

# Release 12.1.26

Linha Logix

Exported on 10/02/2019

## Table of Contents

<b>1</b>	<b>Inovação - 12.1.26 .....</b>	<b>25</b>
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.26.....	26
1.1.1	DMANFINLGX-11154 DT CON10018 - Importação automática de cotações .....	27
	CON10018 - Cotações.....	27
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.26.....	28
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.26 .....	29
	2544080 DMANFINLGX-5525 DT FIN30032 - Possibilitar informar área e linha na transferência do adiantamento.....	30
	3318880 DMANFINLGX-6655 DT FIN30174 - Cadastro de instruções de pagamento escritural.....	32
	5061402 DMANFINLGX-9162 DT FIN30037 Opção de Pagamento de Títulos por Caixa .....	33
	5549556 DMANFINLGX-9727 DT FIN30058 - Acesso de inclusão para todas as empresas .....	34
	6577605 DMANFINLGX-11310 DT CON10078 - Ocorre erro ao selecionar zoom de clientes. ....	35
	DMANFINLGX-10751 DT FIN30057 - Relacionamento AP normal x AP consolidada.....	36
	DMANFINLGX-10752 DT FIN30175 - Autorização de Pagamento Consolidada.....	37
	DMANFINLGX-10829 DT FIN30172 Carga ocorrências de retorno de pagamento escritural .....	38
	DMANFINLGX-10830 DT FIN30122 - Ocorrências Bancárias.....	39
	DMANFINLGX-11068 DT FIN30058 - Apropriação de Despesas.....	40
	DMANFINLGX-11103 DT FIN30173 - Consolidação de APs para PGE .....	42
	DMANFINLGX-11184 DT FIN30121 - Remessa Escritural .....	43
1.2.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.26 .....	44
	5676242 DMANFINLGX-9943 DT FIN10049 permitir informar filtros salvar, imprimir, enviar e-mail refletindo tela listagem.....	45
	5846120 DMANFINLGX-10148 DT Preparação e geração agendada de arquivo de cobrança escritural.....	46
	5867040 DMANFINLGX-10411 DT Possibilitar alterar a cotação na baixa por título de crédito.....	47
	5886350 DMANFINLGX-10216 DT Configuração de Instruções de Cobrança - FIN10025 .....	48
	6155465 DMANFINLGX-10816 DT FIN10060 Filtrar títulos pela nota fiscal e pedido de origem .....	49
	DMANFINLGX-9640 DT FIN10018 Finalidades para contas de Variação Cambial Tributável.....	50
	DMANFINLGX-10930 DT FIN10049 - Central de boletos .....	51
	DMANFINLGX-10931 DT FIN10049 Função carga das instruções do boleto.....	52
	DMANFINLGX-10979 DT FIN10049 Emissão de boleto bancário.....	53
	DMANFINLGX-11264 DT Definição de Portadores e Tipos de Títulos de Exportação para Contabilização Cambial Tributável .....	54
1.3	Fiscal - Inovação - 12.1.26.....	55

1.3.1	CIAP - Inovação - 12.1.26 .....	56
	DMANFISLGX-526 DT Novos campos na tela de Lançamento do CIAP - CIA30003 .....	57
	DMANFISLGX-1175 DT Relatório Agrupado por CFOP.....	60
1.3.2	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.26 .....	61
	5367641 DMANFISLGX-6906 DT Sintegraregister-85-86 - Notas Fiscais Complementares de Variação Cambial.....	62
	DMANFISLGX-515 DT OBF1227 - Débitos Diferencial Alíq Ativo Permanente .....	63
	DMANFISLGX-1404 DT OBF1227 - Relatório com valores gerados no registro 32 - Quadro 11 .....	64
	DMANFISLGX-2543 DT Separação por empresa no relatório de inconsistência dos SPED Contribuições.....	65
	DMANFISLGX-4232 DT OBF12020 - Imprimir o valor de ICMS ST na coluna de Observações do Livro de Entradas .....	66
	DMANFISLGX-6461 DT Diagnóstico Sped Fiscal (Bloco C x Bloco K) .....	67
	DMANFISLGX-7556 DT Gerar o registro E300 e E310 para a UF da empresa automaticamente.....	72
1.4	Logística - Inovação - 12.1.26 .....	73
1.4.1	WMS - Inovação - 12.1.26 .....	74
	Controle de Estoque Com Identificação Agrupadora e Número de Série.....	75
	Cross Docking Por Volume .....	84
	DT Concessão de permissão para impressão de lista de separação sem ser coordenador de fluxo (WMS60: WMS6631) .....	89
	DT Configuração que permite gerar o código de barras do volume automaticamente na conferência manu (WMS60013) .....	91
	DT Disponibilização de JOB para geração automática de plano/onda (WMSR181) .....	93
	DT Nova opção para seleção de alguns itens WMS no plano de inventário (SUP2000).....	95
	DT Novos atributos na etiqueta de packing list (WMS6770).....	97
	DT Permitir a consulta e a reabertura de volumes (WMS6218 / WMS6219).....	99
	DT Rastreabilidade na geração do arquivo de aviso de mercadoria disponível na doca e opção para manter cópia do arquivo EDI gerado (WMS6234).....	102
1.5	Manufatura - Inovação - 12.1.26.....	106
1.5.1	Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.26 .....	107
	DMANSMARTSQUAD1-14460 DT LOGIX X TOTVS MES Mensagem ProductionOrder - Relacionamento OP Pa OP Filha - Inclusão de novas tags.....	108
1.6	Materiais - Inovação - 12.1.26 .....	109
1.6.1	Compras - Inovação - 12.1.26 .....	110
	DMANSUPLGX-4148 DT Implementar uma barra de progresso na consulta das ordens de compra no SUP22002 .....	111
	DMANSUPLGX-6392 DT Cancelamento de aprovação de pedido de compra.....	112
	DMANSUPLGX-6485 DT Aprovação Técnica de Ordem de Compra de Estoque .....	113

DMANSUPLGX-6957 DT API de Condição de Pagamento e Moeda.....	114
DMANSUPLGX-7227 DT Criação de Coleta de Preços.....	115
DMANSUPLGX-7425 DT Workflow de Aprovação Técnica de Ordem de Compra via Fluig .....	116
DT Ao abrir o SUP21008 não apresenta o comprador .....	117
DT Zoom do item com opção de filtro por Referência do item no SUP22027 .....	118
1.6.2 Importação - Inovação - 12.1.26.....	120
DT Considerar o envio do fornecedor nos fontes que leem a tabela ctb_lanc_ctbl_imp.....	121
1.6.3 Planejamento de Materiais - Inovação - 12.1.26 .....	122
DT Melhorias no programa SUP21002 .....	123
1.6.4 Recebimento - Inovação - 12.1.26.....	124
DMANENTLGX-4780 DT Aumento percentual participação contas recebimento.....	125
DT Configurador fiscal PIS_REC e COFINS_REC Entradas - Nacional .....	126
1.7 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.26 .....	129
1.7.1 Cadastros e Tabelas - Inovação - 12.1.26.....	130
929015 DMANVENLGX1-7123 DT VDP10000 nif integração protheus eai .....	131
4761643 DMANVENLGX1-7421 DT VDP10091 Integracao do CNO com protheus via EAI .....	132
1.7.2 Faturamento - Inovação - 12.1.26 .....	133
2332192 DMANVENLGX1-5883 DT retorno industrializacao .....	134
5736047 DMANVENLGX1-7273 DT OBF40040 - Cadastro de fator de conversão por grade .....	135
DMANVENLGX1-7429 DT OBF50000 - Prever informações da DP na descrição do serviço (NFS-e). ....	137
1.7.3 Pedidos - Inovação - 12.1.26.....	138
1398921 DMANVENLGX1-6672 DT VDP20000 pedido venda integracao eai .....	139
<b>2 Legislação - 12.1.26.....</b>	<b>140</b>
2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.26 .....	141
2.1.1 DMANFINLGX-9695 DT PAT10161 - Arrendamento Mercantil / Rural .....	142
PAT10161 - Arrendamento Mercantil / Rural.....	142
2.1.2 DMANFINLGX-9696 DT PAT10161 - Integração Contrato com o Contas a Pagar .....	143
PAT10161 - Arrendamento Mercantil / Rural.....	143
2.1.3 DMANFINLGX-9717 DT - Indicador de Tipo de Baixa Reajuste de Contrato de Arrendamento Mercantil para IFRS-16.....	144
Tipo de Baixa para Reajuste de Contrato de Arrendamento Mercantil .....	144
2.1.4 DMANFINLGX-9886 DT - Incluída colunas inventário, parcela e contrato na consulta de lançamentos arrendamento .....	145
PAT10164 - Consulta de lançamentos de arrendamento mercantil .....	145
2.1.5 DMANFINLGX-10924 DT - Ao fazer reajuste positivo incluir parcela do inventário .....	146

Reajuste positivo inclusão parcela inventário. ....	146
2.1.6 DMANFINLGX-10925 DT - Ao fazer reajuste negativo baixar valor da parcela do inventário .....	147
Reajuste negativo baixar valor de parcela inventário. ....	147
2.1.7 DMANFINLGX-10926 DT - Exclusão de reajustes no Contrato de Arrendamento Mercantil.....	148
PAT10160 - Controle de contratos financeiros.....	148
2.1.8 DMANFINLGX-11236 DT - Exclusão de reajuste negativo .....	149
Reajuste negativo baixar valor de parcela inventário. ....	149
<b>2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.26 .....</b>	<b>150</b>
2.2.1 5634782 DMANFINLGX-9861 DT - Possibilitar geração de AD/AP de pagamento do INSS PF conforme DARF DCTF-WEB.....	151
FIN30100 - GERA AD/AP DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS .....	151
2.2.2 6263978 DMANFINLGX-10796 DT CAP6545 - CNPJ de beneficiário residente no exterior.....	152
CAP6545 - Geração do arquivo da DIRF .....	152
2.2.3 DMANFINLGX-11066 DT Natureza de rendimento para o REINF .....	153
FIN30056 - Cadastro de tipo de despesas.....	153
2.2.4 DMANFINLGX-11069 DT Natureza de rendimento para o REINF .....	154
FIN30058 - Apropriação de Despesas.....	154
<b>2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.26 .....</b>	<b>155</b>
2.3.1 6040529 DMANVENLGX1-8208 DT obf15000 icms_st_frete.....	156
OBF15000 - Extrator TAF.....	156
2.3.2 DMANFISLGX-1305 DT CIAP - Suspensão parcela período sem saída com ICMS - MS.....	157
Características do Requisito.....	157
Descrição .....	159
LOG00087 - Parâmetros Gerais do LOGIX .....	159
CIA30002 - Controle do Ativo.....	160
CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP .....	161
CIA30021 - Reabertura de Período .....	161
CIA30005 - Relatórios Auxiliares / CIA30006 - Emissão do Controle Crédito ICMS Ativo Permanente .	161
CIA30007 - Geração Dos Lançamentos Contábeis - CIAP .....	162
OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD FISCAL - BLOCO G .....	162
Procedimento para Implantação.....	163
Procedimento para Utilização .....	163
2.3.3 DMANFISLGX-1335 DT Cadastro do Layout dos Registros 1010 e 1020: Processo Referenciado .....	164
SPED Contribuições - Registros 1010 e 1020 .....	164
2.3.4 DMANFISLGX-6593 DT SPED Fiscal - Valores de PIS e COFINS.....	165

	OBF0110 - Geração de Arquivo SPED Fiscal.....	165
2.3.5	DMANFISLGX-6640 DT Ato Cotepe DF - Validações da NF Complementar de ICMS .....	166
	01. DADOS GERAIS.....	166
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	166
	03. SOLUÇÃO .....	166
2.3.6	DMANFISLGX-7211 DT OBF17000 Ajustes M215/M615 - Retorno Merc. Não Entregue, Cancelamento e Devolução de Vendas.....	167
	OBF17000: Apuração de Impostos PIS/COFINS.....	167
2.3.7	DMANFISLGX-7213 DT Alteração leiaute registros 88TNF e 88STS.....	168
	Sintegra - Alteração do leiaute dos registros 88TNF e 88STS.....	168
2.3.8	DMANFISLGX-7239 DT Parametrização Grupo Despesa DAPI .....	169
	OBF0421 - Declaração de Apurações e Informações do ICMS - DAPI .....	169
2.3.9	DMANFISLGX-7240 DT SUP1348: Parametrização de grupos fiscais de entrada para a VAF DAMEF ....	170
	SUP1348: Parametrização de grupos fiscais de entrada para a VAF DAMEF .....	170
2.3.10	DMANFISLGX-7264 DT SUP1348: Resumo das saídas por unidade de federação. Gerar valores para Contribuintes e Não Contribuintes. ....	171
	SUP1348: Resumo das saídas por unidade de federação.....	171
2.3.11	DMANFISLGX-7366 DT Alteração campo 02-COD_AJ_APUR - E111 - GIA RS.....	172
	OBF0110 - Geração de Arquivo SPED Fiscal.....	172
2.3.12	DMANFISLGX-7439 DT EFD Contribuições - Gerar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS por nota.....	173
	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais / OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital .....	173
2.3.13	DMANFISLGX-7659 DT SPED Fiscal - Código do item com mais de 15 posições.....	174
	SPED Fiscal .....	174
2.3.14	DMANFISLGX-7720 - OBF0110 - Registro C170 Valor de desconto da base de cálculo de PIS/COFINS .....	175
	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital .....	175
2.4	Logística - Legislação - 12.1.26 .....	176
2.4.1	TMS - Legislação - 12.1.26.....	177
	6230381 DLOGTMS01-5970 DT Adaptação do TMS Logix para atender o MDFe 3.00a.....	178
	DLOGTMS01-5971 DT Adaptação do TMS Logix para atender o CTe 3.00a .....	179
	DLOGTMS01-5999 DT Adaptação do TMS Logix para emissão de QR Code na DACTE e na DAMDFE... ..	180
	DLOGTMS01-6179 DT Comprovante de entrega para CTe.....	182
2.5	Materiais - Legislação - 12.1.26.....	184
2.5.1	4310698 DMANENTLGX-4622 DT Abate ICMS da base do Pis/Cofins conforme fornecedor .....	185
	NOME DO REQUISITO.....	185
2.5.2	4909210 DMANENTLGX-3920 DT criação do campo CIOT e impressão no RPA.....	186

	NOME DO REQUISITO.....	186
2.5.3	6235766 DMANENTLGX-5298 DT Abate ICMS da base PIS/COFINS Devolução cliente.....	188
	Abate ICMS da base PIS/COFINS Devolução cliente .....	188
2.5.4	6560182 DMANENTLGX-5584 DT Abate ICMS da base PIS/COFINS frete Compra e Venda .....	189
	Abate ICMS da base PIS/COFINS frete Compra e Venda .....	189
2.5.5	6760912 DMANENTLGX-5707 DT rejeição NFe - tag cBenef não é gerada para NFR tipo 6 .....	190
	NOME DO REQUISITO.....	190
2.5.6	6831162 DMANENTLGX-5753 DT rejeição 930/CST com beneficio fiscal sem cód beneficio fiscal.....	191
	NOME DO REQUISITO.....	191
2.5.7	6860000 DMANENTLGX-5792 DT rejeição 929 diferencial ICMS - CST 51 .....	192
	NOME DO REQUISITO.....	192
2.5.8	6902181 DMANENTLGX-5952 DT rejeição 932 - não informado o campo pMVASt .....	193
	NOME DO REQUISITO.....	193
2.6	<b>Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.26 .....</b>	<b>194</b>
2.6.1	Faturamento - 12.1.26.....	195
	6421474 DMANVENLGX1-7919 DT formula abater icms bc pis cofins recolher.....	196
	6421474 DMANVENLGX1-8024 DT faturamento consignacao ICMS referencia .....	197
	DMANVENLGX1-8319 DT vdp0002 importacao notas fiscais .....	199
2.6.2	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.26 .....	200
	5288237 DMANVENLGX1-7355 Pannel da NF-e .....	201
	5887711 DMANVENLGX1-7430 Nota Técnica 2019.001 NF-e.....	202
	DMANVENLGX1-7521 DT Pannel MDF-e 3.00a.....	203
<b>3</b>	<b>Manutenção - 12.1.26.....</b>	<b>207</b>
3.1	Controladoria - Manutenção - 12.1.26 .....	208
3.1.1	3454596 DMANFINLGX-6886 DT CON10032 Permitir selecionar empresas para fechamento/abertura.....	209
	CON10032 - Reabertura Ano/mês .....	209
3.1.2	5436477 DMANFINLGX-9779 DT CON10181 – Melhor performance pesquisa e manutenção das contas.....	210
	CON10181 - Melhor performance pesquisa e manutenção das contas .....	210
3.1.3	5797682 DMANFINLGX-10663 DT PAT10063 - Está gerando contabilização PIS/COFINS curto e longo prazo para crédito integral .....	211
	PAT10063 - Geração lançamentos contábeis.....	211
3.1.4	6015351 DMANFINLGX-10564 DT CON30016 - Liberação dos Lotes de Dados.....	212
	CON30016 - Situação/Liberação dos Lotes de Dados .....	212
3.1.5	6033500 DMANFINLGX-10593 DT CON10170 – Bloco J215 não está sendo gerado como filho do bloco J210.....	213

	CON10170 - Informações gerais para ECD .....	213
3.1.6	6090922 DMANFINLGX-10680 DT PAT10028 - Informações Básicas do Bem .....	214
	PAT10028 - Informações Básicas do Bem .....	214
3.1.7	6111690 DMANFINLGX-10595 DT PAT10130 – Histórico não cadastrado .....	215
	PAT10130 - Parâmetros de Imparidade .....	215
3.1.8	6279890 DMANFINLGX-10882 Orçamento Grupo Desembolso.....	216
	GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso .....	216
3.1.9	6280121 DMANFINLGX-10818 DT CON10051 - Importação de lote via arquivo texto.....	217
	CON10051 - Integração de sistemas geradores.....	217
3.1.10	6307917 DMANFINLGX-10914 DT CON10148 Inconsistência de registro duplicado ao modificar conta de despesa.....	218
	CON10148 - Centro de Resultado .....	218
3.1.11	6325397 DMANFINLGX-10871 DT PAT10028/ PAT100281 contabilização inventários já excluídos.....	219
3.1.12	6407791 DMANFINLGX-10972 DT CON10000 Opção Transações Bancárias ocorre erro de estouro de ARRAY.....	220
	CON10000 - Consulta Lançamentos de Origem .....	220
3.1.13	6723450 DMANFINLGX-11470 DT GAO10011 estouro de array .....	221
	GAO10011 - Valores Orçados para Grupo e Centro de Custo.....	221
3.1.14	DMANFINLGX-9697 DT PAT10063 - Contabilização de contrato de Arrendamento Mercantil com reajustes .....	222
	PAT10063 - Geração lançamentos contábeis .....	222
3.1.15	DMANFINLGX-10340 DT CON10181 – Na opção lista está exibindo tipo de demonstrativo como L ou M e FIN30120 - Seleção AP´s filtrando incorretamente .....	223
	CON10181 - Na opção lista está exibindo tipo de demonstrativo como L ou M e FIN30120 - Seleção AP´s filtrando incorretamente.....	223
3.1.16	Modelo rotulo con .....	224
	CON101512 - Ao confirmar inclusão de OS no ativo imobilizado ocorre erro .....	224
3.2	Financeiro - Manutenção - 12.1.26 .....	225
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.26.....	226
	4530533 DMANFINLGX-8830 DT - FIN30100 Não está gravando AD de pagamento na Central de Tributos e Impostos.....	227
	5634782 DMANFINLGX-10838 DT - FIN30100 não verifica se está informado o parâmetro cód. de retenção e DARF INSS.....	228
	5835040 DMANFINLGX-10793 DT FIN30125 - Relação de Boletos Integrados no CAP.....	229
	5872736 DMANFINLGX-10222 DT FIN30145 Está selecionando na tela substituto para cada registro na usuario_subs_cap .....	230
	5920178 DMANFINLGX-10301 DT FIN30000 Visualização do valor líquido dos títulos da proposta.....	231
	5920334 DMANFINLGX-10241 DT FIN30058 - Ajustar data de vencimento de ISS conforme Decreto Joinville. ....	232



6002346 DMANFINLGX-10433 DT FIN30057 - Bloqueio de Informação de PIS/COFINS/CSLL de acordo com Tipo de Despesas .....	233
6022085 DMANFINLGX-10434 DT FIN30135 - Estouro de array (array out of bound) .....	234
6033815 DMANFINLGX-10480 DT FIN30121 Remessa de Arquivo sem o registro "B" do Layout.....	235
6076729 DMANFINLGX-10668 DT - Geração de crédito de PIS/COFINS.....	236
6077896 DMANFINLGX-10827 DT FIN30043 - Lançamento duplicado no arquivo.....	237
6078867 DMANFINLGX-10844 DT FIN30122 - Não está importando segmento Z (autenticação) .....	238
6085884 DMANFINLGX-10682 DT FIN30075 - Preparação PGE .....	239
6092479 DMANFINLGX-10822 DT FIN30121 - Pagamento de GARE Bradesco .....	240
6092479 DMANFINLGX-11501 DT FIN30121 - Valores de centavos sendo suprimidos na remessa do registrc GARE .....	241
6101961 DMANFINLGX-10581 - FIN30032 - Transferência de adiantamento .....	242
6101961 DMANFINLGX-10686 DT FIN30032 - Na opção de Transferir, está permitindo processar várias veze sem clicar antes no informar.....	243
6237801 DMANFINLGX-10757 DT FIN30001 Centrar de Tributos e Impostos.....	244
6261589 DMANFINLGX-10905 DT CAP6545 - DIRF Estrangeiros - Está gerando o arquivo fora da ordem que validador exige.....	245
6321628 DMANFINLGX-11360 DT - FIN30060 Problema com dois usuários aprovando ao mesmo tempo a mesma AP.....	246
6391117 DMANFINLGX-10970 DT - CDV0011 Apresenta erro ao efetuar consulta em tela pela data ...	247
6400630 DMANFINLGX-11011 DT CAP5440 - Permitir informar base de cálculo de INSS Isento .....	248
6555077 DMANFINLGX-11362 DT - FIN30075 Consultar AP com forma de pagamento de padrão anterior utilizado pelo Bradesco .....	249
6595253 DMANFINLGX-11245 DT FIN30037 - Validação das APs na confirmação .....	250
6599222 DMANFINLGX-11260 DT FIN30085 - Retenção IRRF na modificação não habilita campo Data do vencimento do IRRF.....	251
6616249 DMANFINLGX-11404 DT CAP8881 - Problema na atualização da conta na tabela ctb_lanc_ctbl_cap .....	252
6704973 DMANFINLGX-11443 DT FIN30121 - Mês/Ano de Referência na remessa de GARE Itaú.....	253
DMANFINLGX-9900 DT FIN30058 - Ao excluir AD considerar tabela cap_lanc_var_camb .....	254
DMANFINLGX-10667 DT FIN10049 - Buscar descrição da empresa corretamente no zoom de empres.....	255
DMANFINLGX-10669 DT CAP0020 - Gerando contabilização pedágio indevida no CAP .....	256
DMANFINLGX-10742 DT - FIN30100 Entra em loop infinito ao processar o INSS autônomo .....	257
DMANFINLGX-10773 DT FIN30039 - Ajustar para exibir mensagem de conta bancária não cadastrad.....	258
3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.26.....	259
4204176 DMANFINLGX-8166 VDP10000 Habilitar o filtro na consulta de títulos do cliente.....	260
5882602 DMANFINLGX-10294 DT FIN20007 - Consulta de crédito.....	261
5910444 DMANFINLGX-10688 FIN10080 Relatório de retenções não apresenta dados.....	262

6011976 DMANFINLGX-10423 DT FIN10046 - Saldo incorreto ao fazer devolução .....	263
6017630 DMANFINLGX-10464 DT FIN10070 - Não lista observações no relatório .....	264
6074803 DMANFINLGX-10782 FIN10060 Divergência na conciliação bancária de títulos em Moeda Estrangeira .....	265
6262112 DMANFINLGX-10794 DT FIN10065 - Deixou de apresentar mensagem: Não existem dados para processamento. ....	266
6321849 DMANFINLGX-10854 DT FIN85000 - Estouro de array função inclui tabela docum_obs .....	267
6540804 DMANFINLGX-111182 FIN10060 Geração de Nota de Débito para moeda estrangeira.....	268
6582291 DMANFINLGX-11230 DT FIN10060 - não está validando quando informa desconto maior que o informado no FIN30136 .....	269
6631105 DMANFINLGX-11319 DT FIN10057 - Os títulos não estão sendo selecionados para envio ao banco .....	270
DMANFINLGX-10662 DT FIN10037 - Valor base de comissão está sendo impresso incorreto quando há dados de indenização .....	271
DMANFINLGX-10705 DT FIN10060 - O saldo dos adiantamentos não está sendo apresentado corretamente .....	272
DMANFINLGX-10707 DT FIN10060 - Não está respeitando o parâmetro “bxa_doctos_cli_difer” ao utilizar a baixa por adiantamento de clientes. ....	273
DMANFINLGX-10714 DT FIN10072 - Informação de Pagamento para o Fornecedor - não está limpando os registros dos textos utilizados anteriormente .....	275
modelo rotulo cre .....	276
3.2.3 Controle de Despesas de Viagem - Manutenção - 12.1.26 .....	277
6524302 DMANFINLGX-11141 DT CDV50001 - Alteração do centro de custo do viajante.....	278
3.2.4 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.26 .....	279
5842252 DMANFINLGX-10139 FIN60013 Não exibe cheques cancelados no relatório .....	280
3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.26 .....	281
3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.26 .....	282
6022805 DMANFISLGX-7208 DT CIA30001: Array out of bounds.....	283
3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.26.....	284
5370836 DMANFISLGX-7074 DT O programa OBF12030 não está considerando o saldo credor do período anterior .....	285
5469575 DMANFISLGX-7084 DT Integração via Webservice não está funcionando .....	286
5655113 DMANFISLGX-7356 DT Problema de performance no bloco D.....	287
5780888 DMANFISLGX-7175 DT OBF15000: Divergência ao importar arquivo texto em ambiente LINUX.....	288
5819579 DMANFISLGX-7076 DT OBF12000 Problema na Performance .....	289
5894648 DMANFISLGX-7282 DT - OBF12030: Não está descontando valor do crédito do FECOMP e FECOMP do ajuste gerado na apuração.. .....	290
5946374 DMANFISLGX-7119 DT Valor do IPI sendo gerado indevidamente na coluna Outras[10] para as saídas.....	291

5954823 DMANFISLGX-7155 DT Correções efetuadas para a geração do arquivo da DAPI .....	292
5975574 DMANFISLGX-7481 DT SUP1348 gerando a linha de PARCELA IPI QUE NÃO INTEGRE BC ICMS está gerando valor divergente. ....	295
6059166 DMANFISLGX-7262 DT OBF1227: Gerar quadro 11 mesmo quando houver apenas saldo credor de ICMS ST. ....	296
6078323 DMANFISLGX-7301 DT - OBF12000: Erro: Acesso a uma coluna inválida na tabela OBF_FISCAL_ENTRADA (-217). ....	297
6151956 DMANFISLGX-7410 DT Integração Trade Easy x Logix - Itens Nota de Entrada de Variação Cambial.....	298
6153815 DMANFISLGX-7321 DT - OBF11630: Erro: Problema SELECT OBF_APUR_RESSARC_ICMS_ST2984..	298
6223520 DMANFISLGX-7333 DT - OBF17016: Erro ao alterar os registros complementar. ....	300
6241675 DMANFISLGX-7401 DT OBF12050 Registro C170 - Valor Alíquota .....	301
6257227 DMANFISLGX-7367 DT OBF0421 gerando valor base cálculo indevidamente na coluna BASE CALCULO[2] quando ICMS é OUTRAS. ....	302
6262296 DMANFISLGX-7386 DT OBF12020 Relatório Livro Registro de Entradas .....	303
6271366 DMANFISLGX-7382 DT Registro B470 está gerado valor incorreto no campo 13-VL_ISS_REC304	
6272105 DMANFISLGX-7385 OBF11600: Está considerando nota fiscal de saída cancelada.....	305
6291941 DMANFISLGX-7395 DT OBF0110: Não está agrupando o registro C010, quando um dos CNPJ está histórico.....	306
6365349 DMANFISLGX-7452 DT OBF17016 Registro 1400 .....	307
6404401 DMANFISLGX-7499 DT OBF0110 - Registro 1100 .....	308
6438018 DMANFISLGX-7541 DT OBF12020 - Valor contábil zerado.....	309
6472789 DMANFISLGX-7375 DT OBF12000 - Está alocando tabela impedindo exclusão de NF .....	310
6482490 DMANFISLGX-7607 - OBF0110 - Valor de ICMS e FECOMP no bloco C do SPED Fiscal .....	311
6482490 DMANFISLGX-7792 - OBF0110 - Erro ao majorar ICMS e FECOMP .....	312
6484945 - DMANFISLGX-7581 - OBF0110 - SPED Contribuições Registro C100.....	313
6525632- DMANFISLGX-7623 - OBF0110 - Validação da GIA RS - Registro E112.....	314
6537701 - DMANFISLGX-7635 - OBF12020 - Parâmetros Livro Registro de Entradas .....	315
6553960 - DMANFISLGX-7646 - OBF15000 - Integração via Web Service.....	316
6559595 - DMANFISLGX-7634 - OBF0110 - SPED Fiscal Registro C100.....	317
6559595 - DMANFISLGX-7723 - OBF0110 - SPED Fiscal - Registro C170 não gerado.....	318
6564653 - DMANFISLGX-7729 - OBF0110 - Data final de utilização da descrição do item.....	319
6564653 - DMANFISLGX-7859 - OBF0110 - Data inicial de utilização da descrição do item .....	320
6577799 - DMANFISLGX-7682 - OBF12030 - Diferencial de alíquota quando utilizada a consolidação de empresas .....	321
6593510 - DMANFISLGX-7683 - SUP7400 - Tamanho do array da opção de relacionar notas fiscais ...	322
6610938 - DMANFISLGX-7746 - OBF0110 - Registro D500 com duplicidade.....	323

6649800 - DMANFISLGX-7736 - OBF0476 - GIA SP Município destinatário .....	324
6698781 DMANFISLGX-7790 DT OBF0110: O registro 0200 está preenchendo o campo 03 DESCR_ITEM com descrição de outro item.....	325
6775498 - DMANFISLGX-7805 - OBF11000 - Geração Arquivos SEF II .....	326
<b>3.4 Logística - Manutenção - 12.1.26.....</b>	<b>327</b>
<b>3.4.1 TMS - Manutenção - 12.1.26.....</b>	<b>328</b>
1061915 DLOGTMS01-1844 DT Informar inscrição estadual no endereço de entrega da Nota Fiscal .	329
5942526 DLOGTMS01-5750 DT Ajuste referente a consistências de CTe globalizado.....	331
5961896 DLOGTMS01-5778 DT Ajuste na manutenção de tabela de terceiro .....	332
5994745 DLOGTMS01-5864 DT Não permitir o uso da opção "Cancelar" para Manifestos que estejam aguardando retorno de protocolo .....	333
6020339 DLOGTMS01-5803 DT Implementação de chamada de pontos de entrada do cliente Coorabre.	334
6207282 DLOGTMS01-5998 DT Ajuste no envio de MDFe referente ao CNPJ do contratante .....	335
6459277 DLOGTMS01-6079 DT Remoção de campo na inclusão de Carta de Correção para CTe .....	336
<b>3.4.2 WMS - Manutenção - 12.1.26.....</b>	<b>337</b>
5337271 DLOGWMSOL-8556 DT Inconsistência ao pesquisar sem filtros na rotina de análise e geração de ressuprimento (WMS6234) .....	338
5466318 DLOGWMSOL-8635 DT Divergência ao marcar/desmarcar os parâmetros de sumarização na rotina de saldo de estoque (WMS6170) .....	339
5490555 DLOGWMSOL-8748 DT Inconsistência na consulta dos atributos da rotina EDI0043.....	340
5499168 DLOGWMSOL-8756 DT Divergência no registro de um endereço durante o cadastramento do equipamento (WMS6051) .....	341
5579841 DLOGWMSOL-8804 DT Inconsistência de valor nulo em um campo obrigatório no pré-inventário (WMS6918) .....	343
5682919 DLOGWMSOL-9047 DT Validação inconsistente na reconferência de expedição (WMS6310)	344
5736989 DLOGWMSOL-8997 DT EDI de nota de entrada não está importando devido a inconsistência no cadastro de produto (EDI0010) .....	345
5784381 DLOGWMSOL-9244 DT Inconsistência na importação de XML de conta e ordem (EDI0050) .	346
5808020 DLOGWMSOL-9243 DT Lentidão na consulta do item na rotina de saldo de estoque (WMS6170) .	347
5810545 DLOGWMSOL-9117 DT Inconsistência na geração do pedido de venda (WMS9745).....	348
5914501 DLOGWMSOL-9289 DT Apresentação de mensagem indevida ao efetuar a montagem de kit com l (WMS7018) .....	349
5940910 DLOGWMSOL-9384 DT Divergência no processamento da onda de um processo de troca de propriedade (WMS60006) .....	350
5945389 DLOGWMSOL-9224 DT Lentidão na descarga do equipamento na separação via coletor (WMS6214) .....	351
5960466 DLOGWMSOL-9266 DT Ocorrência de exceção no processamento do arquivo de solicitação de ca (EDI0050) .....	352
5983737 DLOGWMSOL-9280 DT Troca de tipo de estoque indevida (WMS6323) .....	353

