várias notas de serviço para estornar através do RPW, nem todas as notas de serviço selecionadas eram estornadas.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de estorno de notas de serviço RPW para estornar todas as notas selecionadas.

6347581 DSAUGPSFINAN-5593 DT Pagamento Prestadores - erro geração

**Pagamento Prestadores - erro geração**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Calculo/previsao Do Pagamento De Prestad (hpp0410o)
Situação/Requisito:	Na geração do pagamento de prestadores, sistema gerava incorretamente os títulos de antecipação médica.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a API do pagamento de prestadores para gerar corretame os títulos nos casos de antecipação médica.

6357857 DSAUGPSFINAN-5560 DT Erro na geração da referência do título da Coparticipação

**Erro na geração da referência do título da Coparticipação**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Título pelas Guias de Antecipação - HFP0510X
Situação/Requisito:	Ao realizar a Geração de Título pelas Guias de Antecipação, o sistema encontrava o código da referência do último título gerado e criava o novo código incrementando o anterior com mais um (1), isto causava que o limite do campo da referência fosse ultrapassado e não gerasse os títulos.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Geração de Título pelas Guias de Antecipação para o sistema criar o código de referência dos títulos de forma randômica.

6504034 DSAUGPSFINAN-5759 - DT Relatório Provisão IN32 - RPW

**Relatório Provisão IN32 RPW**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonst. Provisão In32 - RPW (DTVW20AA)
Situação/Requisito:	Ao gerar o demonstrativo da provisão IN32 pelo programa RPW, os dados não são ordenados corretamente no arquivo CSV, caso seja selecionada a opção Conta/Data.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas as alterações para que os dados sejam ordenados corretamente conforme seleção 'Conta/Data', assim como está disponível no programa PP0710F.

6511896 DSAUGPSFINAN-5783 DT Seleção de Prestadores em DTVW15AA

Seleção de Prestadores em DTVW15AA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento :	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Faturamento Beneficiários Outras Unidades – RPW – DTVW15AA
Situação/ Requisito:	Ao realizar a geração do faturamento de outras unidades, selecionando grande número de prestadores principais, é apresentado erro progress, impossibilitando o processamento.
Solução/ Implementação:	Ajustado programa para realizar a geração do faturamento independente do número de prestadores principais selecionados.

## 6545543 DSAUGPSFINAN-5979 DT Simulação da taxa de inscrição na nota de serviço

## Simulação da taxa de inscrição na nota de serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço Online - FP0510I
<b>Situação:</b>	Quando é feito a simulação de notas de serviço utilizando a opção 'Simular inclusão de beneficiário', o programa não está calculando corretamente o valor referente a taxa de inscrição, mostrando sempre o valor zerado.
<b>Solução:</b>	Ajustado o programa de cálculo referente a simulação de notas de serviço para calcular corretamente a taxa de inscrição.

6555612 DSAUGPSFINAN-5779 - DT Estorno faturas por seleção

### Estorno faturas por seleção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento : :	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Faturas (FP05100)
Situação/ Requisito:	Ao selecionar uma faixa de faturas pelo Contratante Origem através da opção "Seleção" no Estorno de Faturas, os dados não são filtrados corretamente.
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas as devidas alterações no programa de Estorno de Faturas para que o mesmo passe a considerar o filtro por Contratante origem.



6586573 DSAUGPSFINAN-5856 DT Relatório de Participação em PDF - Eventos do Título

**Relatório de Participação em PDF - Eventos do Título**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Faturas Participação (HFP0610Q)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no demonstrativo de participação PDF/TXT gerado pelo LAFP005, não estava sendo apresentada a competência da fatura. Também foi identificado que os eventos não eram listados no relatório PDF.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa LAFP005, com o objetivo de apresentar a competência em ambos os relatórios e também os eventos no relatório PDF.

6588249 DSAUGPSFINAN-5852 - DT Cobrança com Reajuste em eventos proporcionais

**Cobrança com Reajuste em eventos proporcionais**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas De Serviço (FP0510I)
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração de notas de serviço de um contrato com incidência de reajuste de mensalidade para o mês da competência e inclusão de beneficiários com data de inclusão no plano retroagida para o mês anterior, este reajuste estava sendo aplicado em eventos de mensalidade proporcional do mês anterior.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de serviço para que, contratos com incidência de reajuste de mensalidade para o mês da competência da geração e inclusão de beneficiários com data de inclusão no plano retroagida para o mês anterior, não aplique o reajuste nos eventos de mensalidade proporcional.

6770450 DSAUGPSFINAN-6127 DT Geração Batch Faturas

#### Geração Batch Faturas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Batch Faturas - FP0710E
<b>Situação/Requisito:</b>	A modalidade do portador não era gravada ao efetuar a geração de faturas indicando a opção "Informa Portador", ocasionando inconsistência na integração de títulos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes para gravar corretamente a modalidade do portador.

DSAUGPSFINAN-4535 DT Inconsistências no processo FP0510E

**Inconsistências no processo FP0510E**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Simulador De Participação E Custo Operacional (hfp0510e)
Situação/Requisito 1:	O Simulador de Participação não diferenciava Urgência - Sim ou Não para cálculo da participação.
Solução/Implementação 1:	Para o cálculo da Simulador de Participação como Urgência ou Eletiva, foi realizada a inclusão de alertas no relatório .csv para informar os casos em que o processo utilizou os parâmetros de cadastros para o cálculo como urgência ou eletiva e não o informado na inclusão do procedimento.
Situação/Requisito 2:	Ao executar o Simulador de Participação com mais de um movimento e ocorresse erro nos primeiros movimentos, os demais não eram calculados.
Solução/Implementação 2:	Foram realizadas alterações no processo do Simulador de Participação para que, quando existir mais de um movimento informado e ocorrer erro nos primeiros, os demais movimentos sejam calculados.
Situação/Requisito 3:	O arquivo .csv gerado apresentava apenas o valor da participação calculado sem apresentar o percentual utilizado no cálculo.
Solução/Implementação 3:	Foram realizadas alterações no processo de geração do arquivo .csv para apresentar o percentual utilizado para o cálculo da participação.

## DSAUGPSFINAN-5281 DT Numero de vidas faturamento

**Numero de vidas faturamento**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP0510I
Situação/Requisito:	Ao realizar a Geração de Notas de Serviço, a quantidade de beneficiários de eventos com mais de um módulo opcional em contratos que não possuem módulos obrigatórios e utilizam o regras de mensalidade. estava sendo apresentada com a quantidade do primeiro módulo, sem acumular o total de beneficiários de todos os módulos amarrados ao evento.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Geração de Notas de Serviço para acumular a quantidade de beneficiários em eventos com mais de um módulo opcional em contratos que não possuem módulos obrigatórios e utilizam o regras de mensalidade.

DSAUGPSFINAN-5666 DT Diferença de valores na conferência contabilização

**Diferença de valores na conferência contabilização**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Geração Demonstrativo Contábil – Provisão da Receita – hfp.geracaoDemonstrativoContabil HFP – Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/ Insumos) – hfp.conferenciaProvisaoReceita
Situação/Requisito:	Ao realizar o provisionamento de movimentos em um evento, e realizado faturamento em evento de classe diferente, é apresentada diferença de valores entre os relatórios.
Solução/Implementação:	Alterados relatórios para considerar corretamente a troca de classe entre os eventos de provisionamento e faturamento, não apresentando divergências na conciliação de valores.

## DSAUGPSFINAN-6007 DT Estorno Faturas por Seleção

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Faturas - HFP05100
<b>Ticket:</b>	

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao selecionar uma faixa de faturas pelo Contratante Origem através da opção "Seleção" no Estorno de Faturas, os dados não são filtrados corretamente.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas as devidas alterações no programa de Estorno de Faturas para que o mesmo passe a considerar o filtro por Contratante origem.

## HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.26



5052766 DSAUGPSCONTRAT2-6286 DT Importação Parcial PTU A300

**Importação Parcial PTU A300**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação Produto e Repasse E-SET (HMC0510V)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Importação Produto e Repasse E-SET (HMC0510V), quando a unidade está parametrizada para aceitar importação parcial, ocorria divergência entre o relatório de erros e o relatório de beneficiários rejeitados.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação Produto e Repasse E-SET, com o objetivo de deixar de acordo o relatório de erros da importação com a listagem dos beneficiários rejeitados. <b>Exemplo:</b> 12 beneficiários foram rejeitados, os mesmos beneficiários são listados no relatório de erros.

5908857 DSAUGPSCONTRAT2-6031 DT Falha Importação A300 - Campo CNS

**Falha Importação A300 - Campo CNS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação de Produto e Repasse (HMC0510V)
Situação/Requisito:	No processo de Importação de Produto e Repasse (HMC0510V), mesmo informando o CNS no arquivo A300, o sistema não gravava a informação vinda do PTU. Ocasionalmente erro de validação de CNS na importação do lote.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Produto e Repasse, com o objetivo de gravar corretamente a informação do campo CNS oriunda do arquivo A300.

6110187 DSAUGPSCONTRAT2-6288 DT Atualização Unidade Negociação (HMC0510R) Não Apresenta Inconsistências no Relatório

**Manutenção Atualização Unidade Negociação (HMC0510R) não Apresenta Inconsistências no Relatório**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Atualização Unidade Negociação / Atendimento Beneficiários (HMC0510R)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Manutenção Atualização Unidade Negociação / Atendimento Beneficiários (HMC0510R), após o término do processo, sistema apresentava mensagem de sucesso, mas ao consultar o log haviam inconsistências que não eram listadas.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que o mesmo apresente as inconsistências do processo. Dessa forma é possível verificar as inconsistências no relatório e o sistema deixa claro que o processo não concluiu com sucesso.

6211556 DSAUGPSCONTRAT2-6364 DT Data Cancelamento de Repasse Incorreta

**Data Cancelamento de Repasse Incorreta**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Consulta de Beneficiário (HMC0310D)
Situação/Requisito:	Ao cancelar um beneficiário que possua mais de um repasse, o sistema estava alterando a data de cancelamento de todos os repasses do beneficiário. O esperado é que o sistema altere apenas o repasse ativo.
Solução/Implementação:	Foi ajustado a API responsável pela exclusão do beneficiário, com o objetivo de cancelar apenas o repasse ativo do beneficiário. Dessa forma não gera inconsistência na base.

6612573 DSAUGPSCONTRAT2-6989 DT Renovação de Carteira - Opção Sobrescrever Data Validade

**Renovação de Carteira - Opção Sobrescrever Data Validade**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Renovação - RPW (DTVW38AA)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Renovação - RPW (DTVW38AA), quando marcado a opção 'Sobrescrever Dt.Valid.' e informado uma data, o sistema não estava efetivando a alteração da validade da carteira.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Renovação, com o objetivo de renovar a carteira do beneficiário e preencher a Data Validade corretamente, quando selecionado o parâmetro 'Sobrescrever Dt.Valid.'.

6689080 DSAUGPSCONTRAT2-7136 DT Importação de Beneficiários - Exclusão Dependente Ativo

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação de Beneficiários de Empresa (HMC0510Q)
<b>Ticket:</b>	6689080

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que no processo de Importação de Beneficiários de Empresa (HMC0510Q), quando a data de exclusão do dependente é menor que a data de inclusão, o sistema rejeitava o registro apresentando no relatório de erros, mas excluía o titular incorretamente.

## 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de Importação de Beneficiários de Empresa, com o objetivo de não permitir a exclusão do titular quando não ocorrer a exclusão dos dependentes.

## HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.26

HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.26



5544967 DSAUGPSFINAN-4666 DT Manutenção Confirmação Títulos Contas a Pagar - CPC

**Ponto CPC ANTES-IMPOSTO - PP0411E**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar (HPP0410E)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar (HPP0410E) não funcionava a regra específica do cliente quando o ponto de CPC <b>ANTES-IMPOSTO</b> estava ativo.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar e seu respectivo RPW, com o objetivo de permitir a utilização do ponto de CPC <b>ANTES-IMPOSTO</b> . A alteração realizada não impacta no atual funcionamento do produto padrão.

5633484 DSAUGPSFINAN-4435 - DT Seleção de Prestadores

**Seleção de Prestadores**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Descálculo Do Pagamento De Prestadores - hpp.descalcPagPrest
Situação/ Requisito:	É necessário que todos os prestadores sejam considerados na execução do processo, sem precisar marcar todos via paginação.
Solução/ Implementação:	<p>Foi efetuada a alteração de forma que, o programa incluirá no processo, todos os prestadores localizados pelos filtros iniciais da tela, quando nenhum prestador for selecionado.</p> <p>Ex.: Se a tela inicial possuir a seleção de prestadores de "0 a 99999", ao abrir a tela de seleção dos mesmos onde <b>nenhum</b> seja marcado, <b>todos</b> serão considerados no processo para efetuar o descálculo do pagamento.</p>

5657667 DSAUGPSFINAN-4571 DT Consultas Movimentos Prestadores

### Consultas Movimentos Prestadores

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Saúde

**Módulo:** Gestão Planos de Saúde

**Função:** HPP - Consultas Pagamentos Prestadores - PP0510A

**Situação/Requisito:** A consulta de movimentos de prestadores apresentava lentidão quando utilizada a opção "Fatura".

**Solução/Implementação:** Foram efetuados ajustes na performance da consulta através da opção "Fatura".

5833762 DSAUGPSFINAN-4744 DT Manutenção Geração Títulos Contas a Pagar RPW

**Manutenção Geração Títulos Contas a Pagar RPW Campos da tela de parâmetros se informações**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW - DTVW19AA
Situação/Requisito:	O programa RPW DTVW19AA equivalente ao PP0410F não trazia as mesmas informações do programa normal, faltando títulos para identificar ao que referem-se os campos.
Solução/Implementação:	<p>Foi realizada melhoria na tela do DTVW19AA para que possua as mesmas funcionalidades do programa padrão (PP0410F). Foi implementada a opção de informar o vencimento dos títulos do ACR, assim como já existe no PP0410F.</p> <p>Foi implementada a tag padrão <b>SPOOL_RPW</b>.</p> <p>Com a tag <b>SPOOL_RPW</b> o programa irá buscar o diretório parametrizado no sistema para a geração dos relatórios complementares.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se a geração for do tipo <b>BATCH</b> será utilizado o diretório <b>SPOOL</b> parametrizado no servidor de execução escolhido.</li><li>- Se a geração for do tipo <b>ONLINE</b> o programa irá gerar o relatório no diretório de <b>SPOOL</b> do usuário.</li></ul>

5928053 DSAUGPSFINAN-4824 DT Geração Títulos Contas a Pagar RPW - Integração com EMS

**Geração Títulos Contas a Pagar RPW - Integração com EMS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar RPW (DTVW19AA)
Situação/Requisito:	<p>Foi identificado que o processo de Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar RPW (DTVW19AA), não se comportava da mesma forma que o programa padrão (HPP0410F). Os títulos de antecipação não eram integrados ao EMS.</p> <p>Também foi identificado que o programa PROGX (progx/pp0410fx) não era executado pelo RPW, sendo que o programa padrão realiza a chamada.</p>
Solução/Implementação:	<p>Foi ajustado o programa de Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar RPW (DTVW19AA), com o objetivo de realizar as mesmas regras que o programa padrão realiza. Dessa forma o RPW passa a integrar os títulos de antecipação no EMS.</p> <p>Também foi incluído a chamada do PROGX (progx/pp0410fx) no RPW. Dessa forma, o sistema permite utilizar uma regra específica caso o programa estiver disponível no ambiente.</p>

## 5938601 DSAUGPSFINAN-4815 DT Importação Movimentos Extras

## Importação Movimentos Extras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Importação Movimentos Extras - HPP0410J
Situação/Requisito:	Ao realizar a exclusão de um evento de desconto de plano de saúde no programa PP0410C que foi criado utilizando o programa de importação de movimentos extras, o sistema não permitia realizar uma nova liberação deste evento de desconto.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de exclusão de eventos para permitir que eventos de desconto de plano diferentes do parametrizado para o prestador sejam liberados para uma nova importação após sua exclusão.