5990967 DLOGWMSOL-9260 DT Mensagem de "palete em conferência" é apresentada indevidamente na movimentação (WMS6237).....	354
6063628 DLOGWMSOL-9388 DT Transferência não está considerando o local / prédio na reclassificação de itens (WMS6251).....	355
6065904 DLOGWMSOL-9373 DT Mensagem de inconsistência na liberação da entrada no planejamento de recebimento (WMS6449).....	357
6082666 DLOGWMSOL-9387 DT Divergência na chamada do ponto de entrada do campo "Número da Viagem" (WMS6448).....	358
6112782 DLOGWMSOL-9392 DT Inconsistência na inclusão da capa da NF-e (EDI0050).....	359
6116064 DLOGWMSOL-9419 DT Divergência nos atributos de atividades extras na preparação da separação (WMS60001).....	360
6121808 DLOGWMSOL-9398 DT Obrigatoriedade de efetuar o cadastro do motorista pelo FRT0006 (WMS6448).....	361
6152033 DLOGWMSOL-9436 DT Divergência na inclusão do tipo de agendamento no registro (WMS6023).....	362
6183182 DLOGWMSOL-9564 DT Alteração na validação do "de/para" de unidade de medida no OBF40031 (EDI0050).....	363
6185721 DLOGWMSOL-9491 DT Totais são apresentados desordenadamente no relatório de movimentos para faturar (WMS6411).....	364
6187375 DLOGWMSOL-9482 DT Inconsistência por falta de identificação correta da tabela temporária (WMS6323).....	365
6205714 DLOGWMSOL-9484 DT Divergência na localização do estoque cujo dimensional apresenta "\" (WMS6190).....	366
6207358 DLOGWMSOL-9486 DT Estoque é excluído indevidamente na ativação/desativação do dimension do item (MAN10021).....	367
6217572 DLOGWMSOL-9485 DT Impossibilidade de visualizar os dimensionais completos na separação (WMS6214).....	368
6230613 DLOGWMSOL-9506 DT Lentidão durante a geração da onda (WMS60006).....	369
6251830 DLOGWMSOL-9537 DT Inconsistência no Código de Barras SKU ao Utilizar a Etiqueta GS1-128 (WMS6919).....	370
6264745 DLOGWMSOL-9878 DT Problema para faturamento automático de itens WMS e itens não WMS (WMS6214).....	371
6350489 DLOGWMSOL-9785 DT Inconsistência ao finalizar o processo de conferência (WMS6242) ...	372
6381606 DLOGWMSOL-9720 DT Informações da transportadora são apagadas indevidamente (EDI0073).....	373
6426414 DLOGWMSOL-9844 DT Inconsistência no campo GS1-128 na grid de dimensionais (SUP200075).....	375
6445099 DLOGWMSOL-9793 DT Divergência no JOB de importação da solicitação de carga (EDI0046 / EDI0047).....	377
6446662 DLOGWMSOL-9763 DT Inconsistência na troca de atividades dos planos (WMS60001).....	379
6458447 DLOGWMSOL-9913 DT Liberação de veículo no processo de cross docking por volume (WMS6496).....	380
6496336 DLOGWMSOL-9800 DT Divergência na gravação do peso líquido (WMS6358).....	381

6536002 DLOGWMSOL-9873 DT Relatório de inventário apresenta registros duplicados (SUP5830) .	382
6545457 DLOGWMSOL-9884 DT Lentidão na realização do embarque após release 12.1.25 (WMS63783)	383
6559074 DLOGWMSOL-9849 DT Formatar CNPJ na importação de arquivos EDI (EDI0009) .....	384
6564551 DLOGWMSOL-9924 DT Conferência de recebimento do cross docking por volume é encerrada com NF pendentes (WMS6190) .....	386
6577872 DLOGWMSOL-9843 DT Divergência na emissão do relatório de movimentação saída física quando segmento indústria (WMS6020) .....	387
6586151 DLOGWMSOL-9846 DT Divergência na visualização de informações na movimentação de saída física (WMS6298) .....	388
6602940 DLOGWMSOL-9920 DT Divergência na importação de nota fiscal via EDI (EDI0009) .....	390
6641579 DLOGWMSOL-9943 DT Impedir a fusão de estoque de etiquetas recebidas em sequências diferentes (WMS6182) .....	391
6645583 DLOGWMSOL-9887 DT Divergência ao planejar o endereço no processo de descarga via tecla F7 (WMS6237) .....	392
6714962 DLOGWMSOL-10025 DT Informações duplicadas no processo de fechamento do seguro (WMS6424) .....	393
6721100 DLOGWMSOL-10035 DT Divergência na rotina de movimentação de entrada fiscal (WMS6299)	394
6827432 DLOGWMSOL-10156 DT Cadastro de clientes via EDI não obriga a informar o campo Bairro (EDI0009) .....	396
6846886 DLOGWMSOL-10202 DT Divergência no inventário conta corrente - relatório de excessos (SUP50100) .....	398
6868822 DLOGWMSOL-10209 DT Solicitação de carga bloqueada após a importação de arquivos EDI (EDI0050) .....	399
65560002 DLOGWMSOL-10030 DT Valores alinhados incorretamente no relatório do gerenciador de inventário (SUP5830) .....	400
DLOGWMSOL-9187 DT Etiquetas de estoque por palete padrão não são geradas corretamente no recebimento (WMS6788).....	401
DLOGWMSOL-9271 DT Ajuste Para Permitir a Coleta de "N" Pedidos da Mesma Lista Montando Volumes Diferentes .....	402
DLOGWMSOL-9521 DT Inconsistência no descarregamento do endereço destino na separação (WMS6214) .....	403
DLOGWMSOL-9714 DT Inconsistência no apontamento do tempo na reconferência simplificada (WMS63101) .....	404
DLOGWMSOL-9715 DT Divergência no percentual de estoque disponível na separação durante a rastreabilidade de processos (WMS6634).....	405
DLOGWMSOL-9814 DT Inconsistência em Informix no zoom de itens do plano de inventário (SUP2000)	406
DLOGWMSOL-9826 DT Necessidade de ajustar o nome da tabela temporária (WMS6495) .....	407
DLOGWMSOL-9910 DT Reconferência de recebimento não consegue localizar a ordem de serviço (WMS63101) .....	408
DLOGWMSOL-9974 DT EDI de confirmação de descarga não envia nota fiscal com mais de 7 dígitos (EDI0026) .....	409

DLOGWMSOL-10080 DT Ocorrência de mensagem indevida na montagem de kit com lote (WMS7018)	410
DLOGWMSOL-10194 DT Divergência nos relatórios de movimentação de entrada/saída física e de entrada fiscal (WMS6020 / WMS6029 / WMS6030)	411
Integração WMS Logix x Protheus - 12.1.26	414
<b>3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.26</b>	<b>417</b>
<b>3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.26</b>	<b>418</b>
5860763 DMANSMARTSQUAD1-13313 Local de estoque no apontamento do TOTVS MES	419
5860763 DMANSMARTSQUAD1-14143 DT Apontamento integrado do Totvs MES deveria gravar tempo em horas	420
5873640 DMANSMARTSQUAD1-13337 DT MAN10547 - Geração Bloco K - Performance Registros Manufatura	421
6016952 DMANSMARTSQUAD1-13616 DT MAN0445 exclui a tabela man_log_apo_prod de todas as empresas	422
6061206 DMANSMARTSQUAD1-13736 DT Apontamento em JOB aborta no processamento devido erro na geração do relatório	423
6098927 DMANSMARTSQUAD1-13851 DT MAN8228 tempo ativo de produção negativo	424
6268089 DMANSMARTSQUAD1-14092 DT MAN8228 importação de parada grava tempo ativo incorretamente	425
6429946 DMANSMARTSQUAD1-14275 MAN10520 não baixa novo item informado em tela	426
6435246 DMANSMARTSQUAD1-14267 DT MAN10137 Campo sequencia da tabela arquivo tabela não preenchida	427
6438053 DMANSMARTSQUAD1-14274 DT MAN10137 Retirada opção "Zerar tabela"	428
6439106 DMANSMARTSQUAD1-14442 Integração MES X Logix - Tempo de produção	429
6532373 DMANSMARTSQUAD1-14504 DT MAN0445 não grava todos os erros do processamento	430
6772498 DMANSMARTSQUAD1-14716 DT TOTVS MES - Calculo de tempo de produção - OpTimeDec	431
<b>3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.26</b>	<b>432</b>
5778701 DMANSMARTSQUAD1-13163 DT Sobra saldo na conta transitória de custos quando trabalha com parâmetro de custeio parcial	433
5844466 DMANSMARTSQUAD1-13286 DT CST8640 diferença no lote CST	434
5972945 DMANSMARTSQUAD1-13523 DT CST5980 não apresenta custo dos processos do item pai	435
6231087 DMANSMARTSQUAD1-14110 DT Itens com custo negativo por componente de custo	436
<b>3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.26</b>	<b>437</b>
6124084 DMANSMARTSQUAD1-13840 DT Ficha Técnica de Produção	438
6179817 DMANSMARTSQUAD1-13899 DT Cadastro de Itens	439
6236137 DMANSMARTSQUAD1-13965 DT MAN10002 apresenta mensagem "Posição X já informada" indevidamente	440
6251943 DMANSMARTSQUAD1-13990 DT MAN10110 exige local de produção para tipo de item comprado	441
6263054 DMANSMARTSQUAD1-14007 MAN10021 - Não atualiza o texto ao alterar características do PDM	442

6265659 DMANSMARTSQUAD1-14094 DT MAN10087 aborta ao incluir novo componente.....	443
6391705 DMANSMARTSQUAD1-14366 DT MAN10021 apresenta mensagem de item já cadastrado na modificação.....	444
6404719 DMANSMARTSQUAD1-14415 DT MAN10503 Erro na opção 'Verificar Integridade' .....	445
DMANSMARTSQUAD1-13916 DT Relatório Cadastro de Item .....	446
DMANSMARTSQUAD1-13917 DT Cadastro de Item - Informações Complementares .....	447
3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.26.....	448
6433816 DMANSMARTSQUAD1-14271 DT MIN0380 Encerra OS indevidamente .....	449
6433985 DMANSMARTSQUAD1-14272 DT MIN0380 não mostra informação zoom ferramenta.....	450
6434512 DMANSMARTSQUAD1-14279 DT MIN0380 Mostra Cts inválidos no zoom .....	451
3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.26.....	452
5976294 DMANSMARTSQUAD1-13468 DT MAN0515 tag ActivityID da ListOfMaterialOrders.....	453
6002146 DMANSMARTSQUAD1-13647 DT MAN10055 não gera requisição no WMS quando parâmetro da posição 47 é nulo. ....	454
6113351 DMANSMARTSQUAD1-13822 DT MAN10049 aborta com erro -201.....	455
6224873 DMANSMARTSQUAD1-14037 DT Cálculo do tempo padrão do item .....	456
6227047 DMANSMARTSQUAD1-13950 Man10237-Inclusão x Exclusão inconsistente quando MRP - Multiempresa .....	457
6228756 DMANSMARTSQUAD1-14126 DT MAN10255 erro MAN70046 - ITEM SEM UNIDADE PRODUTIVA CADASTRADA. ....	458
6346940 DMANSMARTSQUAD1-14145 DT MAN10255 não inclui local em todas as empresas produtivas.....	459
6580082 DMANSMARTSQUAD1-14635 DT Geração de OC - Integração Logix x APS.....	460
6660836 DMANSMARTSQUAD1-14611 DT MAN10255 Criando necessidade para componente vencido.....	461
3.5.6 Qualidade, Ensaio e Análises - Manutenção - 12.1.26 .....	462
6297772 DMANSMARTSQUAD1-14300 DT QEA0060, na opção 'cOpia', duplica o plano do item destino.....	463
3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.26 .....	464
3.6.1 6225342 DMANENTLGX-5320 DT está gerando suplementação automática indevidamente .....	465
NOME DO REQUISITO.....	465
3.6.2 Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.26.....	466
6400333 DMANENTLGX-5353 DT AVF0155 e AVF0156 imprimem valores diferentes no IQF.....	467
3.6.3 Compras - Manutenção - 12.1.26.....	468
6008585 DMANSUPLGX-7137 DT SUP0120 Ao reajustar preço gera pendência de aprovação no Pedido de Compra .....	469
6009286 DMANSUPLGX-7235 DT Elaboração Automática de Pedidos de Compra .....	470
6010000 DMANSUPLGX-7157 DT SUP21010 - Mapa comparativo com fornecedor de melhor preço ..	471
6054258 DMANSUPLGX-7187 DT SUP22001 não emite mensagem informando que ordem de compra poss objetivo Contrato de Serviço.....	472



6124318 DMANSUPLGX-7223 DT SUP1618 Gera as etapas incorretamente quando marcado o campo Parcela Fixa.....	473
6205065 DMANSUPLGX-7363 DT Envio de e-mail servidor externo .....	474
6279574 DMANSUPLGX-7364 DT SUP22106 Pedido de Compra centralizado com informações do item.....	475
6306355 DMANSUPLGX-7394 DT SUP21003 - Criação de ordem de compra unificado .....	476
6310179 DMANSUPLGX-7392 DT SUP8640 - Pedido de compra centralizado .....	477
6355989 DMANSUPLGX-7419 DT Alteração do Pedido de Compra com Ordem de Compra Liquidada/Cancelada.....	478
6385310 DMANSUPLGX-7428 DT SUP22027 Consulta pendências de aprovação de pedido de compra.....	479
6420265 DMANSUPLGX-7565 DT SUP10020/SUP22001 Preço base de todas as ordens do pedido foi alterado para 6,25 .....	480
6427011 DMANSUPLGX-7669 DT SUP22105 - Impressão de Pedido de Compra .....	481
6585032 DMANSUPLGX-7630 DT SUP1390 não imprime pedido de compra com ordem de programação de valor .....	482
6604865 DMANSUPLGX-7653 DT SUP2420 Altera ordem de compra sem criar nova versão .....	483
6614398 DMANSUPLGX-7654 DT SUP22105 Ajuste de nomes dos campos em tela.....	484
6816922 DMANSUPLGX-7786 DT SUP22104 Geração de Pedido de Compra Automático .....	485
DMANSUPLGX-4653 DT SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra .....	486
DMANSUPLGX-6464 DT SUP22028 Aprovação eletrônica por alçada de ordem e pedido de compra .....	487
DMANSUPLGX-6661 DT SUP21022 - Forma de cálculo do Ponto de Pedido .....	488
DMANSUPLGX-6717 DT Inclusão/Exclusão de desconto/acréscimo na cotação .....	489
DMANSUPLGX-7217 DT Emissão do Pedido de Compras .....	490
DMANSUPLGX-7218 DT Criação de ordem de compra de estoque .....	491
DMANSUPLGX-7675 DT Time out na integração com o Portal Paradigma .....	492
DMANSUPLGX-7740 DT SUP22104 encerra exibindo mensagem de inconsistência.....	493
3.6.4 Estoque - Manutenção - 12.1.26 .....	494
5536034 DMANENTLGX-4401 DT baixa de estoque na contagem automática .....	495
5553019 DMANENTLGX-4382 DT opção listar do SUP50004 - Reservas de estoque.....	496
5589637 DMANENTLGX-4422 DT Informar conta contábil nas movimentações/desmontagem item WMS .....	497
5627849 DMANENTLGX-4581 DT Cálculo do Custo das Devoluções .....	498
5705990 DMANENTLGX-4531 DT reserva com saldo diferente de Liberado .....	499
5966380 DMANENTLGX-4789 DT modificação do documento no SUP50003 .....	500
6182003 DMANENTLGX-5044 DT importar observação via SUP9080 .....	502
6415754 DMANENTLGX-5374 DT erro na transferência de itens.....	503
DMANENTLGX-5190 DT alteração do bloco k para erro em versões bancos informix .....	504
DMANENTLGX-5377 DT alteração do custo médio para item sem movimentação com custo informado.....	505

3.6.5	Fretes - Manutenção - 12.1.26 .....	506
	5568173 DMANENTLGX-4427 DT Totvs Colaboração importação de Ct-e em período de fechamento	507
	6128344 DMANENTLGX-5012 DT Correção de performance na manutenção de fretes .....	508
	6494543 DMANENTLGX-5454 DT importação de frete via SUP0552.....	509
3.6.6	Importação - Manutenção - 12.1.26 .....	510
	6398160 DMANSUPLGX-7432 DT IMP0133 – Nota fiscal complementar de despesas do processo de importação .....	511
	6460890 DMANSUPLGX-7497 DT No IMP0019 opção T_modifica_total apaga Desconto/Acréscimo informado no processo .....	512
	6472710 DMANSUPLGX-7516 DT IMP0029 Baixa automática da despesa de importação.....	513
3.6.7	Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.26.....	514
	5772821 DMANSUPLGX-6993 DT Job Geração de Ordens de Compra por Ponto de Pedido.....	515
	6440961 DMANSUPLGX-7463 DT SUP21003 apresenta inconsistência ao acessar a opção Observação	516
	6613383 DMANSUPLGX-7741 DT SUP2980 Cópia de item de uma empresa para outra .....	517
	6643320 DMANSUPLGX-7691 DT SUP21022 gera ordem de compra com quantidade incorreta.....	518
	DMANSUPLGX-6494 DT SUP21003 duplica os usuários aprovadores .....	519
3.6.8	Recebimento - Manutenção - 12.1.26 .....	520
	2052066 DMANENTLGX-710 DT Totvs colaboração informar número da ordem de compra .....	521
	5279121 DMANENTLGX-4154 DT Consulta lançamento contábil apresentar mensagem se fechou período.	522
	5554280 DMANENTLGX-4417 DT Programa que gera Histórico aborta com o erro -1226 Decimal or nkey .	524
	5590476 DMANENTLGX-4720 DT SUP0328 - Lançamentos Contábeis de Terceiros.....	525
	5619687 DMANENTLGX-5016 DT SUP0552 - Importação de notas com unidade de medida do fornecedor.	526
	5689703 DMANENTLGX-4601 DT Entrada Nota Fiscal apresenta mensagem divergência de data de entrega indevidamente. ....	527
	5735673 DMANENTLGX-4562 Notas Fiscais de Devolução.....	528
	5769588 DMANENTLGX-4682 DT Erro grave para NFS com impostos (ICMS, IPI e DIFAL).....	529
	5812241 DMANENTLGX-4741 DT Não está sendo gerado erro quando não é validada a chave de CT-e .	530
	5905744 DMANENTLGX-4794 DT divergência de duplicatas não aparece para providência.....	531
	5941327 DMANENTLGX-4781 DT Base de calculo FECOMP não está considerando base de calculo da Despesa Acessoria.....	532
	5991198 DMANENTLGX-4832 DT Contabilizacao diferencial aliquota frete material uso e consumo ..	533
	5999442 DMANENTLGX-4835 DT SUP0530 Contagem de Itens .....	534
	6036792 DMANENTLGX-4970 DT Totvs Colaboração com erro conta contábil não pode ser de estoque	535
	6040668 DMANENTLGX-4930 DT erro na modificação de tributo de entrada .....	536
	6070094 DMANENTLGX-4933 DT FCI está com valor muito baixo .....	537
	6077763 DMANENTLGX-5021 DT Rateio na contabilização do INSS Patronal.....	538

6085176	DMANENTLGX-5011	DT quantidade mínima de dias para entrada da duplicata .....	539
6090955	DMANENTLGX-5033	DT Contabilização devolução cliente, forma contabilização 3.....	540
6111404	DMANENTLGX-4992	DT Nota de transferência entre empresas com IPI .....	541
6114025	DMANENTLGX-4993	DT demonstrativo financeiro apresenta AD com ***** .....	542
6199194	DMANENTLGX-5080	DT Mensagem de Pedido de compra não liberado para recebimento ..	543
6227706	DMANENTLGX-5114	DT Pedido de compra não encontrado em totvs colaboração .....	544
6232991	DMANENTLGX-5179	DT Funções de Regra de Negócio do Estoque.....	545
6235999	DMANENTLGX-5144	DT NFD tipo 6, muda o local ao fazer a contagem .....	546
6307993	DMANENTLGX-5218	DT contagem de NFC de item WMS .....	547
6307993	DMANENTLGX-5227	DT exige contagem apresenta erro de grupo de despesa para item wn	548
6307993	DMANENTLGX-5266	DT nota NFD tipo C de item wms, não permite contagem .....	549
6313363	DMANENTLGX-5238	DT Consulta Valores Credito Presumido ICMS Simples Nacional .....	550
6323382	DMANENTLGX-5225	DT Entrada Nota Fiscal alteração do fornecedor de triangulação .....	551
6333419	DMANENTLGX-5271	DT Manutenção da tabela de Inventário .....	552
6369551	DMANENTLGX-5429	DT validação nota fiscal com número zero .....	553
6386847	DMANENTLGX-5346	DT erro no relatório de itens em processo de inspeção .....	554
6398037	DMANFINLGX-11021	DT SUP0460 - Devolução de fornecedor com baixa automática.....	555
6498785	DMANENTLGX-5499	DT TOTVS Colaboração evitar erro efetivacao tabela t_ident_nfe.....	556
6546636	DMANENTLGX-5627	DT totvs colaboração gera inspeção automática .....	557
6557793	DMANENTLGX-5508	DT Saldos de/em Terceiros .....	558
6584701	DMANENTLGX-5557	DT CTe de venda perdendo PIS e COFINS .....	559
6637314	DMANENTLGX-5589	DT erro de divergência entre a data da entrada da NF e a programação de entrega .....	560
6656086	DMANENTLGX-5601	DT para fornecedor sem contribuição de IPI não calcula a transferência	561
6657034	DMANENTLGX-5606	DT importação duplicada pelo SUP0552 quando nf de 8 dígitos .....	562
6716530	DMANENTLGX-5666	DT SUP34003 mostra ARs sem divergência.....	563
6849409	DMANENTLGX-5785	DT CST 51 com icms diferimento .....	564
6913979	DMANENTLGX-5876	DT valor crédito presumido do ICMS simples Nacional incorreto .....	565
33215138	DMANENTLGX-4702	DT SUP5620 - Manutenção da tabela 'Estoque TRans' .....	566
	DMANENTLGX-437	DT relatório de conferência da FCI .....	567
	DMANENTLGX-4703	DT Informações complementares nota apresenta erro -391 quando informa fre	568
	DMANENTLGX-5378	DT Alteração do custo do Item Grade .....	569
3.6.9	Terceirização - Manutenção - 12.1.26 .....		570
5382478	DMANENTLGX-4241	DT Unidade de medida da nota de terceiros igual a unidade medida da nota.....	571

5619687 DMANENTLGX-4430 DT Sup0552 está carregando quantidade diferente do item x fornecedor do sup0090 .....	572
5779991 DMANENTLGX-4585 DT SUP4008 relatório integridade saldos terceiros - equaliz tot receb. 573	
<b>3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.26 .....</b>	<b>574</b>
3.7.1 5287203 DFWKFND-4771 DT FRM1007 Permitir informar modulo tabela .....	575
Alterar cadastro de tabelas metadado para informar o modulo da tabela .....	575
3.7.2 5287203 DFWKFND-4772 DT LOG5500 Inclusao campo pesquisa tabela .....	576
LOG5510 Inclusão de campo de pesquisa por nome de tabela .....	576
3.7.3 5924900 DFWKTOOLS-34 DT Inconsistencia Campo Datas Filtro Avancado .....	577
Inconsistência no campo de datas no formato 'Mês/Ano' do Filtro Avançado .....	577
3.7.4 5999589 DFWKSEC-4424 DT Inconsistencia Integracao Usuarios Fluig .....	578
Inconsistência durante integração de usuários do Fluig.....	578
3.7.5 6134270 DFWKTOOLS-182 DT Exportar XML toolbar especifico.....	579
Inconsistência ao efetuar a exportação de XML com toolbar específico.....	579
3.7.6 6329291 DFWKTOOLS-615 DT Montagem do arquivo XML quando o conteúdo estiver em branco ....	580
01. DADOS GERAIS.....	580
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	580
03. SOLUÇÃO .....	580
3.7.7 6437398 DFWKFOUNDATION-605 DT Erro ao finalizar programas do Logix.....	581
Erro ao finalizar programas do Logix.....	581
3.7.8 6541619 DFWKTOOLS-556 DT Invalid Type Cast funcao eai_get_success .....	582
Invalid Type Cast na execução da função eai_get_success() .....	582
3.7.9 6557587 DFWKFOUNDATION-740 DT Inconsistencia Criacao Triggers Auditoria Audit Trail .....	583
Inconsistência na criação de triggers de auditoria no Audit Trail.....	583
3.7.10 6595763 DFWKTOOLS-581 DT Zoom metadado filtro pesquisa fixo campo CHAR .....	584
01. DADOS GERAIS.....	584
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	584
03. SOLUÇÃO .....	584
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	585
IMPORTANTE!.....	585
3.7.11 6614367 DFWKFOUNDATION-777 DT Inconsistencia Troca Empresa Login Automático AD .....	586
Inconsistência em Troca Empresa com login automático via AD .....	586
3.7.12 6619847 DFWKFOUNDATION-797 DT Inconsistencia Atribuicao Permissao Acesso .....	587
Inconsistência em atribuição de permissão de acesso .....	587
3.7.13 6623819 DFWKFOUNDATION-851 DT Validacao Campo Razao Social Cadastro Empresas LOG00083.588	

Validação do campo Razão Social do cadastro de empresas (LOG00083) .....	588
3.7.14 DFWKTOOLS-29 DT Customizacao nao permite alterar eventos usuario aba TABELAS.....	589
Customização não permite alterar eventos de usuário na aba de TABELAS .....	589
3.7.15 DFWKTOOLS-30 DT Customizacao formularios metadado .....	590
Customização de formulários metadado Logix .....	590
3.7.16 DFWKTOOLS-31 DT Formulario especifico nao encontrado .....	593
Formulário específico não encontrado quando chave de customização está em uso.....	593
3.7.17 DFWKTOOLS-102 DT Nova chave profile logix.ecm.debug configurador Logix .....	594
Incluir nova chave de profile logix.ecm.debug na tela do configurador Logix.....	594
3.7.18 DFWKTOOLS-107 DT Problema execucao menu modo profiler .....	595
Falha na execução no modo profiler a partir do menu .....	595
3.7.19 DFWKTOOLS-113 DT Falha aleatoria integracao EAI funcao EAI_get_success() .....	596
Integração EAI aleatoriamente acusa retorno FALSE na função EAI_get_success().....	596
3.7.20 DFWKTOOLS-125 DT Decode conteudo requisicoes API REST .....	597
DECODE UTF-8 para conteúdo de requisições API REST .....	597
3.7.21 DFWKTOOLS-214 DT Zoom metadados tabela Item filtro caixa alta .....	598
Zoom envolvendo tabela item não carrega informações em banco de dados Informix com filtro em caixa alta .....	598
3.7.22 DFWKTOOLS-242 DT Lock registros tabela formulario metadado.....	599
Lock de registros de tabela de formulário CRUD marcados como atualização manual .....	599
3.7.23 DFWKTOOLS-493 DT Inconsistência ao fechar o visualizador de relatórios.....	600
Inconsistência ao fechar o visualizador de relatórios.....	600
3.7.24 DFWKTOOLS-563 DT Sincronizador Metadados - Exportação especificos .....	601
01. DADOS GERAIS.....	601
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	601
03. SOLUÇÃO .....	601
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	601
IMPORTANTE!.....	601
3.7.25 DFWKTOOLS-866 DT Inconsistência na conversão de tipos.....	603
01. DADOS GERAIS.....	603
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	603
03. SOLUÇÃO .....	603
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	603
3.7.26 DFWKTOOLS-878 DT Download arquivo Debug Menu não transfere arquivo.....	604
01. DADOS GERAIS.....	604

02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	604
03. SOLUÇÃO .....	604
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	605
3.7.27 DFWKTOOLS-919 DT Zoom no filtro do WMS6170 apresenta mensagem de erro .....	606
01. DADOS GERAIS.....	606
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	606
03. SOLUÇÃO .....	606
3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.26 .....	608
3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.26 .....	609
5631026 DMANVENLGX1-7241 DT Cadastro item barra .....	610
6349370 DMANVENLGX1-7945 DT vdp10000 consulta clientes .....	611
3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.26.....	612
5417235 DMANVENLGX1-7149 - VDP0746 - Erro ao Faturar um Retorno para Terceiro .....	613
5655634 DMANVENLGX1-7336 - VDP0140 / VDP10078 - como parametrizar 2 tributos (ICMS_ST e FECOMP_ para nota sem duplicata.....	614
5715250 DMANVENLGX1-7429 DT Faturamento Reajuste de Preço.....	615
5750809 DMANVENLGX1-7441 - VDP0746 - Bloquear o uso para item WMS .....	616
5811607 DMANVENLGX1-7560 DT Gerar zerado o valor da suspensão no registro T015AK.....	617
5833216 DMANVENLGX1-7608 DT Código do item sendo impresso fora do quadro no DANFE.....	618
5878091 DMANVENLGX1-7501 - VDP0746 - Fornecedor da nota fiscal de entrada diferente do cliente da solicitação .....	619
5903378 DMANVENLGX1-7538 DT Remessa/retorno em terceiros exigindo pedido de compras. ....	620
5912577 DMANVENLGX1-7633 Valor de frete negativo .....	621
5942728 DMANVENLGX1-7640 DT Calculando errado preço produto quando agrega os tributos.....	622
5959617 DMANVENLGX1-7561 DT Está configurando o e-mail no TSS indevidamente. ....	623
5965086 DMANVENLGX1-7583 DT VDP10251 Replicação não está funcionando. ....	624
6051101 DMANVENLGX1-7841 Geração nota fiscal de remessa .....	625
6061622 DMANVENLGX1-7792 DT Logix gerando uma OM por item após atualizar 12.1.24.....	626
6144741 DMANVENLGX1-7730 Importação de Nota fiscal modelo 57 e 65.....	627
6304795 DMANVENLGX1-7897 VDP1231 - tela da seleção manual de pedidos sendo mostrada errada.....	628
6417612 DMANVENLGX1-8046 DT VDP0746 - Perda de caracteres no histórico .....	629
6588387 DMANVENLGX1-8192 DT modalidade frete nota remessa conta ordem intermediario .....	630
DMANVENLGX1-7217 - VDP x WMS - Realizar a baixa do pedido no faturamento .....	631
3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.26 .....	632
528837 DMANVENLGX1-8388 - OBF40000 - Descrição do peso para itens perigosos .....	633

5389190	DMANVENLGX1-7374 - OBF40000: NF de natureza de conta e ordem (situação A não muda de status) .....	634
5536816	DMANVENLGX1-8012 - OBF40000- Impressão de boletos .....	635
5809353	DMANVENLGX1-7376 - NFS-e: não está gerando a TAG condpag .....	636
5974998	DMANVENLGX1-7597 Geração de NFS-e para pessoa física.....	637
6022076	DMANVENLGX1-7584 - Pannel NF-e .....	638
6042866	DMANVENLGX1-8033 DT painel NFS-e erro envio lote .....	639
6327776	DMANVENLGX1-7936 - SUP3842 - Validação da chave de acesso.....	640
6334220	DMANVENLGX1-7937 - OBF40000 - Pannel da NF-e .....	641
6337870	DMANVENLGX1-7313 - OBF40000 - Pannel da NF-e Rejeição 629 .....	642
6348886	DMANVENLGX1-7965 Geração da tag qLote .....	643
6498499	DMANVENLGX1-8099 OBF40000 - transmissao gnre .....	644
6543611	DMANVENLGX1-8178 - OBF40000- Erro ao trocar de aba.....	645
6723973	DMANVENLGX1-8321 - OBF40000: NF-e não integra com Trade Easy na versão 3.015 .....	646
3.8.4	Pedidos - Manutenção - 12.1.26 .....	647
4717312	DMANVENLGX1-7519 SUP34204 - Importação Pedido de Venda.....	648
5851823	DMANVENLGX1-7577 - VDP30100 - Geração de romaneio simplificada .....	649
5918887	DMANVENLGX1-7524 DT VDP20006 está gerando valor total considerando apenas a quantidade solicitada, sem opção para considerar a quantidade cancelada. ....	650
6004050	DMANVENLGX1-7578 DT VDP20000 - Inclusão de pedidos de exportação.....	651
6004529	DMANVENLGX1-7619 Bloqueio por Antecipação.....	652
6032556	DMANVENLGX1-7811 DT VDP20000 - Exibe erro na modificação de pedido: Valor NULL para coluna obrigatória da tabela AUDIT_VDP.....	653
6175872	DMANVENLGX1-7813 DT VDP20000 tamanho tela.....	654
6265270	DMANVENLGX1-7862 VDP20005 - Impressão de Pedidos .....	655
6294909	DMANVENLGX1-8198 VDP20000 - Pedido de Venda via API Rest. ....	656
6315411	DMANVENLGX1-7935 - VDP20000 - saldo errado ao copiar um item da grid .....	657
6468841	DMANVENLGX1-8100 - VDP20000 - TAMANHO CAMPO XPED .....	658
6547775	DMANVENLGX1-8249 - VDP20000 - permitindo digitar Pedido para cliente Suspenso/Cancelado .....	659
6583846	DMANVENLGX1-8193 VDP1090 - Alteração de Pedido - Mestre .....	660

Pesquisar



# 1 Inovação - 12.1.26

Pesquisar

## 1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.26

### 1.1.1 DMANFINLGX-11154 DT CON10018 - Importação automática de cotações

#### CON10018 - Cotações

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10018 - Cotações
<b>Situação/Requisito:</b>	Todos os dias é necessário fazer a atualização manualmente das cotações das moedas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de cadastro de cotações foi alterado para que seja possível buscar automaticamente a cotação da moeda em qualquer período desejado. Sendo possível relacionar a moeda do Logix com a moeda do BACEN no momento da importação. Veja mais detalhes no documento de referência da tela.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	conversor cap01012.cnv deve ser processado no LOG6000.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11154
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CON10018 - Cotações</a>

## 1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.26

## 1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.26

2544080 DMANFINLGX-5525 DT FIN30032 - Possibilitar informar área e linha na transferência do adiantamento

FIN30032 - Consulta de Adiantamentos

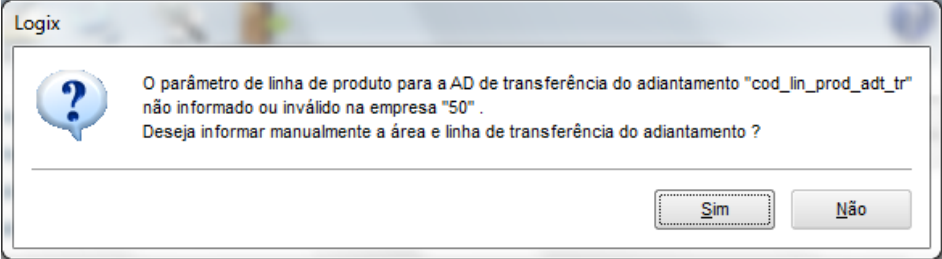
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30032 - Consulta de Adiantamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Possibilitar informar manualmente a área e linha na transferência do adiantamento

**Solução/Implementação:** FIN30032 - Alterado o programa para prever se os parâmetros de AEN para transferência de adiantamentos estão informados no log00087(Parâmetros Padrões). Caso não estejam informados poderá informar o rateio da AEN na geração das ADs no processo de transferência do adiantamento.

FIN10101 - Criado conversor para alterar o indicador de obrigatoriedade da informação dos seguintes parâmetros:

- cod\_lin\_prod\_adt\_tr - Linha de Produto da AD de transferência
- cod\_lin\_rec\_adt\_tr - Linha de Produto da AD de transferência
- cod\_seg\_merc\_adt\_tr - Segmento de Mercado da AD de transferência
- cod\_cla\_uso\_adt\_tr - Classe de Uso da AD de transferência

**i** Caso os parâmetros não estejam informados, será demonstrada mensagem de advertência e o usuário poderá optar por informar o rateio de AEN manualmente.



**i** Os parâmetros estão informados no LOG00087, definido em LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A PAGAR → TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES

**Conversor  
de  
Parâmetro**      FIN10101.CNV

**Requisito:**      DMANFINLGX-5525

**Ticket:**          2544080

## 3318880 DMANFINLGX-6655 DT FIN30174 - Cadastro de instruções de pagamento escritural

## FIN30174 - Instruções de pagamento escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30174 - Instruções de pagamento escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	Possibilitar o cadastramento de instruções de pagamento escritural por banco e padrão de layout (CNAB).
<b>Solução/Implementação:</b>	Desenvolvido um cadastro onde será possível cadastrar os códigos de instruções bancárias para pagamento escritural, conforme o banco e padrão de layout. Com este cadastro, será permitido que o usuário insira novas instruções definidas pelos bancos, sem a necessidade de alteração dos programas de pagamento escritural.
<b>Conversor de Parâmetro</b>	cap01007.cnv
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6655
<b>Ticket:</b>	3318880



## 5061402 DMANFINLGX-9162 DT FIN30037 Opção de Pagamento de Títulos por Caixa

## FIN30037 - Pagamento Manual

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Pagar

**Função:** FIN30037 - Pagamento Manual

**Situação/Requisito:** Possibilitar o pagamento em lote de APs por tipo de Pagamento caixa.

**Solução/Implementação:** Criada nova opção no campo Tipo de Documento, denominada **Pagamento por Caixa**. Informando esta opção, os campos Banco Pagador e Conta Bancária serão desabilitados. O campo Documento de Pagamento será informado automaticamente de acordo com o novo parâmetro criado no LOG00087, definido em LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A PAGAR → PAGAMENTOS → Último número de documento de pagamento por Caixa, **código do parâmetro ult\_num\_docto\_pgto\_caixa**, As APs que deverão ser informadas devem ser a que foram atreladas a um Lote de Pagamento informado definido por Caixa.

Ao efetuar o pagamento, o campo do Número do Documento de pagamento, definido no parâmetro, será incrementado, para o próximo número que será gerado.

**Conversor de Parâmetro:** FIN10100.CNV

**Requisito:** DMANFINLGX-9162

**Ticket:** 5061402

## 5549556 DMANFINLGX-9727 DT FIN30058 - Acesso de inclusão para todas as empresas

## FIN30058 - Inclusão de ADs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Inclusão de ADs; FIN30057 - Manutenção de APs; FIN30027 - Manutenção de lançamentos contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	FIN30058 - Possibilitar informar o código da empresa na inclusão de ADs da mesma forma que era possível no CAP0220.
<b>Solução/Implementação:</b>	FIN30058 - Alterado para habilitar o campo de empresa para ser informado pelo usuário na inclusão de ADs; FIN30057 - Ajustada a função de referência cruzada AD x AP para prever empresa diferente da empresa corrente; FIN30027 - Alterado o programa para prever o recebimento de empresa diferente da empresa corrente quando for executado pelo fin30058 para consulta dos lançamentos contábeis;
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-9727
<b>Ticket:</b>	5549556
<b>Pacote:</b>	

6577605 DMANFINLGX-11310 DT CON10078 - Ocorre erro ao selecionar zoom de clientes.

CON10078 - Emissão do razão contábil por cliente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controladoria
<b>Função:</b>	CON10078 - Emissão do razão contábil por cliente
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa CON10078 ocorre erro ao selecionar o zoom de clientes no campo de clientes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa CON10078 para trazer o código do cliente corretamente ao acessar o zoom.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11310

## DMANFINLGX-10751 DT FIN30057 - Relacionamento AP normal x AP consolidada

## FIN30057 - Autorizações de pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30057 - Autorizações de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de verificar o relacionamento da Autorização de Pagamento (AP) normal com a AP consolidada.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O botão "Documentos e Títulos" foi alterado para buscar também o relacionamento da AP consolidada.</p> <p>Quando a Autorização de Pagamento normal estiver vinculada a uma consolidação, no botão "Documentos e Títulos" será exibido o relacionamento da seguinte forma:</p> <p><b>Relacionamento AD / AP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aqui serão exibidos os relacionamentos de AD e AP</i></li> </ul> <p><b>Relacionamento AP consolidada 99999</b> (onde 99999 é o número da AP consolidada relacionada)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AP Consolidada 99999 (é possível clicar duas vezes no número da AP consolidada e será aberta a consulta da mesma no FIN30175 - Autorização de Pagamento Consolidada).</li> <li>• AP 88888 (AP normal vinculada na consolidada).</li> <li>• AP: 77777 (AP normal vinculada na consolidada).</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10751

## DMANFINLGX-10752 DT FIN30175 - Autorização de Pagamento Consolidada

## FIN30175 - Autorização de Pagamento Consolidada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30175 - Autorização de Pagamento Consolidada
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar tela de consulta e manutenção da AP Consolidada.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Criada a tela de consulta e manutenção de algumas informações da AP Consolidada. Nesta tela é possível visualizar todas as APs de origem da consolidação.</p> <p>Foi inserida a opção "Pagamento Escritural" na barra de tarefas referente a preparação de pagamento escritural da AP consolidada.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10752
<b>Documento de Referência:</b>	FIN30175 - Autorização de Pagamento Consolidada
<b>Pacote:</b>	

## DMANFINLGX-10829 DT FIN30172 Carga ocorrências de retorno de pagamento escritural

## FIN30172 - Carga dos leiautes de pagamento escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30172 - Carga dos leiautes de pagamento escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa FIN30172 Incluir opção de carga das ocorrências de retorno de pagamento escritural.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa FIN30172 onde foi incluído opção de carga das ocorrências de retorno de pagamento escritural.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10829

## DMANFINLGX-10830 DT FIN30122 - Ocorrências Bancárias

### FIN30122 - Retorno de Pagamento Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30122 - Retorno de Pagamento Escritural FIN30113 - Configurador de layouts
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi criado o cadastro de ocorrências de retorno de Pagamento Escritural e o programa de retorno do PGE precisa ser alterado para ler a tabela de ocorrências ao invés de fazer a interpretação de forma fixa.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa de retorno escritural foi alterado para prever as ocorrências cadastradas no FIN30113 - Ocorrências.</p> <p>Importante: o usuário final não precisa cadastrar todas as ocorrências manualmente, pois as ocorrências padrões que já eram verificadas pelo FIN30122 serão carregadas de forma automática no primeiro processamento de retorno do banco, caso não haja nenhuma ocorrência ainda cadastrada para o banco.</p> <p>O FIN30113 - Configurador de layouts foi alterado para que apareça o botão "Ocorrências" para que as ocorrências possam ser ajustadas em caso de necessidade, deixando o processo do retorno mais flexível.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10830, DMANFINLGX-6655 e DMANFINLGX-10829.

## DMANFINLGX-11068 DT FIN30058 - Apropriação de Despesas

## FIN30058 - Apropriação de Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriação de Despesas.
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar uma tela para que seja possível vincular a Apropriação de Despesa (AD) com a sua respectiva natureza de rendimento.



**Solução/Implementação:**

Foi criada a tela para que seja possível informar a natureza de rendimento da Apropriação de Despesa. Será possível informar mais de uma natureza de rendimento por AD.

Se o fornecedor possuir relacionamento com alguma natureza de rendimento, esta informação será carregada automaticamente com o percentual de 100% do valor da AD.

Se no fornecedor não possuir relacionamento de natureza, mas o tipo de despesa possuir esta informação então será sugerida a relacionada ao tipo de despesa.

Caso o fornecedor e o tipo de despesa não possuírem a informação, a tela será aberta para que seja possível informar a natureza de rendimento.

*Natureza de Rendimento	*Percentual	*Valor
2	50,00000	500,00
3	50,00000	500,00

- i** A tela para a manutenção de natureza de rendimento será aberta automaticamente nas seguintes condições:
- Tipo de despesa parametrizado para ter retenção de IRRF (obrigatória ou não obrigatória)
  - Tipo de despesa parametrizado para ter retenção de PIS/COFINS/CSL ou PIS/COFINS Produtos e o fornecedor possuir algum destes impostos marcado.

**Requisito:**

DMANFINLGX-11068

## DMANFINLGX-11103 DT FIN30173 - Consolidação de APs para PGE

## FIN30173 - Consolidação de APs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30173 - Consolidação de APs
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de consolidar APs sem preparar para PGE no momento da consolidação, pois muitas vezes o usuário que prepara diferente do usuário que faz a consolidação dos mesmos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Programa de consolidação de APs foi alterado para permitir que as APs sejam consolidadas sem exigir a informação do banco portador de pagamento.</p> <p>Se o banco for informado, a AP será preparada para pagamento escritural automaticamente, do contrário a AP poderá ser preparada posteriormente pelo FIN30175 - Manutenção de Aps consolidadas.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11103
<b>Documento de Referência:</b>	FIN30173 - Consolidação de APs para Pagamento Escritural

## DMANFINLGX-11184 DT FIN30121 - Remessa Escritural

[FIN30113 - Configurador de Leiautes](#)[FIN30021 - Cadastro de Lotes de Pagamento](#)[FIN30121 - Remessa Escritural.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Pagamento Escritural.
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30113 - Configurador de Leiautes</a> <a href="#">FIN30021 - Cadastro de Lotes de Pagamento</a> <a href="#">FIN30121 - Remessa Escritural.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Criado campo "Pagamento de Salário" no cadastro de lotes de pagamentos</p> <p>Alterada carga de leiautes para prever o registro 28 (Header do lote de Salários) para atender a validação do Banco Bradesco referente as posições 10-11 do Header do Lote. Atualmente é enviado "20" para o arquivo, porém quando se tratar de pagamento de salários deve ser enviado "30".</p> <p>FIN30121 - Alterada rotina de Remessa Escritural para gerar Header do lote considerando Lote de Pagamento de Salários.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Criado campo "Pagamento de Salário" no cadastro de lotes de pagamentos</p> <p>Alterada carga de leiautes para prever o registro 28 (Header do lote de Salários) para atender a validação do Banco Bradesco referente as posições 10-11 do Header do Lote. Atualmente é enviado "20" para o arquivo, porém quando se tratar de pagamento de salários deve ser enviado "30".</p> <p>FIN30121 - Alterada rotina de Remessa Escritural para gerar Header do lote considerando Lote de Pagamento de Salários.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11184 ;

## 1.2.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.26

5676242 DMANFINLGX-9943 DT FIN10049 permitir informar filtros salvar, imprimir, enviar e-mail refletindo tela listagem

FIN10049 - Emissão de boletos

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** FIN10049 - Emissão de boletos

**Situação/ Requisito:** Permitir informar filtros salvar, imprimir, enviar e-mail na tela Emissão de boleto, ao processar os filtros devem ser respeitados na tela da Listagem de títulos para impressão de boletos.

**Solução/ Implementação:** Alterado programa FIN10049 para permitir informar filtros salvar, imprimir, enviar e-mail, ao processar os filtros são respeitados na tela da Listagem de títulos para impressão de boletos.

**Tickets relacionados:** 5676242

**Requisito:** DMANFINLGX-9943

## 5846120 DMANFINLGX-10148 DT Preparação e geração agendada de arquivo de cobrança escritural

Cobrança escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10057 - Preparação escritural e Geração do arquivo escritural.
<b>Situação/ Requisito:</b>	A preparação e geração de arquivos de cobrança escritural é uma tarefa executada frequentemente, demandando esforço repetitivo.Utilizando o agendador de tarefas do Logix esta ação pode ser automatizada.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa fin10057 foi alterado para possibilitar a execução agendada pelo job0003 - Agendador de Tarefas Logix.
<b>Tickets relacionados:</b>	5846120
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10148

## 5867040 DMANFINLGX-10411 DT Possibilitar alterar a cotação na baixa por título de crédito

FIN10060 - Baixa de títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10060 - Baixa de títulos.
<b>Situação/Requisito:</b>	A variação cambial ativa ou passiva é calculada automaticamente na baixa de títulos por crédito (forma de baixa NC). Não possibilitando pequenos ajustes de valores quando necessário.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os campos "Cotação", "Variação cambial Ativa" e "Variação cambial Passiva" da tela de títulos de crédito possam ser editados. Ao alterar a cotação a variação é calculada automaticamente e se a variação for alterada o valor cotação é recalculado.
<b>Tickets relacionados:</b>	5867040
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10411

## 5886350 DMANFINLGX-10216 DT Configuração de Instruções de Cobrança - FIN10025

## Configuração de Instruções de Cobrança

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** FIN10025 - Textos para cartas e relatórios

**Solução/ Implementação :** Foi criado o conteúdo "boleto" na coluna "Tipo de carta" e criadas variáveis relacionadas às instruções fixas no FIN10049, para posteriormente serem utilizadas. Além disso, o conteúdo da coluna "Tipo de carta" passou a ser apresentado em ordem alfabética no zoom.

**Tickets relacionados:** 5886350

**Requisito:** DMANFINLGX-10216



## 6155465 DMANFINLGX-10816 DT FIN10060 Filtrar títulos pela nota fiscal e pedido de origem

FIN10060- Baixa de títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10060 - Baixa de títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir informar a nota fiscal e pedido de origem no filtro de seleção de títulos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o FIN10060 para permitir informar dados da nota fiscal de entrada e número do pedido de origem na seleção dos títulos para pagamento. Os novos campos não são obrigatórios e possibilitam informar várias notas e pedidos.</p> <p>A seleção dos adiantamentos também obedecerá o filtro de pedido, quando informado.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6155465
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10816

## DMANFINLGX-9640 DT FIN10018 Finalidades para contas de Variação Cambial Tributável

## FIN10018 - Configuração Contábil

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** FIN10018 - Configuração Contábil

**Situação/Requisito:** Definir finalidade para contas contábeis para calcular as variações cambial tributável ativa e passiva

**Solução/Implementação:** Foram criadas as finalidades: **VAR TRIB ATIVA** - Variação Cambial Tributável Ativa e **VAR TRIB PASSIV** - Variação Cambial Tributável Passiva para definir as contas contábeis de crédito e débito que serão geradas quando efetuar a contabilização da variação cambial tributável de títulos de exportação

Nota: A informação destas finalidades estará habilitada somente para portadores do tipo **Carteira**.

**Requisito:** DMANFINLGX-9640

## DMANFINLGX-10930 DT FIN10049 - Central de boletos

### FIN10049 - Central de boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10049 - Central de boletos FIN10025 - Textos de cartas FIN10055 - Parâmetros de boletos
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que os textos de instruções de cobrança impressos nos boletos possam ser alterados pelos usuários.
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN10049 foi alterado para utilizar textos de instruções previamente cadastrados no FIN10025. No FIN10055 o usuário deve relacionar cada texto a sua respectiva finalidade.  Na primeira execução do FIN10049, o Logix efetuará automaticamente a carga dos textos de instruções para todos os portadores cadastrados no FIN10053. No entanto, a qualquer momento o usuário poderá alterá-los conforme a necessidade da empresa.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10930
<b>Documentação</b>	<a href="https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=511547404">https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=511547404</a>

## DMANFINLGX-10931 DT FIN10049 Função carga das instruções do boleto

FIN10049 - Boleto bancário

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10049 - Boleto bancário
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade desenvolver função de carga das instruções do boleto que eram parametrizadas no FIN10053 e fixas no FIN10049.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Desenvolvida uma função de carga que será acionado ao entrar no programa FIN10049, ela será executada somente uma vez. Ajustes serão efetuados pela carga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Serão incluídas as finalidades 'Data de vencimento c/ desconto', 'Dias para protesto', 'Geral 1', 'Geral 2', 'Geral 3', 'Geral 4', 'Juros de mora', 'NF de devolução', 'Valor de abatimento', 'Retenção IRRF', Ret PCC serviço/orgão publico', 'Retenção de PCC auto peças' no FIN10053 - Parâmetros para Impressão de Bloquetos.</li> <li>▪ Serão incluídas as 4 linhas de instruções que existiam no FIN10053, no programa FIN10025 - Textos para Cartas e Relatórios, código do texto será atualizado nas finalidades Geral 1, Geral 2, Geral 3, Geral 4.</li> <li>▪ Os textos que eram fixos dentro do fonte FIN10049 serão incluídos no FIN10025, código do texto será atualizado nas finalidades 'Data de vencimento c/ desconto', 'Dias para protesto', 'Juros de mora', 'NF de devolução', 'Valor de abatimento', 'Retenção IRRF', Ret PCC serviço/órgão publico', 'Retenção de PCC auto peças' no FIN10053.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10931

## DMANFINLGX-10979 DT FIN10049 Emissão de boleto bancário

FIN10049 - Boleto bancário

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** FIN10049 - Boleto bancário

**Situação/Requisito:** Para efetuar as configurações necessárias para a emissão de boletos, é preciso acessar diversos programas do Logix, isso torna o trabalho moroso e passível de falha por esquecimento de alguma configuração.

**Solução/Implementação:** Com o intuito de agrupar os principais programas de configuração e emissão de boletos o fin10049 foi transformado em um cockpit (Central de boletos), onde os principais programas de configuração estarão disponíveis na barra lateral esquerda. São eles:

- FIN10049 - Boleto;
- FIN10016 - Portador;
- FIN10053 - Parâmetros de boleto;
- FIN10025 - Textos para cartas e relatórios;
- VDP10234 - Grupo de e-mails;
- VDP10235 - Cadastro de e-mails.

**Requisito:** DMANFINLGX-10979

## DMANFINLGX-11264 DT Definição de Portadores e Tipos de Títulos de Exportação para Contabilização Cambial Tributável

FIN10016 - Portadores / FIN85113 - Integração de Títulos de Exportação

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Receber

**Função:** FIN10016 - Portadores  
FIN85113 - Função de Integração de Títulos de Exportação com o Contas a Receber

**Situação/ Requisito:** Indicar os portadores e considerar somente os Tipos de Títulos cuja finalidade seja Título de Exportação para ser realizada a contabilização da Variação Cambial Tributável

**Solução/ Implementação:** Alterada a rotina de Portadores (FIN10016) para incluir um novo campo na aba Contabilização, denominado **Contabilizar a variação cambial tributável ?**, Este novo campo será utilizado na integração dos títulos de exportação, os quais terão tratamentos por **contrato de câmbio**, integrados através da mensagem **CurrencyExchangeContractClosing**. Além este novo campo, será considerado também para a contabilização o parâmetro de Finalidade do Tipo de Título, da rotina FIN10007, cujo tipo de título integrado através desta mensagem deverá estar definido como **Título de Exportação**.

**Requisito:** DMANFINLGX-11264

## 1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.26

### 1.3.1 CIAP - Inovação - 12.1.26



DMANFISLGX-526 DT Novos campos na tela de Lançamento do CIAP - CIA30003

CIA30003 - Lançamentos CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30003 - Lançamentos CIAP
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma entrada retroativa de crédito do ICMS, permitir informar valores para <b>ICMS Frete, ICMS ST e ICMS Dif. de Alíquota.</b>

**Solução/Implementação:**

Foi alterada a tela de lançamentos manuais e retorativos do CIAP, para que seja possível incluir registro com os valores de ICMS ST, Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS do Frete.

**Tela do programa CIA30003 - Lançamentos do CIAP**

Os campos funcionarão da seguinte forma:

- Além da **obrigatoriedade** de se preencher sempre o campo de ICMS normal do documento fiscal, os campos **Valor do ICMS ST**, **Valor do ICMS do Frete** e **Diferencial de Alíquota** são campos não obrigatório e que devem ser informados quando o documento fiscal de Ativo Imobilizado tiver esses valores e se a legislação do estado permitir compor esses valores ao valor do ICMS normal.
- O campo **Valor Total do Crédito ICMS** é um campo que é somente **informativo** e irá apresentar o valor total do crédito, ou seja, somando os valores dos novos campos ao valor do campo **Valor do crédito do ICMS**, e que será essa soma que será dividida em parcelas de até **48 vezes**.

No programa **CIA30002 - Controle do Ativo** os valores deverão ser apresentados conforma abaixo:

**Tela do Programa CIA30002 - Controle do Ativo**

Nota Fiscal	Série	Substância	Data Movimento	Item	Seq Item	Quantidade	Livro fiscal	Página	Valor parcela ICMS	Nr parcela
10800	1		01/01/2019	MI0001		1	1	1	0,00	
10800	1		01/01/2019	MI0001		1	1	1	1,46	
10800	1		01/02/2019	MI0001		1	1	1	1,46	
10800	1		01/03/2019	MI0001		1	1	1	1,46	
10800	1		01/04/2019	MI0001		1	1	1	1,46	
10800	1		01/05/2019	MI0001		1	1	1	1,46	
10800	1		01/06/2019	MI0001		1	1	1	1,46	
10800	1		01/07/2019	MI0001		1	1	1	1,46	
10800	1		01/08/2019	MI0001		1	1	1	1,46	
10800	1		01/09/2019	MI0001		1	1	1	1,46	
10800	1		01/10/2019	MI0001		1	1	1	1,46	
10800	1		01/11/2019	MI0001		1	1	1	1,46	
10800	1		01/12/2019	MI0001		1	1	1	1,46	

**Tickets relacionados:**

168395

**Requisito:**

DMANFISLGX-84

**Documento de Referência:** CIA30003 - Lançamentos CIAP (Retroativo/Manual)

**Pacote:** Informe o [\[linkdopacote\]](#)

## DMANFISLGX-1175 DT Relatório Agrupado por CFOP

## CIA30016 - Relatório Índice de Participação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30016 - Relatório Índice de Participação
<b>Situação/Requisito:</b>	O <b>relatório de índice de participação ( CIA30016)</b> não disponibiliza resumo por CFOP, dificultando a conciliação com as notas fiscais de saída.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a tela de filtro do <b>relatório de índice de participação (CIA30016)</b> , para disponibilizar um novo campo em tela, denominado <b>Resumo por CFOP?</b> . Este campo somente estará habilitado se o usuário selecionar a opção <b>Relatório Detalhado</b> . Quando selecionada a opção de resumo, será gerado na última página do relatório um resumo dos valores agrupados por CFOP e sua totalização.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1175
<b>Pacote:</b>	Informe o [linkdopacote]

## 1.3.2 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.26

## 5367641 DMANFISLGX-6906 DT Sintegraregister-85-86 - Notas Fiscais Complementares de Variação Cambial

ADP10035 - Sintegra NF Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	ADP10035 - Integração SintegraRegister-85-86
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o item enviado pelo Trade para Notas fiscais complementares de variação Cambial é o item da Nota Fiscal de Exportação. Por isso não apresenta as informações corretamente no OBF13110.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o ADP10035 para que realize a integração das Notas Fiscais Complementares de Variação Cambial corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	5367641
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-6906
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [[linkdopacote]]</a>

## DMANFISLGX-515 DT OBF1227 - Débitos Diferencial Alíq Ativo Permanente

OBF1227 - Gera Arquivo DIME

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF1227 - Gera Arquivo DIME
<b>Situação/Requisito:</b>	Geração automática do campo "Débitos Diferencial Alíq Ativo Permanente" - Quadro 04
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa OBF1227 para gerar automaticamente os valores: Débitos Diferencial Alíq Ativo Permanente (campo 020) e Débitos Diferencial Alíq Material Uso/Consumo (campo 030) do Quadro 04 - Resumo da Apuração dos Débitos do Imposto.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-515
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## DMANFISLGX-1404 DT OBF1227 - Relatório com valores gerados no registro 32 - Quadro 11

OBF1227 - Gera Arquivo DIME

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF1227 - Gera Arquivo DIME
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar relatório de conferência com os valores gerados no registro 32 - Quadro 11.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa OBF1227 para criar o relatório de conferência com os valores gerados no registro 32 - Quadro 11.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1404
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>



## DMANFISLGX-2543 DT Separação por empresa no relatório de inconsistência dos SPED Contribuições

### OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	O SPED contribuições consolida várias empresas, e na geração do relatório de inconsistências não é identificado a empresa que a advertência pertence, dificultando análise para correção, quando tem muitas empresas consolidadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para que o relatório de inconsistências do SPED Contribuições apresente as situações encontrados separadas por empresa, para que seja fácil identificar em qual empresa é preciso realizar os ajustes.
<b>Tickets relacionados:</b>	168528
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3115, DMANFISLGX-243, DMANFISLGX-2543
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## DMANFISLGX-4232 DT OBF12020 - Imprimir o valor de ICMS ST na coluna de Observações do Livro de Entradas

OBF12000 - Livro dos Registros de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Livro dos Registros de Entradas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF12020 para gerar o Livro dos Registros de Entradas, o sistema não coloca nas observações o valor do ICMS ST com o parâmetro marcado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12020 para que seja visto o parâmetro 'Imprimir valor do ICMS ST na coluna Observações' estiver como "S" e a incidência for diferente de crédito, com o código da Observação (OBF12005) cadastrado, o valor do ICMS-ST vá para as observações da nota fiscal.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4232
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## DMANFISLGX-6461 DT Diagnóstico Sped Fiscal (Bloco C x Bloco K)

### Diagnóstico SPED Fiscal (Bloco C x Bloco K)

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix												
<b>Segmento:</b>	Manufatura												
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais												
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF1200 0</td> <td>Prepara Informações para Livros Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OBF1200 2</td> <td>Transfere Informações Fiscais para Histórico</td> </tr> <tr> <td>OBF2000 0</td> <td>Conciliação de Informações do Bloco K x Bloco C</td> </tr> <tr> <td>OBF2000 1</td> <td>Detalhes Conciliação do Bloco K x Bloco C</td> </tr> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Geração do Arquivo do SPED Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF1200 0	Prepara Informações para Livros Fiscais	OBF1200 2	Transfere Informações Fiscais para Histórico	OBF2000 0	Conciliação de Informações do Bloco K x Bloco C	OBF2000 1	Detalhes Conciliação do Bloco K x Bloco C	OBF0110	Geração do Arquivo do SPED Fiscal
Rotina	Nome Técnico												
OBF1200 0	Prepara Informações para Livros Fiscais												
OBF1200 2	Transfere Informações Fiscais para Histórico												
OBF2000 0	Conciliação de Informações do Bloco K x Bloco C												
OBF2000 1	Detalhes Conciliação do Bloco K x Bloco C												
OBF0110	Geração do Arquivo do SPED Fiscal												
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISLGX-6461 / DMANFISLGX-6842 / DMANFISLGX-6842 / DMANFISLGX-6902 / DMANFISLGX-6903 / DMANFISLGX-6904 / DMANFISLGX-6964 / DMANFISLGX-6963 / DMANFISLGX-7195/DMANFISLGX-7209 / DMANFISLGX-6961												
<b>País(es):</b>	Brasil												
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL Server e Informix												
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows e Linux												

**Conversores:**

OBF00545 - criação de campos novos nas tabelas  
OBF\_FISCAL\_SAIDA, OBF\_FISCAL\_SAIDA\_HIST,  
OBF\_FISCAL\_SAIDA\_GRADE e  
OBF\_FISCAL\_SAIDA\_GRADE\_HIST

OBF00546 - criação de campos novos nas tabelas  
OBF\_FISCAL\_ENTRADA e OBF\_FISCAL\_ENTRADA\_HIST

OBF00547 - criação das tabelas  
OBF\_SALDO\_CONC\_BLOCO\_K e  
OBF\_MOV\_CONC\_BLOCO\_K

OBF00553 - alteração das  
tabelas OBF\_FISCAL\_ENTRADA e  
OBF\_FISCAL\_ENTRADA\_HIST

**Pacote:**

[Informe o \[linkdopacote\]](#)

**Descrição**

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/Indicador 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 a Nota Fiscal, e, para os registros do Bloco K, são informadas as Ordens de Produção de cada item produzido ou requisitado.

**Alterações Realizadas****OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**

Alterada a rotina de integração das informações fiscais para gravar as informações referente movimentação de estoque e tipo de controle de estoque de todas as notas fiscais de saída integradas, conforme o item e a natureza de operação, e gravar as informações referente movimentação de estoques e controle de terceiros para todas as notas fiscais de entrada integradas.

### **OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico**

Alterada a rotina de geração e restauração de dados para histórico para tratar as informações referente movimentação de estoque e tipo de controle de estoque de todas as notas fiscais de saída e tratar as informações referente movimentação de estoques e controle de terceiros de todas as notas fiscais de entrada.

### **OBF0110 - Geração do Arquivo SPED Fiscal**

Alterada a rotina de geração do arquivo do Sped Fiscal para disponibilizar na tela referente ao bloco K, um novo campo denominado '**Conciliação Bloco K x C?**'.

Ao marcar esta opção, serão efetuados os seguintes procedimentos:

Limpeza das tabelas de movimentação e saldos de conciliação do período.

Quando processar os registros K200 e K280, será efetuada a inclusão dos saldos dos itens para cada indicador de estoque contemplando a quantidade de itens no saldo referente ao K200. Os valores do registro K280 atualizarão os saldos iniciais de cada item/indicador de estoque por período.

Para os demais registros do bloco K, quando marcados em tela, será efetuada a inclusão da movimentação de cada item/indicador de estoque gerado no SPED Fiscal para posterior conciliação com as informações do registro K200.

Quando processado o bloco C com o campo da conciliação marcado, será efetuada inclusão da movimentação de cada item/indicador de estoque gerado nos registros C100 e C170 do SPED Fiscal para posterior conciliação com as informações do registro K200.

### **OBF20000 - Conciliação de Informações do Bloco K x Bloco C**

Desenvolvida rotina de pesquisa e conciliação das informações geradas no Sped Fiscal relacionadas a bloco K e bloco C.

Através da rotina, é possível filtrar a pesquisa por período, item, indicador estoque, registros não conferidos e registros que apresentam diferença.

Com o filtro de pesquisa aplicado, é realizado o cálculo do saldo final dos itens que ainda não foram atualizados e é possível visualizar os itens, indicador de estoque, data de processamento do Sped, saldo inicial( K200 do período anterior + K280 do período atual), saldo do K200, saldo final calculado e diferença do saldo. Além disso, é possível selecionar os itens para exportar para arquivo Excel, indicar os registros que já foram conferidos e um botão de visualização de detalhes.

Ao clicar no botão de detalhes, é possível visualizar as movimentações realizadas pelo item e indicador de estoque em todos os registros do SPED Fiscal no período. Estas informações são apresentadas numa grid, sumariadas por registro do SPED Fiscal.