5952182 DSAUGPSFINAN-4951 DT Cálculo Pagamento Prestador

**Cálculo Pagamento Prestador**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Cálculo/Previsão Pagamento Prestador - HPP04100
Situação/Requisito:	Ao gerar o pagamento de prestadores, quando selecionado para calcular apenas movimentos de contestação e insumos e selecionava-se apenas um tipo de insumo, ocorria uma inconsistência por causa de uma tabela temporária que ficava indisponível.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração no processo e implementadas as devidas validações para não ocorrer a inconsistência.

6198271 DSAUGPSFINAN-5288 DT Pagamento Prestador - Relatório de Inconsistências

**Relatório de Inconsistências do Pagamento de Prestadores com Faturas Duplicadas**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - HPP04100
Situação/Requisito:	Eram apresentados inconsistências em duplicidade no relatório do programa de Cálculo/Previsão do Pagamento de Prestadores.
Solução/Implementação:	Foram tratados as duplicidades incorretas do relatório de inconsistências do programa Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores.



6267954 DSAUGPSFINAN-5549 DT Glosa 153-VALOR GLOSADO TAXA INTERCÂMBIO

**Glosa 153-VALOR GLOSADO TAXA INTERCÂMBIO**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores (HPP04100)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Importação de Movimentos do RC gerou a glosa 153 (VALOR GLOSADO TAXA INTERCAMBIO), porém, ao calcular o pagamento do prestador, não está sendo gravado a diferença da taxa no campo Valor Real Glosado Taxa (moviproc.dec-18).
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores (HPP04100), com o objetivo de gravar corretamente a diferença da taxa no campo Valor Real Glosado Taxa (moviproc.dec-18), quando ocorrer a glosa 153.

## 6339307 DSAUGPSFINAN-5594 DT Consulta de Pagamento Médico

**Consulta de Pagamento Médico**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP04100)
Situação/Requisito:	A geração do cálculo do pagamento unificado estava gravando incorretamente o valor de saldos negativos quando era utilizado o ponto de CPC “AUTOGERADOS”.
Solução/Implementação:	Foi alterada a API do cálculo do pagamento unificado para criar um título de antecipação em saldos negativos no ponto de CPC “AUTOGERADOS”.

6515881 DSAUGPSFINAN-5760 DT Geração Títulos Contas a Pagar RPW não Finaliza

Geração Títulos Contas a Pagar RPW não Finaliza

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW - DTVW19AA
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração de vários títulos no Contas a Pagar via RPW ocorria inconsistência de estouro de memória devido a chamada de várias instâncias de um programa sem finaliza-las.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de títulos no Contas a Pagar via RPW com as tratativas necessárias para a correta finalização do processo.

## 6607321 DSAUGPSFINAN-5892 DT Relatório Conferência Contábil - Pagamento

## Relatório Conferência Contábil - Pagamento

<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 - Pagamento - PP0210A
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração do relatório de conferência contábil, quando utilizada a opção <b>Emitir relatório por data de provisão</b> eram apresentadas informações inadequadas no final do arquivo <b>CSV</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes na geração do arquivo <b>CSV</b> , para emitir as informações adequadamente.
<b>Pacote:</b>	<a href="#">12.1.26</a> <a href="#">12.1.25-4</a> <a href="#">12.1.24-10</a> <a href="#">12.1.23-18</a>

6628429 DSAUGPSFINAN-5929 DT Pagamento Prestadores - Valor Pago Taxa

Pagamento Prestadores - Valor Pago Taxa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - HPP04100
Situação/Requisito:	Durante o cálculo do pagamento ao prestador, o campo de valor real pago da taxa não estava sendo alimentado.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no processo do pagamento para gravar os valores pagos para a taxa.

6645912 DSUGPSFINAN5901 DT Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores

## Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o cálculo/previsão do pagamento de prestadores ocorria inconsistência <b>progress</b> ao informar o parâmetro <b>Seleciona Movto Transacao/Prest Principal</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes para que não ocorra inconsistência progress.
<b>Pacote:</b>	12.1.26 12.1.25-4

## HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.26

## HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.26



5966228 DSAUGPSCONTRAT2-6035 Exportação Compartilhamento de Risco

**Exportação Compartilhamento de Risco**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco (hrb.exportBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Verificado que caso o Compartilhamento de Risco tivesse a data fim menor que a data da exportação, o sistema não efetuava a busca do motivo do cancelamento do beneficiário, gerando mensagem de inconsistência no processo.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa, para verificar se existe motivo de cancelamento no beneficiário, corrigindo a situação reportada acima.

6015150 DSAUGPSCONTRAT2-6068 DT Exportação A100 - Validação Webstart - Campo CAEPF

**Exportação A100 - Validação Webstart - Campo CAEPF**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação de Repasse (Serious Client)
Situação/Requisito:	Foi identificado que, no processo de Exportação de Repasse (A100) via Serious Client, ocorria erro no campo CAEPF ao postar o arquivo no Webstart. Isso ocorria porque o sistema preenchia com espaços, caso o campo não estivesse preenchido. Dessa forma, ocorria erro no Webstart, porque deve ser enviado ZEROS no lugar dos espaços em branco.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o layout de exportação de repasse, com o objetivo de enviar ZEROS no campo CAEPF, caso não estiver preenchido. Dessa forma, não ocorre erro no envio do A100 para o Webstart.

6021908 DSAUGPSCONTRAT2-6166 DT Importação A200 Compartilhamento de Risco Relatório de Erros

**Importação A200 Compartilhamento de Risco Relatório de Erros**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Compartilhamento de Risco ( hrb.importRetornoBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Ao anexar dois ou mais arquivos PTU A200 com o mesmo nome e unidades de destino diferentes, quando haviam erros, o sistema gerava o relatório de erros apenas da primeira unidade encontrada.
Solução/Implementação:	Ajustado o processo para que realize a exportação de um relatório de erros para cada unidade onde o nome do arquivo por padrão será 'nomeDoArquivo'-'CodigoDaUnidade'-erros.csv

6045501 DSAUGPSCONTRAT2-6125 DT Exportação Repasse Eset - Não considera filtro informado na seleção

**Exportação Repasse Eset - Não considera filtro informado na seleção**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação de Repasse - Serious Client (WPR0027)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Exportação de Repasse - Serious Client (WPR0027), na seleção dos parâmetros da exportação de repasse, não estava respeitando os campos Inicial e Final da Unidade Destino. Apresentava erro de unidades que não estavam dentro da seleção.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de Exportação de Repasse - Serious Client, com o objetivo de não apresentar erro de unidades de repasse que não estiverem na seleção.

6101537 DSAUGPSCONTRAT2-6250 DT Validação Motivo de Cancelamento - Exportação A100

**Validação Motivo de Cancelamento - Exportação A100**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação de Repasse - Serious Client (WPR0027)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Exportação de Repasse - Serious Client (WPR0027), o sistema validava o motivo de cancelamento do beneficiário, devido a exigência do PTU 11. Porém, o sistema validava a exclusão do repasse e não do beneficiário. Dessa forma impedia a exportação do A100.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de Exportação de Repasse - Serious Client, com o objetivo de validar o motivo de cancelamento do beneficiário, quando houver exclusão no plano. O sistema então passa a validar a exclusão do beneficiário e não do repasse, onde pode haver uma troca.

6217179 DSAUGPSCONTRAT2-6389 DT A100 (Compartilhamento de Risco) - Importação de exclusão de beneficiário já excluído retorna mensagem '0000'

**A100 (Compartilhamento de Risco) - Importação de exclusão de beneficiário já excluído retorna mensagem '0000'**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Beneficiário Compartilhamento de Risco (hrb.importBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Ao importar um arquivo de Compartilhamento de Risco, caso a data de fim de compartilhamento de risco estivesse preenchida e o beneficiário na base já tivesse uma data de fim inferior a informada, o arquivo A200 gerado não informava um código de retorno para esta situação apresentando mensagem '0000'.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que informe o código '3212 - Registro com dados inválidos' para quando a situação descrita ocorrer.

6296391 DSAUGPSCONTRAT2-6608 DT Exportação de Ativos - BL - Propostas com Situação menor que 5

### Exportação de Ativos - Balance-Line - Propostas com Situação menor que 5

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação de Ativos - Balance-Line (Serious Client)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Exportação de Ativos - Balance-Line (Serious Client), o sistema estava considerando propostas com situação menor que 5 (Aprovada).
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de Exportação de Ativos - Balance-Line (Serious Client), com o objetivo de considerar apenas propostas na situação maior ou igual a 5 (Aprovada). Dessa forma não ocasionando inconsistências na exportação.

6300620 DSAUGPSCONTRAT2-6482 DT Exportação Data de Exclusão Futura - Repasse A100

**Exportação Data de Exclusão Futura - Repasse A100**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação A100 (Serious Client)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Exportação A100 (Serious Client), o sistema não exportava a data de exclusão de repasse, caso fosse uma data de exclusão futura. Ocosionando problema na geração do A100, necessitando a alteração manual do arquivo.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas referente a Exportação A100 (Serious Client), com o objetivo de imprimir no arquivo A100 a data de exclusão de repasse, mesmo essa data sendo uma exclusão futura.



6399625 DSAUGPSCONTRAT2-6624 DT Sistema não Importa Exclusão (Mensagem 3216 - Compartilhamento de Risco)

**Sistema não Importa Exclusão (Mensagem 3216 - Compartilhamento de Risco)**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco), o sistema rejeitava algumas exclusões encaminhadas no arquivo A100, com a mensagem '3216 - Data de compartilhamento de risco não acordada". Se o beneficiário já existir na base, o sistema deve importar a exclusão, mesmo a data de Início Compartilhamento sendo diferente da informada no arquivo.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco, com o objetivo de importar a exclusão informada no arquivo A100, se o beneficiário já existir na base. Mesmo a data de Início Compartilhamento for diferente da informada no arquivo.

6637788 DSAUGPSCONTRAT2-7020 DT Inconsistência na importação de arquivo A100

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRB - Importação Beneficiário Compartilhamento de Risco (hrb.importBenefCompartRisco)
<b>Ticket:</b>	6637788

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de arquivos do tipo PTU A100, mesmo que houvesse a informação da data de exclusão ou data de fim do compartilhamento, estava sendo validado o preenchimento do campo referente ao Cartão Nacional de Saúde.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nas rotinas de importação, para que o preenchimento deste campo seja verificado conforme as regras dispostas no manual do PTU.

## DSAUGPSCONTRAT2-6590 DT Importação de Novo Registro de Compartilhamento de Risco Atualizando Registros Anteriores

## Importação de Novo Registro de Compartilhamento de Risco Atualizando Registros Anteriores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.ImportBenefCompartRisco
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de um novo registro de Compartilhamento de Risco, com data inicial e final diferentes dos registros existentes no banco de dados, não está sendo criado um novo registro, apenas alterando os anteriores.
Solução/Implementação:	Alterado o processo de importação do compartilhamento de risco para verificar se a data inicial do novo registro importado condiz com algum registro previamente importado. Caso o mesmo já exista, será atualizada/informada a nova data de fim do compartilhamento de risco, caso contrário será criado um novo registro com as informações apresentadas no arquivo.

DSAUGPSCONTRAT2-7042 DT Inconsistência ao acessar o menu Consulta Lotes de Importação Compartilhamento de Risco

**Inconsistência ao acessar o menu Consulta Lotes de Importação Compartilhamento de Risco**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Consulta Lotes de Importação Compartilhamento de Risco (hrb.loteImportCompartRisco)
Situação/Requisito:	Não é possível utilizar o menu Consulta Lotes de Importação Compartilhamento de Risco - hrb.loteImportCompartRisco.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no menu para solucionar a inconsistência apresentada na issue. Para solução da mesma é necessário realizar a importação do menu "men_hrb.d".

## HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.26

5123849 DSAUGPSCONTAS-5020 DT Central TISS - Inconsistência soma de valores dos documentos

**Central TISS - Inconsistência Soma de valores dos documentos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Situação/Requisito:	Rotina de soma dos valores com inconsistência perante os valores pagos ao prestador.
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina da soma dos valores para considerar os valores de desconto ao prestador.

5247180 DSAUGPSCONTAS-4099 DT busca documentos guias associadas

**Correção para buscar todos os documentos associados a um determinado documento.**

<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
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina de busca de documentos e guias associadas a um determinado documento estava com inconsistência, não localizando alguns documentos associados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações na rotina de busca de documentos associados para localizar os documentos associados de forma recursiva, localizando todos os documentos corretamente.

5563809 DSAUGPSCONTAS-4584 DT Central TISS - Adicional Urgencia

**Central TISS Adicional Urgencia**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss - hrc.document
Situação/Requisito:	Em algumas situações o valor de 'Qtd. Vezes Tabela Pag.', para procedimentos com adicional de urgência, não era gravado com o novo valor informado na edição do movimento.
Solução/Implementação:	A rotina responsável pela gravação dos movimentos foi alterada para gravar corretamente o valor do de 'Qtd. Vezes Tabela Pag.' para movimentos com adicional de urgência.



5797912 DSAUGPSCONTAS-4909 DT Inconsistência Importação Lote Guias

### Inconsistência Importação Lote Guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Situação/Requisito:	<p>Ao realizar a importação de Lote Guias em determinadas situações, de acordo com a parametrização do campo "Pres.Executante" e "Prest.Pagamento" no programa RC0510L - Manutenção Parâmetros Importação Prestador, eram gerados inconsistências de "Prestador não cadastrado" e o arquivo não era importado.</p> <p>Ajustado o programa de importação de Lote Guias para consistir corretamente a parametrização do campo "Pres.Executante" e "Prest.Pagamento" no programa RC0510L - Manutenção Parâmetros Importação Prestador e importar corretamente o arquivo.</p>

5814617 DSAUGPSCONTAS-5422 DT Campos zerados importação A520

**Campos zerados importação A520**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	SPP: spp/sp-atual-qtd-avisos-importados.p
	<p>Ao efetuar a importação de avisos de guias de Honorário Individual não estão sendo preenchidos os campos de quantidade cobrada e prestador solicitante, causando inconsistências na contabilização do pagamento de prestadores. Uma vez que a informação do solicitante inexistente na Guia de Honorário, os campos deverão ser preenchidos com a informação do Prestador Principal.</p>
Solução/Implementação:	<p>Criado um programa(spp-atual-qtd-avisos-importados.p) de acerto dos campos de quantidade cobrada e prestador solicitante para os avisos já importados que estiverem com estes campos em branco.</p>

5827800 DSAUGPSCONTAS-4980 DT Inconsistência modificar documento Central TISS

**Inconsistência modificar documento Central TISS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Situação/Requisito:	Ao modificar documentos pela Central TISS, importados via lote guias, ocorria a inconsistência 'Glosa não relaciona com mensagem de erro da automação (457).'
Solução/Implementação:	Alterado programa de alteração de documentos pela Central TISS, para que as glosas fossem corretamente salvas e não gerasse inconsistência no processo.

5964172 DSAUGPSAUTOR-6576 DT Inconsistência exibir usuário eventual

**Transferência de guia para RC não exibe usuário eventual**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Transferência de Guia para o Revisão de Contas
Situação/Requisito:	Ao transferir uma guia para o RC através do programa AT0410B não é salvo no documento os dados do beneficiário eventual.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para salvar as informações do beneficiário eventual.

5968286 DSAUGPSCONTAS-5589 DT Inconsistência Quantitativo Divisão Honorário

### Inconsistência Quantitativo Movimentos com Divisão de Honorário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC -Importação de Movimentos - RC0510N
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de PTU A500 que possuem movimentos de divisão de honorários, e esses, estão cadastrados no Controle Quantitativo Técnico, eram glosados indevidamente.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes nas rotinas de importação de movimentos para não considerarem os movimentos de divisão de honorários indevidamente no Controle Quantitativo Técnico.

5968398 DSAUGPSCONTAS-5079 DT - Inconsistência Importação prestador principal

### Inconsistência Importação prestador principal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Processa Lote Guias (hrc0310p)
Situação/Requisito:	Quando temos conversão de prestadores ativa no RC0510L e os prestadores de pagamento/executante estão configurados para Membro Equipe, a importação de lote guia (RC0310P) estava convertendo indevidamente o prestador de pagamento dos procedimentos que não contém as tags de Equipe.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de importação de lote guias (RC0310P) para que apenas os prestadores que possuírem conversão ativa cadastrada no RC0510L sejam convertidos.

5970783 DSAUGPSCONTAS-5012 DT Campo quantidade de glosa manual na tela Central de Movimentação Guias TISS.

**Campo quantidade de glosa manual na tela Central de Movimentação 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:	Central TISS não permitia informar quantidade glosada corretamente ao inserir glosa manual em procedimentos.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a tela da Central TISS para permitir ao usuário informar a quantidade glosada necessária.

6007280 DSAUGPSCONTAS-5276 DT Inconsistência na busca membro de equipe com divisão de honorários

**Inconsistência na busca membro de equipe com divisão de honorários**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa)
Situação/Requisito:	Não era validado corretamente os membros de equipe durante a importação de Lote Guias.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a API para validar corretamente os membros de equipe durante a importação de Lote Guias.



6029101 DSAUGPSCONTAS-5177 DT Inconsistência A550 - Motivo glosa nulo

DT Inconsistência A550 - Motivo glosa nulo

Características do Requisito

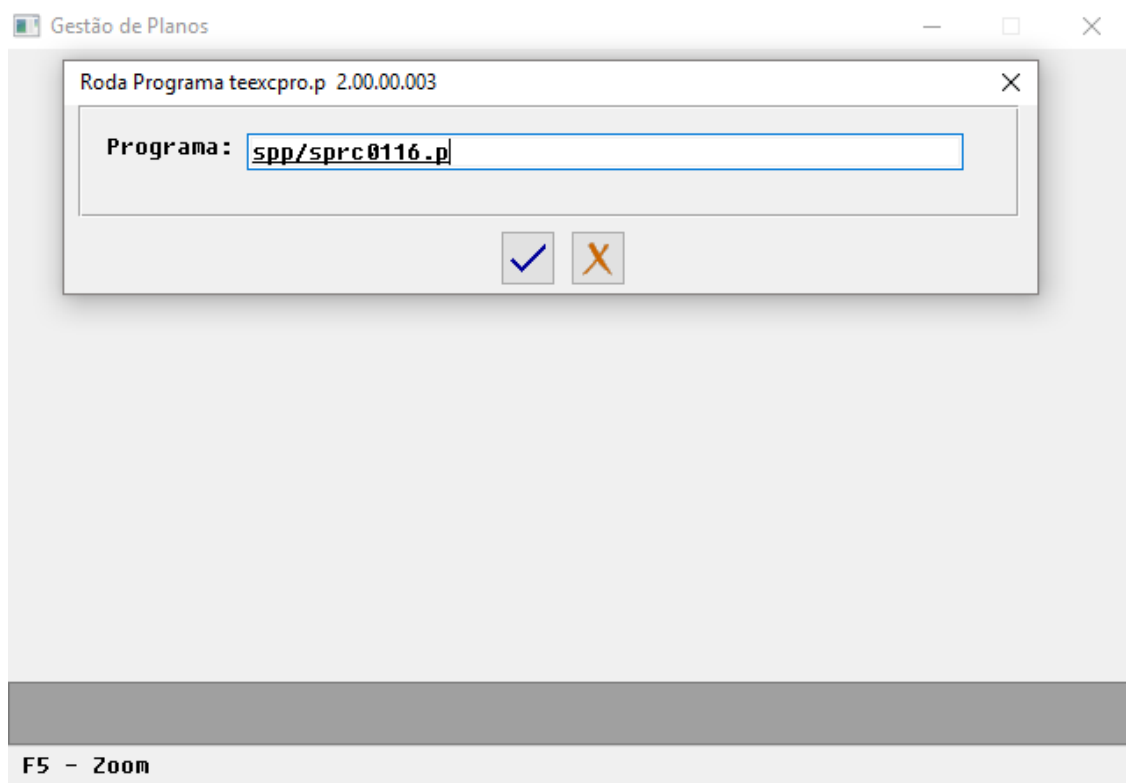
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul	
<b>Segmento:</b>	Saúde	
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	HRC.DOCUMENTS	Central De Movimentação Guias Tiss
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DSAUGPSCONTAS-5177	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, ORACLE	


Descrição

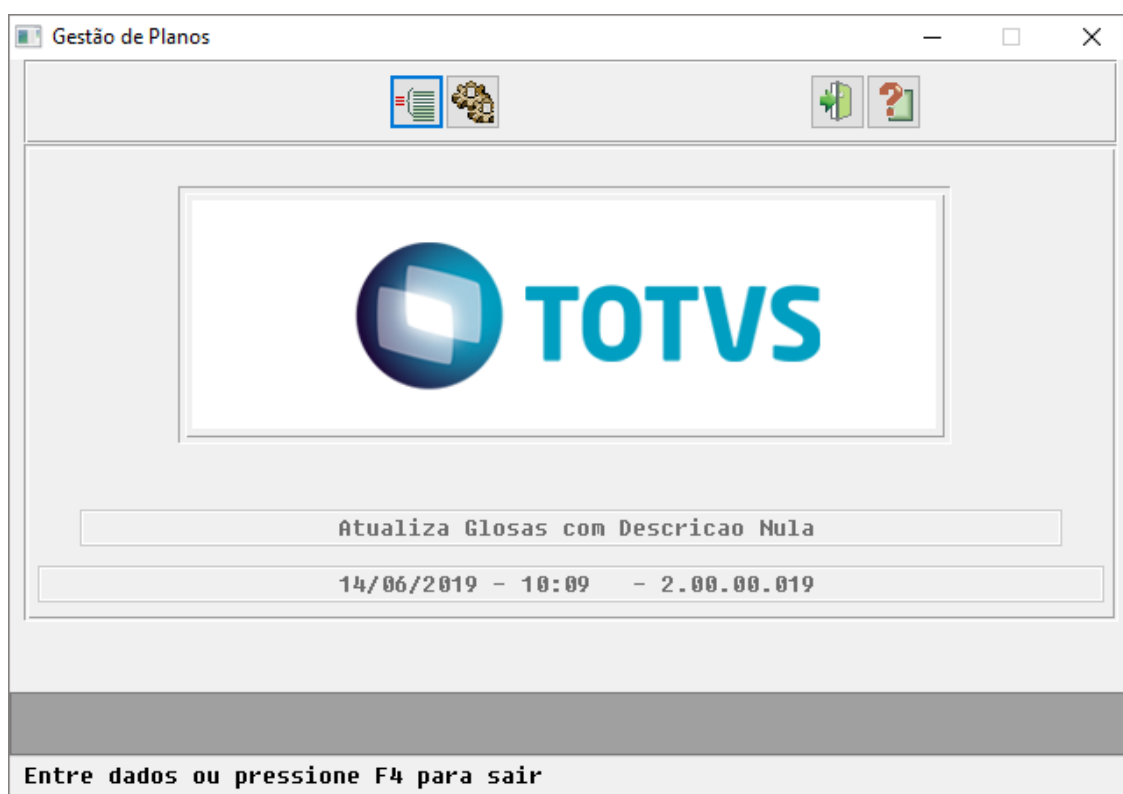
Ao registrar uma glosa manual pela Central TISS, deixando o motivo da glosa em branco, o sistema gravava '?' na tabela de glosas no banco de dados, causando erros na geração de A550.

Procedimento para Implantação

Execute a SPP "sprc0116.p":



Após o seguinte programa ser aberto, clique em executar  para que todos as glosas com descrição nula sejam ajustadas na base de dados.



#### Procedimento para Utilização

Foi alterado os programas de registro de glosa manual pela Central TISS, para gravar o campo de motivo em branco na tabela de dados ao invés de gravar com '?'.

Dessa forma, execute normalmente a inclusão de glosas manuais na central tiss e, caso não seja informado motivo, o sistema gravará este campo em branco.

6035006 DSAUGPSCONTAS-5083 DT Inconsistência Situação Guia Manutenção Documento

**Alteração de documento sem confirmação deixa a guia com situação em branco**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - hrc0310a
Situação/Requisito:	Ao realizar a alteração de um documento incluído através de guia e clicar 'Não' na mensagem de confirmação da alteração a situação da guia era gravada em branco.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de alteração de documentos para não gravar a situação da guia em branco.

6062146 DSAUGPSCONTAS-5077 DT Importação Lote Guia - Erro 598 Nível do Prestador

**Importação Lote Guia - Erro 598 Nível do Prestador**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias (HRC0310P)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao importar um XML Lote Guias SADT ocorria o erro “598 - Campo nível do prestador deve conter 1, 2 ou 3.”. Isso ocorria porque em alguns casos o arquivo vem sem o bloco de “procedimentosExecutados”. Dessa forma ocorria erro na carga e não permitia a importação do lote.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Exportação/Importação Lote Guias (HRC0310P) e seu respectivo RPW, com o objetivo de não ocorrer o erro “598 - Campo nível do prestador deve conter 1, 2 ou 3.”, para arquivos que não possuem o bloco “procedimentosExecutados”.

6072298 DSAUGPSCONTAS-5081 DT Exportação A550 PTU11 - Campo DS\_SERVICO

**EXPORTAÇÃO A550 (PTU 11.0) - CAMPO DS\_SERVICO**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Questionamentos Contestação (HRC0710S)
Situação/Requisito:	Foi identificado no processo de Exportação Questionamentos Contestação (HRC0710S), que o sistema não exportava a descrição do insumo, para os tipos de tabela 2 ou 5, conforme regra definida no PTU 11, campo DS_SERVICO (R552 – Seq. 19). A não exportação do campo gera inconsistência na postagem do arquivo na ferramenta Webstart/CMB.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o layout de exportação A550 para que a regra de exportação do campo DS_SERVICO seja respeitada de acordo com o tipo de tabela.

6074293 DSAUGPSCONTAS-5250 DT Inconsistência Exportação Movimentos Baixa Aviso Cobrança

**Inconsistência ao exportar movimentos de baixa de avisos de cobrança**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos Para Cobrança - hrc0510m
Situação/Requisito:	O sistema estava exportando movimentos de baixa de avisos de cobrança para arquivos A700, causando erro na validação do arquivo no WebStart devido aos valores zerados.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de exportação de arquivos A700 para não considerar movimentos de baixa de avisos de cobrança.

6080535 DSAUGPSCONTRAT2-6176 DT Inconsistência Exportação PTU A100 CAEPF Nulo

**Inconsistência Exportação PTU A100 CAEPF Nulo**

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 executar a exportação do PTU A100 o valor do CAEPF estava saindo como '?' o que impossibilitava a postagem do mesmo.
Solução/Implementação:	Alterado o processo para que quando o valor do CAEPF for nulo que sejam exportados zeros.



6081200 DSAUGPSCONTAS-5087 DT Inconsistência no tratamento de erros da integração GP x FLUIG

**Inconsistência no tratamento de erros da integração GP x FLUIG**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Conferencia De Contas Hospitalares (hrc0610v)
Situação/Requisito:	Não eram tratados os retornos de erros na integração GP x FLUIG.
Solução/Implementação:	Foram tratados os retornos de erros na integração GP x FLUIG.

6107575 DSAUGPSCONTAS-5194 DT Importação Lote Guias Inconsistência Divisão Honorários.

### Importação Lote Guias Inconsistência Divisão Honorário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Processa Lote Guias - (hrc0310p)
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de lote guias que contenham divisão de honorários a divisão, a divisão de honorário não está sendo calculada corretamente.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de importação de lote guias para realizar a divisão de honorários corretamente.

6110001 DSAUGPSCONTAS-5240 DT Inconsistência Registro 507 Exportação Movimentos

**Inconsistência nos registro 507 na exportação de movimentos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - hrc0510m
Situação/Requisito:	O sistema não gerava o sequencial 20 do registro 507 nos arquivos A500 na exportação de movimentos.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de exportação de movimentos para gerar o sequencial 20 do registro 507 corretamente nos arquivos A500.

6119407 DSAUGPSCONTAS-5227 DT CBO do profissional executante exportando zerado  
 CBO do profissional executante exportando zerado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança (RC0510M)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação de A500, quando existem procedimentos que são SADT com honorário profissional o sistema não estava exportando corretamente o CBO.
Solução/Implementação:	Alterado os programas para que ao exportar movimentos com honorário profissional seja exportado corretamente o CBO do profissional executante.

6196905 DSAUGPSCONTAS-5262 DT Inconsistência Profissional Solicitante Pós-Crítica PTU

**Inconsistência na manutenção dos dados do profissional solicitante no programa de Pós-Crítica PTU**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Pós-Crítica PTU - HRC0710X
Situação/Requisito:	O programa de pós-crítica PTU (RC0710X) não permitia o preenchimento dos dados do profissional solicitante quando o tipo de atendimento fosse informado.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa pós-crítica PTU para permitir o preenchimento dos dados do profissional solicitante quando o tipo de atendimento for informado.