### **Exportação em Excel**

Na tela do programa OBF20000, possui um botão de exportação dos itens listados na Grid, e para que esses dados sejam gerados no arquivo Excel basta selecionar pelo um ou mais itens do grid para a geração do arquivo. Ao exportar os itens o relatório irá apresentar as informações conforme mostrado abaixo:

#### **Relatório de Conferencia de Conciliação do Bloco K e Bloco C**

Item:	ABACAXI					Periodo
						01/2019
					<b>Ind. Estoque</b>	<b>Saldo Inicial</b>
					Proprio	3,00
Registro	Movimento	Doc. Fiscal / OP	Serie	Data	Qtde	
C100	Saida	12345	1	10/01/2019	-	12,00
C100	Entradas	12345	1	10/01/2019		20,00
C100	Entradas	12345	2	10/01/2019		7,00
C100	Origem	12345	2	10/01/2019		84,00
				<b>Total Movimentado:</b>		99,00
				<b>K200:</b>		5,00
						102,00
				<b>Diferença:</b>		97,00
					<b>Ind. Estoque</b>	<b>Saldo Inicial</b>
					Em Terceiros	2,00
Registro	Movimento	Doc. Fiscal / OP	Serie	Data	Qtde	
C170	Saida	12345	1	10/01/2019	-	23,00
C170	Entradas	12345	1	10/01/2019		17,00
				<b>Total Movimentado:</b>		6,00
				<b>K200:</b>		7,00
				<b>Saldo Final Calculado:</b>		4,00
				<b>Diferença:</b>		11,00

A geração dos itens são criadas uma em cada pasta de trabalho do Excel e cada pasta possui as informações do item da pasta.

### Procedimento para Implantação

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

1. Rode os conversores de tabela **OBF00545.cnv, OBF00546.cnv, OBF00547.cnv e OBF00553.cnv** através da rotina **LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas.**
2. Importe os arquivos obf20000.xml, obf20001.xml, obf\_mov\_conc\_bloco\_k.xml, obf\_saldo\_conc\_bloco\_k.xml, obf\_fiscal\_entrada\_hist.xml, obf\_fiscal\_entrada.xml, obf\_fiscal\_saida\_grade\_hist.xml, obf\_fiscal\_saida\_grade.xml, obf\_fiscal\_saida\_hist.xml e obf\_fiscal\_saida.xml através do **LOG00074 - Sincronizador de conteúdo Metadados Logix**
3. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do **update 12.1.26.**

### Procedimento para Utilização

Após aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

1. O SPED FISCAL deve ser processado no programa OBF0110, sendo selecionando o Bloco K e a opção de **'Conciliação Bloco K x C?'**, para que seja atualizado as tabelas do programa OBF20000 para o período que deseja fazer a conferência.
2. No programa OBF20000 selecionar a opção de conferir, informar o período que será feito a conciliação, é apresentado filtro para a seleção dos itens a serem conciliados, o indicador de estoque, tendo a opção de apresentar em tela apenas os itens conferidos ou somente os que apresentam diferenças.
3. Após informar o período a ser apresentado em tela para a conciliação, é apresentado as opções de marcar o item como conferido, e no botão detalhes será apresentado toda movimentação do item selecionado.
4. A opção de exportar para Excel é apresentada quando selecionado um ou mais itens, sendo gerado uma aba da planilha para cada item.

DMANFISLGX-7556 DT Gerar o registro E300 e E310 para a UF da empresa automaticamente.

OBF0110 - Geração do SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração do SPED Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	O validador do <b>SPED Fiscal</b> está apresentando erro quando não encontra registro <b>E300</b> para a unidade federativa da empresa. Situação ocorre quando há registros <b>C101</b> ou <b>D101</b> somente com o imposto <b>ICMS_UF_DEST</b> no período.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa de <b>geração do SPED Fiscal (OBF0110)</b> , para gerar automaticamente os registros <b>E300</b> e <b>E310</b> para a unidade federativa da empresa, quando houver registros <b>C101</b> ou <b>D101</b> no arquivo, evitando erros no validador.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7556
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>



## 1.4 Logística - Inovação - 12.1.26

Pesquisar

## 1.4.1 WMS - Inovação - 12.1.26

Pesquisar

## Controle de Estoque Com Identificação Agrupadora e Número de Série

### VISÃO GERAL

Foram realizadas melhorias no controle de identificação de estoque agrupadora, quando o item possui controle de número de série, com o objetivo de tornar o processo de recebimento e expedição mais eficaz.

No processo de **conferência do recebimento**, o controle de abertura e fechamento de uma identificação agrupadora será automático, tendo por base a parametrização do item e depositante, além da alteração no fluxo de entrada das informações para tornar o processo mais simples.

Na rotina de **separação da expedição**, quando na lista de separação houver processos de movimento com identificação de estoque agrupadora com itens com controle de série, a forma de separação será sempre por endereço e o fluxo de entrada das informações também foi alterado para tornar esse processo mais rápido e intuitivo.

Mais detalhes podem ser obtidos nos documentos:

- [DT Conferência do recebimento com identificação agrupadora e número de série \(WMS6190\)](#)
- [DT Separação de itens com controle de número de série e identificação de estoque agrupadora \(WMS6214\)](#)

DT Conferência do recebimento com identificação agrupadora e número de série (WMS6190)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS60013 - Contratos / Outros WMS6190 - Conferência do Recebimento (Coletor)
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9403

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Simplificar e automatizar o processo de conferência do recebimento quando o item utiliza controle de **número de série e identificação de estoque agrupadora.**

#### **IMPORTANTE!**

O *Cross Docking* de itens não será contemplado por essa funcionalidade.

### 03. SOLUÇÃO

WMS60013 - Contratos / Outros

Para atender a situação/requisito citado, na opção **Outros** da rotina de Contratos foi adicionado o parâmetro **Iniciar automaticamente para item controle série?**, o qual indicará se a identificação agrupadora será iniciada/finalizada automaticamente quando o item controlar número de série.

Para utilizar este novo parâmetro é necessário que o parâmetro que permite o uso de identificação agrupadora também esteja ativo (assinalado).

### WMS6190 - Conferência do Recebimento

A ordem de entrada das informações foi alterada nessa rotina, sendo que os dimensionais serão solicitados somente após ter sido informada a quantidade de SKUs.

Por padrão, a quantidade de SKUs para itens que controlam número de série deve ser 1 (um), porém, com a nova parametrização será possível informar uma quantidade maior que 1 (um).

Se a quantidade de SKUs informada for maior que 1 (um), automaticamente será iniciada uma etiqueta agrupadora e, em seguida, deverão ser informados todos os números de série e demais dimensionais que o item possuir, para a quantidade de SKUs informada.

Quando a quantidade de números de série/dimensionais atingirem a quantidade de SKUs informada, a etiqueta agrupadora é finalizada automaticamente e o sistema retornará à tela de entrada de etiqueta paleta/estoque/SKU.

#### IMPORTANTE!

- Se a quantidade de SKUs informada for 1 (um), a tela para entrada de dimensionais será aberta na sequência, porém, não será gerada a etiqueta agrupadora.
- Se a quantidade informada de números de série/dimensionais for menor que a quantidade SKU digitada, podem ser utilizadas as teclas **Ctrl + C** ou **ESC** para finalizar a leitura dos dimensionais e a quantidade de SKUs conferidos ajustada para a quantidade de números de série/dimensionais informados.
- Durante todo o processo poderá ser utilizada a etiqueta GS1-128, inclusive na leitura dos dimensionais. No entanto, se for informada uma etiqueta GS1-128 no campo **Cód. Barras SKU**, ela será usada apenas para identificação do item/SKU, e na tela de entrada dos dimensionais deverá ser lida novamente para que sejam computados os números de série/dimensionais corretamente.
- Como a configuração das etiquetas GS1-128 é feita a nível de depositante e não são todos os itens que possuem a etiqueta GS1, a exibição do campo **Cód. Barras** para leitura da etiqueta GS1-128 na tela de Dimensional do Item, está condicionada a informação de uma etiqueta GS1-128 no campo **Código Barras SKU** na tela de Confer/Contagem.
- Esta operação é exclusiva para quando o item controle número de série e identificação de estoque agrupadora. Caso o item controle lote ou data de validade, por exemplo, o processo com identificação de estoque agrupadora continua inalterado.

Se a quantidade de números de série/dimensionais **for menor** que a quantidade de SKUs informada pode ser utilizada a tecla **Ctrl + C** ou **ESC** para finalizar a informação dos dimensionais.

Será exibida uma mensagem alertando sobre a diferença das quantidades e pedindo a confirmação.

Se for confirmado, a quantidade de SKUs conferida será ajustada para a quantidade de números de série/dimensionais informados, sendo que cada número de série/dimensional informado corresponde a 1 SKU.

#### Exemplo de Utilização

- [Identificação Agrupadora Atual](#) • Sem Gerar a Identificação Agrupadora Automática
- Gerando a Identificação Agrupadora Automática
- Gerando a Identificação Agrupadora Automática e Utilizando GS1-128
- Gerando a Identificação Agrupadora Automática e Utilizando GS1-128 (Multidimensionais)

#### PRÉ-REQUISITO

- Parametrize o depositante para que este aceite identificação agrupadora.
- Gere a pendência de conferência de recebimento de documento contendo item com controle de número de série.

**PASSOS**

- Efetue a conferência via coletor, utilizando identificação agrupadora com início e fim pelas teclas de atalho.

**RESULTADO**

- O processo não pode apresentar impacto sobre as alterações.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [WMS60013 - Contratos](#)
- [WMS60023 - Outros](#)

DT Separação de itens com controle de número de série e identificação de estoque agrupadora (WMS6214)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9404

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tornar mais eficiente e rápido o processo de separação de itens que utilizam identificação de estoque agrupadora e controlam número de série.

### 03. SOLUÇÃO

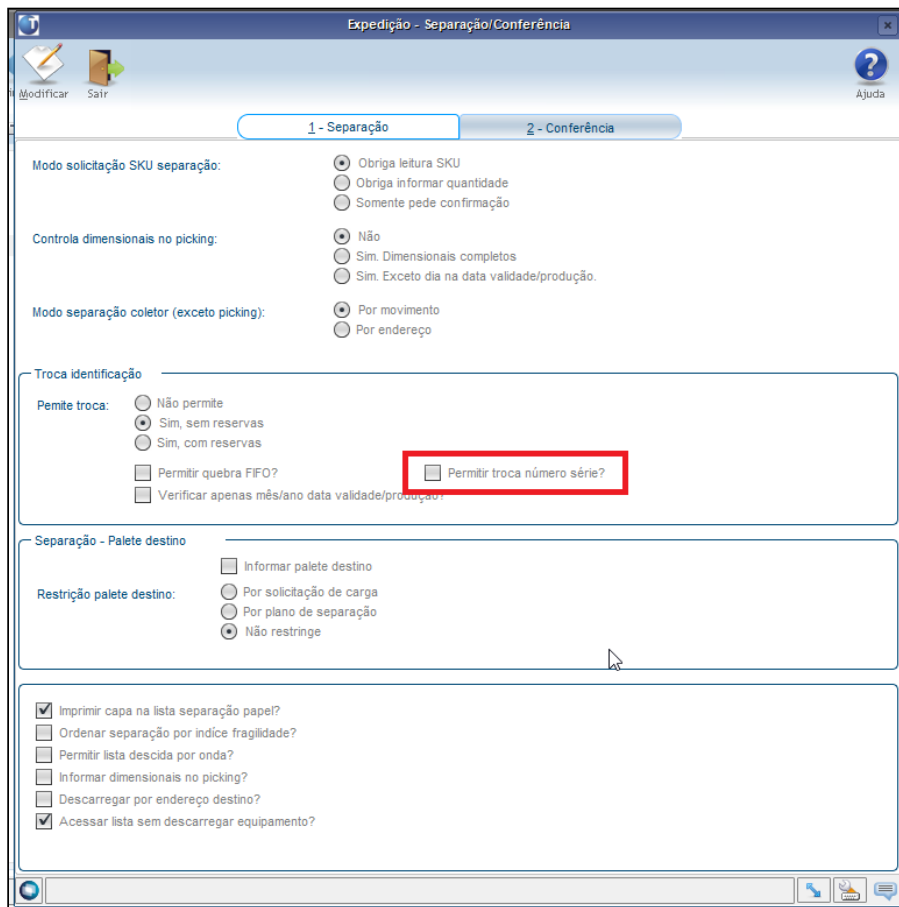
Para tornar mais eficiente e rápido o processo de separação, envolvendo itens com controle de série e uso de identificação de estoque agrupadora, foram alteradas as rotinas de Separação via coletor e Separação com Montagem de Volume via coletor (WMS6214).

WMS60013 - Contratos (Expedição - Separação/Conferência)

Para atender a situação/requisito citado, na opção **Expedição - Separação/Conferência** da rotina de Contratos foi adicionado o parâmetro **Permitir troca número série?**, o qual indicará se na troca de identificações de estoque na separação será permitir trocar o número de série, mesmo que esteja marcado para não permitir quebrar o FIFO na troca de identificações.

Para utilizar este novo parâmetro é necessário que o parâmetro que permite a troca de identificações na separação esteja marcado e o parâmetro que indica se permite quebrar o FIFO esteja desmarcado.





#### Separação Obrigando a Informar a Quantidade

- Quando for efetuada a separação da quantidade total do saldo de uma identificação agrupadora será necessário efetuar apenas a leitura da identificação agrupadora, sendo que o sistema aceitará automaticamente que todos os números de série e demais dimensionais existentes nesta identificação foram movimentados.
- Quando for efetuada a separação parcial do saldo de uma identificação agrupadora será permitido informar a identificação agrupadora e, em seguida, a quantidade que será retirada. Por último deverão ser informados os números de séries e demais dimensionais separados.
- Para a leitura dos dimensionais poderá ser utilizada a etiqueta modelo GS1-128, caso esta esteja devidamente parametrizada.

#### Separação Obrigando a Leitura do SKU

- Quando for efetuada a separação da quantidade total do saldo de uma identificação agrupadora será efetuada a leitura do código do primeiro SKU, sendo que o sistema aceitará automaticamente que todos os números de série contidos nesta identificação foram separados.
- Quando for efetuada a separação parcial de uma identificação agrupadora deverá ser informado o código de barras do SKU e, em seguida, os números de série e demais dimensionais correspondentes a quantidade de itens do SKU. Exemplo: se o SKU é uma caixa contendo 5 itens, deverão ser informados 5 números de série.
- Poderá ser utilizada a etiqueta modelo GS1-128, desde que ela contenha a informação do número série e demais dimensionais necessários. Apenas com a leitura da etiqueta GS1 será confirmada a separação dos itens, sem a necessidade de informar o número de série manualmente.
- Como a configuração das etiquetas GS1-128 é feita a nível de depositante e não são todos os itens que possuem a etiqueta GS1, o campo **Cod.Bar GS1-128** somente será exibido na tela de entrada dos

dimensionais caso tenha sido informado uma etiqueta GS1-128 no campo SKU na tela de entrada da separação.

#### Separação Somente Pede Confirmação

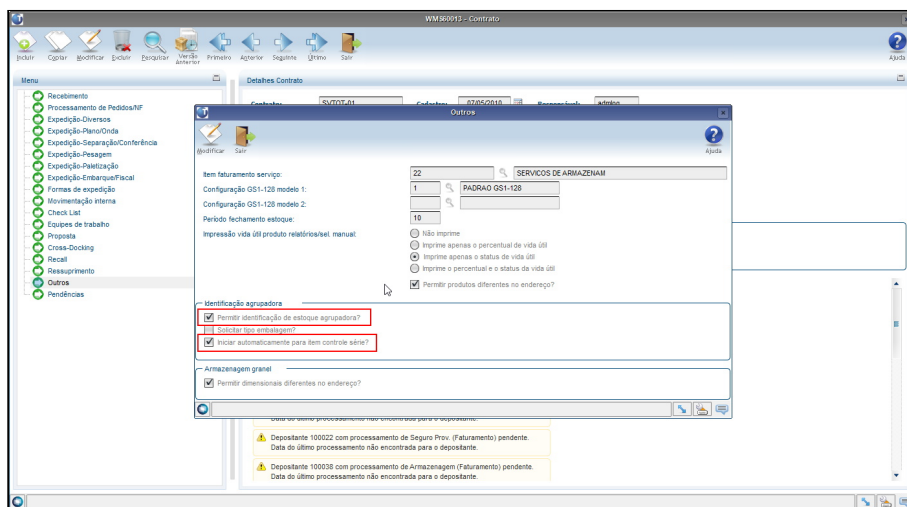
- Quando no Contrato (WMS60013) estiver selecionada essa opção durante a separação, se o sistema identificar que os movimentos envolvem identificações agrupadoras e o item controla número de série, o modo de separação será alterado automaticamente para o modo que obriga informar a quantidade. Isso para que seja possível executar corretamente o processo de separação das identificações agrupadoras de itens com controle de série.

#### Separação Com Montagem de Volume

- Quando o tipo de processo de separação for o **301 - Separação via Coletor (Montando Volume)**, o processo de separação será conforme o processo de separação de identificações agrupadoras parciais, no qual deve ser informado o volume, a quantidade a separar e os números de série correspondentes, podendo ser aberto um novo volume a qualquer momento.
- Mesmo que esteja sendo efetuada a separação total do saldo de uma identificação agrupadora, a movimentação não ocorrerá de forma automática, para que haja a possibilidade de serem montados N volumes durante a separação.

#### Parametrização

- Para executar o novo processo de separação com identificação agrupadora e item com controle de série, os seguintes parâmetros devem estar habilitados na rotina **Contratos (WMS60013)**, opção **Outros**:
  - a) Permitir identificação de estoque agrupadora? Sim.
  - b) Iniciar automaticamente para item controle série? Sim.



**IMPORTANTE!**

**Modo de separação**

- Quando for verificado que a lista de separação contém movimentos de etiquetas agrupadoras, independente de que no Contrato (WMS60013) o modo de separação esteja por movimento, será utilizado o modo de separação por endereço.
- Isso para que os movimentos das etiquetas agrupadoras sejam executados de forma sumarizada e para que não seja necessário acessar cada movimento de uma identificação de estoque filha de uma agrupadora.

**Troca automática de reservas**

- Para facilitar o processo de separação com identificação de estoque agrupadora e item com controle de número de série, o Operador poderá informar qualquer número de série/dimensionais que estejam contidos dentro da mesma identificação de estoque agrupadora reservada para o movimento.
- Quando o número de série não corresponder ao da identificação filha reservada, o sistema fará todo controle da troca das reservas de forma transparente para o Operador.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)
- [WMS60013 - Contratos \(Outros\)](#)
- [WMS60013 - Contratos \(Expedição - Separação/Conferência\)](#)

## Cross Docking Por Volume

### VISÃO GERAL

Foram implementadas melhorias no processo de *Cross Docking* por Volume, com o objetivo de permitir a troca de tipo de estoque e restrição nas rotinas de Lista Pública (WMS6070) e Lista Particular (WMS6069), utilizando para isso o novo botão **F7 / CTRL-A**.

Outra implementação realizada permite finalizar a conferência do recebimento, mesmo quando a quantidade conferida é diferente da quantidade declarada no recebimento, fazendo com que a rotina de Conferência - *Cross Docking* por Volume (WMS6190) indique se houve falta ou excesso de volumes.

Além disso, também será possível tratar a Nota Fiscal de *Cross Docking*, sendo que as rotinas envolvidas nesse desenvolvimento foram a Armazenagem de Paletes (WMS6237) e o Planejamento de Armazenagem (WMS6177). Neste caso, as rotinas em questão foram preparadas para aceitar uma Nota Fiscal cujo recebimento foi realizado com o objetivo de *Cross Docking* por Volume.

Mais detalhes podem ser obtidos nos documentos:

- [DT Melhorias no processo de conferência do recebimento \(WMS6069 / WMS6070 / WMS6190\)](#)
- [DT Permitir a execução da armazenagem dos volumes conferidos \(WMS6237\)](#)

DT Melhorias no processo de conferência do recebimento (WMS6069 / WMS6070 / WMS6190)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6070 - Lista Pública WMS6069 - Lista Particular WMS6190 - Conferência - <i>Cross Docking</i> Por Volume
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-6864 DLOGWMSOL-6863

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na conferência de um recebimento utilizando *cross docking* por volume, não está sendo possível alterar o tipo de estoque e a restrição para os volumes conferidos.

Também não é possível indicar se houve falta/excesso de volumes.

### 03. SOLUÇÃO

WMS6070 - Lista Pública / WMS6069 - Lista Particular

Efetuada implementação na conferência do recebimento com o objetivo de permitir a **troca de tipo de estoque e restrição** de uma identificação que está sendo conferida.

Para isso, durante a conferência é possível utilizar o botão **F7/CTRL-A** para acessar a lista dos **tipos de estoque e restrições** cadastradas e, então, selecionar uma das opções para a alteração.

Ao finalizar a conferência, caso tenham sido conferidas identificações com tipo de estoque e restrição distintas, a rotina criará a Solicitação de Carga, incluindo um novo item para cada tipo de estoque e restrições informados.

WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume

Efetuada implementação nessa rotina para que seja possível finalizar a conferência do recebimento, mesmo quando a quantidade conferida é diferente da quantidade declarada no recebimento, fazendo com que a rotina indique que houve **falta ou excesso de volumes**.

Exemplo de Utilização

- Alterar Tipo Estoque e Restrição Conferência com Falta/Excesso

#### WMS61000

- Cadastre um documento de entrada para **cross docking por volume**.

#### WMS6448

- Inclua um CESV de recebimento.
- Relacione esse CESV ao documento incluído.

- Gere o plano de recebimento.

#### **WMS6070**

- Inicie a conferência dos volumes.
- Durante a conferência será possível alterar o tipo de estoque e restrição pelo botão **F7/CTRL-A**.

#### **04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Implementações no Processo de Cross Docking \(Etapa 1\)](#)
- [Implementações no Processo de Cross Docking \(Etapa 2\)](#)
- [WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume](#)
- [WMS6070 - Lista Pública](#)
- [WMS6069 - Lista Particular](#)

DT Permitir a execução da armazenagem dos volumes conferidos (WMS6237)

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6237 - Movimentação de Palete WMS6177 - Planejamento de Armazenagem WMS60013 - Contratos > Cross Docking
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-4922

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que o planejamento de armazenagem e a movimentação dos paletes de *cross docking* sejam efetuados por volume, uma vez que o sistema não atende essa situação atualmente.

## 03. SOLUÇÃO

Efetuada uma implementação cujo objetivo é tratar a Nota Fiscal de *Cross Docking*, sendo que as rotinas envolvidas nesse desenvolvimento foram a Armazenagem de Paletes (WMS6237) e o Planejamento de Armazenagem (WMS6177). Neste caso, as rotinas em questão foram preparadas para aceitar uma Nota Fiscal cujo recebimento foi realizado com o objetivo de *cross docking* por volume.

Essa implementação funcionará da mesma forma que uma entrada identificada, pois o estoque também entrará já reservado para a expedição.

A diferença nesse processo é que o item da Nota Fiscal de *Cross Docking* será um item especialmente controlado pela rotina de Contratos (WMS60013, opção *Cross Docking* > Aba 2 - Volume > campo **Item genérico**).

Exemplo de Utilização

- **Passo 1.** Passo 2 Passo 3

### WMS60013

- Na rotina de Contratos (WMS60013), acesse a opção **Cross Docking**.
- Na tela Cross Docking, aba 2 - Volume, campo **Item genérico**, cadastre um item.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6237 - Movimentação de Palete](#)
- [WMS6177 - Planejamento de Armazenagem](#)
- [WMS60013 - Contratos](#)
- [WMS60013 > WMS60025 - Cross Docking](#)





DT Concessão de permissão para impressão de lista de separação sem ser coordenador de fluxo (WMS6037 / WMS6631)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6631 - Alocação de Recursos WMS6037 - Usuários x Recursos
<b>Ticket:</b>	6224216
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9562

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para efetuar a impressão do relatório de separação e/ou das etiquetas de separação na rotina de Alocação de Recursos (WMS6631), opção **Expedição/Separação**, atualmente é necessário que o usuário seja **Coordenador de Fluxo**.

Porém, também é necessário que alguns usuários tenham permissão de impressão do relatório/etiquetas, mas que não tenham permissão para realizar as demais operações no WMS, as quais referem-se a atribuições do Coordenador de Fluxo.

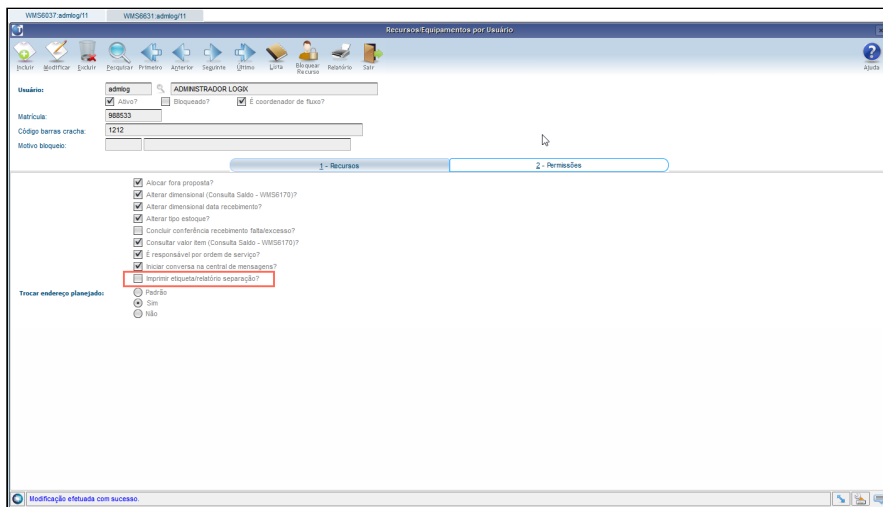
### 03. SOLUÇÃO

WMS6037 - Usuários x Recursos

Efetuada a implementação do campo **Imprimir etiqueta/relatório separação?** nesse cadastro, o qual permite indicar se o usuário, mesmo não sendo Coordenador de Fluxo, tem permissão para imprimir o relatório e/ou etiquetas da separação. Com isso, a permissão de impressão deixa de estar vinculada a um usuário Coordenador.

Como a impressão do relatório e de etiquetas não afeta a operação do sistema, por padrão a permissão para a impressão será igual a **Sim** e todos os usuários do WMS já cadastrados terão essa permissão.

Para **restringir** a impressão, basta acessar essa rotina e desmarcar o campo em questão.



### WMS6631 - Alocação de Recursos

Na opção **Expedição/Separação** foi alterado o controle de exibição dos botões de impressão do **Relatório e Etiquetas**, que passará a ser efetuado com base no parâmetro do usuário **Imprimir etiqueta/relatório separação?**.

#### Exemplo de Utilização

- [WMS6631 Com Campo Novo da Tabela Nulo](#) Cadastro de Recurso Novo Alteração de Recurso Existente
- WMS6631 Alocação de Recursos

#### PRÉ-REQUISITO

- Possuir onda gerada.
- Possuir recursos cadastrados como Coordenador e não Coordenador.

#### PASSOS

- Acesse o WMS6631 para alocação com qualquer usuário.
- Acesse a opção de **Expedição/Separação**.

#### RESULTADO

- Os botões de impressão deverão ser exibidos, independente do usuário ser Coordenador de Fluxo.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6631 - Alocação de Recursos](#)
- [WMS6037 - Usuários x Recursos](#)

DT Configuração que permite gerar o código de barras do volume automaticamente na conferência manual (WMS60013)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS60013 - Contratos > Expedição - Separação / Conferência
<b>Ticket:</b>	6031902
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9293

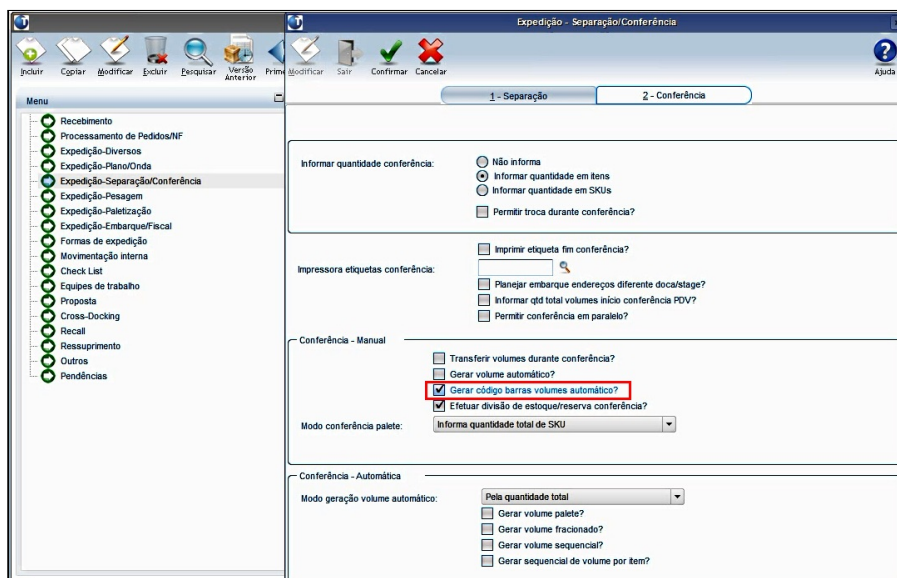
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de geração automática do código de barras do volume na conferência manual.

### 03. SOLUÇÃO

Na rotina de Contratos (WMS60013), opção Expedição > Separação / Conferência, aba 2 - Conferência (Conferência Manual), foi implementado o parâmetro **Gerar código barras volume automático?**.

Nas conferências manuais, tipo de processo **PDV 304** ou **Coletor 305** foi efetuado ajuste para que a geração automática do código de barras do volume seja realizado quando o novo parâmetro estiver ativo.



## Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)

---

### WMS60013

- Acesse a opção **Expedição > Separação / Conferência**.
- Clique na aba **2 - Conferência - Manual** e assinale o parâmetro **Gerar código barras volume automático?**.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60013 - Contratos > Expedição - Separação / Conferência](#)

## DT Disponibilização de JOB para geração automática de plano/onda (WMSR181)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMSR181
<b>Ticket:</b>	6276462
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9559 DLOGWMSOL-9815

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de desenvolver uma rotina que permita gerar o plano e a onda de separação automaticamente, via agendamento (JOB).

### 03. SOLUÇÃO

Para atender a situação proposta foi desenvolvida a rotina **wmsr181**, cujo objetivo é gerar o plano e a onda de separação automaticamente, via agendamento (JOB).

Para implementá-la:

1. Crie um novo gatilho no Agendador de Tarefas Logix (JOB0003).
2. Campo programa: <informe **wmsr181**>.
3. Conjunto de parâmetros:
  - a. Parâmetro: 1 - Empresa
  - b. Parâmetro: 2 - Usuário
  - c. Parâmetro: 3 - Depositante (opcional)
  - d. Parâmetro: 4 - Agrupar plano por número da viagem (S/N)
  - e. Parâmetro: 5 - Agrupar plano por Classificação de risco (S/N)
  - f. Parâmetro: 6 - Agrupar plano por Transportadora (S/N)
  - g. Parâmetro: 7 - Agrupar plano por Rota (S/N)
  - h. Parâmetro: 8 - Agrupar plano por Destinatário (S/N)
  - i. Parâmetro: 9 - Agrupar plano por Depositante (S/N)
  - j. Parâmetro: 10 - Volume mínimo (exemplo: 0.01)
  - k. Parâmetro: 11 - Volume máximo (exemplo: 9999)
  - l. Parâmetro: 12 - Peso mínimo (exemplo: 0.01)
  - m. Parâmetro: 13 - Peso máximo (exemplo: 9999)
  - n. Parâmetro: 14 - Valor mínimo (exemplo: 0.01)
  - o. Parâmetro: 15 - Valor máximo (exemplo: 9999)
  - p. Parâmetro: 16 - Número máximo de entregas (exemplo: 99)
  - q. Parâmetro: 17 - Agrupar onda por Transportadora (S/N)
  - r. Parâmetro: 18 - Agrupar onda por Rota (S/N)

- s. Parâmetro: 19 - Agrupar onda por Destinatário (S/N)
- t. Parâmetro: 20 - Agrupar onda por Local (S/N)
- u. Parâmetro: 21 - Agrupar onda por Área/Sub-Área (S/N)
- v. Parâmetro: 22 - Agrupar onda por Categoria de item (S/N)
- w. Parâmetro: 23 - Agrupar onda por Solicitação de carga (S/N)
- x. Parâmetro: 24 - Agrupar onda por Plano (S/N)

**IMPORTANTE!**

- Parâmetros de **4 a 9** e de **17 a 24** são opcionais, mas pelo menos um deve ser informado e setado como "**S**".
- No processamento serão considerados os documentos da empresa e depositante informados que estiverem na situação de **Acolhido**. Neste caso, serão desconsiderados os seguintes documentos:
  - a) Com seleção manual (na capa ou itens);
  - b) Troca de propriedade que não contenha Aviso de Recebimento;
  - c) Cross docking;
  - d) Com controle de itens à granel.
- A análise do motivo de não ter sido gerado o plano e/ou onda será efetuada pela rotina de Preparação da Separação (WMS60001), efetuando o reprocessamento do documento que permanecer pendente.

## Exemplo de Utilização

- [Modo Indústria](#) - Modo Operador Logístico

**PRÉ-REQUISITO**

1. Desmarque o parâmetro **Gera plano e onda separação automáticos** no Contrato (WMS60013) > Expedição - Plano/Onda (WMS60017).

**PASSOS**

1. Gere uma Solicitação de Carga, sendo que esta deve permanecer com a situação igual a **Acolhida**.
2. Parametrize o JOB para executar no momento desejado.