6202783 DSAUGPSCONTAS-5309 DT Inconsistência Validação A500 Insumo

**Inconsistência na validação de A500 somente com insumos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - hrc0510n
Situação/Requisito:	Inconsistência na validação de arquivos A500 de outra unidade somente com insumos. Mesmo com o parâmetro 'Unidade Padrão' ativo na transação o sistema permitia a entrada dos movimentos.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de importação de movimentos para não permitir a entrada dos movimentos provenientes de arquivos A500 somente com insumos, quando o parâmetro 'Unidade Padrão' estiver ativo na transação.

6245488 DSAUGPSCONTAS-5292 DT Inconsistência Lote Guias Pacote Insumo

**Inconsistência ao importar Lote Guias com pacote contendo apenas insumos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
Situação/Requisito:	Ao importar Lote Guias de SP/SADT contendo pacote com apenas insumos o processo de importação não era concluído.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para permitir a importação de Lote Guias com pacotes contendo apenas insumos.

6251604 DSAUGPSCONTAS-5304 DT Prestador de pagamento de guias vinculadas no mesmo arquivo xml

### Vinculação Lote Guias Conta Global

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Não Se Aplica Não Se Aplica
Situação/Requisito:	<p>Ao importar arquivos de Lote Guias com documentos vinculados para mesmo beneficiário, utilizando conta global, por vezes, os movimentos eram vinculados a outro documento que não o indicado no arquivo.</p> <p>A vinculação de SADTs a outros documentos de SADT não estava ocorrendo corretamente.</p>
Solução/Implementação:	<p>As rotinas que realizam a importação dos Lote Guias foram ajustadas para realizar a vinculação dos documentos corretamente em casos que há lotes para o mesmo beneficiário, utilizando Conta Global.</p> <p>Foram realizados ajustes na vinculação de SADTs a outros documentos de SADT.</p>



## 6255056 DSAUGPSCONTAS-5322 DT Inconsistência Utilização Regra Faturamento

**Inconsistência na busca de qual Regra de Faturamento utilizar**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Não Se Aplica
Situação/Requisito:	Encontrada inconsistência na busca das regras de faturamento quando se tratando de regras com filtro para transação e tipo de atendimento.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina que busca as regras de faturamento para consistir corretamente os dados de transação e tipo de atendimento em sua busca.

6270263 DSAUGPSCONTAS-5326 DT Inconsistência Soma Valores Documentos Central TISS

**Inconsistência na de Soma de Valores dos Documentos 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:	A soma dos valores dos Documentos na Central TISS não considerava todos os documentos selecionados no filtro.
Solução/Implementação:	Foram alterados os pontos que realizavam a soma dos valores dos Documentos para que todos os selecionados sejam devidamente calculados.

6303131 DSAUGPSCONTAS-5377 DT Inconsistência Tabela de Serviço x Tipo de Insumo

**Associativa Tabela de Serviço x Tipo de Insumo não cadastrada**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação De Movimentos - (hrc0510n)
Situação/Requisito:	Na importação de movimentos (A500, RC0510N), ocorria a mensagem: 'Associativa Tabela de Serviço x Tipo de Insumo não cadastrada. Tabela de Serviço: ', pois estava validado a data limite da associativa (RC0510R) pela data de importação e não pela data de realização do movimento.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de importação de movimentos para consistir corretamente as tabelas de serviço, bem como apresentar a mensagem de inconsistência corretamente.

6303274 DSAUGPSCONTAS-5393 DT Inconsistência Inclusão Movimentos

**Inconsistência ao pesquisar informações do profissional executante na inclusão de movimentos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - hrc0310a
Situação/Requisito:	Ao buscar informações referentes ao profissional executante no programa rc0310a, estava sendo exibida uma mensagem de erro no rodapé do programa quando o client-log estivesse desabilitado.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para não exibir a mensagem de erro no rodapé do programa rc0310a ao pesquisar informações referentes ao profissional executante.

6323149 DSAUGPSCONTAS-5388 DT Central TISS - Alteração de insumos de importação

**Central TISS - Alteração de insumos de importação**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
Situação/Requisito:	Ao alterar insumos via Central TISS o sistema desconsiderava as informações do lote de importação.
Solução/Implementação:	Foram alteradas as rotinas de inclusãoalteração de insumos para considerar consistir corretamente os dados do lote de importação.

6328535 DSAUGPSCONTAS-5457 DT Relatório não estava sendo impresso corretamente

**Relatório de movimentos liberados por fatura não estava sendo impresso corretamente**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Liberação Documentos por Fatura - RC0610C
Situação/Requisito:	Sistema estava imprimindo o relatório de movimentos liberados de forma incorreta. O valor glosado estava sendo impresso uma linha abaixo do movimento.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o relatório de movimentos liberados para que ao imprimir seja colocado o valor glosado na coluna correta, ao lado do movimento.

6342079 DSAUGPSCONTAS-5452 DT RC0210Y - Inconsistência ao abrir o programa

**Inconsistência ao abrir o programa**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Tabela Regras Autorização (HRC0210Y)
Situação/Requisito:	Ao abrir o programa Manutenção Tabela Regras Autorização (RC0210Y) era apresentada uma exceção que impedia o correto funcionamento do programa.
Solução/Implementação:	Foram feitas alterações no programa Manutenção Tabela Regras Autorização (RC0210Y) para que abra corretamente sem acontecer inconsistências.

6366755 DSAUGPSCONTAS-5437 DT Manutenção Tabela Preços Prestador - Troca validade

**Manutenção Tabela Preço Prestador Cópia**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Manutenção Tabela Preços Prestador – rc0210e
Situação/Requisito:	No programa Manutenção Tabela Preços Prestador, ao realizar a alteração da data limite de um registro através da opção “F6 – Gerar Dados / Trocar Data” os registros não eram somente alterados, mas sim copiados com as novas informações de data limite e tabela médica de pagamento.
Solução/Implementação:	Foram feitas alterações no programa de troca da data limite, fazendo com que o registro fosse alterado e não copiado.



6372416 DSAUGPSCONTAS-5426 DT Importação lote guia não valida procedimento com mais de 8 dígitos

### Importação lote guia não valida procedimento com mais de 8 dígitos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/importação Lote Guias - HRC0310P
Situação/Requisito:	Não era possível realizar a importação XML LoteGuias quando existiam códigos de procedimentos inválidos (maiores que 8 dígitos).
Solução/Implementação:	Foi ajustado programa de importação para que nos casos onde códigos de procedimento tiverem mais que 8 dígitos, sejam validados corretamente pelo sistema e o erro gerado no diretório parametrizado.

6380178 DSAUGPSCONTAS-5514 DT Valorização Por Local de Atendimento

**Valorização por Local de Atendimento**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Valorização Por Local de Atendimento (HRC0210T)
Situação/Requisito:	O sistema não estava valorizando corretamente os procedimentos que possuíam regras de valorização, pois considerava a regra mais genérica (apenas um grupo de prestador) ao invés da mais específica (unidade e prestador).
Solução/Implementação:	Foi alterado a rotina de valorização dos movimentos para considerar as regras de valorização mais específicas anteriormente as mais genéricas.

6385865 DSAUGPSCONTAS-5447 DT Divergência Programas Revalorização

**Divergência entre programas de 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:	Os programas de revalorização HRC0610J e DTW05AA estavam diferentes.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes nos programas de valorização para que ambos fiquem iguais.



6418111 DSAUGPSCONTAS-5481 DT Divergência Contabilização

**Importação Aviso Cobrança A520 divergente do A500**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC -Importação de Aviso de Cobrança - hrc.importaAvisoCobranca
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação do Aviso de Cobrança A520 que possuem insumos, no momento da importação do A500 referente a esse Aviso, os segundos da hora eram removidos da importação, ocasionando divergência no processo de contabilização.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes nas rotinas de importação de movimentos para não acontecer mais a divergência.

6469282 DSAUGPSCONTAS-5590 DT Inconsistência glosa quantitativo

**Inconsistência ao gravar a classe de erro 10**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias
Situação/Requisito:	Quando existe uma configuração para limitar a execução/autorização de diárias (PR0210G) e estas são recebidas via lote guias (HRC0310P) através de guia de resumo de internação o sistema não estava contabilizando corretamente o quantitativo. A glosa de classe de erro 10 (quantidade permitida excedida) estava sendo aplicada apenas no último movimento do lote, mesmo quando a quantidade excedida fosse ultrapassada nos outros movimentos da guia.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de controle quantitativo para receber corretamente os movimentos e aplicar a glosa da classe de erro 10.

6471687 DSAUGPSCONTAS-5558 DT Inconsistência ao gerar relatório no programa DTVW05AA

**Inconsistência ao gerar relatório no programa DTVW05AA**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Rel.revaloriz. Mov. Erro Cot. Moeda-rpw (dtvw05aa)
Situação/Requisito:	O programa DTVW05AA estava apresentando inconsistência na impressão do relatório de mapa de parâmetros.
Solução/Implementação:	Alterado o programa dtvw0527.p para que o mesmo imprimisse corretamente a classificação selecionada no relatório.

6472089 DSAUGPSCONTAS-5529 DT Inconsistência Menu HRC

**Inconsistência Menu HRC**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Combinação Não Permitida (hrc.movementCombination)
Situação/Requisito:	O menu da tela Manutenção Combinação Não Permitida foi liberado incorretamente para as versões.
Solução/Implementação:	Ajustado menu para que não seja mais habilitado a tela Manutenção Combinação Não Permitida.



6510521 DSAUGPSCONTAS-5687 DT Inconsistência Vinculação Documentos Tipo Internação Diferente

**Inconsistência ao vincular documentos de internação com tipo de internação diferente.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - rc0310p
Situação/Requisito:	Ao realizara importação de Lote Guias onde existem casos de evolução de internação de clínica para cirúrgica e estas são enviadas em lotes separados de guias de resumo, cada qual com seu tipo de internação, o sistema realiza o vínculo da 2º importação na mesma transação da 1º incorretamente.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de importação de Lote Guias, para que nos casos ondem existam evolução da internação clínica para cirúrgica, o sistema considera a transação correta de acordo com o tipo de internação.

6528647 DSAUGPSCONTAS-5614 DT Glosa de retorno

**Glosa de retorno**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Processa Lote Guias (HRC0310P)
Situação/Requisito:	O sistema não estava aplicando corretamente a glosa da classe de erro 151 na importação de lote guias.
Solução/Implementação:	Alterado o programa RCAP021A, pois o sistema estava considerando indevidamente o valor de quantidade de procedimentos (ambproce.int-18) para os dias de validade (ambproce.int-17).

6543688 DSAUGPSCONTAS-5598 DT Pesquisa de procedimentos na Central TISS

**Pesquisa de procedimentos na Central TISS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central De Movimentação Guia Tiss (hrc.workarea)
Situação/Requisito:	Identificado que a pesquisa de movimentos na Central TISS, quando selecionado 'Código ou Início do Código', estava retornando resultados fora do escopo do código inicialmente informado.
Solução/Implementação:	Realizada alteração na rotina de busca de movimentos para corretamente retornar os movimentos do escopo da informação buscada.

6563661 DSAUGPSCONTAS-5651 DT Inconsistência Guia Autorização Carteira Antiga

### Inconsistência ao associar guia de autorização carteira antiga

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A
Situação/Requisito:	Quando autorizado uma guia com a carteira antiga, no momento da inclusão do documento com a carteira nova, ao associar a a guia ao documento o sistema apresentava inconsistências e a vinculação não ocorria.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no sistema, para que nos casos onde a autorização se deu na carteira antiga, e o documento a ser inserido no contas conter a nova carteira o processo de vinculação ocorra corretamente.

6596710 DSAUGPSCONTAS-5644 DT Inconsistência Relatório Revalorização

### Inconsistência Relatório Revalorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Rel. Revaloriz. Mov. erro. Cot. Moeda-RPW - DTW05AA
Situação/Requisito:	Ao revalorizar os movimentos pelo programa DTW05AA(Rel. Revaloriz. Mov. erro. Cot. Moeda-RPW), utilizando a classificação '10 - Por Período/Prestador/Forma Pagto', o sistema não estava realizando a impressão do arquivo de acompanhamento corretamente.
Solução/Implementação:	Alterado o programa DTW05AA, para que o arquivo de acompanhamento seja impresso quando utilizado a classificação '10 - Por Período/Prestador/Forma Pagto' corretamente.

6641331 DSAUGPSCONTAS-5700 DT Lote Guias - Declaração de Nascido Vivo

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Processa Lote Guias (hrc0310p)
<b>Ticket:</b>	6641331

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um Lote Guia o sistema estava obrigando que houvesse a informação de declaração de nascido vivo quando tipo de internação era obstétrica, mesmo que não houvessem nascidos vivos.

## 03. SOLUÇÃO

A regra que obriga a informação da declaração de nascidos vivos foi ajustada para considerar corretamente a quantidade de nascidos vivos.

6661489 DSAUGPSCONTAS-5706 DT Inconsistência Salvar Parâmetros RESSUS

**Inconsistência ao salvar informações na tela de Parâmetros do Ressarcimento ao SUS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Parâmetros do Ressarcimento ao SUS - hrc.globalParameters
Situação/Requisito:	Ao clicar no botão salvar na tela de Parâmetros do Ressarcimento ao SUS, ocorria mensagem de erro para o usuário e os dados não eram salvos corretamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa que grava os dados referentes aos Parâmetros do Ressarcimento ao SUS para salvar as informações corretamente.

6692631 DSAUGPSCONTAS-5702 DT Inconsistência Combinação não permitida - SIMPLES

### 01. DADOS GERAIS

<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 - HRC031A
<b>Ticket:</b>	6692631

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era aplicada a regra da combinação simples quando era invertida a ordem de digitação dos procedimentos, ou quando a combinação era descendente de outro documento.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina para aplicar a regra da combinação não permitida simples em todos os casos da digitação de documentos.



HRS - Ressarcimento ao SUS - Manutenção 12.1.26

5588879 DSAUGPSCONTAS-4559 DT Ajustes na Geração de Documentos do Ressus

### AJUSTES NA GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DO RESSUS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRS - Central de Movimentação RESSUS - hrs.ressusAbilmportation
<b>Situação 1:</b>	Ao executar a geração do documento de impugnação/recurso é apresentado o erro " <i>o tmpProposalPlanModuleBenefis record is available. (91)</i> " no clientlog do serviço appserver.
<b>Solução 1:</b>	Efetuada ajuste no programa responsável pela geração dos arquivos .pdf de Impugnação/Recurso.
<b>Situação 2:</b>	Ao executar a geração do documento de declaração é apresentado o erro " <i>Field nom-cidade from ressus-abi-prestdor record (recid 3812353) was missing from FIELDS phrase. (8826)</i> " no clientlog do serviço appserver.
<b>Solução 2:</b>	Efetuada ajuste no programa responsável pela geração dos arquivos .pdf de Declaração.

6408148 DSAUGPSCONTAS-5466 DT Diretórios de Importação (Linux)

**Diretórios de Importação (Linux)**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRS - Central de Movimentação RESSUS (HRS.ressusAbiImportation)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Importação de Arquivos ABI (RESSUS), o sistema não estava considerando o diretório Linux parametrizado no sistema. Dessa forma ocorria erro ao tentar importar uma ABI, mesmo colocando o arquivo no diretório Linux.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de importação de ABI na Central de Movimentação RESSUS (HRS.ressusAbiImportation), com o objetivo de considerar o diretório Linux parametrizado no sistema, caso o RPW for executado em ambiente Linux.

6457291 DSAUGPSCONTAS-5512 DT Tag numeroABI com caractere especial

**Tag numeroABI com caractere especial**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRS - Central de Movimentação RESSUS (HRS.ressusAbilImportation)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Importação de Arquivos ABI (RESSUS), o sistema estava importando os caracteres especiais da TAG numeroABI informada no arquivo XML. Dessa forma a opção de Pesquisa da tela Central de Movimentação RESSUS (HRS.ressusAbilImportation) retornava registros sem informação.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de importação de ABI na Central de Movimentação RESSUS (HRS.ressusAbilImportation), com o objetivo de desconsiderar os caracteres especiais da TAG numeroABI no momento da importação. Dessa forma não ocorre problema na Pesquisa de registros e apresenta o documento importado corretamente no sistema.

HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.26

6009901 DSAUGPSFINAN-5188 DT Migração Plano de Contas

**Migração Plano de Contas**

<b>Linha de Produto:</b>	Saúde
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTE - Migração Plano de Contas - TE0110U
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a migração de plano de contas, apenas as contas convertidas estavam sendo vinculadas ao grupo de contas do PEONA e livros auxiliares.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes para vincular ao grupo de contas de PEONA e livros auxiliares todas as contas e não somente as convertidas.

HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.26

5212029 DSAUGPSCONTAS-5446 DT Caracteres com acentuação mostrados incorretamente no Foundation

**Caracteres com acentuação são mostrados incorretamente na tela de Consulta de Dados Transmitidos do Foundation**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation
Situação/Requisito:	Apresentação de texto com acentuação com inconsistência.
Solução/Implementação:	Foi implementada a lógica para verificar o encoding usado no servidor, garantindo assim, a correta apresentação de palavras com acentuação.



5803517 DSAUGPSCONTRAT2-6221 DT Bloqueio Registro Geração SIB

**Bloqueio Registro Geração SIB**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Geração SIB (FOUNDATION)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo Geração SIB (FOUNDATION), após término da geração, o registro “sib-remessa” permanecia bloqueado. Não permitindo a importação de arquivos pelo upload.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Geração SIB (FOUNDATION), com o objetivo de não bloquear o registro na tabela “sib-remessa”. Dessa forma o sistema não impede o processo de upload de arquivos.

6001807 DSAUGPSAUTOR-5904 DT Erro no WSD quando o campo número da transação da Ordem de Serviço tem 10 dígitos.

**Erro no WSD quando o campo número da transação da Ordem de Serviço tem 10 dígitos.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation
Situação/Requisito:	Nos pedidos de autorização de ordem de serviço em intercâmbio, o campo de Identificação da ordem de serviço não aceita informação maior que 32bits.
Solução/Implementação:	Alterado tamanho máximo do campo para aceitar os 10 números previstos na legislação.

6063794 DSAUGPSAUTOR-6250 DT Erro no WSD ao receber Consulta Status Transação

**Erro no WSD ao receber Consulta Status Transação**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation
Situação/Requisito:	Para guias de intercâmbio com o status 'Processada pelo contas' ou 'Fechada' o webservice de Status da transação não retorna a data de validade da guia, gerando inconsistências.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para o sistema retornada a data de validade da guia quando a mesma estiver com status de 'Processada pelo contas' ou 'Fechada'.

6106906 DSAUGPSFINAN-5085 DT Demonstrativo Pagamento TISS

**Demonstrativo Pagamento TISS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation
Situação/Requisito:	Ao gerar um demonstrativo de pagamento para um período que não possui títulos de pagamento, o sistema listava uma mensagem de erro 'null' no relatório.
Solução/Implementação:	Ajustada a impressão do demonstrativo de pagamento para informar uma mensagem de erro indicando que o período informado não possui títulos de pagamento.

6212984 DSAUGPSAUTOR-6505 DT Sistema não retorna Código Glosa TISS para o Consultório Online

**Sistema não retorna Código Glosa TISS para o Consultório Online**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Solicita Status Autorização
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de solicitar o status da autorização via Consultório Online, o TOTVS não retorna a informação da negação para o sistema de terceiro (Consultório Online).
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa responsável pelo retorno das informações ao Consultório Online, com o objetivo de apresentar as mensagens PTU gravadas nos movimentos. Dessa forma o usuário que solicita o status da autorização consegue visualizar o motivo da negação dos movimentos.

6288947 DSAUGPSAUTOR-6522 DT Segurança TISS no webservice de verificar Elegibilidade

### Segurança TISS no webservice de verificar Elegibilidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Verificar Elegibilidade (verificar Elegibilidade)
Situação/Requisito:	Ao fazer uma requisição para o endpoint TISSVerificaElegibilidadeV_3_03_03WS ocorre erro de senha incorreta
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para utilizar a criptografia 256 bits ao receber o XML.

6371619 DSAUGPSCONTRAT2-6893 DT Inconsistência ao Gerar Arquivo XML RPS

**Inconsistência ao Gerar Arquivo XML RPS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation Saúde (Gerar RPS)
Situação/Requisito:	Ao gerar o arquivo XML para solicitações do tipo do arquivo "A - Alteração" o sistema apresentava a mensagem "Falha ao gerar o arquivo XML. java.lang.RuntimeException: java.lang.NoSuchMethodError: com.totvs.saude.rps.alteracao.AlterarDados.setCodigoMunicipioIBGE(Ljava/lang/String;)V]"
Solução/Implementação:	Alterado o processo para atribuir o campo do código de município IBGE de forma correta.

6407562 DSAUGPSAUTOR-6696 DT Problema Status Transacao

**Problema Status Transacao**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Consulta Status da Transação
Situação/Requisito:	Quando consultado o status de uma guia de intercâmbio via HAT0110P, caso a guia estiver com status pendente, no XML de resposta a tag <b>Quantidade Autorizada</b> é preenchida.
Solução/Implementação:	Alterado para quando ocorrer a consulta de status, caso a guia esteja como pendente ou negada, não irá exibir a tag de <b>Quantidade Autorizada</b> no xml de resposta. Isso passará a ocorrer pois uma guia pendente não possui quantidade autorizada definida (por isso ainda está pendente).



6548268 DSAUGPSAUTOR-6806 DT Erro ao responder Consulta de dados do Beneficiário

**Erro ao responder Consulta de dados do Beneficiário**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation
Situação/Requisito:	Ao receber uma consulta de dados de um beneficiário de intercambio - <b>AT0110R</b> com um CPF inexistente ocorre erro no WSD da Unimed do Brasil.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para retornar erro que não encontrou o CPF.

6579452 DSAUGPSAUTOR-6867 DT WSD - Tipo erro: Falha - 4002 - Layout PTU de resposta inválido

**WSD - Tipo erro: Falha - 4002 - Layout PTU de resposta inválido**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Não Se Aplica
Situação/Requisito:	Ao gerar a resposta de uma consulta de status da transação, é retornada a quantidade autorizada apesar da guia estar pendente auditoria, pendente liberação ou negada.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não enviar a quantidade autorizada quando a guia estiver pendente auditoria, pendente liberação ou negada.

6593182 DSAUGPSCONTRAT2-7000 DT Inconsistência ao Pesquisar Vínculo Prestador X Plano de Saúde

**Inconsistência ao Pesquisar Vínculo Prestador X Plano de Saúde**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation Saúde (Gerar RPS)
Situação/Requisito:	Ao pesquisar o vínculo do prestador x plano de saúde quando a classificação do prestador é '1 - Assistência Hospitalar' e o campo Urgência/Emergência está marcado como 'Não' o sistema apresenta a mensagem 'Vínculo só poderá ser informado quando o Campo Urgência/Emergência for igual à Sim' porém neste caso o vínculo deve ser informado.
Solução/Implementação:	Alterado o processo para que ao pesquisar o vínculo de prestadores que possuem a classificação '1 - Assistência Hospitalar' não seja impedido a pesquisa quando o campo Urgência/Emergência for igual à 'Não'.

## HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.26

721001 DSAUGPSCONTRAT2-6451 DT Criação Automática Proposta - Plano ANS

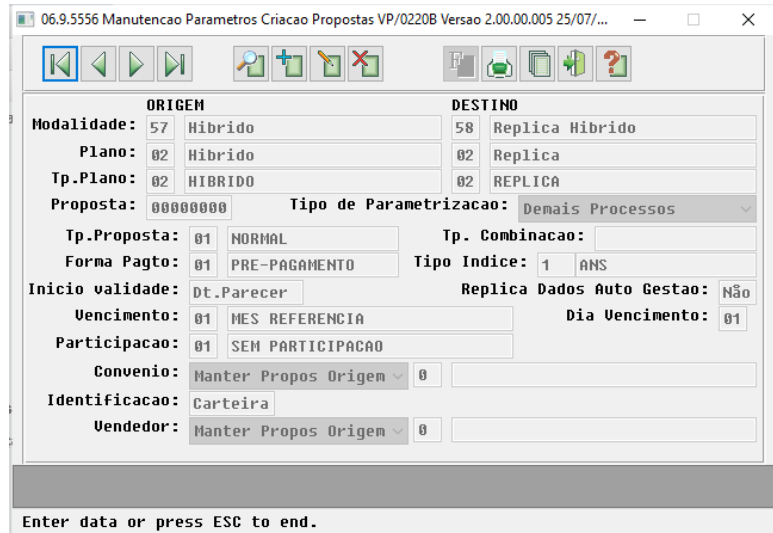
**Criação Automática Proposta - Plano ANS**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Parâmetros Criação Automática Proposta
Situação/Requisito:	Permitir a criação de propostas automaticamente, utilizando o plano ANS da estrutura destino. Atualmente o sistema permite a utilização da estrutura origem, ou a informada nas parametrização dos VP0220B.

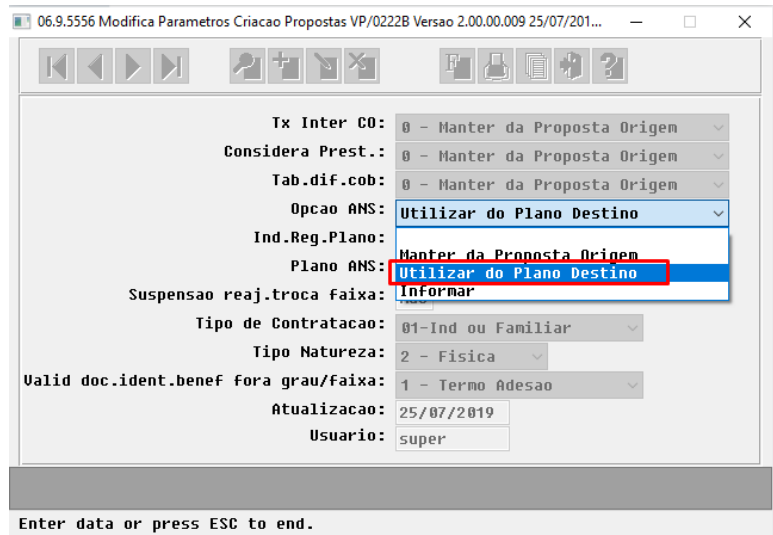
Solução/Implementação:

Alteração do programa VP0220B para inclusão de nova opção de seleção no parâmetro "Opção ANS", "Utilizar da estrutura destino", que permitirá utilizar o plano ANS da estrutura destino na criação automática de proposta:

Abaixo a primeira tela do programa, onde é feita a associativa entre as estruturas:



No campo "Opção ANS" foi implementada a nova opção "Utilizar do Plano Destino":



Também foi alterada a lógica para que seja tratada essa nova opção ao efetuar a cópia de um contrato e realizados os processos de réplica e transferência de beneficiários.

5655922 DSAUGPSCONTRAT2-6396 DT Inconsistência em Regra de Exclusão - Portal Empresa

### Inconsistência em Regra de Exclusão Portal Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Movimentação de Beneficiários (Portal Empresa)
Situação/Requisito:	Situações que seriam recusadas por padrão estavam sendo mandadas para auditoria.
Solução/Implementação:	Alterado o processo para bloquear a exclusão quando haja uma regra para o último dia de faturamento e seja informada uma data anterior à data sugerida.

5931938 DSAUGPSCONTRAT2-6945 DT Manutenção Beneficiário - erro ao modificar local de atendimento

**Manutenção Beneficiário - erro ao modificar local de atendimento**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP
Situação/Requisito:	Ao tentar modificar a Unidade de Repasse de um beneficiário que possua data de exclusão, o sistema acusa erro e não permite a alteração.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a API de alteração de beneficiário para corrigir o problema.



5951275 DSAUGPSCONTRAT2-6059 DT Manutenção Graus Parentesco Faixa Etária Proposta

**Manutenção Graus Parentesco Faixa Etária Proposta**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - <a href="#">Manutenção Graus Parentesco x Faixa Etária Proposta (hvp0210m)</a>
Situação/Requisito:	Ao acessar o programa Manutenção Grau de Parentesco x Faixa Etária Proposta (VP0210M), havia uma validação do campo referente ao Percentual de Aferição, porém o mesmo foi descontinuado do sistema.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações nas rotinas, removendo a validação do campo descontinuado.

5952348 DSAUGPSCONTRAT2-6044 DT Transferência de Beneficiários - Data Exclusão Beneficiário Origem

**Transferência de Beneficiários - Data Exclusão Beneficiário Origem**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários (HVP.ViewTransferBenef)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Manutenção Transferência de Beneficiários (HVP.ViewTransferBenef), o sistema estava informando uma data de exclusão inferior à data de inclusão do beneficiário, no momento de transferi-lo para outro termo. Atualmente o sistema não permite excluir um beneficiário com data exclusão inferior à data de inclusão no plano, o processo deve seguir o mesmo na transferência.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção Transferência de Beneficiários, com o objetivo de não permitir que a data de exclusão fique inferior à data de inclusão, caso a opção Informar Data Inclusão for utilizada no momento da transferência. Nessa situação o beneficiário origem fica com a data de exclusão igual a data de inclusão.

6019855 DSAUGPSCONTRAT2-6132 DT Geração A1300 - RPW

**Geração A1300 - RPW**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Atualizacao Da Exclusao Programada (hmc0410a)
Situação/Requisito:	Ao gerar o A1300, caso a Pessoa Física tivesse o CPF formatado na base, gerava inconsistência na exportação dos dados do beneficiário.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que retire a formatação do CPF e o valide corretamente durante a exportação do A1300.