**RESULTADO**

1. Na rotina de Preparação da Separação (WMS60001), consulte os planos e ondas gerados para o documento gerado inicialmente.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [WMS60017 - Expedição - Plano / Onda](#)
- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)
- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)
- [JOB0003 - Agendador de Tarefas](#)

DT Nova opção para seleção de alguns itens WMS no plano de inventário (SUP2000)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	SUP2000 - Plano de Inventário
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9670

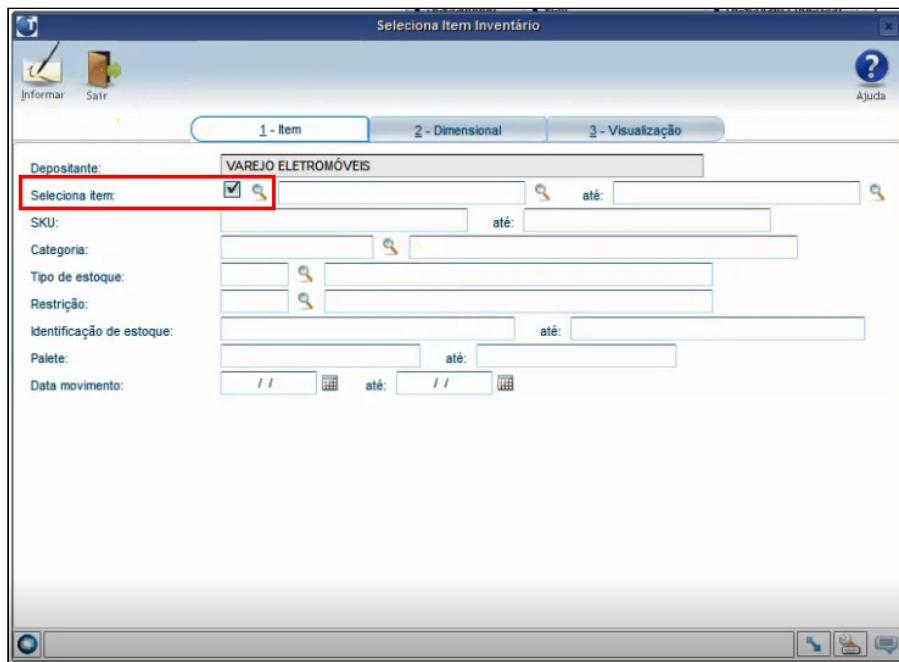
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerado um Plano de Inventário rotativo com seleção por item WMS, não existe uma forma simples de selecionar alguns itens dentro de um universo muito grande de itens.

Por exemplo, encontrar quinze itens dentro de sete mil, sendo que a opção **de/até** nem sempre ajuda muito nesses casos.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação do parâmetro **Seleciona Item** na rotina Plano de Inventário (SUP2000), tela **Selecione Item Inventário**, o qual permite filtrar e selecionar alguns itens dentro do total de itens, para posteriormente gerar as contagens apenas para os itens selecionados.



### Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) ~~Passo 02~~ ~~Passo 03~~ ~~Passo04~~ ~~Passo05~~

#### **SUP2000 - Tela Inventário**

- Clique na opção **Parâmetros** e verifique se o campo **Tipo seleção** está configurado como **Item WMS**.
- Clique na opção **Seleção > Seleção personalizada**.
- Clique em **Filtrar**.



## DT Novos atributos na etiqueta de packing list (WMS6770)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6770 - Atualização de Registros Padrão do WMS WMS6082 - Modelos de Etiquetas WMS6292 - Impressão de Etiquetas de Volume
<b>Ticket:</b>	6175355
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9447

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Possibilitar a impressão dos campos **Data de Emissão** da Solicitação de Carga e **Nome da Transportadora** nas etiquetas de *packing list*.

**03. SOLUÇÃO**

Com o objetivo de atender a situação/requisito citado anteriormente foram realizadas as seguintes alterações:

WMS6770 - Atualização de Registros Padrão do WMS

Efetuada a inclusão dos seguintes atributos para o tipo de etiqueta **8 - Packing list**, sendo que estes são atualizados a partir do processamento dos **Tipos de etiqueta** dessa rotina.

- 1) DAT\_PED - MES/ANO DOCUMENTO no formato MM/AAAA;
- 2) DATA\_PEDID - DIA/MES/ANO no formato DD/MM/AAAA;
- 3) DAT\_HOR\_PE - DIA/MES/ANO HH:MM:SS no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS;
- 4) DEN\_TRANS1 - DENOMINACAO COMPLETA DA TRANSPORTADORA - tipo Caractere com 36 posições;
- 5) DEN\_TRANS2 - DENOMINACAO REDUZIDA DA TRANSPORTADORA - tipo Caractere com 15 posições.

**IMPORTANTE!**

Os campos 1, 2 e 3, referentes a data do documento, correspondem ao campo **Data Emissão** da Solicitação de Carga.

WMS6082 - Modelos de Etiquetas

Após o processamento da rotina Atualização de Registros Padrão do WMS (WMS6770) será possível cadastrar os novos atributos em uma etiqueta do tipo **8 - Packing list**.

#### WMS6292 - Impressão de Etiquetas de Volume

Alterada a rotina de impressão das etiqueta *Packing list*, para que efetuem a busca das informações relacionadas com a impressão dos novos atributos DAT\_PED, DATA\_PEDID, DAT\_HOR\_PE, DEN\_TRANS1 e DEN\_TRANS2, conforme cadastro do Modelo de Etiqueta.

#### **04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [WMS6770 - Atualização de Registros Padrão do WMS](#)
- [WMS6082 - Modelos de Etiquetas](#)
- [WMS6292 - Impressão de Etiquetas de Volume](#)

DT Permitir a consulta e a reabertura de volumes (WMS6218 / WMS6219)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6242 - Conferência > WMS6218 - Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Manual WMS6258 - Conferência Via PDV > WMS6219 - Conferência Manual PDV
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9764

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de reabrir os volumes que tiveram o código de barras incrementado automaticamente com a ativação do parâmetro **Gerar código barras volume automático** na rotina de Contrato (WMS60013).

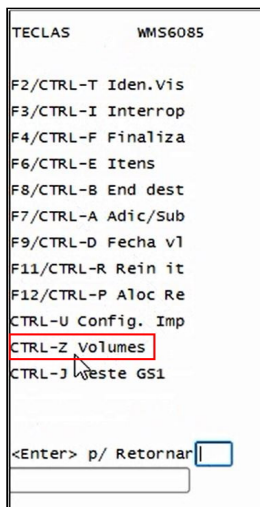
### 03. SOLUÇÃO

WMS6242 - Conferência / WMS6218 - Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Manual

Nesta rotina foi implementado um **Zoom**, atalho **Ctrl + Z Volumes**, o qual apresentará uma lista com os volumes gerados para o documento.

Nesta lista é possível pressionar a tecla **F6 (Ctrl + V Itens VL)** para obter mais detalhes sobre os itens contidos no volume.

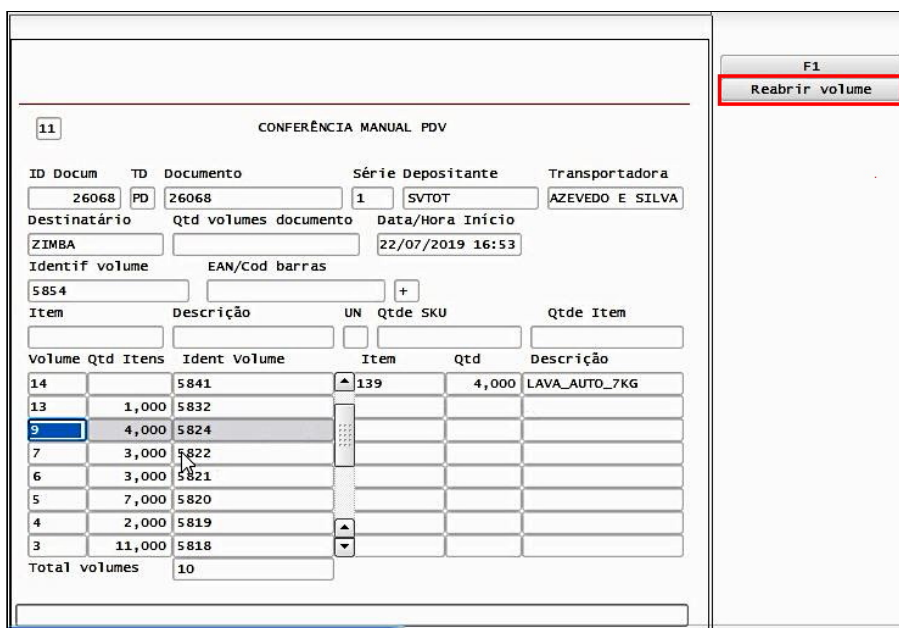
Para selecionar um volume para reabertura, basta pressionar a tecla **Enter** sobre o volume desejado.



WMS6258 - Conferência Via PDV / WMS6219 - Conferência Manual PDV

Nesta rotina foi implementada a tecla **Reabrir volume**, que será habilitada quando for utilizada a opção **Exibir Volumes**, do menu lateral.

Para selecionar um volume para reabertura, acesse a *grid* de **Volumes** e clique na tecla **Reabrir volume**.



Exemplo de Utilização

- Passo 01. Passo 02. Passo 03

**WMS60013**

- Na rotina de Contratos, opção Expedição - Separação/Conferência > Conferência > Conferência - Manual, assinale o parâmetro **Gerar código barras volume automático**, para ativá-lo.

#### **04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [WMS6242 - Conferência](#)
- [WMS6258 - Conferência Via PDV](#)

DT Rastreabilidade na geração do arquivo de aviso de mercadoria disponível na doca e opção para manter cópia do arquivo EDI gerado (WMS6234)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0038 - EDI Parâmetro Por Depositante EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga > WMS6634 - Rastreabilidade Processos
<b>Ticket:</b>	6043450
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9637

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos aleatórios está ocorrendo falha na gravação e/ou cópia dos arquivos gerados pela rotina EDI de **ENVIO AVISO MERCADORIA DISPONÍVEL NA DOCA**, não sendo possível localizar o arquivo gerado posteriormente.

### 03. SOLUÇÃO

EDI0038 - EDI Parâmetro Por Depositante

Nessa rotina foi adicionado o parâmetro **Manter cópia arquivo saída na pasta LST?**. Ao efetuar a geração dos arquivos de EDI de saída, inicialmente os arquivos são criados na pasta LST cadastrada nos parâmetros de geração de relatórios do Logix, e somente após a conclusão da gravação do arquivo é que ele é movido para a pasta cadastrada na rotina Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante (EDI0006).

Se este parâmetro estiver assinalado, o arquivo será mantido na LST após a cópia do mesmo para a pasta cadastrada para o EDI.

Também foram efetuados ajustes no relatório para a impressão do novo campo.

Exibe o Parametro do depositante anterior encontrado na consulta.

11 PARÂMETROS CLIENTE/FORNECEDOR/DEPOSITANTE

Tipo:  Cliente  
 Fornecedor  
 Depositante

Cliente/Fornec/Deposit: 38 A. S. SVTOT

Imprimir ponto na classificação fiscal?  X

Executar limpeza automática do histórico?

Permitir alteração solicitação carga?

**Manter cópia arquivo saída na pasta LST?  X**

Atributo estoque item número série: SÉRIE

Opção  
Primeiro  
Último

#### EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída

Essa rotina foi alterada para que seja possível efetuar a leitura do parâmetro **Manter cópia arquivo saída na pasta LST?**.

Quando este parâmetro estiver assinalado, ao invés de mover o arquivo gerado para a pasta cadastrada no EDI0006 será efetuada uma cópia, sendo que o arquivo original será mantido na pasta LST.

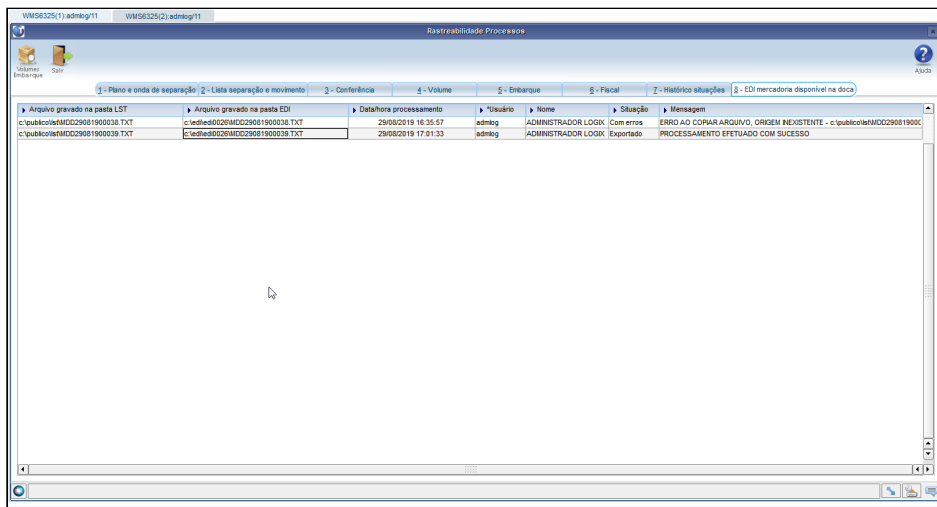
Quando a rotina EDI for **ENVIO AVISO MERCADORIA DISPONÍVEL NA DOCA**, passarão a ser gravadas as informações dos arquivos gerados e os documentos (Pedido/Nota Fiscal da Solicitação de Carga), para que seja possível efetuar o rastreamento dos arquivos gerados para as Solicitações de Carga.

#### WMS6325 - Solicitação de Carga / WMS6634 - Rastreabilidade Processos

Foi adicionada uma nova página com informações do processamento dos arquivos **EDI** de **ENVIO AVISO MERCADORIA DISPONÍVEL NA DOCA**.

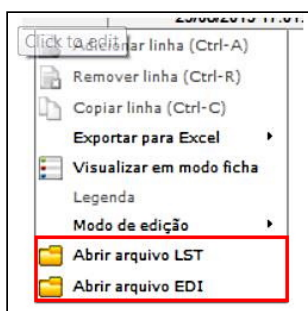
Essa página somente será exibida quando o depositante da Solicitação de Carga possuir as configurações para geração do EDI desta rotina, sendo então apresentadas as seguintes informações:

- 1) **Arquivo gravado na pasta LST:** caminho e nome do arquivo gerado na pasta LST. Se o parâmetro **Manter cópia arquivo saída**, da rotina EDI0038 estiver desmarcado, este arquivo será excluído no final do processamento;
- 2) **Arquivo gravado na pasta EDI:** caminho e nome do arquivo gerado na pasta configurada na rotina EDI0006..
- 3) **Data/hora processamento:** data/hora que foi executada a rotina de processamento EDI.
- 4) **Usuário e nome:** quem efetuou o processamento.
- 5) **Situação:** situação do processamento do arquivo.
- 6) **Mensagem:** mensagens geradas na manipulação do arquivo (movimentação do arquivo da pasta LST para a pasta configurada nos parâmetros do EDI).



No menu **Pop up** foram adicionadas duas novas opções:

- 1) Abrir arquivo LST;
- 2) Abrir arquivo EDI, para abertura dos arquivos relacionados.



**IMPORTANTE!**

- De acordo com a configuração do ambiente e a manipulação, os arquivos poderão não estar mais disponíveis.
- Neste caso, será apresentada uma mensagem informando.

Exemplo de Utilização

- Pré-requisito Geral
- Sem Incluir o Parâmetro "Manter Cópia Arquivo Saída na Pasta LST?" ou Parâmetro Desmarcado (N)
- Sem Incluir o Parâmetro "Manter Cópia Arquivo Saída na Pasta LST?" ou Parâmetro Marcado (S)
  - Conversor de tabelas wms00737.cnv.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- EDI0038 - EDI Parâmetro Por Depositante
- EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída
- WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga





## 1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.26

Pesquisar

## 1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.26

Pesquisar

## DMANSMARTSQUAD1-14460 DT LOGIX X TOTVS MES Mensagem ProductionOrder - Relacionamento OP Pai x OP Filha - Inclusão de novas tags

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	EAIHelperproductionorder2 - Função de Helper da mensagem productionorder versão 2.008 EAIAdapterproductionorder2 - Função de integração da mensagem productionorder versão 2.008 MAN0515 - Ordem de Produção
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14460

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir realizar rastreabilidade entre OP Pai X OP Filha das ordens de produção geradas a partir do processamento do MRP.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado a mensagem de integração de ordem de produção, que passará a enviar três novas tags, com o objetivo de permitir realizar a rastreabilidade entre OP Pai X OP Filha das ordens de produção geradas a partir do processamento do MRP.

Tags:

AuxiliarItemCode - Item Pai da OP que está sendo exportada.

OrderNeed - Número da Necessidade da OP que está sendo exportada.

ComponentNeed - Número da Necessidade do item componente da OP que está sendo exportada.

#### IMPORTANTE!

As novas Tags descritas acima sempre serão geradas. Porém, somente será possível ter a rastreabilidade de OP Pai x OP Filha quando as OPs forem geradas pelo MRP e com o tipo de planejamento por Pedido. Caso o MRP consolide as necessidades, ou seja incluída OP manual, essa rastreabilidade não será mais possível.

## 1.6 Materiais - Inovação - 12.1.26

Pesquisar

## 1.6.1 Compras - Inovação - 12.1.26

Pesquisar

**DMANSUPLGX-4148 DT Implementar uma barra de progresso na consulta das ordens de compra no SUP22002****SUP22002 - Implementar uma barra de progresso na consulta das ordens de compra**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	BackOffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao Pesquisar ordens de compra, não aparece na tela a barra de progresso como se estivesse pesquisando(buscando as informações), com isso, não sabemos se terminou de pesquisar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado popup de exibição de processamento de consulta da tela.

## DMANSUPLGX-6392 DT Cancelamento de aprovação de pedido de compra

## SUP22028 Cancelamento de aprovação de pedido de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Compras.
<b>Função:</b>	SUP22028.
<b>Situação/Requisito:</b>	Que sejam geradas as assinaturas coerentes durante o cancelamento da aprovação do pedido de compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado rotina para que na criação de nova versão do pedido de compra após cancelamento de assinaturas, registre as pendências de maneira correta.



## DMANSUPLGX-6485 DT Aprovação Técnica de Ordem de Compra de Estoque

## SUP21003 - Inclusão de Ordem de Compra de Estoque/Débito Direto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Compras.
<b>Função:</b>	SUP10007/supr_aprovacao_tecnica.
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a inclusão de ordem de compra de estoque, mesmo que o usuário seja aprovador (sup1778) da Família do item, Tipo de Despesa e Conta de Despesa da Ordem de Compra a mesma fica como planejada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado rotina para que verifique se o usuário que está incluindo a Ordem de Compra de Estoque é aprovador da Família do item, Tipo de Despesa e Conta de Despesa da Ordem de Compra, caso o usuário seja a Ordem será incluída como Aberta.

## DMANSUPLGX-6957 DT API de Condição de Pagamento e Moeda

API Currency/PaymentCondition - Moeda e Condição de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Compras.
<b>Função:</b>	currency.4gl / paymentcondition.4gl.
<b>Situação/Requisito:</b>	No acionamento das API's não existia validação dos dados enviados ao logix.
<b>Solução/Implementação:</b>	Desenvolvido validação de <b>DADOS</b> para as informações enviadas via pathparam e no payload.

## DMANSUPLGX-7227 DT Criação de Coleta de Preços

SUP21007- *Criação de Coleta de Preços*

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	BackOffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21007
<b>Situação/Requisito:</b>	Pequenas melhorias na ação de abrir a tela sup21007 com os campos defaults já preenchidos
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado programa para quando o abrí-lo já tenha os campos empresa e comprador carregados.</p> <p>Para a pergunta “Será enviado para todos os fornecedores credenciados por item?” Neste caso o default será “S”</p>

## DMANSUPLGX-7425 DT Workflow de Aprovação Técnica de Ordem de Compra via Fluig

## WFSUP002 - Workflow de aprovação técnica de ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	BackOffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	WFSUP002
<b>Situação/Requisito:</b>	Obrigação de usuários solicitantes Logix possuírem cadastrado no Fluig (gera custo de licença por usuário solicitante sem necessidade)
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para considerar o usuário integrador cadastrado no ECM como usuário responsável pela criação das solicitações. Este usuário é por default da integração entre Fluig x Logix independente da integração e o mesmo sempre terá cadastrado no logix e no fluig.

DT Ao abrir o SUP21008 não apresenta o comprador

[SUP21008 - Ao abrir o SUP21008 não apresenta o comprador](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP21008 - Emissão Coleta de Preços
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar no botão "Enviar" do SUP21007, ao abrir a tela do SUP21008, não é apresentado o comprador que foi utilizado na tela do SUP21007. E ao acessar o programa SUP21008 pelo menu também não está carregando o comprador do usuário que está logado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que ao clicar no botão "Enviar" do SUP21007, ao abrir a tela do SUP21008, seja apresentado o comprador que foi utilizado na tela do SUP21007. E ao acessar o programa SUP21008 pelo menu também seja carregado o comprador do usuário que está logado.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-7276

DT Zoom do item com opção de filtro por Referência do item no SUP22027

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	sup22027.xml zoom_item_com_especificacao.xml
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPLGX-1533

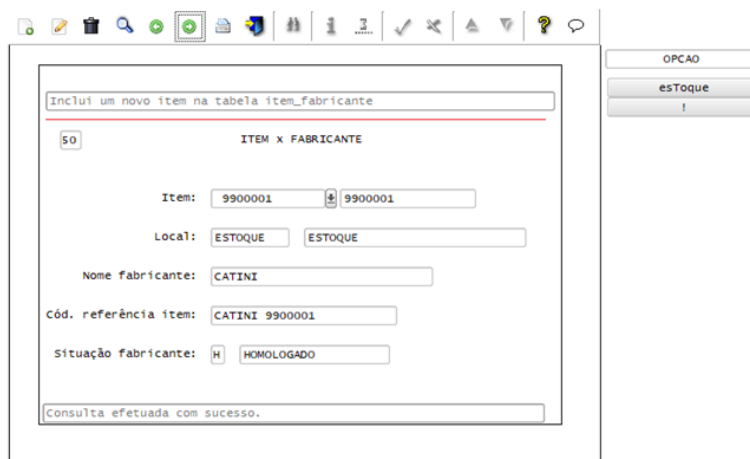
**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

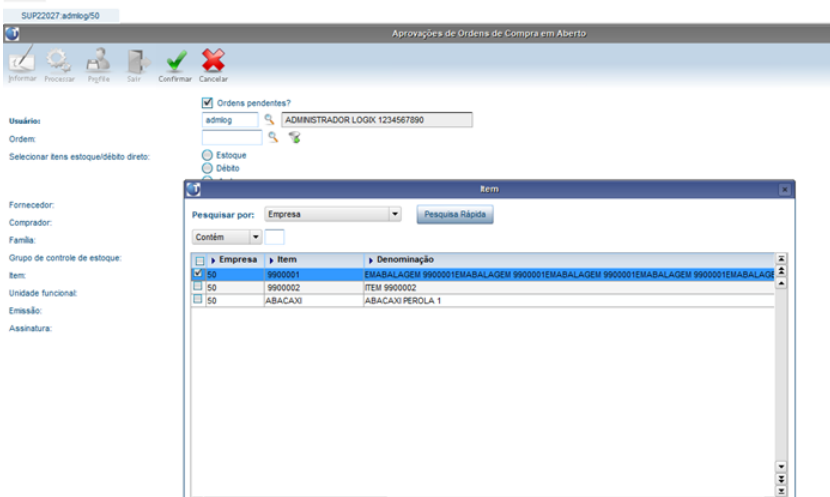
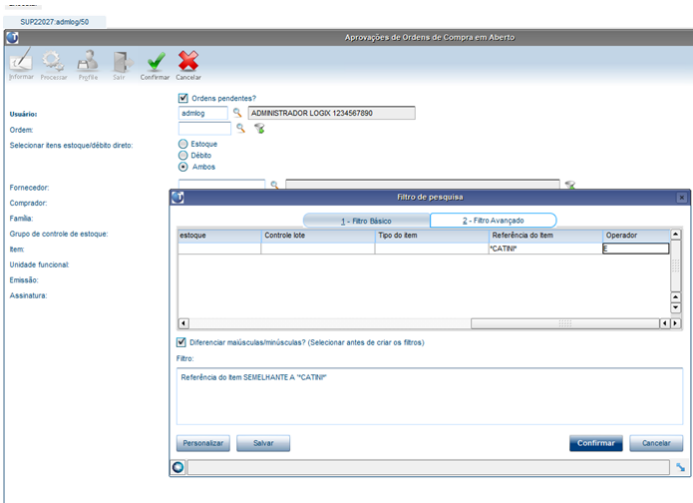
No Sup22027 na opção de zoom do item, incluir a opção de consultar pela referência do item, cadastrado pelo Sup6290.

**03. SOLUÇÃO**

Criado novo zoom para o campo item do sup22027, este zoom terá consulta relacionada ao cadastro de fabricante.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**





## 1.6.2 Importação - Inovação - 12.1.26

Pesquisar



DT Considerar o envio do fornecedor nos fontes que leêm a tabela `ctb_lanc_ctbl_imp`

Considerar o envio do fornecedor nos fontes que leêm a tabela `ctb_lanc_ctbl_imp`

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	BackOffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Fontes alterados:</b>	IMP0019/imp0035/impr1/conm54/cont54/imp0017/con4181/imp0029/cap1160/
<b>Solução/Implementação:</b>	<i>Alteração dos programas que utilizam a tabela <b>ctb_lanc_ctbl_imp</b> para considerar o fornecedor do processo na coluna <b>cod_fornecedor</b> que foi implementada na tabela.</i>
<b>Issues Relacionados:</b>	DMANSUPLGX-7638 DMANSUPLGX-7651 DMANSUPLGX-7637 DMANSUPLGX-7652
<b>Conversor de Tabela:</b>	con00250.cnv

### 1.6.3 Planejamento de Materiais - Inovação - 12.1.26

Pesquisar

## DT Melhorias no programa SUP21002

## SUP21002 - Melhorias no programa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	PLM - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP21002 - Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. No programa SUP21002 há a necessidade de aumentar a quantidade de linhas vivíveis de ordens para aprovação.</li><li>2. Melhorar a performance da aprovação de ordens de compra do programa SUP21002.</li></ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Foi realizada alteração para exibir maior quantidade de linhas de ordens para aprovação no programa SUP21002.</li><li>2. No programa SUP21002 foi realizada alteração para melhorar a performance da aprovação de ordens de compra.</li></ol>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-7557

## 1.6.4 Recebimento - Inovação - 12.1.26

Pesquisar

## DMANENTLGX-4780 DT Aumento percentual participação contas recebimento

Aumento percentual participação contas recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	<p>SUP0530 - Contagem de materiais;  SUP3760 - Recebimento de materiais;  SUP5240/SUP6640 - Devolução de cliente;  SUP2370/SUP7000 - Percentual contabilização AEN;  SUP1430/SUP6 - Contabilização Recebimento de Materiais  SUP34104/SUP16134 - TOTVS Colaboração;</p> <p>SUP2510 - Processa geração de histórico de recebimento,  SUCA2510 - Processa geração de históricos de recebimento,  SUP1052 - Recuperação tabelas recebimento a partir de seus históricos,  SUCA0093 - Conversor retorno do histórico das ars com saldo de terceiros</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar tamanho campo de percentual de participação contas contábeis recebimento, permitindo informar até 7 casas decimais no percentual de participação, gerando corretamente o rateio entre as contas contábeis, fechando percentual em 100%.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado tamanho campo de percentual de participação contas contábeis recebimento (tabelas DEST_AVISO_REC, DEST_AVISO_REC3, H_DEST_AVISO_REC e HH_DEST_AVISO_REC). Alteração necessária para atender alteração efetuada na issue DMANSUPLGX-4279 (Alteração tamanho pct_particip_comp (permitir informar até 7 casas decimais no percentual de participação das contas contábeis) das tabelas dest_ordem_sup e dest_ordem_sup4)
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	sup01953.cnv
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4279, DMANENTLGX-5444, DMANENTLGX-5445
<b>Documento de Referência:</b>	

## DT Configurador fiscal PIS\_REC e COFINS\_REC Entradas - Nacional

## DMANENTLGX-91 Configurador fiscal PIS\_REC e COFINS\_REC Entradas - Nacional

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	<p>VDP0696/VDP10068 - Configurador Fiscal</p> <p>VDPR58 - Criar campos auxiliares e fórmulas de cálculo de impostos e tributos de Saídas/ Ambos</p> <p>VDPR57 - Cálculo tributos/benefícios - Entradas e Saídas, preparado para calcular PIS_REC e COFINS_REC do tipo "E" - Entradas - gerando registro na AR_PIS_COFINS</p> <p>SUPR58 - Função nova - Criar campos auxiliares e fórmulas de cálculo de impostos e tributos de "Entradas"</p> <p>SUP3760/SUP0680/SUP0782 - Consistência Nota Fiscal - Cálculo PIS/COFINS (AR_PIS_COFINS)</p>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar rotina de recebimento de materiais para, na consistência da nota fiscal de entrada, realizar o cálculo de PIS_REC e COFINS_REC Nacional considerando as informações da fórmula PIS_REC e COFINS_REC com origem "Entradas" (VDP0696/VDP10068 - Configuração Fiscal).

**Situação/  
Requisito:**

Alterada rotina de Recebimento de Materiais para que, na consistência da nota fiscal de entrada, seja realizado o cálculo de PIS e COFINS Nacional considerando as informações contidas na fórmula PIS\_REC e COFINS\_REC cadastradas para Origem "Entrada" no **VDP0696/VDP10068 - Configuração Fiscal**.

Para tanto o novo parâmetro localizado em LOG00086 - PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / IMPOSTOS - "Calcular PIS COFINS recebimento com base no configurador fiscal?" (calc\_piscofins\_config\_fiscal) deve estar marcado como 'S' - Sim.

Este parâmetro irá indicar se o cálculo de PIS e COFINS no recebimento será efetuado com base no Configurador Fiscal (VDP0696 / VDP10068). Neste caso, deve ser realizado o cadastro de PIS\_REC (Entrada) e COFINS\_REC (Entrada), verificando a fórmula de cálculo e percentual a serem aplicados.

Valores permitidos para o parâmetro:

N - Mantém o cálculo de PIS e COFINS com base no SUP1082 (Alíquotas PIS/COFINS por classificação fiscal/item) - procedimento atual.

S - Busca percentual e efetua o cálculo do imposto com base na configuração fiscal.

Se a empresa optar por efetuar o cálculo PIS/COFINS Nacional no recebimento de Notas Entrada com base na configuração fiscal (VDP0696/VDP10068), deve rever o cadastro de tributos e benefícios (VDP0692 / VDP10064) botão 'Trib/Benef entrada' do tributo PIS\_REC e COFINS\_REC a serem utilizados no cálculo do PIS/COFINS (AR\_PIS\_COFINS) origem 'E' (entrada) além de rever as fórmulas já existentes no VDP0696/VDP10068 (Configuração Fiscal).

Caso não sejam encontradas configurações fiscais, o programa fará o cálculo com base no SUP1082 (Alíquotas PIS/COFINS por classificação fiscal/item).

Fórmulas:

PIS\_REC Entradas 700 - 'PIS recolher por alíquota (redução base)'

COFINS\_REC Entradas 700 - 'COFINS recolher por alíquota (redução base)'

PIS\_REC Entradas 701 - 'PIS recolher por valor'

COFINS\_REC Entradas 701 - 'COFINS recolher por valor'

Processo de Instalação:

- Executar conversor de parâmetro sup01927.cnv via LOG00086 (Administração parâmetros) 'Processamento Conversores', informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

- Caso a empresa tenha interesse em utilizar conceito de buscar informações de PIS/COFINS Nacional através da configuração fiscal definida no VDP0696/VDP10068 deverá:

- Executar VDP0692/VDP10064 (Tributos/Benefícios) botão 'Atualizar fiscal' - (caso seja necessário alterar a chave para geração das fórmulas de PIS/COFINS)
- Executar VDP0696/VDP10068 (Tributos/Benefícios) botão 'Atualiza CTR' e rever todos os registro parametrizados para 'PIS\_REC' e 'COFINS\_REC' 'E'.
- LOG00087 - parametro 'calc\_piscofins\_config\_fiscal' alterar para 'S', na consistência das notas será calculado PIS/COFINS com base na configuração fiscal.

**Conversores****e****Parâmetros:**[DMANENTLGX-3973](#) - Cria parâmetro 'calc\_piscofins\_config\_fiscal'

Executar via LOG00086 - Processamento Conversor de parâmetro - sup01927.cnv

Criado parâmetro:

'calc\_piscofins\_config\_fiscal' no log00086 - Processo Entradas, Recebimento de Materiais, Impostos

'Calcular PIS COFINS recebimento com base no configurador fiscal?'

Com a seguinte descrição:

Indica se o calculo de PIS e COFINS no recebimento serão efetuados com base no configurador fiscal (VDP0696 / VDP10068).

O cadastro no vdp0696 deve ser feito para PIS\_REC E(Entrada) e COFINS\_REC E(Entrada) definindo, conforme fórmula de cálculo, o percentual a serem aplicados na consistência da nota fiscal.