6026191 DSAUGPSCONTRAT2-6096 DT Exportação A1300 - Contato Duplicado

**Exportação A1300 - Contato Duplicado**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários - A1300 - RPW (HVP.ExportBeneficiary)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao validar no Webstart o arquivo A1300, ocorria erro de duplicidade no registro de contato R311. Falha ocorria no processo de Exportação de Beneficiários - A1300 - RPW (HVP.ExportBeneficiary).
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de Exportação de Beneficiários - A1300, com o objetivo de gerar um aviso no relatório, caso o beneficiário possua algum contato duplicado. E também não gerar registro R311 duplicado no arquivo. Dessa forma evita erro de validação no Webstart.

6027215 DSAUGPSCONTRAT2-6110 DT Transferência de Beneficiários - Não cria Repasse

**Transferência de Beneficiários - Não cria Repasse**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários (HVP.ViewTransferBenef)
Situação/Requisito:	No processo de Manutenção Transferência de Beneficiários (HVP.ViewTransferBenef), quando não era informado o parâmetro “Data Inclusão Beneficiário”, sistema não transferia o repasse para a nova proposta.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção Transferência de Beneficiários, com o objetivo de transferir o repasse para o beneficiário destino, quando não for informado o parâmetro “Data Inclusão Beneficiário”.

6048055 DSAUGPSCONTRAT2-6759 DT Relatório de Erros Portal Empresa

**Relatório de Erros Portal Empresa**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao realizar uma transferência de beneficiários pelo Portal Empresa, no caso de haver inconsistências, o relatório de erros não era exibido.
Solução/Implementação:	Ajustado o processo para que, no caso de existir um arquivo de erros no processo de transferência de beneficiários pelo Portal Empresa, seja exibido o mesmo para visualização.

6063172 DSAUGPSCONTRAT2-6253 DT Portal Empresa - Tag de Anexo Não Está Aparecendo na Alteração Cadastral do Beneficiário

**Portal Empresa - Tag de Anexo Não Está Aparecendo na Alteração Cadastral do Beneficiário**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Foi verificado que na alteração de beneficiários do Portal Empresa não estavam sendo mostradas as tags dos documentos obrigatórios para a realização do processo.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para que na alteração de beneficiários do Portal Empresa mostre as tags dos documentos obrigatórios para a realização do processo.

6075682 DSAUGPSCONTRAT2-6162 DT Validação da exclusão de beneficiários com réplica

### Validação da exclusão de beneficiários com réplica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiário (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exclusão de diversos beneficiários simultaneamente pela Manutenção de Beneficiário, a validação referente a usuário de replicação era feita apenas para o primeiro beneficiário da lista.
Solução/Implementação:	Alterados os programas para que a validação seja realizada para todos os beneficiários selecionados e, caso algum deles não possa ser excluído, será exibida a mensagem e a operação de exclusão não irá ser concretizada.



6132465 DSAUGPSCONTRAT2-6302 DT Unificação de dados - Portal Empresa

**Unificação de dados - Portal Empresa**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Beneficiários (Portal Empresa)
Situação/Requisito:	Ao realizar a inclusão de um novo beneficiário no portal empresa, caso já houvesse alguma pessoa registrada com o mesmo CPF, estava unificando as novas informações nos registros anteriores.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no processo de inclusão do beneficiário no portal empresa, removendo a unificação automática dos registros. Ao preencher o CPF, caso houver uma pessoa registrada, apenas será utilizado os dados da mesma como facilitador de preenchimento dos campos apresentados em tela.

6141132 DSAUGPSCONTRAT2-6341 DT Combo motivo de inclusão ao adicionar beneficiário Flex

**Combo motivo de inclusão ao adicionar beneficiário Flex**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de beneficiários - Modo Clássico (hvp.beneficiaryview)
Situação/Requisito:	Ao editar um beneficiário com beneficiário anterior, são listadas as 6 opções de motivos de inclusão, após finalizar a ação e realizar uma nova inclusão de beneficiário, o sistema continuava apresentando as 6 opções disponíveis anteriormente ao invés das 4 opções padrão para inclusão de um beneficiário sem beneficiário anterior.
Solução/Implementação:	Realizado tratamento na camada Flex para que apresente os registros do campo de motivos de inclusão corretamente para serem selecionados.

6207798 DSAUGPSFINAN-5736 DT Consulta valores mensalidade por benef com dados duplicados

**Consulta valores mensalidade por benef com dados duplicados**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Consulta de Valores por Beneficiário - Acesso Empresarial / Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao realizar a Consulta de Valores por Beneficiário no Acesso Empresarial ou no Portal Empresa, o agrupamento de eventos estava duplicando os dados dos eventos.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de agrupamento de eventos na Consulta de Valores por Beneficiário no Acesso Empresarial e no Portal Empresa para não duplicar os dados dos eventos apresentados.

6260547 DSAUGPSCONTRAT2-6417 DT Exportação Compartilhamento de Risco apresentado mensagem de erro incorretamente

### Exportação Compartilhamento de Risco apresentando mensagem de erro incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação Beneficiário Compartilhamento de Risco (hrb.exportBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Ao realizar o processo de exportação do compartilhamento de risco, via RPW, mesmo finalizando com sucesso era apresentada mensagem de erro no Monitor de Pedidos.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no processo para que mensagens de log não sejam consideradas como erro na apresentação do Monitor de Pedidos.

6286610 DSAUGPSCONTRAT2-6504 DT Inconsistência ao Incluir Proposta com Usuário Eventual

### Inconsistência ao Incluir Proposta com Usuário Eventual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Contratos (hvp.contract)
Situação/Requisito:	O sistema estava validando dados do usuário eventual referentes ANS, não permitindo a inclusão de contratos que com os mesmos.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo para que o sistema não realize a validação dos dados referentes a ANS e passe a permitir a inclusão de contrato com usuário eventual.

6299394 DSAUGPSCONTRAT2-6467 DT Transferência Beneficiários Com Dependentes Excluídos - Portal Empresa

**Transferência Beneficiários Com Dependentes Excluídos - Portal Empresa**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao transferir um beneficiário que possuísse um dependente excluído, o processo era interrompido com uma mensagem de erro informando que o dependente se encontrava excluído.
Solução/Implementação:	Alterado o processo para que desconsidere os beneficiários excluídos na transferência.

6306056 DSAUGPSCONTRAT2-6865 DT Inconsistência ao Anexar Documento com Carácter Especial no Nome - Portal Empresa

**Inconsistência ao Anexar Documento com Carácter Especial no Nome - Portal Empresa**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa - Movimentação de Beneficiários
Situação/Requisito:	Ao incluir um beneficiário no Portal Empresa e anexar um documento com carácter especial no nome ocorre o seguinte erro: Não foi possível abrir o arquivo. O arquivo de upload não pode ser encontrado.
Solução/Implementação:	Alterado o processo de anexo de documentos para aceitar caracteres especiais nos nomes dos documentos.

6336753 DSAUGPSCONTRAT2-6510 DT Inconsistência ao Excluir Módulo Replicador

**Inconsistência ao Excluir Módulo Replicador**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Atualização de Valores da Proposta (vp0110v), HVP - Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary), HVP - Manutenção Beneficiário - Modo Clássico (hvp.BeneficiaryView), Portal Empresa - Movimentação de Beneficiários
Situação/Requisito:	Ao cancelar o módulo replicador de um beneficiário titular que possuía dependentes replicados, o sistema permitia que os dependentes ficassem ativos no contrato de replica, mesmo com o titular excluído.
Solução/Implementação:	Alterado o processo para que não seja possível cancelar o módulo do beneficiário titular sem antes cancelar o módulo de dependentes ativos.



6381703 DSAUGPSCONTRAT2-6676 DT Portal Empresa - Erro - Portal Empresa Não Esta Limpando os Campos Rua e Bairro

**Portal Empresa não esta limpando os campos rua e bairro**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao editar ou adicionar um beneficiário que já exista no Portal Empresa, caso o CEP cadastrado seja alterado para outro CEP sem Rua e Bairro cadastrados na Manutenção de CEP (hpr.zipCode), não limpava o campo Rua e Bairro.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica da tela do Portal Empresa, para que limpe os campos Rua, Complemento e Referência para quando a Rua do novo CEP estiver em branco e o campo Bairro para quando o Bairro do novo CEP estiver em branco.

6385876 DSAUGPSCONTRAT2-6653 DT Relatório de Erros de Carteiras

**Relatório de Erros de Carteiras**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Relatórios Documentos Identificação Beneficiário (hmc0210b)
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do relatório, estava criado no arquivo de erros o registro de 'Termo de adesão não cadastrado' para os termos de adesão que não foram encontrados com a situação de termo de adesão informada nos parâmetros do relatório.
Solução/Implementação:	O relatório é gerado sem criar os registros de erro de 'Termo de adesão não cadastrado' quando não encontrar o termo de adesão que não estão a situação do termo de adesão informada nos parâmetros do relatório não corresponder ao termo.

6404893 DSAUGPSCONTRAT2-6663 DT HVP-A1300

**HVP-A1300**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários - A1300 - RPW (hvp.exportBeneficiary)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação de beneficiários - A1300 não estava gerando o registro R311 quando membros da mesma família possuem o mesmo contato, gerando um registro no arquivo de erro.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste na rotina de exportação de beneficiários - A1300 verificando se os contatos pertencem aos membros da mesma família, não gerando um registro no arquivo de erros. O erro somente irá ocorrer nos casos em que a pessoa possuir dois contatos iguais cadastrados para ela mesma.

6407528 DSAUGPSCONTRAT2-6652 DT Inconsistência Grupo de Clientes - Manutenção de Contratantes THF

**Inconsistência Grupo de Clientes - Manutenção de Contratantes THF**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratantes (hvp.guarantor)
Situação/Requisito:	Ao realizar o cadastro de contratante através da tela hvp.guarantor (Manutenção de Contratante), o sistema não estava retornando os dados que deveriam ser apresentados no campo obrigatório 'Grupo de Clientes', não permitindo finalizar o cadastro do contratante.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa responsável pela busca dos 'Grupos de Clientes' na Manutenção de Contratantes, permitindo finalizar o processo corretamente.

6454652 DSAUGPSCONTRAT2-6765 DT Alteração CEP - Manutenção Contratante

**Alteração CEP - Manutenção Contratante**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratante (HVP.guarantor)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao alterar o endereço principal de um Contratante, o qual esteja cadastrado no Cadastro de Unidades (HPR1410B), o sistema replicava parte do endereço modificado, porém permanecia a cidade anterior.
Solução/Implementação:	Foi ajustado a Manutenção de Contratante (HVP.guarantor), com o objetivo de atualizar o endereço da Unimed, caso o contratante estiver vinculado a uma unidade, Cadastro de Unidades (HPR1410B).

6517174 DSAUGPSCONTRAT2-6870 DT Projeto 12.1.25 - Manut. Contratos - Campo Obrigatório Não Informado

**Projeto 12.1.25 - Manut. Contratos - Campo Obrigatório Não Informado**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Contratos (hvp.contract)
Situação/Requisito:	Foi verificado que, ao não preencher o campo "Tipo de índice", na manutenção de contratos o sistema estava exibindo uma mensagem de validação sem indicar que o mesmo estava em branco.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para que exiba uma mensagem de validação indicando que o mesmo está em branco, ao não preenchê-lo na manutenção de contratos.

6523522 DSAUGPSCONTRAT2-6897 DT Campos bancários obrigatórios no Cadastro de Parâmetros Criação Automática Contratante - vp0220a

**Campos bancários obrigatórios no Cadastro de Parâmetros Criação Automática Contratante - vp0220a**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Parâmetros Criação Automática Contratante (hvp0220a)
Situação/Requisito:	No programa VP0220A - Manutenção Parametros Criação Contratantes, sistema obriga a informar os campos: Banco, Agencia e Conta.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para que não seja mais obrigatório informar estes campos no momento da inclusão ou alteração.

6540690 DSAUGPSCONTRAT2-6913 DT eSocial - Erro na geração de S-2205

**eSocial - Erro na geração de S-2205**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiaryView)
Situação/Requisito:	Ao alterar informações do cadastro do beneficiário vinculado ao cooperado está atribuindo as informações da tabela "pessoa-esocial" em branco.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção de Beneficiários para que os dados não sejam salvos em branco.



6545975 DSAUGPSCONTRAT2-6950 DT Inconsistência na seleção de regras de mensalidade - VP0220B

**Inconsistência na seleção de regras de mensalidade - VP0220B**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Parâmetros Criação Automática Proposta (hvp0220b)
Situação/Requisito:	Ao realizar a criação/modificação de um registro na tela de Parâmetros Criação Automática Proposta, estava apresentando uma inconsistência no momento de validar a regra de mensalidade selecionada.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes durante o processo de validação da regra de mensalidade selecionada para que não ocorram estas inconsistências.

6574180 DSAUGPSCONTRAT2-7095 DT Erro 400 - Sincronização de beneficiários SIB x Central de Obrigações

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Enviar dados SIB para Central de Obrigações (hvp.sib)
<b>Ticket:</b>	6574180

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a sincronização de beneficiários com a Central de Obrigações está acontecendo erro 400 quando enviados caracteres especiais.

## 03. SOLUÇÃO

Foram ajustados todos os processos de sincronização com a Central de Obrigações, para que sejam removidos os caracteres especiais.

## 04. PACOTES

Os programas ajustados, serão liberados via pacote de apoio nas seguintes versões:

- 12.1.23.19
- 12.1.24.11
- 12.1.25.5

Para que o cliente não seja afetado, está disponível para download nos links abaixo, contendo todos os programas alterados para suas respectivas versões.

Versão	Pacote de Apoio
12.1.25	Progress: <a href="#">Atualizando_12.1.25-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">Atualizando_12.1.25-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">Atualizando_12.1.25-gp350e58s11mt.zip</a>
12.1.24	Progress: <a href="#">Atualizando_12.1.24-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">Atualizando_12.1.24-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">Atualizando_12.1.24-gp350e58s11mt.zip</a>

Versão	Pacote de Apoio
12.1.23	Progress: <a href="#">Atualizando_12.1.23-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">Atualizando_12.1.23-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">Atualizando_12.1.23-gp350e58s11mt.zip</a>

6576230 DSAUGPSCONTRAT2-6946 DT Parâmetros de obrigatoriedade de CPF dos beneficiários dependentes

**Parâmetros de obrigatoriedade de CPF dos beneficiários dependentes**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção dos Parâmetros da Pessoa (hvp.personSettings)
Situação/Requisito:	Ao realizar a parametrização de 'Dependentes sem CPF' a mesma não está sendo salva corretamente e impactando o parâmetro 'Beneficiários sem identidade'.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes nas rotinas para que o seja gravado corretamente os dados informados em tela.

6734729 DSAUGPSCONTRAT2-7170 DT Exportação de Beneficiários - Simulação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Exportação de Beneficiários - A1300 - RPW (hvp.exportBeneficiary)
<b>Ticket:</b>	6734729

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que no processo de Exportação de Beneficiários - A1300 - RPW (hvp.exportBeneficiary), ao executar a Simulação, o sistema marcava o(s) beneficiário(s) como exportado(s).

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de Exportação de Beneficiários - A1300, com o objetivo de não marcar a situação do(s) registro(s) como exportado(s) na opção de Simulação.

## DSAUGPSCONTRAT2-5895 DT Parametrização de obrigatoriedade do código do Funcionário

## Parametrização de obrigatoriedade do código do Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratos (hvp.contract) HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiary) HVP - Transferência de Beneficiários (hvp.viewTransferBenef) Portal Empresa - Movimentação de Beneficiários
Situação/Requisito:	Necessário permitir a parametrização de obrigatoriedade de preenchimento do campo Código do Funcionário nas telas de cadastro do beneficiário.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes em todas as validações nas inclusões/modificações de beneficiários, para que caso esteja parametrizado na proposta dos mesmos a não obrigatoriedade do preenchimento do campo, alguns erros não irão ser validados.  <b>Exemplos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>331</b> - Mesmo com o preenchimento da máscara do campo, caso não esteja assinalado como obrigatório seu preenchimento, ao deixar em branco o campo no cadastro de beneficiário não irá apresentar erro no processo.</li> <li>• <b>333</b> - Valida o preenchimento conforme a mascara, porém caso não esteja assinalado como obrigatório e for deixado em branco não será apresentado erro.</li> <li>• <b>334</b> - Se o parâmetro não estiver assinalado como obrigatório, deixará de validar se o mesmo código de funcionário já foi incluído em outro beneficiário.</li> </ul>

## DSAUGPSCONTRAT2-6297 DT Bloqueio Geração SIB Foundation

**Bloqueio Geração SIB Foundation**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation
Situação/Requisito:	A geração do SIB pelo Foundation será bloqueada a partir de 01/12/2019, passando a ser executada apenas pela Central de Obrigações, sendo necessário adicionar uma mensagem no Foundation, informando o usuário que faz a execução do processo.
Solução/Implementação:	Adicionada mensagem ao Foundation que informa que ocorrerá o bloqueio e a data do bloqueio.

## DSAUGPSCONTRAT2-6427 DT Motivo de Cancelamento Titular x Dependente

**Motivo de Cancelamento Titular x Dependente**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP -
Situação/Requisito:	Necessidade de inclusão automática de motivo de cancelamento para os dependentes, quando selecionado um motivo de exclusão para o titular.
Solução/Implementação:	Incluído um novo parâmetro no cadastro de motivo de cancelamento, onde é possível selecionar um motivo de cancelamento para o dependente, conforme o motivo de cancelamento selecionado para o titular. Alterados os programas de exclusão de beneficiários para que o motivo de cancelamento dos dependentes seja preenchido automaticamente, conforme cadastro, permitindo alteração pelo usuário.



DSAUGPSCONTRAT2-6767 DT Portal Empresa - Exclusão de Anexo

**Portal Empresa - Exclusão de Anexo**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao incluir um anexo, o mesmo for maior que o permitido (em MB), quando tentava excluir o anexo, continuava o considerando e gerando mensagem de anexo maior que o permitido.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no Portal Empresa para que retire corretamente os anexos, evitando o problema reportado.

DSAUGPSCONTRAT2-6790 DT Portal Empresa - Exibição Valores de Mensalidade

**Portal Empresa - Exibição Valores de Mensalidade**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao consultar os valores de mensalidade no Portal Empresa, apresentava inconsistência na consulta de mensalidades do beneficiário, lista de eventos agrupados estava sendo apresentada em branco.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste na rotina de consulta de mensalidades, para que apresente corretamente os valores.

## DSAUGPSCONTRAT2-7188 DT Exportação de Beneficiários - Simulação/Geração (THF2) - Parte 2

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Exportação de Beneficiários - A1300 - RPW (hvp.exportBeneficiary)
<b>Ticket:</b>	

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Foi identificado que no processo de Exportação de Beneficiários - A1300 - RPW (hvp.exportBeneficiary), ao realizar a Simulação e após a Execução, o sistema não realizava o processo corretamente, pois o parâmetro encaminhado ao servidor era de Simulação = SIM. Dessa forma era necessário fechar o programa e selecionar a opção Execução para concluir o processo correto.

**03. SOLUÇÃO**

Foi ajustado o programa de Exportação de Beneficiários - A1300, com o objetivo de enviar o parâmetro correto ao servidor RPW, quando for selecionada a opção Simulação ou Execução.

## DSAUGPSCONTRAT2-7198 DT SIB Integração com a Central de Obrigações - Reativação

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Enviar dados SIB para Central de Obrigações (hvp.sib)

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a sincronização de beneficiários com a Central de Obrigações deve ser alterado o campo tmpReactivation.reactivationdate para unblockDate.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o campo tmpReactivation.reactivationdate para unblockDate.

**04. PACOTES**

Os programas ajustados, serão liberados via pacote de apoio nas seguintes versões:

- 12.1.23.19
- 12.1.24.11
- 12.1.25.5

Para que o cliente não seja afetado, está disponível para download nos links abaixo, contendo todos os programas alterados para suas respectivas versões.

<b>Versão</b>	<b>Pacote de Apoio</b>
12.1.25	Progress: <a href="#">12.1.25-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.25-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.25-gp350e58s11mt.zip</a>
12.1.24	Progress: <a href="#">12.1.24-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.24-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.24-gp350e58s11mt.zip</a>

Versão	Pacote de Apoio
12.1.23	Progress: <a href="#">12.1.23-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.23-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.23-gp350e58s11mt.zip</a>

## 4.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.26

#### 4.14.1 4929268 DFWKFOUNDATION-22 DT Estouro de campo ao executar pedido RPW em base Oracle

##### Estouro de campo ao executar pedido RPW em base Oracle

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Execução de pedidos (RPW)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar pedidos RPW em base Oracle, ocorre erro de estouro de campo e o pedido não é executado
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajuste em banco de dados para aumento de tamanho de campo

#### 4.14.2 5589826 DFWKTOOLS-32 DT Objeto zoom empresa WebSpeed

##### Falta do objeto de zoom da empresa WebSpeed

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Zoom Empresa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir a tela do WebSpeed que referencia o zoom de empresas, é apresentado uma mensagem de erro com o objeto faltante.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado a compatibilização do objeto de zoom da empresa do EMS2.06B para o Foundation.



#### 4.14.3 5628196 DFWKFND-5082 DT Inconsistência na validação do campo "Servidor Execução" RPW.

##### 5628196 DFWKFND-5082 Mensagem gera confusão ao atribuir segurança RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Cadastro Usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	Mensagem gerando confusão ao atribuir segurança em RPW e adicionar ao usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Modificada mensagem para melhor entendimento da situação.

#### 4.14.4 5775384 DFWKAPI-3741 DT Inconsistencia Relatorio PDF Sobrepondo Nome Relatorio Nome Empresa

Inconsistência em relatório PDF está sobrepondo o nome do relatório com o nome da empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Relatorio PDF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar um relatório através do programa IVC302 (rpt_renegoc_inadimp) marcando o "Tipo Relatório" como PDF, quando o nome da empresa for maior que 40 caracteres, as formações (Titulo do relatório e nome empresa) se sobrepõem uma na outra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criada lógica para que calcule de maneira dinâmica o tamanho da fonte a ser utilizada com base nos nomes do relatório e nome da empresa.

#### 4.14.5 5782583 DFWKFND-5190 DT O País do Usuário Não Está Sendo Alimentado Corretamente no RPW

##### 5782583 DFWKFND-5190 O País do Usuário Não Está Sendo Alimentado Corretamente no RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Servidor de Execução RPW
<b>Situação/Requisito:</b>	Em execuções simultâneas no RPW, o país do usuário (v_cod_pais_empres_usuar) não está sendo alimentado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o RPW para atribuir corretamente o país do usuário nas execuções simultâneas.
<b>Pacote:</b>	Pacote valido para 12.1.23 e 12.1.24. <a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=755449">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=755449</a>

#### 4.14.6 5812919 DFWKTOOLS-108 DT Mensagem erro em cenário dinâmico Dataviewer com fonte livre

Mensagem de erro em cenário dinâmico Dataviewer com fonte livre

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Dataviewer
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é criado um relatório do tipo cenário dinâmico no Dataviewer e esse relatório possui fonte livre que seleciona quais registros serão listados acontece erro na execução do relatório
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir a seleção de registros sem afetar a execução.

#### 4.14.7 5997857 DFWKAPI-3803 DT Mashup Sintegra Alagoas

##### Mashup Sintegra Alagoas

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

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

**Módulo:** [UTP \(Utilitários\)](#)

**Função:** [Mashup](#)

**Situação/ Requisito:** Mashup Sintegra do estado de Alagoas parou de funcionar.

**Solução/ Implementação:** Devido a mudanças no funcionamento do serviço Sintegra do estado de Alagoas, foi necessário compatibilizar o serviço do Mashup do Datasul para essa nova situação.

**Tickets relacionados:** [5997857](#)

**Requisito:** [DFWKAPI-3803](#)

#### 4.14.8 6042797 DFWKFOUNDATION-172 DT Inconsistencia ABL External Call com Atalho Remoto

Inconsistência na abertura de programas Progress com ABL External Call quando está configurado com atalho remoto

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** BTB

**Função:** ABL External Call

**Situação/ Requisito:** Inconsistência na abertura de programas Progress com ABL External Call quando está configurado com atalho remoto e a URL não possui porta informada.

**Solução/ Implementação:** Foi alterado o programa que retorna o contexto do atalho, para considerar a porta 80 (HTTP) ou 443 (HTTPS), quando a URL não possui porta informada.

#### 4.14.9 6053642 DFWKFOUNDATION-29 DT Impossibilidade de filtrar pedidos quando as datas inicial e final sao iguais

##### Impossibilidade de filtrar pedidos quando as datas inicial e final são iguais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Monitor Pedido Execução
<b>Situação/Requisito:</b>	A busca avançada não permite filtrar pedidos quando as datas inicial e final são iguais
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada correção na busca avançada permitindo que sejam informada datas iguais.

#### 4.14.10 6108176 DFWKFOUNDATION-168 DT Perda do filtro na busca avançada

##### Perda do filtro na busca avançada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico (NPS) - BTB
<b>Função:</b>	Monitor Pedido Execução (HTML)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar parâmetros no filtro avançado e, após aplica-los, selecionar um dos filtros nomeados - Não executados, Executado com erro ou Executado com sucesso, os parâmetros informados inicialmente são descartados e apenas os filtros nomeados são considerados.
<b>Solução/Implementação:</b>	O funcionamento dos filtros nomeados foram modificados, passando a agir como um filtro avançado pré-definido. Quando selecionada uma das opções, apenas as razões informadas no filtro serão modificadas. Desta forma mantendo as informações de período, usuário, servidor e programa informados.



#### 4.14.11 6297138 DFWKTOOLS-370 DT No RFI não estão sendo conectados os bancos

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	RFI
<b>Função:</b>	RFI
<b>Ticket:</b>	6297138
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-370

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar um token do RFI, não estão sendo conectados os bancos de dados relacionados ao token.

##### 03. SOLUÇÃO

Realizado um ajuste para a conexão correta dos bancos ao utilizar o RFI.

##### 04. PACOTE

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/776982>

#### 4.14.12 6297138 DFWKTOOLS-873 Sem acesso ao RFI

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	RFI
<b>Ticket:</b>	6297138
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-873

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sem acesso ao RFI de cotação de compras

##### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o RFI para acessar corretamente as cotações de compras, tanto em HTML quanto em FLEX.

##### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacote de liberação especial: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/801046>

#### 4.14.13 6555322 DFWKFOUNDATION-686 DT Inconsistencia Busca Programas Menu

##### Inconsistência na busca de programas do menu com o idioma do produto em Inglês

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Pesquisa
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o idioma do produto está configurado diferente de Português, não são retornados todos os programas que possuem o conteúdo informado na pesquisa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para que quando for realizada a pesquisa em um idioma diferente de Português, retornar todos os programas que possuem o conteúdo informado na pesquisa.

#### 4.14.14 6645297 DFWKFOUNDATION-920 DT Erro agendamento RPW

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	RPW
<b>Ticket</b>	6645297
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-920

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após executar o último pedido da semana de uma Agenda Automática (CD8600) do tipo Semanal, a agenda está adicionando 7 dias para a execução do próximo pedido, em vez de reiniciar o agendamento definido para a semana.

##### 03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica para agendar corretamente a agenda do tipo semanal.

OBSERVAÇÃO: Caso haja pedidos (relacionados a uma agenda) criados em data inválida, eles deverão ser alterados para a data desejada e após isso a agenda deverá agendar os próximos na sequencia correta.

#### 4.14.15 6698006 DFWKTOOLS-663 DT Link RFI de Cotação de Compras apresenta falta de permissão

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	RFI
<b>Função:</b>	RFI
<b>Ticket:</b>	6698006
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-663

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Falta de permissão para acessar o link para responder a cotação de compras.

##### 03. SOLUÇÃO

Realizado um ajuste para acessar corretamente o link para responder a cotação de compras.

##### 04. PACOTE

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/786216>

#### 4.14.16 6775941 DFWKTOOLS-755 DT Exportação de literais com caracteres especiais

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Exportação Mensagens/Literais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6775941</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-755

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação das strings externas do produto, utilizando o programa "fnc\_exportar\_msg\_lit", caso as palavras possuam acentuação, os caracteres não são exportados corretamente. Caso os mesmos sejam importados no produto a tradução não é feita corretamente.

##### 03. SOLUÇÃO

Incluída a técnica de *decode* no programa de exportação, garantindo assim a integridade dos dados ao serem exportados e caso venham a ser importados novamente na base de dados.

#### 4.14.17 DFWKFOUNDATION-15 DT Unificacao Programa Lembrete Senha

##### Unificação de programa Lembrete de Senha

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Menu

**Função:** Lembrete de Senha

**Situação/ Requisito:** Algumas melhorias realizadas no programa de lembrete de senha não haviam sido repassadas para a nova arquitetura do produto.

**Solução/ Implementação:** Foi realizada a unificação do programa, repassando as melhorias do programa da arquitetura atual do produto (Jboss) para a nova arquitetura.

#### 4.14.18 DFWKFOUNDATION-20 DT Inconsistencias na conexao de bancos ao possuir caracteres enter e tab

##### Inconsistências na conexão de bancos ao possuir caracteres enter e tab

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico (NPS) - BTB
<b>Função:</b>	Parâmetros Foundation
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao copiar e colar os parâmetros de conexão do banco de dados de um arquivo onde, entre cada uma das informações, há um enter e/ou tab, estes caracteres ocasionam erros na conexão do banco parametrizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada uma validação no cadastro Parâmetros do Foundation, para substituir os caracteres ENTER e TAB por espaços.