Onde:

N - Mantem o calculo de PIS e COFINS com base no sup1082

S - Busca percentual e efetua o calculo do imposto com base na configuração fiscal.

Valor padrão 'N'

**Tickets****relacionados**

:

**Requisito:**

DMANENTLGX-3973, DMANENTLGX-3974, DMANENTLGX-3975

**Documento de Referência:**[EPIC DMANENTLGX-91](#) [DMANENTLGX-4206](#)**Pacote:**[12.1.25](#)



## 1.7 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.26

## 1.7.1 Cadastros e Tabelas - Inovação - 12.1.26

929015 DMANVENLGX1-7123 DT VDP10000 nif integração protheus eai

VDP10000 - Cadastro Clientes/Fornecedor (NIF)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro Cliente/Fornecedor (NIF)
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de prever a integração com EAI para o campo de número de identificação fiscal(NIF), que é a identificação do cliente no exterior.

**Solução/Implementação:**

O sistema foi alterado para prever a integração do código 'NIF' com o Protheus via EAI, no VDP10000 foi alterado o local onde o campo 'NIF' é informado, passando da aba "3 - Fornecedor" para a aba "1 - Cliente/fornecedor".

**Novo campo:**

Residente ou domiciliado no exterior

Residente no exterior?  Dispensado do NIF?  País dispensa o NIF?

Número Identificação Fiscal (NIF):

Relação fonte pagadora X beneficiário:

## 4761643 DMANVENLGX1-7421 DT VDP10091 Integração do CNO com protheus via EAI

## VDP10091 - Cadastro Nacional de Obras (CNO)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10091 - Cadastro Nacional de Obras (CNO).
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de prever a integração EAI na inclusão, modificação, cópia e exclusão do CNO.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O sistema foi alterado para prever a integração do CNO com o Protheus, via EAI.</p> <p>Para habilitar a integrar é preciso ir no EAI10000 opção "Aplicativo Hospedeiro", clicar na opção Buscar adapters.</p> <p>Será criado a transação 'Project', deve ser habilitado a rota.</p> <p>Com isso os cadastros do VDP10091, inclusão, modificação, exclusão serão integrados ao Protheus via EAI</p>

## 1.7.2 Faturamento - Inovação - 12.1.26

## 2332192 DMANVENLGX1-5883 DT retorno industrializacao

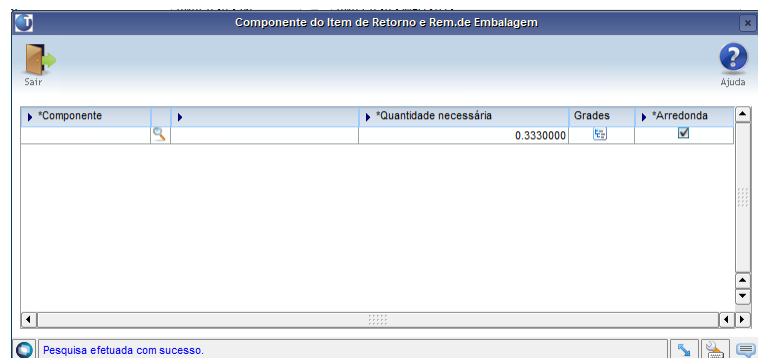
## VDP10029 - Item retorno/remessa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10029 - Item retorno/remessa. VDP0746: Solicitação de faturamento manual
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de arredondamento da quantidade final utilizada/retornada de componentes.

**Solução/Implementação:**

O sistema foi alterado para que, quando utilizado um componente que pode ter sua quantidade unitária fracionada, realizar o arredondamento da quantidade final utilizada/retornada para um número inteiro.

Para isso, no VDP10029 foi criado um campo novo chamado "Arredonda" na tela de componentes, onde será possível identificar quais componentes deverão sofrer o arredondamento para cima da quantidade final utilizada/retornada.



Posteriormente, a rotina de faturamento irá ler este campo e realizar o devido arredondamento, caso o mesmo esteja marcado.

**Conversores e Parâmetros:**

**Conversor:** vdp02629.cnv

**Objetivo:** Alteração da tabela: vdp\_retn\_rem\_tr\_cp

**Processo de Instalação:** O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

## 5736047 DMANVENLGX1-7273 DT OBF40040 - Cadastro de fator de conversão por grade

## OBF40040 - Cadastro de fator de conversão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40040 - Cadastro de fator de conversão.
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de cadastrar no OBF40040 o fator de conversão por grade do item.

**Solução/Implementação:**

O sistema foi alterado para que seja possível fazer o cadastro do fator de conversor por grade do item através do OBF40040.

Foram criados os campos para os 5 níveis de grades, onde devem ser informados caso o controle do fator de conversor seja por grade.

O programa permite informar as grades, somente se o item possui esse controle, porém é possível cadastrar informando somente o código do item, caso não seja necessário o controle a nível de grade.

O faturamento/OBF40000/VDP9202/SUP1722 foram alterados para verificar se existe cadastro no OBF40040 considerando os novos campos de grade.

**Importante!**

Para utilizar o fator de conversão por item/grades no faturamento, é preciso utilizar o processo de forma que cada grade gere uma sequência do item na nota fiscal, ou seja, o parâmetro “Utiliza informações fiscais a nível de grade?” (utiliza\_inf\_fiscal\_nivel\_grade) precisa estar como 'S'. LOG00086 - Processos Saida - Faturamento - Faturamento

**Conversores e Parâmetros:**

**Conversor:** obf00559.cnv

**Objetivo:** Alteração da tabela: obf\_unid\_med\_conv para criação dos campos de grade.

**Processo de Instalação:** O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.



DMANVENLGX1-7429 DT OBF50000 - Prever informações da DP na descrição do serviço (NFS-e).

OBF50000 - Painel NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel NFS-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa OBF50000 ter o possibilidade de sair no corpo da NFS-e as informações de vencimento da fatura do cliente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado o parâmetro 'Concatenar informações de vencimento da fatura na descrição do item' com o código "concat_desc_item_info_venc_fat" localizado no LOG00086 -Processos Saidas - Pedidos - Gerais para concatenar na descrição do item as informações de vencimento da fatura do cliente no programa OBF50000.

### 1.7.3 Pedidos - Inovação - 12.1.26

1398921 DMANVENLGX1-6672 DT VDP20000 pedido venda integracao eai

VDP20000 - Inclusão de Pedidos de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Inclusão de Pedidos de Venda.
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Necessidade que a integração do pedido de venda via EAI com o Protheus seja feita de forma assíncrona, sem necessidade de aguardar um retorno do Protheus.</p> <p>Esta necessidade ocorreu devido a problemas/lentidão de rede/ infraestrutura, onde o pedido é incluído no Protheus mas não é incluído no Logix.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que a integração do pedido de venda via EAI seja feita de forma assíncrona.

## 2 Legislação - 12.1.26

Pesquisar

## 2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.26

## 2.1.1 DMANFINLGX-9695 DT PAT10161 - Arrendamento Mercantil / Rural

### PAT10161 - Arrendamento Mercantil / Rural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10161 - Arrendamento Mercantil / Rural
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar função pat80000 para buscar o valor do contrato sem apresentar erros. Atualmente ao incluir uma parcela no bem ocorre erro -284.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada função para incluir o valor do contrato corretamente.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-9695

## 2.1.2 DMANFINLGX-9696 DT PAT10161 - Integração Contrato com o Contas a Pagar PAT10161 - Arrendamento Mercantil / Rural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10161 - Arrendamento Mercantil / Rural
<b>Situação/Requisito:</b>	Adaptar a rotina de integração com o Contas a Pagar para unificar as parcelas que tenham as mesmas datas de vencimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a função de integração das parcelas de contrato para unificar o valor das parcelas (original + reajuste + VRG) no momento da integração com o Contas a Pagar.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-9696

## 2.1.3 DMANFINLGX-9717 DT - Indicador de Tipo de Baixa Reajuste de Contrato de Arrendamento Mercantil para o IFRS-16

### Tipo de Baixa para Reajuste de Contrato de Arrendamento Mercantil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10010 - Tipos de Baixa PAT100284 - Baixa das Parcelas do Bem PAT100283 - Baixa Total das Parcelas do Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar novo Indicador do tipo de baixa, prevendo o conteúdo “Reajuste de Contrato de Arrendamento Mercantil”, que será utilizado nos contratos de arrendamento do IFRS-16
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa PAT10010, prevendo novo Indicador de tipo de baixa: M - Reajuste de Contrato de Arrendamento Mercantil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No cadastro de Tipo de Baixa, será permitido somente um registro com este conteúdo.</li> <li>Para este indicador, os campos "conta de resultado", "tipo de despesa" e "mão-de-obra" não estarão habilitados para preenchimento.</li> </ul> <p>Foi alterado o programa PAT100283/PAT100284, prevendo que na seleção do campo Tipo de Baixa, não seja considerado o tipo cujo indicador do Tipo de Baixa seja M - Reajuste de Contrato de Arrendamento Mercantil</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-9717



## 2.1.4 DMANFINLGX-9886 DT - Incluída colunas inventário, parcela e contrato na consulta de lançamentos arrendamento

### PAT10164 - Consulta de lançamentos de arrendamento mercantil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT100281 - Manutenção das Parcelas do Bem PAT10164 - Consulta de lançamentos de arrendamento mercantil
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir as colunas inventário, parcela e contrato na consulta de lançamentos de arrendamento mercantil.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa consulta de arrendamento mercantil onde foi incluído as colunas inventário, parcela e contrato.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-9886

## 2.1.5 DMANFINLGX-10924 DT - Ao fazer reajuste positivo incluir parcela do inventário

### Reajuste positivo inclusão parcela inventário.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT100281 - Manutenções das parcelas do bem PAT80003 - Função cálculo de reajuste PAT80004 - Função criação parcela do bem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar um reajuste positivo incluir uma nova parcela para inventário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Componentizada a função de inclusão das parcelas do bem. Alterada a função de reajuste positivo para incluir uma parcela para o inventário com o valor do reajuste.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10924

## 2.1.6 DMANFINLGX-10925 DT - Ao fazer reajuste negativo baixar valor da parcela do inventário

### Reajuste negativo baixar valor de parcela inventário.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT100284 - Baixas da parcela do bem PAT80003 - Função cálculo de reajuste PAT80004 - Função criação parcela do bem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar um reajuste negativo baixar valor da parcela do inventário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Componentizada a função de baixa parcial e total das parcelas do bem. Alterada a função de reajuste negativo para baixar valor da parcela do inventário com o valor do reajuste.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10925

## 2.1.7 DMANFINLGX-10926 DT - Exclusão de reajustes no Contrato de Arrendamento Mercantil

### PAT10160 - Controle de contratos financeiros.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT100281 - Manutenção das Parcelas do Bem PAT80003 - Função cálculo de reajuste PAT80004 - Função criação parcela do bem PAT101614 - Reajuste das Parcelas do Contrato de Arrendamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar rotina de contrato de arrendamento Mercantil para permitir efetuar a exclusão de reajustes feitos nas parcelas do contrato .
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o PAT10160 - Contrato de Arrendamento Mercantil na Aba Reajustar Contrato, criada opção de exclusão de reajustes permitindo selecionar no zoom qual reajuste para ser excluído.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10926

## 2.1.8 DMANFINLGX-11236 DT - Exclusão de reajuste negativo

### Reajuste negativo baixar valor de parcela inventário.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT100284 - Baixas da parcela do bem PAT101614 - Reajuste das parcelas do contrato de arrendamento PAT100281 - Manutenção das parcelas do bem
<b>Situação/Requisito:</b>	Cancelar baixa gerada através de reajuste negativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Componentizada a função de cancelamento da baixa parcial e total das parcelas do bem. Alterada a função de reajuste para ter opção de cancelar baixa feita através de reajuste negativo.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11236

## 2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.26

## 2.2.1 5634782 DMANFINLGX-9861 DT - Possibilitar geração de AD/AP de pagamento do INSS PF conforme DARF DCTF-WEB

### FIN30100 - GERA AD/AP DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Contas a Pagar

**Função:** FIN30100 - Geração de AD/AP de pagamento de impostos.


**Situação/ Requisito:** Antes da DCTF-WEB o INSS era pago através da GPS que é gerada por fornecedor. As empresas que já aderiram ao eSocial seguindo as regras do cronograma de implantação do projeto, deverão pagar o INSS (Contribuição Previdenciária) através do DARF gerado na apuração dos valores pela DCTF-WEB.

**Solução/ Implementação:** Alterações efetuadas:  
FIN30001 - Central de Tributos e Impostos.

1 - Criada na tela a opção "Recolhimento INSS Autônomo(eSocial)" no campo "Tipo do Imposto" ;

2 - Alterado o programa para selecionar as informações do INSS de autônomos prevendo no filtro a relação de empresa matriz x filial utilizada pelo eSocial no Logix.;

3 - Alterada a lógica de atualização das tabelas relacionadas ao INSS de autônomos para prever os registros selecionados de todas as empresas (Matriz x Filial eSocial);

 A relação Matriz x Filial do eSocial está informada na tabela empresa\_rhu, através do programa RHU3330 - Empresas - I

**Tickets relacionados:** 5634782

**Requisito:** DMANFINLGX-9861

## 2.2.2 6263978 DMANFINLGX-10796 DT CAP6545 - CNPJ de beneficiário residente no exterior

### CAP6545 - Geração do arquivo da DIRF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP6545 - Geração do arquivo da DIRF
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>O fornecedor que é residente ou domiciliado no exterior nem sempre possui um CPF ou CNPJ válido, por isso a informação não é obrigatória na DIRF</p> <p>Informação do item "3.33 Registro de beneficiário dos rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior (identificador BRPDE)", diz que a informação do CPF/CNPJ não é obrigatória.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Função de geração do registro BRPDE foi alterada para não enviar a informação do CPF/CNPJ do fornecedor. Informação ficará em branco no arquivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6263978
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10796
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/769252">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/769252</a>



## 2.2.3 DMANFINLGX-11066 DT Natureza de rendimento para o REINF

### FIN30056 - Cadastro de tipo de despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30056 - Cadastro de tipos de despesas.
<b>Situação/Requisito:</b>	A Receita Federal no layout 2.0 do REINF exige o envio da natureza de rendimento das movimentações financeiras.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído um novo campo no programa FIN30056, que permite associar uma natureza de rendimento ao tipo de despesa que está localizada na pasta "4 - Informações eSocial/Reinf". O código da natureza de rendimento deve estar previamente cadastrado no SUP34211.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11066

## 2.2.4 DMANFINLGX-11069 DT Natureza de rendimento para o REINF

### FIN30058 - Apropriação de Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriação de Despesas.
<b>Situação/Requisito:</b>	A Receita Federal no layout 2.0 do REINF exige o envio da natureza de rendimento das movimentações financeiras.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído um novo botão no programa FIN30058, que permite consultar e manter as naturezas de rendimento. O código da natureza de rendimento deve estar previamente cadastrado no SUP34211.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11069

## 2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.26

### 2.3.1 6040529 DMANVENLGX1-8208 DT obf15000 icms\_st\_frete

#### OBF15000 - Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais.
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF.
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de geração de campo novo no T015.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a geração do campo 48 (ICMS_ST_FRETE) no registro T015.

## 2.3.2 DMANFISLGX-1305 DT CIAP - Suspensão parcela período sem saída com ICMS - MS

### CIAP - Suspensão parcela período sem saída com ICMS - MG

Características do Requisito

Descrição

LOG00087 - Parâmetros Gerais do LOGIX

CIA30002 - Controle do Ativo

CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP

CIA30021 - Reabertura de Período

CIA30005 - Relatórios Auxiliares / CIA30006 - Emissão do Controle Crédito ICMS Ativo

Permanente

CIA30007 - Geração Dos Lançamentos Contábeis - CIAP

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD FISCAL - BLOCO G

Com Suspensão

Sem Suspensão

Procedimento para Implantação

Procedimento para Utilização

### Características do Requisito

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

**Rotina:**

<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
CIA3000 1	Integração Suprimentos x CIAP
CIA3000 2	Controle de Crédito
CIA3000 4	Fechamento Mensal do CIAP
CIA3002 1	Reabertura do Período Fechado do CIAP
CIA3000 5	Relatórios Auxiliares
CIA3000 6	Emissão do Controle Crédito ICMS Ativo Permanente
CIA3000 7	Geração dos Lançamentos Contábeis - CIAP
CIA3001 8	Parâmetros do CIAP

<b>Cadastros Iniciais:</b>	Alterar o parâmetro " <b>Suspender crédito para o período sem índice de participação?</b> " para "S", caso contrário o programa irá gerar as informações normalmente em todos os períodos.
<b>Parâmetro(s):</b>	<b>Suspender crédito para o período sem índice de participação? (S/N)</b>
<b>Tickets relacionados</b>	168400
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-273 / DMANFISLGX-1305 / DMANFISLGX-7624
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL Server e Informix
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows e Linux
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

## Descrição

Foi alterado o módulo do CIAP para gerar as informações com suspensão do crédito do Ativo Permanente nos períodos que não houver movimentação de documentos de saída, conforme discriminado na legislação do RICMS do estado de Minas Gerais:

### **CAPÍTULO II** **Do Crédito do Imposto**

**Art. 66. Observadas as demais disposições deste Título, será abatido, sob a forma de crédito, do imposto incidente nas operações ou nas prestações realizadas no período, desde que a elas vinculado, o valor do ICMS correspondente:**

( ... )

**§ 3º O abatimento, sob a forma de crédito, do imposto incidente nas operações relativas à entrada de bem destinado ao ativo imobilizado do estabelecimento será realizado nos seguintes termos:**

( ... )

**VII - nos períodos em que não ocorrerem saídas de mercadorias nem prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, ficam suspensas a apropriação do crédito e a contagem do prazo de que trata o inciso VIII;**

O crédito de ICMS sobre a aquisição de bem para integrar o Ativo Imobilizado somente será pago com o imposto devido sobre as operações de saída das mercadorias ou sobre as prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação realizadas nos 48 meses a contar da data de entrada do bem no estabelecimento.

Ressalta-se que, nos períodos em que não ocorrerem saídas de mercadorias nem prestações de serviços sujeitos ao ICMS a escrituração no documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) ficará suspensa ( conforme descrito no inciso VII, 3º, Art. 66, Capítulo II do RICMS-MG).

Considerando que o Bloco de registros dos dados relativos ao CIAP - Controle de Crédito do Ativo Permanente, tem como objetivo demonstrar o cálculo da parcela do crédito de ICMS apropriada no mês, conforme previsto no art. 20, 5º, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o entendimento realizado pela consultoria é que, **quando a parcela do crédito for suspensa não haverá informações a serem declaradas na EFD ICMS IPI.**

## LOG00087 - Parâmetros Gerais do LOGIX

Foi criado um novo parâmetro de configuração de utilização da suspensão do crédito do ICMS quando não houver movimentação de documentos fiscais de saída no período fechado. O novo parâmetro é encontrado no programa LOG00087 no seguinte caminho: **GESTÃO FISCAL / CIAP / PARAMETROS GERAIS / Suspende crédito para o período sem índice de participação? (S/N).**

**Manutenção e Informações**

**Manutenção do Parâmetro**

**Suspender crédito para o período sem índice de participação?**

Indicador:

**Informações do Parâmetro**

Parâmetro que indicará a suspensão da parcela de crédito dos Bens/Componentes, caso no período processado pelo programa CIA30004, não possuir o valor de índice de participação.

OBS.: Verificar a legislação do Estado para a execução deste processo.

Para a utilização deste parâmetro como "S" (Sim), o usuário deverá verificar a legislação do seu estado, que deverá permitir utilizar esse processo de apropriação de crédito. Por padrão, o parâmetro estará inicialmente com o valor "N" (Não), o que corresponde deixar o processo executando de forma padrão.

### CIA30002 - Controle do Ativo

No programa que apresenta as informações mensalmente de todos os créditos do Bem/Componente nos períodos que houverem suspensão do crédito, caso o parâmetro do LOG00087 "**Suspender crédito para o período sem índice de participação?**" esteja marcado como "**S**", será apresentado o indicador de "**SUSPENSO**". Nesses períodos os valores das parcelas suspensas estarão zerados.

Controle do Ativo

Inventário: M10001 INVENTARIO M10001  Registro Migrado

Parcela do inventário: 1

Ordem de serviço: 0 Parcela ordem de serviço: 0

Valor total ICMS: 373,35 Quantidade de parcelas: 48

Status	Nota fiscal	Série	Subsérie	Data Movimento	Item	Seq. item	Quantidade	Livro fiscal	Página	Valor parcela ICMS	Nr. parcela
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/01/2018	MONITOR	1	1	0	0	7,78	1
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/02/2018	MONITOR	1	1	0	0	7,78	2
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/03/2018	MONITOR	1	1	0	0	7,78	3
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/04/2018	MONITOR	1	1	0	0	7,78	4
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/05/2018	MONITOR	1	1	0	0	7,78	5
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/06/2018	MONITOR	1	1	0	0	7,78	6
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/07/2018	MONITOR	1	1	0	0	7,78	7
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/08/2018	MONITOR	1	1	0	0	7,78	8
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/09/2018	MONITOR	1	1	0	0	7,78	9
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/10/2018	MONITOR	1	1	0	0	7,78	10
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/11/2018	MONITOR	1	1	0	0	7,78	11
SUSPENSO	31618/01	0	0	01/12/2018	MONITOR	1	1	0	0	0,00	0
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/01/2019	MONITOR	1	1	0	0	7,78	12
SUSPENSO	31618/01	0	0	01/02/2019	MONITOR	1	1	0	0	0,00	0
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/03/2019	MONITOR	1	1	0	0	7,78	13
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/04/2019	MONITOR	1	1	0	0	7,78	14
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/05/2019	MONITOR	1	1	0	0	7,78	15
CRÉDITO	31618/01	0	0	01/06/2019	MONITOR	1	1	0	0	7,78	16
SUSPENSO	31618/01	0	0	01/07/2019	MONITOR	1	1	0	0	0,00	0
INTEGRADO	31618/01	0	0	25/07/2019	MONITOR	1	1	0	0	0,00	0



Nesse programa foi criada uma validação para não permitir efetuar **baixas e transferências** em período que serão suspensos, ou seja, não será permitido abrir as telas de informação desses processos, apresentando uma mensagem para o usuário, que não há movimentação de documentos fiscais de saída integrados pelo **OBF12000**.

### CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP

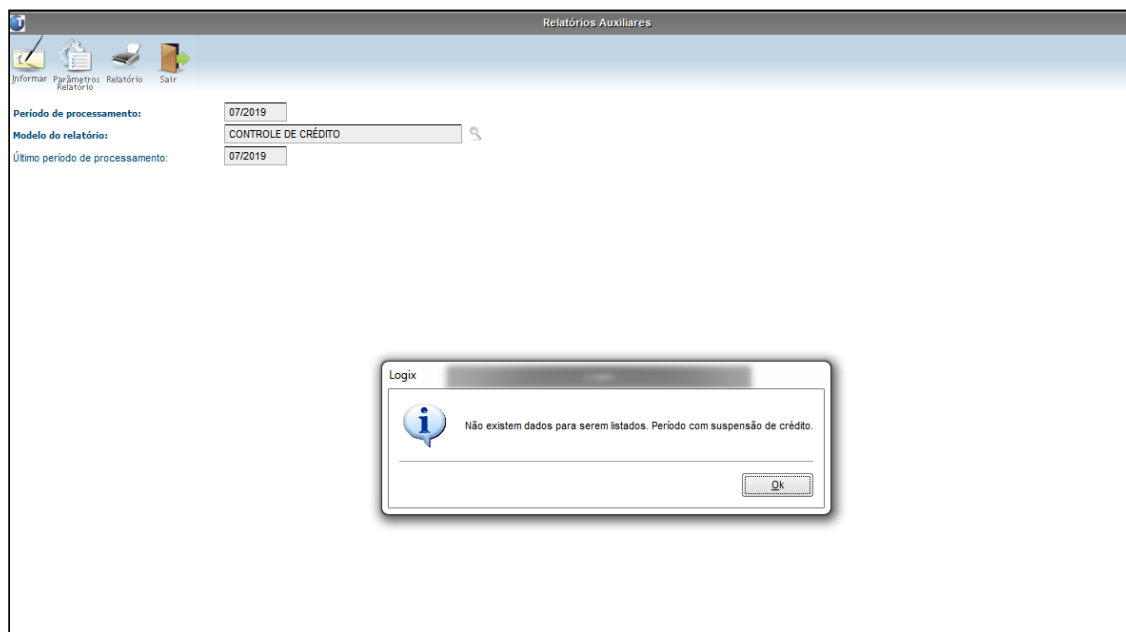
No programa CIA30004, ao efetuar o fechamento do período, serão geradas as parcelas de crédito como suspensa, lendo sempre o parâmetro para verificar se a empresa está utilizando o processo de suspensão.

### CIA30021 - Reabertura de Período

Da mesma forma que acontece com os créditos gerados nos períodos com ou sem fator de conversão, ao reabrir o programa, os créditos suspensos serão excluídos automaticamente e poderão ser gerados novamente pelo programa CIA30004.

### CIA30005 - Relatórios Auxiliares / CIA30006 - Emissão do Controle Crédito ICMS Ativo Permanente

Foram alterados os programas CIA30005 e CIA30006 para apresentar uma mensagem antes de gerar os relatórios, informando ao usuário que no período de suspensão não há movimento por conta da suspensão do crédito. Para modelos de relatório do tipo 6 (Integrados), esta validação de períodos suspensos não é efetuada.

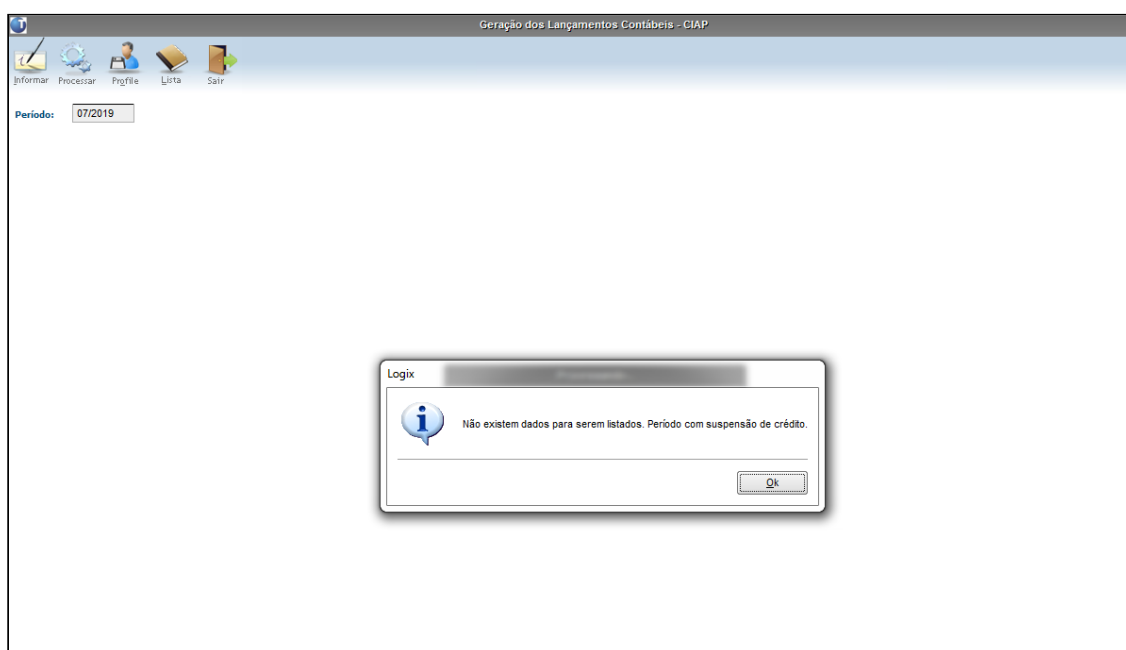


Nos períodos que o crédito é normal, com a movimentação dos documentos de saída gerando o fator de conversão, o relatório é gerado normalmente.

**OBS.: No programa CIA30005, somente será possível emitir o relatório de bens Integrados, para que se possa conferir todos os registros que foram integrados no período, mesmo que haja suspensão do crédito.**

### CIA30007 - Geração Dos Lançamentos Contábeis - CIAP

Foi alterado o programa CIA30007 para apresentar uma mensagem antes de processar, informando ao usuário que no período de suspensão não há movimento por conta da suspensão do crédito.



### OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD FISCAL - BLOCO G

Foi alterado o programa OBF0110 para verificar o período processado, onde que, se for identificado que o período possui suspensão do crédito do CIAP, somente serão gerados os registros de abertura e encerramento do bloco G, os registros G001 e G990, caso contrário o bloco será gerado normalmente.

Com Suspensão

TE990121
G001 1
G990 2
H001 1

## Sem Suspensão

G001 0
G110 01062019 30062019 1625,35 33,87 10675,00 10850,00 0,98387097 33,32 0,00
G125 MI0001-1 01062019 SI 255,00 43,35 0,00 75,00 16 7,78
G125 MI0002-1 01062019 SI 350,00 25,00 0,00 17,00 18 8,17
G125 10800-1 01062019 SI 800,00 20,00 30,00 10,00 16 17,92
G590 6

## Procedimento para Implantação

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

1. Rode o conversor de parâmetros CIA00013 através da rotina LOG00086 - Processamento de Conversores:
2. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.26.

## Procedimento para Utilização

**Exemplo:**

1. no **LOG00087** alterar o parâmetro "**Suspender crédito para o período sem índice de participação?**" para "**S**":
2. Efetuar a integração de um documento fiscal de entrada de Ativo Imobilizado pelo programa **CIA30001** ou por meio do lançamento manual do programa **CIA30002**:
3. Efetuar o fechamento mensal do **CIAP** pelo programa **CIA30004**, onde, caso o período não possua movimentação de saída, o crédito será suspenso:
4. Buscar pelo bem integrado/lançado e verificar se teve crédito ou suspensão do crédito no período:
5. Caso o período possua suspensão os programa **CIA30005 (Com exceção do relatório de integração)**, **CIA30007** e **CIA30008** não poderão ser processados.
6. ao gerar o **SPED fiscal** pelo programa **OBF0110**, mesmo marcando o **bloco G**, o mesmo somente gerará os registro de abertura e encerramento do bloco.

## 2.3.3 DMANFISLGX-1335 DT Cadastro do Layout dos Registros 1010 e 1020: Processo Referenciado

### SPED Contribuições - Registros 1010 e 1020

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0100 - Registros EFD - SPED Contribuições OBF17016 - Registro Complementar OBF0110 - Geração do arquivo do SPED Contribuições
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir a geração dos registros 1010 e 1020 do SPED Contribuições, referente processo referenciado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa OBF0100 para permitir a inclusão, cópia, carga automática e atualização dos registros 1010 e 1020 do SPED Contribuições.</p> <p>Alterado o programa OBF17016 para permitir a inclusão e cópia de informações referentes aos registros 1010 e 1020 do SPED Contribuições, as informações nos campos devem ser conforme solicitado pelo Guia Prático de Orientação do SPED Contribuições, o campo data deve ser no formato “ddmmaaaa”, excluindo-se quaisquer caracteres de separação, tais como: “.”, “/”, “-”.</p> <p>Alterado o programa OBF0110 para buscar as informações incluídas manualmente no OBF17016 para os registros '1010' e '1020' e gerar tais informações no SPED Contribuições.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-1335, DMANFISLGX-1382, DMANFISLGX-1336, DMANFISLGX-1337
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 2.3.4 DMANFISLGX-6593 DT SPED Fiscal - Valores de PIS e COFINS

### OBF0110 - Geração de Arquivo SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração de Arquivo SPED Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a empresa entrega o SPED Contribuições no período, o SPED Fiscal está gerando dados de PIS/COFINS indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa OBF0110 para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na funcionalidade de informação complementar do SPED Fiscal, disponibilizar um campo que indica se a empresa entregou SPED Contribuições no período.</li> <li>▪ Na montagem do bloco C, verificar o campo citado acima. Caso não esteja marcado, gera valores normalmente. Caso esteja marcado, todos os campos relacionados a PIS/COFINS deverão ser gerados vazios. Registros afetados: C100, C120, C170, C350, C410, C425, C460, C470, C500, C510, C600 e C800.</li> <li>▪ Na montagem do bloco D, verificar o campo citado acima. Caso não esteja marcado, gera valores normalmente. Caso esteja marcado, todos os campos relacionados a PIS/COFINS deverão ser gerados vazios. Registros afetados: D400, D500, D510, D600 e D610.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7300, DMANFISLGX-7335
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 2.3.5 DMANFISLGX-6640 DT Ato Cotepe DF - Validações da NF Complementar de ICMS

### ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1399- Ato Cotepe DF
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFISLGX-6640

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao validar arquivo Ato cotepe ocorreu erro na validação para a NF complementar de ICMS. O cliente fez uma consulta com a SEFAZ, que passou o procedimento para corrigir os erros de validação.

Retorno da SEFAZ: [ATENDIMENTO SEFAZ DF 20190225-28856.pdf](#)

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para realizar a tratativa para a nota fiscal complementar conforme orientação da SEFAZ.