#### 4.14.19 DFWKFOUNDATION-52 DT Inconsistencia no relatorio "Cadastro de Usuarios"

##### Inconsistência no relatório Cadastro de Usuários (SER001) ao selecionar por usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança
<b>Função:</b>	Relatórios Cadastro de Usuários
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório cadastro de usuários(SER001) definindo a ordem da lista "Por usuário", é exibido uma mensagem de inconsistência com o código (6456)
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado o tratamento permitindo a execução correta do programa Cadastro de Usuários (SER001)

## 4.14.20 DFWKFOUNDATION-101 DT Mensagem incorreta na rotina "Esqueci minha senha"

### Mensagem incorreta na rotina "Esqueci minha senha"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Login
<b>Função:</b>	Esqueci minha senha
<b>Situação/Requisito:</b>	Após atingir o numero máximo permitido de tentativas mal sucedidas de login (parametrizado no programa SEC000ZD), quando o usuário clica em "Esqueci minha senha" e informa um e-mail, está apresentando a mensagem "Não existe registro de usuário válido com o e-mail (exemplo@.....)" quando na verdade o usuário está bloqueado
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada mensagem para deixar mais claro o status do usuário
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/758964">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/758964</a>

#### 4.14.21 DFWKFOUNDATION-286 DT Compatibilizar Monitor Pedido Execução com Internet Explorer

##### Compatibilizar Monitor Pedido Execução com Internet Explorer

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Monitor Pedidos Execução (HTML)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o monitor de pedidos no Internet Explorer em versões menores que 11, a tela não era aberta corretamente
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração para compatibilizar a funcionalidade

#### 4.14.22 DFWKFOUNDATION-324 DT Execucao men706aa apos importar menu

Execução men706aa após importar menu

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Menu

**Função:** Importação Menu

**Situação/Requisito:** Quando a função de recálculo do menu estiver habilitada ("use.menu.key") e era efetuada uma importação de menu, o programa de recálculo do menu era executado ao final do processo (mer010aa). Entretanto, caso o usuário não tenha permissão para executá-lo, poderia ficar sem acesso a funcionalidades de importação do menu.

**Solução/Implementação:** Quando a importação de menu precisar executar o recálculo do mesmo, a execução será liberada caso o usuário seja do tipo "Super".

#### 4.14.23 DFWKFOUNDATION-460 DT Mensagem Duplicada Cotacao Moeda Nao Cadastrada

Mensagem duplicada de cotação de moeda não cadastrada

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** UTP

**Função:** Datasul Interactive

**Situação/ Requisito:** Sem moeda cadastrada, ao abrir o DI, a mensagem de cotação de moeda não cadastrada é exibida duas vezes. Inconsistência ocorre ao inserir um arquivo de extensão ".r" no atalho de execução.

**Solução/ Implementação:** Realizado ajuste no DI para validar a extensão ".r" da mesma forma que as demais.

#### 4.14.24 DFWKFOUNDATION-588 DT Mensagem troca senha com comportamento inconsistente

Mensagem no troca senha com comportamento inconsistente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SEC
<b>Função:</b>	Troca Senha
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao preencher os dados na tela de troca senha na parte HTML com um usuário não cadastrado no produto e em seguida pressionar o botão "Trocar", é exibida a mensagem "Senha trocada com sucesso!", por mais que o usuário não esteja cadastrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajuste para a correta exibição da mensagem.

#### 4.14.25 DFWKFOUNDATION-602 DT Inconsistencia no agendamento mensal

Agendamento automático mensal realizado em data não especificada

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Cadastros Gerais

**Função:** Agenda Automática

**Situação/Requisito:** Ao realizar um agendamento mensal, com execução de um e em um dia, o primeiro agendamento é definido para o primeiro dia do próximo mês ao invés de ser definido para o próximo dia.

**Solução/Implementação:** Realizado ajuste na agenda automática para configurar o próximo agendamento para o dia especificado.

## 4.14.26 DFWKFOUNDATION-630 DT Troca Empresa Abrindo Primeira Autenticacao

### Troca Empresa abrindo na primeira autenticacao

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Foundation

**Função:** Troca Empresa

**Situação/Requisito:** Ao realizar autenticação pela primeira vez, está sendo aberto o programa de troca empresa.

**Solução/Implementação:** Foi realizada alteração para que a situação não ocorra mais ao autenticar-se pela primeira vez no produto.



#### 4.14.27 DFWKFOUNDATION-1130 DT btb910zz não traduz os labels dos campos

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Tradução
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-1130

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os labels dos campos exibidos em tela não estão sendo traduzidos.

##### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para receber a técnica de tradução do produto Datasul.

## 4.14.28 DFWKTOOLS-55 DT Calendario e Informacoes Gerais Sessao

### Calendário e Informações Gerais da Sessão

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** MEN (Menu)

**Função:** Datasul Interactive

**Situação/ Requisito:** Problema ao retornar dados do calendário com somente o DI aberto e tecla de atalho para a função de "Informações Gerais da Sessão - CTRL-ALT-F8) conflitando no Windows 10.

**Solução/ Implementação:** Corrigido o retorno de dados do calendário com somente o DI aberto e troca da tecla de atalho para a função de "Informações Gerais da Sessão" de CTRL-ALT-F8 para CTRL-SHIFT-ALT-F8

**Requisito:** DFWKTOOLS-55

#### 4.14.29 DFWKTOOLS-80 DT Ajuste Datasul-Rest Download de Arquivos

##### Ajuste no Serviço Datasul-Rest (prg) para Permitir o Download de Arquivos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Datasul-Rest
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajuste no serviço Datasul-Rest para permitir o download de arquivos nas versões do THF2, a partir da versão 12.1.21
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigimos os métodos da API Datasul-Rest para permitir a criação de métodos para Download de Arquivos

#### 4.14.30 DFWKTOOLS-109 DT Inconsistencias Utilização Método JsonAPIResponseBuilder:asError

##### Inconsistencias na utilização do método JsonAPIResponseBuilder:asError

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	JsonAPIResponseBuilder:asError
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar o método JsonAPIResponseBuilder:asError informando os erros através da classe "oAppError, são retornados resultados incoerentes de acordo com o "Guia de API's TOTVS"
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigimos para tratar corretamente os erros de acordo com o "Guia de API's TOTVS", montando corretamente a hierarquia de mensagens

#### 4.14.31 DFWKTOOLS-144 DT Aspás em nome de usuário

Aspas em nome de usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB(Básico)
<b>Função:</b>	Consumo licenças
<b>Situação/Requisito:</b>	Falha no consumo de licenças quando usuário possui aspas em seu nome
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para tratar o uso de aspas e barra "\" no Json de consumo de licença
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-144

#### 4.14.32 DFWKTOOLS-149 DT Envio Nome Usuario Federal ID LS006

Adicionadas informações de usuário e federal ID a mensagens de consumo enviadas para o LS006

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	License Server
<b>Situação/Requisito:</b>	Dados de usuário e federal ID estão indo em branco a mensagens enviadas para o LS através do LS006
<b>Solução/Implementação:</b>	Informar dados de código de usuário e de federalID na mensagem

#### 4.14.33 DFWKTOOLS-152 DT Considerar Ambientes Comunicacao LS006

Considerar os tipos de ambientes cadastrados na configuração da licença para a comunicação do LS006

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	License Server
<b>Situação/Requisito:</b>	A comunicação do LS006 ocorre do mesmo modo independentemente do tipo de ambiente configurado para o "License Server".
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram realizados ajustes no envio do LS006 de acordo com o tipo de ambiente (License Server) parametrizado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ambiente de Testes:<ul style="list-style-type: none"><li>• Efetua o fluxo padrão de comunicação do LS006, porém sempre considera o slot de testes (4007).</li></ul></li><li>• Ambiente Demonstração:<ul style="list-style-type: none"><li>• Não envia a mensagem referente ao LS006, pois nesta configuração não há um servidor / porta de "License Server" configurados.</li></ul></li></ul>

#### 4.14.34 DFWKTOOLS-264 DT JSonAPIUtils retornando booleanos como yes/no

##### JSonAPIUtils retornando booleanos como YES/NO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP (Utilitários)
<b>Função:</b>	JSonAPIUtils
<b>Situação/Requisito:</b>	As interfaces não estão preparadas para trabalhar com campos booleanos como "YES"/"NO" como no PROGRESS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o utilitário para que os campos booleanos sejam retornados como "true" e "false" no JSON conforme padrões do mercado.
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-264



#### 4.14.35 DFWKTOOLS-365 DT Inconsistencia na abertura do Datasul Interactive

##### Inconsistência na abertura do Datasul Interactive

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	License
<b>Função:</b>	Consumo de licença
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o Datasul Interactive (DI) após executar um programa HTML ocorre um erro de conexão com o servidor e o produto é deslogado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes nas regras de validação e consumo da licença quando aberto o Datasul Interactive (DI).

## 4.14.36 DFWKTOOLS-408 DT Criação de propriedade para JWT no `datasul_framework.properties`

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	JWT
<b>Função:</b>	Autenticação JWT
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-480

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criação de uma propriedade no `Datasul_framework.properties` para armazenar a chave publica para validação do token.

### 03. SOLUÇÃO

Criado a propriedade `jwt.secret.key` no arquivo `datasul_framework.properties` que conterà a chave pública para validação do token JWT.

Alterado a documentação: [Configurando autenticacao com JWT](#)

- **Passo 01.** Passo 02
- 

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

#### IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

#### 4.14.37 DFWKTOOLS-434 DT Licenças presas

##### Licenças presas

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** BTB(Básico)

**Função:** Consumo licenças

**Situação/ Requisito:** A técnica do consumo manual de licenças não previa o consumo de mais uma licença simultânea o que fazia com que licenças ficassem presas ao final do programa

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para administrar consumos simultâneos

**Requisito:** DFWKTOOLS-434

#### 4.14.38 DFWKTOOLS-445 DT Diversas instancias de programa

Diversas instancias de programa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB(Básico)
<b>Função:</b>	Consumo licenças
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa btb/dllinterface.r fica instanciado diversas vezes na memória do appserver Unix
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para instanciar apenas uma vez o referido programa
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-445

#### 4.14.39 DFWKTOOLS-524 DT WExecBo travando integrações JBOSS

##### DFWKTOOLS-524 WExecBo travando as integrações no JBOSS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB(Básico)
<b>Função:</b>	Integrações
<b>Situação/Requisito:</b>	Para as chamadas do WExecBo não existe a tratativa de retorno de conexão ao LicenseObjectPool fazendo com que o sistema consuma todos objetos disponíveis gerando o travamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigimos o controle de objetos TOTVSI nas execuções do WSExecBO, pois não estava devolvendo os objetos corretamente ao pool.
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-524

#### 4.14.40 DFWKTOOLS-598 DT Literais sem tradução quando contem barra (/)

Campos sem tradução quando contem barra (/)

**Linha de Produto:** Datasul

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** UTP (Utilitários)

**Função:** Tradução

**Situação/ Requisito:** Quando a literal possui barra "/", a mesma não é traduzida.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para tratar o uso de barra "\" e conseqüentemente realizar a tradução.

**Requisito:** DFWKTOOLS-598

#### 4.14.41 DFWKTOOLS-637 DT API integração ECM considera tabela incorreta

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	API
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-637

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a API "ut-integra-ecm.p" para a versão do "Novo Framework", foi verificado que há uma incompatibilidade no resgate das informações para retornar a URL de comunicação dos serviços relacionados ao Fluig ECM.

##### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na função que retorna a URL para compatibilizar com os parametros da versão do "Novo Framework".

##### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- A URL de base é parametrizada em "Propriedades" → "Propriedades Fluig" (Fluig ECM).
- Mais informações da tela estão disponíveis em: <https://tdn.totvs.com/pages/?pagelId=321291302>.
- Não é necessário informar o contexto, será considerado /webdesk.

#### 4.14.42 DFWKTOOLS-667 DT End point PING contexo API e DTS

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	REST API
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DFWKTOOLS-667

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Por definição na plataforma Mingle todos os produtos precisam disponibilizar acesso a uma requisição PING do ambiente para realizar o Basic Authentication do cliente.

##### 03. SOLUÇÃO

Desenvolvido end point **/PING** para os contextos **/api** e **/dts/datasul-rest/resources/prg/** acessados via requisição REST.



#### 4.14.43 DFWKTOOLS-672 DT Caracteres ilegíveis no assunto do e-mail

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Envio de e-mail
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-672

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é enviado um e-mail com arquivos em anexo, caso o assunto possua caracteres especiais e/ou acentuações, o texto é alterado com caracteres ilegíveis.

Exemplo do assunto: Envio (Solicitação de Cotação) / Recebimento (Solicitação de Cotação)

##### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no "charset" da função responsável pelo envio do e-mail com anexos.

##### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A inconsistência dos caracteres ilegíveis ocorria somente quando o e-mail possui anexos.

#### 4.14.44 DFWKTOOLS-691 DT Dupla tradução em título de aba

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP
<b>Função:</b>	ut-trcampos - tradução
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-691

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O título da aba era submetido duas vezes ao processo de tradução, no caso encontrado a palavra dados era traduzida para data e a palavra data para date,

##### 03. SOLUÇÃO

Fizemos uma alteração no programa de tradução que evita aplicar a tradução duas vezes no mesmo objeto.

#### 4.14.45 DFWKTOOLS-713 DT Alteração das procedures para nível público

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTB
<b>Função:</b>	Integração ECM
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-713

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A alteração realizada nas procedures tornando-as PRIVATE causou impacto na integração do MLA com o Fluig.

##### 03. SOLUÇÃO

Todos os métodos abaixo voltaram a ser públicos, pois algumas APIs de negócio estão utilizando essas procedures o que reflete em erros nessas rotinas:

- checkErrorStatus;
- clearRowErrors;
- createDashBoardServer;
- deleteDashBoardServer;
- createColleagueServer;
- deleteColleagueServer;
- createWorkflowEngineServer;
- deleteWorkflowEngineServer;
- createECMCardService;
- deleteECMCardService;
- setDueDateECM;
- createECMDocumentService;
- deleteECMDocumentService.

##### 03. DEMAIS INFORMAÇÕES

###### IMPORTANTE!

Algumas procedures continuarão com o nível Privado, pois tratam de controles internos e que não devem ter seu acesso liberado.



#### 4.14.46 DFWKTOOLS-805 DT include de traducao nao esta retornando a literal traduzida

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Tradução
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-805

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Include de tradução não esta retornando a literal traduzida.

##### 03. SOLUÇÃO

Ajustado a include de tradução para trazer corretamente a tradução da literal.

#### 4.14.47 DFWKTOOLS-882 DT Problemas de autenticação na parte progress do /API

##### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	API
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-882

##### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problemas de autenticação ao acessar as rotinas progress através do endpoint /API.

##### 03. SOLUÇÃO

Ajustado a autenticação para conectar corretamente todos os bancos da empresa através do /API.