Nos blocos dos documentos (Bloco C no caso de ICMS), escriturar as notas como elas foram emitidas, no campo COD\_INF\_OBS de cada uma delas deverá ser informado um mesmo código previamente cadastrado em um registro 0450 que esclarecerá a relação entre as notas fiscais. No caso da NF complementar, no campo de situação do documento deverá ser informado o código 06 “Documento Referenciado”.

Nos blocos de apuração (Bloco E no caso de ICMS), escriturar a NF original como se ela tivesse sido emitida corretamente, escriturar a NF complementar com todos os valores (valor contábil, base de cálculo, imposto) zerados. No campo COD\_INF\_OBS de cada uma delas deverá ser informado um mesmo código previamente cadastrado em um registro 0450 (falarei disso no final) que esclarecerá a relação entre as notas fiscais. No caso da NF complementar, no campo de situação do documento deverá ser informado o código 06 “Documento Referenciado”.

No registro 0450 terá um código no campo 2 que será utilizado (será informado no campo COD\_INF\_OBS) tanto nos registros referentes às NFs dos blocos dos documentos (C) quanto nos registros referentes às NFs nos registros dos blocos de apuração (E). No campo 3 será descrito o motivo da referenciação.

## 2.3.6 DMANFISLGX-7211 DT OBF17000 Ajustes M215/M615 - Retorno Merc. Não Entregue, Cancelamento e Devolução de Vendas

### OBF17000: Apuração de Impostos PIS/COFINS

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

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

**Módulo:** [OBF - Obrigações Fiscais](#)

**Função:** OBF17000 - Apuração de Impostos PIS/COFINS

**Situação/Requisito:** O novo **Guia Prático do SPED Contribuições versão 1.31**, menciona que os ajustes de base de cálculo de PIS/COFINS referente ao Cancelamento/Retorno de Mercadoria, podem ser escriturados **preferencialmente**, nos campos próprios dos registros M210 (PIS - Campo 06 - VL\_AJUS\_REDUC\_BC\_PIS) e M610 (Cofins - Campo 06 - VL\_AJUS\_REDUC\_BC\_COFINS).  
Neste caso, o detalhamento do ajuste será informado nos registros M215 (PIS) e M615 (Cofins), respectivamente, preenchendo para Retorno de Mercadoria não entregue o campo COD\_AJ\_BC com o código 01 - Vendas canceladas de receitas tributadas em períodos anteriores - da tabela 4.3.18.

**Solução/Implementação:** Criado conversor OBF00550.cnv com o parâmetro "Retorno/Cancelamento e Devolução de Venda Gerar Ajuste M215/M615?" onde será possível indicar se o ajuste de base de cálculo deve ser realizado através do M215 e M615. Caso o parâmetro esteja como "N", os ajustes continuarão a ser gerados através dos registros M220 e M620.  
Alterado a Apuração de impostos do PIS/COFINS (OBF17000), para verificar o parâmetro acima e criar os ajustes conforme indicado, os ajustes criados podem ser visualizados no OBF17010.  
Ao processar o Sped Contribuições(OBF0110) os ajustes serão listados conforme indicado no novo parâmetro.

**Requisito:** DMANFISLGX-7211

**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)

## 2.3.7 DMANFISLGX-7213 DT Alteração leiaute registros 88TNF e 88STS

### Sintegra - Alteração do leiaute dos registros 88TNF e 88STS

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	SUP0316 - Cadastro Registros - Operações Estaduais e Interestaduais OBF0317 - Arquivo para geração do SINTEGRA - Operações Estaduais e Interestaduais
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de alteração do leiaute dos registros 88TNF e 88STS
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa SUP0316 para carregar o campo referente a chave da NF-e no registro 88TNF, ao utilizar a função 'atualiza_cad_sintegra'. Desta forma, será possível cadastrar o registro 88TNF informando a posição do campo referente a chave da NF-e. Alterado o programa OBF0317 para gerar o campo referente a chave da NF-e no registro 88TNF e gerar o campo referente a código de produto restrito a 14 caracteres no registro 88STS.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7213
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>



## 2.3.8 DMANFISLGX-7239 DT Parametrização Grupo Despesa DAPI

### OBF0421 - Declaração de Apurações e Informações do ICMS - DAPI

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF0421 - Declaração de Apurações e Informações do ICMS - DAPI
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de utilização do CFOP como filtro das informações a serem emitidas no DAPI referente ao grupo de Compras e Uso/Consumo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de emissão do DAPI para, quando emitir as informações relacionadas a Compras e Uso/Consumo conforme parametrização para grupo fiscal de grupo de despesa, considerar o primeiro dígito do CFOP para identificação do que é Estadual, Interestadual e Importação, emitindo os valores corretos para cada situação.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7239
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 2.3.9 DMANFISLGX-7240 DT SUP1348: Parametrização de grupos fiscais de entrada para a VAF DAMEF

### SUP1348: Parametrização de grupos fiscais de entrada para a VAF DAMEF

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

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

**Módulo:** [OBF - Obrigações Fiscais](#)

**Função:** SUP1348 - VAF/DAMEF/GI de Minas Gerais

**Situação/Requisito:** As operações devem sair separadas no relatório considerando as origens: Estadual, Interestadual e Importação, o sistema deverá verificar o código de CFOP para realizar esta subdivisão.

**Solução/Implementação:** Para utilizar sempre o filtro por Grupo de Despesa (parâmetro novo) LOG00087, deverá ser retirado (informado zero) o grupo fiscal por CFOP na rotina VDP4553 para o programa SUP1348.

A prioridade da rotina é filtrar por CFOP. Caso não encontre valor, será efetuada busca filtrando por Grupo de Despesa e separando por origem da mercadoria conforme CFOP 1 - Dentro do estado, 2 - Fora do estado, 3 - Importação.

Alterado o conversor OBF00541,cnv para incluir os parâmetros abaixo, deve ser reprocessado no LOG00087.

- VAF/DAMEF - Entradas Exterior - Grupo Fiscal de Compras
- VAF/DAMEF - Entradas Exterior - Grupo Fiscal de Outras

**Requisito:** DMANFISLGX-7240

**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)

### 2.3.10 DMANFISLGX-7264 DT SUP1348: Resumo das saídas por unidade de federação. Gerar valores para Contribuintes e Não Contribuintes.

SUP1348: Resumo das saídas por unidade de federação

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

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

**Módulo:** [OBF - Obrigações Fiscais](#)

**Função:** SUP1348 - VAF/DAMEF/GI de Minas Gerais

**Situação/ Requisito:** Resumo das saídas por unidade de federação. Gerar valores para Contribuintes e Não Contribuintes.

**Solução/ Implementação:** Alterado para gerar o Resumo das Saídas por Unidade de Federação separado por Não Contribuinte e Contribuinte. Conforme determinado na PORTARIA SRE Nº 149 DE 28 DE JANEIRO DE 2016 (MG de 29/01/2016), serão consideradas como Não Contribuinte as CFOP's 6.107, 6.108, 6.258, 6.307 e 6.357. As demais CFOP's serão consideradas como contribuinte.

**Requisito:** DMANFISLGX-7264

**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)

## 2.3.11 DMANFISLGX-7366 DT Alteração campo 02-COD\_AJ\_APUR - E111 - GIA RS

### OBF0110 - Geração de Arquivo SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração de Arquivo SPED Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração do registro E111 do SPED Fiscal, rotina está enviando sempre o texto do ajuste, independente de possuir um código de ajuste da GIA do Rio Grande do Sul (RS).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa OBF0110 para quando gerar o registro E111 do SPED Fiscal, verificar se o ajuste em questão possuir código para a GIA - RS. Caso tenha, será enviado este código como a descrição do ajuste de apuração no registro E111. Caso não tenha, continuará sendo enviado o texto do ajuste conforme anteriormente.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7366
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 2.3.12 DMANFISLGX-7439 DT EFD Contribuições - Gerar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS por nota

### OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais / OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações Para os Livros Fiscais OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Efetuar a integração de documentos fiscais com o desconto do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas <b>Prepara informações para os livros fiscais (OBF12000)</b> e <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> para efetuar a leitura dos descontos efetuados nas bases de cálculo do PIS/COFINS referentes ao valor do ICMS que será excluído das bases dos dois tributos, conforme o guia prático do SPED contribuições.
<b>Tickets relacionados:</b>	6533552; 6359931;
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7632; DMANFISLGX-7438; DMANFISLGX-7439
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

## 2.3.13 DMANFISLGX-7659 DT SPED Fiscal - Código do item com mais de 15 posições

### SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12091 - De/Para Item Fiscal OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a geração do arquivo do SPED Fiscal para um período que compreende registros importados manualmente através da rotina de <b>Registro Complementar (OBF17016)</b> , onde o item foi indicado com mais de 15 caracteres(exemplo: registro K220), o registro 0200 está gerando este item sem informações complementares (como descrição, unidade de medida, código NCM, entre outros).
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Criado o programa de cadastro <b>De/Para Item Fiscal (OBF12091)</b> para permitir o cadastro do item fiscal externo, vinculando a um item do Sistema <b>Logix</b>.</p> <p>Alterado o programa de <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> para, quando gerar o registro 0200, verificar se o item tem tamanho superior a 15 posições e possui cadastro no <b>De/Para Item Fiscal (OBF12091)</b>. Caso sim, o item fiscal externo apresentará as mesmas informações complementares do item Logix que o mesmo está relacionado, evitando erros de validação do SPED Fiscal para esta situação.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	4958353
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7659
<b>Conversores:</b>	OBF00560.cnv - Responsável pela criação da tabela <b>OBF_ITEM_DE_PARA</b> .
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 2.3.14 DMANFISLGX-7720 - OBF0110 - Registro C170 Valor de desconto da base de cálculo de PIS/COFINS

### OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<b>OBF - Obrigações Fiscais</b>
<b>Função:</b>	<b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustar a geração do bloco C do Sped Fiscal e Contribuições - Registro C170.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa <b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b> para ajustar a geração do bloco C do Sped Fiscal e Contribuições - Registro C170, para considerar o valor de desconto da base de cálculo de PIS/COFINS no <b>campo 08 (VL_DESC - Valor do desconto comercial)</b> apenas para o Sped contribuições - Legislação 04.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7720
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 2.4 Logística - Legislação - 12.1.26



## 2.4.1 TMS - Legislação - 12.1.26

## 6230381 DLOGTMS01-5970 DT Adaptação do TMS Logix para atender o MDFe 3.00a

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS - Gestão de Transportes
<b>Função:</b>	TMS20004 - Painel de MDFe
<b>Ticket:</b>	6230381
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGTMS01-5970

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adaptar o TMS Logix para atender a versão 3.00a da legislação de Manifesto Eletrônico.

**03. SOLUÇÃO**

O painel de Manifesto Eletrônico foi ajustado para atender a versão 3.00a, visando a criação da *tag* relacionada ao QR Code na estrutura do XML, e a adaptação do *layout* da DAMDFE para emissão o QR Code no PDF, tanto para emissão Normal quanto emissão em Contingência.

- **Avisos importantes** - Passo a passo
  - Antes de iniciar os testes desta issue, é necessário atualizar o TSS para a versão mais atual disponibilizada no site da Totvs.
  - Conforme aviso publicado pela SEFAZ no dia 14/06/2019 no link <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Mdfe/Avisos>, a obrigatoriedade de emissão do QR Code ocorrerá a partir do dia 07/10/2019, porém, com esta issue já será possível enviar o XML com a *tag* do QR Code, e emitir a DAMDFE com um espaço já alocado para a emissão do QR Code.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Documentos relacionados a versão 3.00a do Manifesto Eletrônico: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Mdfe/Documentos>

## DLOGTMS01-5971 DT Adaptação do TMS Logix para atender o CTe 3.00a

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS - Gestão de Transportes
<b>Função:</b>	TMS20002 - Painel de CTe
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGTMS01-5971

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adaptar o TMS Logix para atender a versão 3.00a da legislação de Conhecimento de Transporte Eletrônico.

**03. SOLUÇÃO**

O painel de Conhecimento Eletrônico foi ajustado para atender a versão 3.00a, visando a criação da *tag* relacionada ao QR Code na estrutura do XML, e a adaptação do *layout* da DACTE para emissão o QR Code no PDF, tanto para emissão Normal quanto emissão em Contingência.

Também foi efetuada a remoção da *tag* "pICMSInterPart" do grupo de informações da partilha do ICMS, e a inclusão da *tag* "ICMSST" no evento EPEC.

- Avisos importantes** - Passo a passo

- Antes de iniciar os testes desta issue, é necessário atualizar o TSS para a versão mais atual disponibilizada no site da Totvs.
- Conforme aviso publicado pela SEFAZ no dia 14/06/2019 no link <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/cte/Avisos>, a obrigatoriedade de emissão do QR Code ocorrerá a partir do dia 07/10/2019, porém, com esta issue já será possível enviar o XML com a *tag* do QR Code, e emitir a DACTE com um espaço já alocado para a emissão do QR Code.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Documentos relacionados a versão 3.00a do Conhecimento Eletrônico: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cte/Documentos>

## DLOGTMS01-5999 DT Adaptação do TMS Logix para emissão de QR Code na DACTE e na DAMDFE

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS - Gestão de Transportes
<b>Função:</b>	TMS20002 - Painel de CTe TMS20004 - Painel de MDFe
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGTMS01-5999

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adaptar as rotinas de emissão de DACTE e DAMDFE para emitirem o QR Code no arquivo PDF destes documentos.

### 03. SOLUÇÃO

As rotinas de emissão de DACTE e DAMDFE foram adaptadas para emitirem o QR Code no arquivo PDF dos documentos.

#### • Passo a passo

- Salve o arquivo "qrcode.jar" no diretório onde estão salvos os demais executáveis JAVA utilizados pelo Logix.
- Mapeie o arquivo "qrcode.jar" nas variáveis de ambiente, assim como estão mapeados os demais arquivos JAVA utilizados pelo Logix.
- Confira se os parâmetros relacionados aos links de QR Code estão preenchidos. Estes parâmetros foram criados nas issues DLOGTMS01-5970 e DLOGTMS01-5971.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

#### IMPORTANTE!

Confira a documentação e aplique os patches das issues DLOGTMS01-5970 e DLOGTMS01-5971 antes de aplicar o patch desta issue!

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Documentos relacionados a versão 3.00a do Conhecimento Eletrônico: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cte/Documentos>
- Documentos relacionados a versão 3.00a do Manifesto Eletrônico: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Mdfe/Documentos>

## DLOGTMS01-6179 DT Comprovante de entrega para CTe

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS - Gestão de Transportes
<b>Função:</b>	TMS20002 - Painel de CTe
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGTMS01-6179 DLOGTMS01-6180 DLOGTMS01-6181 DLOGTMS01-6182 DFWKTOOLS-737

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adaptar o TMS Logix para envio e cancelamento de comprovantes de entrega para CTe.

**03. SOLUÇÃO**

Foi criada uma nova opção de menu no painel de Conhecimento Eletrônico, onde será possível incluir as informações do comprovante de entrega de CTe, bem como efetuar o envio e cancelamento do comprovante de entrega para a SEFAZ.

**IMPORTANTE!**

Antes de iniciar os testes, é necessário atualizar o TSS para a versão mais atual disponibilizada no site da Totvs.

- **Passo a passo** • Consistências da rotina
  - Execute o conversor OMC00556 para a criação da tabela "tms\_comprovante\_entrega\_cte", que armazenará os dados dos comprovantes de entrega de CTes.
  - Execute a rotina de atualização de metadados e selecione os arquivos XML disponibilizados neste pacote, para atualização do sistema de metadados, a fim de reconhecer a tabela mencionada acima, bem como a nova tela onde os dados dos comprovantes de entrega serão mantidos.
  - No programa OMC9109, na opção "eventos/CC-e", confira se está parametrizado o diretório de armazenamento dos arquivos de CC-e. Como o Comprovante de Entrega é um evento do CTe, assim como é a Carta de Correção, o mesmo diretório será utilizado, diferenciando os documentos por:
    - "cce": Cartas de Correção
    - "cee": Envio de Comprovante de Entrega
    - "cec": Cancelamento de Comprovante de Entrega

- É considerado como pré requisito a aplicação de pacotes FIX Framework até 12.1.25.FIX02. Feito isto, aplique o patch de Framework da issue DFWKTOOLS-737 (o patch pode ser baixado por este link <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/801050>) e o patch anexado nesta issue para correção do combo-box existente para seleção da extensão dos arquivos de imagem. São patches complementares necessários para o correto funcionamento da rotina.

#### **04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- Documentos relacionados a versão 3.00a do Conhecimento Eletrônico, onde constam também as informações a respeito do comprovante de entrega: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cte/Documentos>

## 2.5 Materiais - Legislação - 12.1.26

Pesquisar



## 2.5.1 4310698 DMANENTLGX-4622 DT Abate ICMS da base do Pis/Cofins conforme fornecedor

### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	VDP0815/VDP10000 - Cadastro do fornecedor SUP3760 - Nota fiscal de entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Abater ICMS da base do PIS/Cofins conforme fornecedor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o cadastro do fornecedor, informações complementares (fiscal), incluído o campo: Abate ICMS da base do Pis/Cofins. Alterado o cálculo dos impostos, na consistência da nota, para verificar primeiro esse parâmetro por fornecedor, caso o mesmo não exista ou seja N,  verificar o parâmetro por empresa no LOG00086 - Processo de entradas, Recebimento de Materiais, Impostos, Abate ICMS da base do Pis/Cofins?
<b>Tickets relacionados:</b>	4310698
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4622

## 2.5.2 4909210 DMANENTLGX-3920 DT criação do campo CIOT e impressão no RPA

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0580 - Inclusão de frete autônomo e SUP34200 - Impressão do RPA(recibo de pagamento autônomo)
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Criar o campo CIOT na inclusão do frete RPA.</p> <p>Criar recibo para impressão em formato gráfico com o campo CIOT.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o sup0580 - Inclusão de frete, botão Z_manutencao_rpa, botão info_compl incluindo o campo CIOT,</p> <p>onde deverá ser informado o código identificador da operação de transporte, conforme Categoria SEFIP 15.</p> <p>Criado o relatório de impressão do recibo de pagamento de autônomo(RPA) em formato gráfico com a inclusão do campo CIOT.</p> <p>Para implantação do relatório, deverá ser seguido os seguintes passos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deverá ser instalado as bibliotecas do java, conforme: <a href="https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=416847728#find_ip-find_ip">https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=416847728#find_ip-find_ip</a></li> <li>• A imagem do RPA.png deverá ser salva em um diretório, e o mesmo identificado no parâmetro do log00086 - Processo Entradas - Fretes - Entrada de Conhecimentos - Caminho do diretório com o arquivo RPA (conversor de parâmetro sup01954.cnv)</li> <li>• O logotipo da empresa deverá estar no diretório identificado no VDP10076 - Configurações de documentos eletrônicos, NF-e, Caminho do logotipo da empresa.</li> </ul> <p><b>Observação:</b></p> <p>O relatório será gerado em pdf, no diretório de impressão de relatórios configurado no logix.</p> <p>O número de vias impressas e o formato da página, deverão ser definidos no arquivo pdf.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	sup01954.cnv

**Tickets relacionados:** 4909210

**Requisito:** DMANENTLGX-3920

**Documento de Referência:** [Impressão Recibo Pagamento a Autônomo - SUP34200](#)

### 2.5.3 6235766 DMANENTLGX-5298 DT Abate ICMS da base PIS/COFINS Devolução cliente

#### Abate ICMS da base PIS/COFINS Devolução cliente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais - Devolução de cliente
<b>Função:</b>	SUP3760/sup5240 - Recebimento de Materiais - Devolução de cliente
<b>Situação/Requisito:</b>	Preparar devolução de cliente, para gerar PIS/COFINS corretamente quando nota de saída utiliza fórmula 6 ou 7 no calculo de PIS/COFINS (abate ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS recolher).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para na devolução de cliente, calcular corretamente o PIS/COFINS após relacionamento nota de saída com fórmula de calculo PIS/COFINS 6 e 7 (abate ICMS da base de calculo PIS/COFINS recolher) e guardar o valor do ICMS abatido da base. Pré-requisito: DMANVENLGX1-8063
<b>Tickets relacionados:</b>	6235766
<b>Documento de Referência:</b>	DMANENTLGX-5298

## 2.5.4 6560182 DMANENTLGX-5584 DT Abate ICMS da base PIS/COFINS frete Compra e Venda

### Abate ICMS da base PIS/COFINS frete Compra e Venda

<b>Linha de Produto:</b>	LOGIX
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Recebimento de materiais - fretes
<b>Função:</b>	SUP0552 - Importa notas fiscais / fretes; SUP0580/SUP0782/SUP1047 - Fretes (calcula PIS/COFINS);
<b>Situação/Requisito:</b>	Preparar rotina de recebimento materiais e fretes (frete compra e venda) para abater o ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada rotina recebimento materiais e fretes (frete compra e venda) para abater o ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS (solução de consulta COSIT N° 13 DE 18/10/2018). Pré-requisito: DMANENTLGX-4622
<b>Tickets relacionados:</b>	6560182
<b>Documento de Referência:</b>	DMANENTLGX-5584
<b>Pacote:</b>	12.1.26

## 2.5.5 6760912 DMANENTLGX-5707 DT rejeição NFe - tag cBenef não é gerada para NFR tipo 6

### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	OBF40000- Pannel da NF-e(nota fiscal eletrônica)
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é uma devolução, com relacionamento da nota de saída, e a natureza de operação, possui em sua fórmula o código de ajuste. Não está incluindo esse código na geração do xml.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para incluir o código de ajuste no xml, para notas NFR tipo 6, com a tag cBenef.
<b>Tickets relacionados:</b>	6760912
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5707

## 2.5.6 6831162 DMANENTLGX-5753 DT rejeição 930/CST com beneficio fiscal sem cód beneficio fiscal

### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	OBF40000- Pannel da NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está gerando a tag cbenef quando CST for 20 ou 30 ou 40 ou 41 ou 50 ou 51 ou 60 ou 70 ou 90 gerando rejeição 930/CST com beneficio fiscal e não informado o código de beneficio fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para quando a nota possuir CST(tributação) no sup0650 - Alíquota ICMS igual a 20 ou 30 ou 40 ou 41 ou 50 ou 51 ou 60 ou 70 ou 90 incluir a tag cbenef no arquivo xml, com o valor código de ajuste no sup0650 - Alíquota ICMS, tela_2.
<b>Tickets relacionados:</b>	6831162
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5753

## 2.5.7 6860000 DMANENTLGX-5792 DT rejeição 929 diferencial ICMS - CST 51

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	OBF40000 - Nota fiscal eletrônica
<b>Situação/Requisito:</b>	Para o CST 51 deverá ser enviado os campos de diferimento do ICMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado para enviar os campos: pRedBC, vICMSOp, pDif, vICMSDif, vICMS , quando CST51.</p> <p>Verificar as configurações no SUP0650 - Alíquota de ICMS, para que seja gerado o diferimento do ICMS no SUP3760 - Entrada da nota fiscal, Q-impostos, Bc_icms_sem_red, antes emissão da nota para a Sefaz.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6860000
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5792



## 2.5.8 6902181 DMANENTLGX-5952 DT rejeição 932 - não informado o campo pMVA

### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Rejeição 932 - Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVA
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para quando existir ICMS_ST com margem de lucro, imprimir o pMVA com a margem de lucro.
<b>Tickets relacionados:</b>	6902181
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5952

## 2.6 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.26

Pesquisar

## 2.6.1 Faturamento - 12.1.26

6421474 DMANVENLGX1-7919 DT formula abater icms bc pis cofins recolher

VDP0692/VDP10064 - Cadastro dos tributos/benefícios

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0692/VDP10064 - Cadastro dos tributos/benefícios.
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de fórmula padrão que possibilite abater o valor do ICMS da base de cálculo do PIS_REC/COFINS_REC.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O sistema foi alterado para criação de fórmula auxiliar e fórmulas do PIS/COFINS recolher, para abater o valor do ICMS da base de cálculo do PIS_REC/COFINS_REC.</p> <p>As formulas criadas para os tributos é a 7, tanto para o PIS_REC quanto para o COFINS_REC, caso não esteja disponível para o cadastro na configuração fiscal, é preciso processar o 'Atualiza Fiscal' do VDP0692/VDP10064.</p>

6421474 DMANVENLGX1-8024 DT faturamento consignacao ICMS referencia

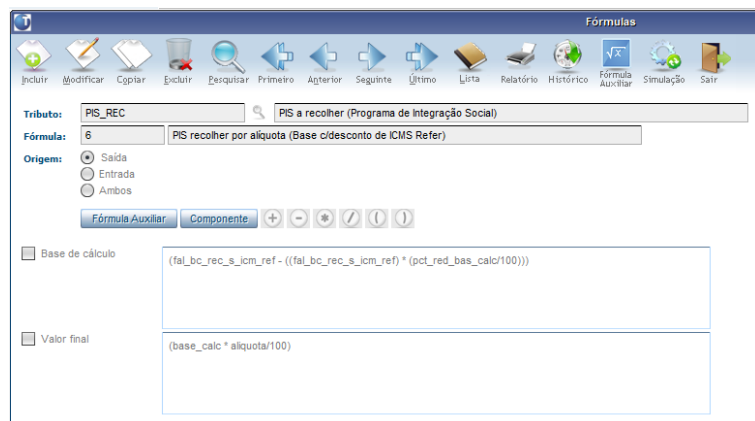
VDP0761 - Liberação para faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0761 - Liberação para faturamento das NFs de remessa para consignação/demonstração ou entrega futura/entrega por encomenda.
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de abatimento do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS à Recolher, no faturamento de consignação.

**Solução/Implementação:**

O sistema foi alterado para realizar o abatimento do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS à Recolher, no faturamento de consignação.

Com isso, foi criada uma fórmula padrão que possibilite abater o valor do ICMS da base de cálculo do PIS\_REC/COFINS\_REC:



Com a devida parametrização, o valor do ICMS a ser abatido será buscado da nota fiscal de referência (remessa consignação), pois trata-se da nota fiscal de faturamento da consignação.

## DMANVENLGX1-8319 DT vdp0002 importacao notas fiscais

## VDP0002 - Importação de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0002 - Importação de Notas Fiscais.
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de importação do endereço de entrega da nota fiscal, bem como o valor do ICMS abatido do PIS/COFINS a Recolher.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O sistema foi alterado para prever a importação do endereço de entrega da nota fiscal e também o valor do ICMS abatido do PIS/COFINS a Recolher.</p> <p>Para isso, foi criado um registro novo "10" com as devidas informações pertinentes ao endereço de entrega da nota fiscal.</p> <p>E foi alterado o registro "30" para a criação de um campo novo, onde será informado o valor do ICMS abatido do PIS/COFINS a Recolher. Este valor somente é gravado no sistema quando utilizado a fórmula 7 do PIS_REC e do COFINS_REC.</p> <p>O layout do arquivo utilizado no VDP0002 está disponível em Layout_importacao_nota_fiscal .</p>

## 2.6.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.26



5288237 DMANVENLGX1-7355 Paineis da NF-e

OBF40000 - Paineis NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Paineis NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Adequação do Logix para atender à Resolução ANTT nº 5232/2016
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Resolução ANTT nº 5232/2016:</p> <p><i>5.4.1.2.4 - Se um Documento Fiscal listar tanto produtos perigosos quanto não perigosos, <b>os produtos perigosos devem ser relacionados primeiro ou ser enfatizados de outra maneira.</b></i></p> <p><i>5.4.1.6.1 Quantidade total de produtos perigosos</i></p> <p><i>Exceto no caso de embalagens vazias e não limpas, deve ser incluída a quantidade total (em volume ou massa, conforme apropriado) de cada produto perigoso referido na descrição que apresente um nome apropriado para embarque, um número ONU ou um Grupo de Embalagem diferente. Para produtos da Classe 1, a quantidade deve ser expressa em massa líquida de explosivos. Quando se tratar de embarque com quantidade limitada por veículo, o Documento Fiscal deve informar também, para fins de isenções previstas no Capítulo 3.4, <b>o peso bruto total do produto (soma do peso da embalagem e do peso do produto contido) expresso em quilograma.</b></i></p> <p>O sistema foi alterado para que os itens considerados perigosos, sejam destacados no DANFE onde serão impressos em negrito. também será gerada a informação do peso total do item nos dados adicionais do item conforme exigido pela legislação.</p>

5887711 DMANVENLGX1-7430 Nota Técnica 2019.001 NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Com base na NT2019.001 ajustar o sistema para tratar as mudanças incluídas pela Sefaz.

**Solução/Implementação:**

- Validação 897 na TAG cNF (código numérico da NF-e):

**3.1 Grupo B. Identificação da NF-e**

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
B03-10	55/65	Verificar formação do cNF: - cNF não pode ser igual a 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678, 23456789, 34567890, 45678901, 56789012, 67890123, 78901234, 89012345, 90123456, 01234567. - cNF não pode ser igual a nNF (id: B08).	Obrig	897	Rej.	Rejeição: Código numérico em formato inválido

O sistema foi alterado para verificar se o cNF é igual a algum dos números listados na regra de validação ou igual ao número da nota fiscal, e será gerado outro número para que não ocorra a rejeição.

- A TAG <modBCST> passa a admitir uma sexta modalidade de determinação, que é o próprio valor da operação.

Esta alteração viabiliza, entre outras necessidades, o preenchimento da NF-e em operações realizadas por contribuintes substituídos tributários responsáveis pelo pagamento:

- de diferencial de alíquota, na venda de mercadorias destinadas a integrar o ativo fixo do adquirente/contribuinte do ICMS;
- da ST, como na saída interestadual não tributada de energia ou de combustível e entrada no outro território tributada, com retenção por ST (Convênios ICMS 83/2000 e 110/2007).

**8.1 Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 10**

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pal	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
178	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N03	N	1-1	1	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); 6=Valor próprio.

**8.2 Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 30**

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pal	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
196	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N05	N	1-1	1	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); 6=Valor próprio.

O sistema foi alterado para prever a nova modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS-ST.

Para isso, caso seja utilizada uma fórmula com a informação do MVA/Margem de lucro no ICMS-ST, vai gerar o valor 4. Se informar os adicionais "Valor mínimo base" ou "Lista preço", vai gerar o valor 5. Senão vai gerar o valor padrão 6.

## DMANVENLGX1-7521 DT Painel MDF-e 3.00a

[OBF50200 - Painel do MDF-e](#)

**Linha de Produto:** [Logix.](#)

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

**Módulo:** [Vendas e Distribuição de Produtos.](#)

**Função:** [OBF50200 - Painel do MDF-e.](#)

**Situação/Requisito:** Adequação do Logix de acordo com o manual de orientação 3.00a do MDF-e.

**Solução/Implementação:**

Com base no MOC 3.00a do MDF-e, necessidade de geração de novas informações no XML e DAMDFE, conforme segue abaixo:

- Geração do grupo do responsável técnico:

149	infRespTec	1	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e	G		0 - 1					
150	CNPJ	2	CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	E	N	1 - 1	14		ER7	Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.	
151	xContato	2	Nome da pessoa a ser contatada	E	C	1 - 1	2 - 60		ER35	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome.	
152	email	2	E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	E	C	1 - 1	1 - 60		ER55		
153	fone	2	Telefone da pessoa jurídica a ser contatada	E	N	1 - 1	7 - 12		ER48	Preencher com o Código DDD + número do telefone.	
#	... X ...	2	Sequencia XML	-	-	0 - 1					
154	idCSRT	2	Identificador do código de segurança do responsável técnico	E	N	1 - 1	3		ER6	Identificador do CSRT utilizado para geração do hash	
155	hashCSRT	2	Hash do token do código de segurança do responsável técnico	E	C	1 - 1	28			O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT)  <b>Observação:</b> 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary	

Para as UF's que não irão implementar este grupo, devem realizar o seguinte cadastro no VDP1075/VDP10141:

Modifica um registro na tabela DE/PARA.

---

**DE/PARA GERAL**

Sistema: LOGIX  
Tabela: UNI\_FEDER

Formação campo  
cod\_uni\_feder  
Conteúdo  
SP

Sistema: RESP\_TECNICO\_NFE  
Conteúdo  
N

O sistema foi alterado para realizar a geração do novo grupo de responsável técnico, da mesma forma que é gerado para NF-e.

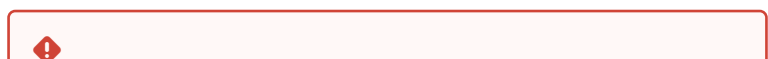
**Onde:**

**Tabela:** informar fixo UNI\_FEDER

**Conteúdo:** informar a UF do emitente

**Sistema:** informar fixo RESP\_TECNICO\_NFE

**Conteúdo:** Informar "N" (para não gerar o grupo do responsável técnico).



**Caso este cadastro não exista para a UF do emitente, o sistema irá gerar os dados do Responsável Técnico no XML.**

- Geração do grupo infMDFeSupl, com a TAG referente ao QR-Code para consulta do MDF-e:

156	infMDFeSupl	0	Informações suplementares do MDF-e	G		0 - 1			
157	qrCodMDFe	1	Texto com o QR-Code para consulta do MDF-e	E	C	1 - 1	50 - 1000		ER62
158		0	ds:Signature	E	C	1 - 1			

O sistema foi alterado para gerar conforme o padrão definido no manual, onde os itens que compõe essa TAG é a URL da Sefaz. Como essa informação pode ser alterada, foram criados os parâmetros no LOG00086, conforme descrito abaixo.

Os parâmetros são setados com os valores padrões, mas caso a Sefaz altere a URL, é possível ajustar diretamente no parâmetro para que gere a nova URL.

- Ajustada a geração do DAMDFE (PDF) para considerar o espaço destinado ao QRCode.



1. Necessidade de atualização do último pacote do TSS disponível no Portal com os SCHEMAS alterados pela SEFAZ.
2. Necessidade de atualização da biblioteca JAVA "qrcode.jar", para geração da imagem em QRCode no DAMDFE. Para realizar esta atualização, salvar a biblioteca na pasta "lib" do TOTVSTEC, informá-la a no CLASSPATH do Windows e reiniciar o server do TOTVSTEC.
3. Atualizar as imagens do layout do DAMDFE no diretório informado no campo Caminho Arq DAMFDE do OBF50250. Baixe os arquivos no link: [MDFE.zip](#)

**Conversores e parâmetros:**

**Conversor:** OBF00556.cnv

**Caminho no sistema:** Processos Saldas > Faturamento > Nota fiscal eletrônica.

**Parâmetro:** "link\_qrcode\_mdfc\_com\_nfc" - "Link utilizado na geração do QR Code de MDF-e em ambiente de produção."

**Parâmetro:** "link\_qrcode\_mdfc\_com\_nfc\_homol" - "Link utilizado na geração do QRCode de MDFe em ambiente de homologação"

**Processo de Instalação:** Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar os parâmetros citados.

### 3 Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

### 3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.26



### 3.1.1 3454596 DMANFINLGX-6886 DT CON10032 Permitir selecionar empresas para fechamento/abertura

#### CON10032 - Reabertura Ano/mês

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	<a href="#">CON10032 - Reabertura Ano/mês</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o CON10032 efetua Fechamento ou Abertura Contábil somente para a empresa corrente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o CON10032 nas funcionalidades de Abertura e Fechamento Contábil dos sistemas - para selecionar as empresas para o processamento.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	3454596
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6886

### 3.1.2 5436477 DMANFINLGX-9779 DT CON10181 – Melhoria performance pesquisa e manutenção das contas

#### CON10181 - Melhoria performance pesquisa e manutenção das contas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10181 - Demonstrações contábeis para o SPED contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao pesquisar ou manter as contas contábeis apresentava lentidão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para melhorar performance na pesquisa e manutenção das contas contábeis.
<b>Ticket Relacionado:</b>	5436477
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-9779

### 3.1.3 5797682 DMANFINLGX-10663 DT PAT10063 - Está gerando contabilização PIS/COFINS curto e longo prazo para crédito integral

#### PAT10063 - Geração lançamentos contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10063 - Geração lançamentos contábeis PAT100281 - Manutenção parcela do bem (botão PIS/COFINS)
<b>Situação/Requisito:</b>	Está gerando contabilização PIS/COFINS com separação em curto e longo prazo, quando inventário está parametrizado para crédito integral de PIS/COFINS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para não gerar contabilização de PIS/COFINS curto e longo prazo, quando for crédito integral de PIS/COFINS. Também foi feito um ajuste no programa Manutenção parcelas do bem, para exibir tela de PIS/COFINS sem separação em curto e longo prazo.
<b>Tickets relacionados:</b>	5797682
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10663

### 3.1.4 6015351 DMANFINLGX-10564 DT CON30016 - Liberação dos Lotes de Dados

#### CON30016 - Situação/Liberação dos Lotes de Dados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade.
<b>Função:</b>	CON30016 - Situação/Liberação dos Lotes de Dados.
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa apresenta erro ao informar o campo Mês/Ano
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido programa para não apresentar erros no campo Mês/Ano.
<b>Tickets relacionados:</b>	6015351
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10564

### 3.1.5 6033500 DMANFINLGX-10593 DT CON10170 – Bloco J215 não está sendo gerado como filho do bloco J210

#### CON10170 - Informações gerais para ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10170 - Informações gerais para ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	Bloco J215 não está sendo gerado como filho do bloco J210 causando erro no validador do ECD.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para gerar o bloco J215 como filho do J210.
<b>Ticket Relacionado:</b>	6033500
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10593

### 3.1.6 6090922 DMANFINLGX-10680 DT PAT10028 - Informações Básicas do Bem

#### PAT10028 - Informações Básicas do Bem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10028 - Informações Básicas do Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa PAT10028 - ao acessar o zoom no campo Setor está listando Unidade funcional fora do período de validade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado PAT10028 no zoom do campo Setor listar Unidade funcional dentro do período de validade.
<b>Tickets relacionados:</b>	6090922
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10680

### 3.1.7 6111690 DMANFINLGX-10595 DT PAT10130 – Histórico não cadastrado

#### PAT10130 - Parâmetros de Imparidade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10130 - Parâmetros de Imparidade
<b>Situação/Requisito:</b>	O PAT10130 mostra, no zoom dos campos “Histórico débito” e “Histórico crédito” os códigos de histórico cadastrados para a empresa corrente e para a empresa cadastrada no campo “Empresa tab histórico padrão” do CON0040. Porém, ao selecionar um código de histórico da empresa cadastrada no campo “Empresa tab histórico padrão”, é apresentada consistência informando que o histórico não está cadastrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O PAT10130 foi alterado para fazer a verificação do código de histórico na empresa corrente e na empresa cadastrada no campo “Empresa tab histórico padrão” do CON0040.
<b>Ticket Relacionado:</b>	6111690
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10595

### 3.1.8 6279890 DMANFINLGX-10882 Orçamento Grupo Desembolso

#### GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso
<b>Situação/Requisito:</b>	Esta ocorrendo erro - 217 ao efetuar a pesquisa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Feito ajuste no programa para não ocorrer erro - 217 ao efetuar uma pesquisa.
<b>Tickets relacionados:</b>	6279890
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10882



### 3.1.9 6280121 DMANFINLGX-10818 DT CON10051 - Importação de lote via arquivo texto

#### CON10051 - Integração de sistemas geradores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10051 - Integração de sistemas geradores.
<b>Situação/Requisito:</b>	Os lançamentos estão sendo importados sem ordenação.
<b>Solução/Implementação:</b>	A ordenação dos lançamentos contábeis passa a ser conforme a sequência dos lançamentos de débitos e créditos apresentados no arquivo UNL de importação.
<b>Tickets relacionados:</b>	6280121
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10818

### 3.1.10 6307917 DMANFINLGX-10914 DT CON10148 Inconsistência de registro duplicado ao modificar conta de despesa.

#### CON10148 - Centro de Resultado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	<a href="#">CON10148 - Centro de Resultado</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre inconsistência de registro duplicado (-239) na opção Modificar na aba <b>CResultado x Tipos de despesa</b> , quando há contas eliminadas e tenta relacionar novos Tipos de Despesas às Contas Contábeis,
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o CON10148 para não ocorrer inconsistência de registro duplicado na opção Modificar ao relacionar contas na aba Tipo de Despesa e Conta de resultado.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	6307917
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10914

### 3.1.11 6325397 DMANFINLGX-10871 DT PAT10028/ PAT100281 contabilização inventários já excluídos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10028 - Informações básicas do bem PAT100281 - Manutenção das parcelas do bem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao excluir inventário está ficando registros indevidos nas tabelas de contabilização.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado no PAT10028/ PAT100281 para limpar as tabelas de contabilização após exclusão do inventário. Também foi alterado para validar que não seja possível excluir inventário se tiver lote contábil, sendo necessário excluir primeiramente o lote para posterior exclusão.
<b>Tickets relacionados:</b>	6325397
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10871

### 3.1.12 6407791 DMANFINLGX-10972 DT CON10000 Opção Transações Bancárias ocorre erro de estouro de ARRAY

CON10000 - Consulta Lançamentos de Origem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10000 - Consulta Lançamentos de Origem (opção Transações Bancária)
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando há lançamento de contra partidas superior a 2.500 registros, é cancelada a consulta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o limite de registros da GRID de contra partidas para 20.000 registros.
<b>Ticket Relacionado:</b>	6407791
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10972

### 3.1.13 6723450 DMANFINLGX-11470 DT GAO10011 estouro de array

#### GAO10011 - Valores Orçados para Grupo e Centro de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade / Financeiro
<b>Função:</b>	GAO10011 - Valores Orçados para Grupo e Centro de Custo.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a pesquisa está ocorrendo estouro de array.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para não dar estouro de array ao pesquisar, foi alterado o array para 20000 posições.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11470
<b>Ticket:</b>	6723450

### 3.1.14 DMANFINLGX-9697 DT PAT10063 - Contabilização de contrato de Arrendamento Mercantil com reajustes

#### PAT10063 - Geração lançamentos contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10063 - Geração lançamentos contábeis PAT10028 - Informações Básicas do Bem
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ajustar PAT10063 para contabilizar reajustes positivos e negativos nos contratos de Arredamento Mercantil.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Alterado o programa para contabilizar reajustes positivos e negativos nas parcelas do contrato de Arrendamento Mercantil.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-9697

### 3.1.15 DMANFINLGX-10340 DT CON10181 – Na opção lista está exibindo tipo de demonstrativo como L ou M e FIN30120 - Seleção AP´s filtrando incorretamente

CON10181 - Na opção lista está exibindo tipo de demonstrativo como L ou M e FIN30120 - Seleção AP´s filtrando incorretamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade / Financeiro
<b>Função:</b>	CON10181 - Demonstrações contábeis para o SPED contábil FIN30120 - Seleção de títulos para pagamento escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa CON10181, a opção <b>lista</b> está exibindo a coluna <b>tipo de demonstrativo</b> com valor igual a L ou a M. No programa FIN30120, a seleção de AP´s está filtrando incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado CON10181, opção <b>lista</b> , para exibir <b>Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados (L)</b> ou <b>Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (M)</b> . Alterado FIN30120, na seleção de AP´s, para trazer os registros de acordo com a seleção efetuada na tela.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10340

### 3.1.16 Modelo rotulo con

CON101512 - Ao confirmar inclusão de OS no ativo imobilizado ocorre erro

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON101512 - Inclusão de OS no ativo imobilizado
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao confirmar inclusão de uma OS no ativo imobilizado ocorre erro abaixo: THREAD ERROR ([4828], fabiana.batista, JVD60100466) 06/03/2019 15:47:00 Empty: unknown variable type in file D:\bamboo-agent-5.7.2\xml-data\build-dir\TP11-BUILDV1APPSRV-LGXWIN32\advpl\miscfuncs_impl.cpp at line 301 on CREATECODEBLOCK(LCOMPONENT.PRW) 01/01/2019 08:34:30 line : 1030
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada inclusão de OS ativo imobilizado para não apresentar erro acima.
<b>Ticket Relacionado:</b>	5277722
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10465



## 3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.26

### 3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.26


## 4530533 DMANFINLGX-8830 DT - FIN30100 Não está gravando AD de pagamento na Central de Tributos e Impostos

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

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30100 - Geração de AD/AP de Pagamento de Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o FIN30100, não está ocorrendo a atualização da AD de pagamento no FIN30001 - Central de Tributos e Impostos, isso ocorre quando não existe o cadastro do Município e Tipo de valor no FIN30030 - Ajustes Financeiros - Aba ISS Prefeituras.
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN30100 foi ajustado para que o processamento passe a abrir uma tela de visualização de inconsistências, quando não existir o cadastro do Município e Tipo de valor no FIN30030 - Ajustes Financeiros - Aba ISS Prefeituras.
<b>Tickets relacionados:</b>	4530533
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-8830

5634782 DMANFINLGX-10838 DT - FIN30100 não verifica se está informado o parâmetro cód. de retenção do DARF INSS

FIN30100 - Geração de AD/AP de Pagamento de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30100 - Geração de AD/AP de Pagamento de Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o FIN30100 para geração de AD/AP de pagamento do INSS para pessoa física eSocial (DCTFWEB), está apresentando a mensagem 'Problema na inclusão das informações de DARF emitido!' e não finaliza o processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN30100 foi ajustado para verificar se o parâmetro 'cod_receita_inss_patronal' está nulo, não sendo necessário a geração do registro de DARF emitido
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> O parâmetro cod_receita_inss_patronal poderá ser consultado no log00087. LOGIX RH ==&gt; FOLHA DE PAGAMENTO ==&gt; PARÂMETROS GERAIS ==&gt; Código da Receita do INSS Patronal sobre o faturamento para DARF/DCTF</p> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	5634782
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10838

## 5835040 DMANFINLGX-10793 DT FIN30125 - Relação de Boletos Integrados no CAP

## FIN30125 - Relação de Boletos Integrados no CAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30125 - Relação de Boletos Integrados no CAP
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta mensagem no relatório: "Fornecedor Não Cadastrado" quando usado layout DDA500 para o Banco Bradesco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido relatório de boletos integrados no CAP para validar corretamente os fornecedores listados .
<b>Tickets relacionados:</b>	5835040
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10793

5872736 DMANFINLGX-10222 DT FIN30145 Está selecionando na tela substituto para cada registro na usuario\_subs\_cap

FIN30145 - Substitutos na Aprovação da AD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30145 - Substitutos na Aprovação da AD
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é efetuada consulta dos usuários aprovantes, está mostrando na tela uma linha para cada registro da tabela de usuários substitutos gerada por unidade funcional. O programa deve apresentar apenas uma linha para o usuário substituto.
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN30145 foi alterado para apresentar apenas uma linha para o usuário substituto.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10222

5920178 DMANFINLGX-10301 DT FIN30000 Visualização do valor líquido dos títulos da proposta

FIN30000 - Cockpit do Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30000 - Cockpit Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Na página principal do cockpit, na visualização da Proposta, quando selecionado o zoom de títulos, o valor apresentado de cada título é o valor nominal, diferente da somatória do Valor Total, apresentado na sumarização, que é o valor líquido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o zoom de títulos da proposta para apresentar o valor líquido de cada título.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10301
<b>Ticket:</b>	5920178

5920334 DMANFINLGX-10241 DT FIN30058 - Ajustar data de vencimento de ISS conforme Decreto Joinville.

FIN30058 - Inclusão de ADs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Inclusão de ADs CAP5440 - Manutenção de Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	A prefeitura municipal de Joinville, o Decreto nº 33.824/19 que alterou a forma de recolhimento do ISS Retido, deixando de ser quinzenal e passando a ser mensal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotinas de inclusão de AD e nota fiscal foram alteradas para que o vencimento da retenção de ISS para o município de Joinville passe a ser mensal.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10241



## 6002346 DMANFINLGX-10433 DT FIN30057 - Bloqueio de Informação de PIS/COFINS/CSLL de acordo com Tipo de Despesas

### FIN30057 - Manutenção de APs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30057 - Manutenção de APs
<b>Situação/Requisito:</b>	O FIN30057 permite informar PIS/COFINS/CSLL, na opção recálculo, para AP que está relacionada a AD com tipo de despesa que não retém estes impostos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN30057 foi alterado para só permitir entrar na tela de recálculo de PIS/COFINS/CSLL (botão “Recalc.PIS/COFINS/CSLL”) quando a AP já possuir anteriormente estes dados.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10433
<b>Tickets relacionados:</b>	6002346

## 6022085 DMANFINLGX-10434 DT FIN30135 - Estouro de array (array out of bound)

## FIN30135 - Estouro de array (array out of bound)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30135 - Percentual do ISS por município/ tipo de despesa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma inclusão/ manutenção no programa está ocorrendo estouro de erro em tela quando ultrapassa 5.000 tipos de despesas relacionados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para que suporte até 10.000 registros de tipos de despesas relacionados.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10434

## 6033815 DMANFINLGX-10480 DT FIN30121 Remessa de Arquivo sem o registro "B" do Layout

## FIN30121 - Geração do arquivo de Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30121 - Geração do arquivo de Remessa Escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é efetuado a geração da remessa do banco 341 - ITAU e não consta o registro 7 - DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F, na definição de layout do banco, é gerado indevidamente uma linha em branco no arquivo de remessa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a função, para verificar se existe o registro 7 - DETALHE - SEGMENTO B - AVISO F, cadastrado no FIN30131 - Aprovação Eletrônica de Documento(AD). Caso não exista, não será gerada a linha em branco no arquivo.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10480

## 6076729 DMANFINLGX-10668 DT - Geração de crédito de PIS/COFINS

## Geração de crédito de PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80038 - Função de controle de impostos do contas a pagar FIN80043 - Tela de impostos OBF12052 - Entrada fiscal OBF17001 - Apuração de PIS/COFINS OBF0113 - Bloco A da EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Os créditos de PIS e COFINS lançados em ADs originadas no SIP (SIP0225) não são exibidos no fin30058 (tela de impostos).
<b>Solução/Implementação:</b>	A situação foi corrigida alterando os programas que fazem leitura da tabela de crédito de PIS/COFINS para utilizarem a empresa origem na busca dos registros.
<b>Tickets relacionados:</b>	6076729
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10668

6077896 DMANFINLGX-10827 DT FIN30043 - Lançamento duplicado no arquivo

FIN30043 - Importação Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30043 - Importação Contas a Pagar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Relatório do processamento da geração de AD via arquivo texto está apresentando a mensagem "Lançamento duplicado no arquivo para a empresa: 99 AD: 9999 Data: 99/99/9999 Conta: XXXXX" quando está importando o arquivo de uma nota onde as informações de empresa, tipo de lançamento, conta contábil, valor e data são iguais a de outra AD/AP do sistema, considerando a informação como duplicada indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para considerar lançamento duplicado somente quando realmente houver informação duplicada dentro do arquivo LAN importado.
<b>Tickets relacionados:</b>	6077896
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10827

6078867 DMANFINLGX-10844 DT FIN30122 - Não está importando segmento Z (autenticação)

FIN30122 - Processamento do arquivo retorno escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno escritural
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar arquivo de retorno não está importando segmento Z (autenticação), quando há o segmento opcional J52
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado programa para importar o segmento Z (autenticação).
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10844
<b>Tickets relacionados:</b>	6078867

## 6085884 DMANFINLGX-10682 DT FIN30075 - Preparação PGE

FIN30075 - Preparação PGE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30075 - Preparação PGE
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterada rotina de pagamento escritural FIN30075 para não sugerir a finalidade 99.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada rotina de pagamento escritural FIN30075 para não sugerir a finalidade 99.

## 6092479 DMANFINLGX-10822 DT FIN30121 - Pagamento de GARE Bradesco

## FIN30121 - Geração da Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30121 - Geração da remessa escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Na remessa de GARE do Banco Bradesco existem algumas divergências reportadas pelo banco.</p> <p>Linha 3, Segmento N, colunas 168 a 173, Período de referência zerado ou inválido.</p> <p>Linha 3, Segmento N, colunas 117 a 118, Tipo de inscrição do Contribuinte inválido.</p> <p>Linha 4, Trailer de lote, colunas 024 a 041, Somatória de valores do lote inválido ou não informado.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Programa gerador da remessa de pagamento escritural foi alterado para acertar as divergências apontadas pela validação do arquivo no banco.</p> <p>1 – Campo do período de apuração , para o banco Bradesco, alterado o formato para “MMAAAA”</p> <p>2 – Campo indicador do tipo de inscrição, para o banco Bradesco, alterado para: 01 = CNPJ e 02 = CPF</p> <p>3 – Campo do total do lote passará a apresentar a somatória do valor de GARE das APs.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6092479
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10822



6092479 DMANFINLGX-11501 DT FIN30121 - Valores de centavos sendo suprimidos na remessa do registro do GARE

FIN30121 - Geração da Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30121 - Geração da remessa escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	Na remessa do registro GARE, os centavos dos valores de Pagamento/Juros/Multa estavam sendo suprimidos no arquivo texto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado FIN30121 para gerar corretamente os valores do GARE - pagamento, juros e multa - no arquivo de remessa.
<b>Tickets relacionados:</b>	6092479
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11501

## 6101961 DMANFINLGX-10581 - FIN30032 - Transferência de adiantamento

## FIN30032 - Consulta de adiantamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30032 - Consulta de adiantamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Está permitindo processar várias vezes o mesmo movimento e gera saldo negativo no adiantamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa foi alterado para consistir o valor da transferência contra o saldo do adiantamento na confirmação e no momento de processar, impedindo que o processo seja feito várias vezes garantindo a integridade da base de dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	6101961
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10581
<b>Documento de Referência:</b>	Consulta de Adiantamentos - FIN30032
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/758083">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/758083</a>

6101961 DMANFINLGX-10686 DT FIN30032 - Na opção de Transferir, está permitindo processar várias vezes sem clicar antes no informar

FIN30032 - Consulta de Adiantamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30032 - Consulta de adiantamento (opção transferência de adiantamento)
<b>Situação/Requisito:</b>	Permite processar várias vezes sem clicar antes na opção Informar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa validando que sejam informados os filtros em tela a cada processamento.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10686
<b>Tickets relacionados:</b>	6101961

6237801 DMANFINLGX-10757 DT FIN30001 Central de Tributos e Impostos

FIN30001 - Central de Tributos e Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30001 - Central de Tributos e Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir registros de IR do exterior o campo "Data do vencimento do IRRF" está gravando com o próximo mês.
<b>Solução/Implementação:</b>	Permitir informar e gravar a data de vencimento do IR da tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	6237801
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10757

6261589 DMANFINLGX-10905 DT CAP6545 - DIRF Estrangeiros - Está gerando o arquivo fora da ordem que o validador exige.

[CAP6545 - Gera arquivo de importação da DIRF](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	CAP6545 - Gera arquivo de importação da DIRF
<b>Situação/Requisito:</b>	O validador da DIRF está rejeitando o arquivo gerado em função da ordenação das retenções de IRRF de residentes no exterior (BRPDE).
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterada a rotina de geração do arquivo da DIRF para gerar as informações de retenção do IRRF dos residentes no exterior levando em consideração a seguinte ordenação:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beneficiário;</li><li>2. País;</li><li>3. Quantidade de caracteres do campo NIF;</li><li>4. Tipo de dado NIF (caracter ou numérico);</li><li>5. NIF</li></ol> <p>Programas envolvidos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAP6545 - Tela com as informações de processamento da DIRF;</li><li>• CAP6547 - Gera arquivo de importação da DIRF;</li><li>• CAP0008 - Seleciona dados do contas a pagar para geração da DIRF</li></ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	6261589
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-10905</a>

6321628 DMANFINLGX-11360 DT - FIN30060 Problema com dois usuários aprovando ao mesmo tempo a mesma AP

FIN30060 - Preparação dos pagamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30060 - Preparação dos pagamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando dois usuários processam o FIN30060 simultaneamente é apresentada a mensagem: "ERRO" AP 999999 já cadastrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>FIN30060 - O programa foi ajustado para mostrar mensagens mais claras quando ocorrer processamento simultâneo.</p> <p>1 - Caso o registro da AP esteja bloqueado pelo processamento do FIN30060 do primeiro usuário, mostrará a mensagem:</p> <p><b>"Título sendo atualizado por outro usuário simultaneamente."</b></p> <p>2 - Caso o registro da AP já tenha sido atualizado pelo processamento do FIN30060 do primeiro usuário, mostrará a mensagem:</p> <p><b>"Título atualizado pelo processamento de outro usuário."</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6321628
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11360

6391117 DMANFINLGX-10970 DT - CDV0011 Apresenta erro ao efetuar consulta em tela pela data

[CDV0011 - Solicitação de viagens - Informações gerais](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro
<b>Função:</b>	CDV0011- Solicitação de viagens - Informações gerais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma consulta e selecionar data inicial ou data final ocorre erro em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado para que efetue a consulta corretamente quando selecionada data inicial ou data final.
<b>Tickets relacionados:</b>	6391117
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10970

## 6400630 DMANFINLGX-11011 DT CAP5440 - Permitir informar base de cálculo de INSS Isento

[CAP5440 - Manutenção de impostos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP5440 - Manutenção de impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar os impostos não permite alterar a base de cálculo do INSS quando for do tipo 2 - Isento.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">A função de impostos foi alterada para permitir alterar a base de cálculo do INSS quando este for do tipo 2 - Isento.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	6400630
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-11011</a>



6555077 DMANFINLGX-11362 DT - FIN30075 Consultar AP com forma de pagamento de padrão anterior utilizado pelo Bradesco

FIN30075 - Informações do pagamento escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30075 - Informações complementares da AP Geração de AD/AP de Pagamento de Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	Cliente utiliza pagamento escritural do Bradesco e está em processo e migração para o CNAB240. Quando consulta uma AP enviada pelo padrão CNAB500 está apresentando mensagem "Forma de pagamento não cadastrado . "
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN30075 foi alterado para prever a descrição das formas de pagamento do padrão CNAB500 na consulta de uma AP enviada para o banco , mesmo depois de mudar o padrão do arquivo de remessa e retorno para o CNAB240 (Multpag).
<b>Tickets relacionados:</b>	6555077
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11362

## 6595253 DMANFINLGX-11245 DT FIN30037 - Validação das APs na confirmação

## FIN30037 - Pagamento manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30037 - Pagamento Manual
<b>Situação/Requisito:</b>	Está sendo possível processar o pagamento no FIN30037, usando número de APs salvas no profile, mesmo que as APs já estejam pagas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para validar as APs informadas na confirmação para evitar que sejam processadas APs já pagas.
<b>Tickets relacionados:</b>	6595253
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11245
<b>Documento de Referência:</b>	Pagamento Manual - FIN30037

6599222 DMANFINLGX-11260 DT FIN30085 - Retenção IRRF na modificação não habilita campo Data do vencimento do IRRF

FIN30085 - Retenção IRRF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30085 - Retenção IRRF
<b>Situação/Requisito:</b>	Na modificação não está habilitando o campo data do vencimento do IRRF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para habilitar o campo data do vencimento do IRRF na modificação.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11260
<b>Ticket:</b>	6599222

6616249 DMANFINLGX-11404 DT CAP8881 - Problema na atualização da conta na tabela ctb\_lanc\_ctbl\_cap

CAP8881 - LIB com as lógicas relacionadas a integração OMC x FINANCEIRO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP8881 - LIB com as lógicas relacionadas a integração OMC x financeiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração de pagamentos do contratos de terceiros no OMC0043, ao incluir a AD/AP da despesa no CAP, está informando na conta contábil o centro de custo 9999, mesmo que tenha sido informado o centro de custo correto na tela inicial dos lançamentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa cap8881 para verificar se a contabilidade utiliza rateio por AEN (Área e linha de negócio) para efetuar a seleção dos lançamentos da tabela ctb_lanc_ctbl_cap utilizando a regra de pesquisar pela sequência dos lançamento com o número da sequência acrescido de '000' .</p> <p>Caso a empresa não utilize o rateio por AEN a sequência do lançamento da ctb_lanc_ctbl_cap (seq_lanc_cap) igual a sequência da tabela lac_cont_cap(sum_seq) .</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6616249
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11404

6704973 DMANFINLGX-11443 DT FIN30121 - Mês/Ano de Referência na remessa de GARE Itaú

FIN30121 - Geração da Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30121 - Geração da remessa escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	Na remessa de GARE do Banco ITAU, o mês/ano de referência está sendo enviado no formato AAAAMM - ano e mês.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o campo de mês/ano de referência, posição 64 a 69, do SEGMENTO GARE, para o banco Itaú, gerando no formato “MMAAAA” - mês e ano, conforme determinação do layout.
<b>Tickets relacionados:</b>	6704973
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11443

DMANFINLGX-9900 DT FIN30058 - Ao excluir AD considerar tabela cap\_lanc\_var\_camb

FIN30058 - Ao excluir AD considerar tabela cap\_lanc\_var\_camb

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriações de despesa (AD) FIN80030 - Função exclusão AD
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar exclusão da AD não estava sendo considerada tabela cap_lanc_var_camb, quando trabalhar com variação cambial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa na exclusão da AD para excluir tabela cap_lanc_var_camb, quando trabalhar com variação cambial.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-9900

DMANFINLGX-10667 DT FIN10049 - Buscar descrição da empresa corretamente no zoom de empresas

FIN10049 - Emissão de boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro
<b>Função:</b>	FIN10049 - Emissão de boletos
<b>Situação/Requisito:</b>	Está exibindo descrição da empresa sem ter código da empresa na tela na aba Informar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para buscar código e descrição da empresa corretamente quando selecionado código da empresa no zoom da empresa.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10667

## DMANFINLGX-10669 DT CAP0020 - Gerando contabilização pedágio indevida no CAP

## CAP0020 - Gerando contabilização pedágio indevida no CAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0020 - Gera informações contas a pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Esta gerando contabilização do pedágio no CAP, quando está parametrizado para gerar contabilização pelo SUP (parâmetro "cont_ped_fr_nf" está igual a "S").
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para gerar contabilização somente pelo SUP, quando o parâmetro "cont_ped_fr_nf" está igual a "S".
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10669



## DMANFINLGX-10742 DT - FIN30100 Entra em loop infinito ao processar o INSS autônomo

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

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30100 - Geração de AD/AP de pagamento de impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar a geração de AD/AP de INSS autônomo, o programa entra em loop infinito quando o dia do vencimento final é 31 e o mês anterior não possui 31 dias.
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN30100 foi ajustado para calcular corretamente as datas de vencimento.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10742

**DMANFINLGX-10773 DT FIN30039 - Ajustar para exibir mensagem de conta bancária não cadastrada****FIN30039 - Transferência de numerário entre empresas**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30039 - Transferência de numerário entre empresas
<b>Situação/Requisito:</b>	Está exibindo mensagem de histórico padrão não encontrado sendo que deveria mostrar a mensagem de conta bancária não encontrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para desabilitar os campos após a confirmação do "Informar", impossibilitando que o usuário altere a conta bancária para uma conta inválida após a confirmação. Alterado também para exibir mensagem de conta bancária não cadastrada no processamento caso a conta seja inválida neste momento.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10773

### 3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.26

## 4204176 DMANFINLGX-8166 VDP10000 Habilitar o filtro na consulta de títulos do cliente

## VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10055 - Consulta de Títulos por Cliente
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é efetuada a consulta de títulos por cliente através do VDP10000, é efetuada a consulta de todos os títulos do cliente, sem a opção de filtro, causando lentidão na consulta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para que, antes de realizar o processamento da consulta dos títulos, seja habilitada a tela de filtros, trazendo como padrão a empresa e o cliente consultado no VDP10000.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4204176</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-8166</a>

## 5882602 DMANFINLGX-10294 DT FIN20007 - Consulta de crédito

## FIN20007 - Consulta de crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Crédito e Cadastro
<b>Função:</b>	FIN20007 - Consulta situação do crédito de clientes VDP10000- Cadastro de cliente e fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar informações do cliente no FIN20007, a partir do VDP10000, está apresentando erro em tela ao teclar no botão "Sair".
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN20007 foi ajustado para não apresentar erro em tela ao teclar no botão "Sair", quando executado a partir do VDP10000.
<b>Tickets relacionados:</b>	5882602
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-10294

## 5910444 DMANFINLGX-10688 FIN10080 Relatório de retenções não apresenta dados

## FIN10080 - Relatório de retenções

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10080 - Relatório de retenções FIN85046 - Retenções de impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório do fin10080 não apresenta as retenções realizadas no período selecionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para que os valores das retenções sejam impressos corretamente, as colunas do relatório também foram ajustadas para permitirem a impressão de valores maiores.
<b>Tickets relacionados:</b>	5910444
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-10688

## 6011976 DMANFINLGX-10423 DT FIN10046 - Saldo incorreto ao fazer devolução

## FIN10046 - Adiantamento de clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10046 - Adiantamento de clientes FIN85023 - Manutenção das devoluções de adiantamento de clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	O FIN10046 está apresentando saldo incorreto ao fazer devolução de adiantamento de clientes.
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN10046 foi alterado para apresentar o saldo correto do adiantamento na tela de devolução de adiantamentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6011976
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10423

## 6017630 DMANFINLGX-10464 DT FIN10070 - Não lista observações no relatório

[FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto</a> <a href="#">FIN85017 - Manutenção das observações dos títulos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O FIN10070 não está imprimindo as observações incluídas para o título no FIN20007.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Feito ajuste no FIN10070 para listar no relatório as observações selecionadas em tela.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6017630</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-10464</a>



## 6074803 DMANFINLGX-10782 FIN10060 Divergência na conciliação bancária de títulos em Moeda Estrangeira

### FIN10060 - Baixa de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10060 - Baixa de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando efetiva o pagamento de títulos em moeda estrangeira e realiza a integração com o TRB, ocorre divergência de 0,01 centavos entre o valor recebido e o valor pago, dependendo dos valores lançados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina de Baixa de Títulos para que seja aumentada a quantidade de casas decimais do Valor pago, quando convertido para a moeda padrão.
<b>Tickets relacionados:</b>	6074803
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-10782

6262112 DMANFINLGX-10794 DT FIN10065 - Deixou de apresentar mensagem: Não existem dados para processamento.

[FIN10065 - Integração com TRB](#)

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

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

**Módulo:** [Contas a receber](#)

**Função:** FIN10065/FIN85090 - Integração com TRB

**Situação/Requisito:** Ao processar o FIN10065 para portador e período em que não há dados, o programa não apresenta a mensagem: "Não existem dados para processamento".

**Solução/Implementação:** [O programa foi alterado para exibir a mensagem "Não existem dados para processamento da integração com o TRB.", quando não existirem dados que atendam aos filtros informados na tela.](#)

**Tickets relacionados:** [6262112](#)

**Documento de Referência:** DMANFINLGX-10794

6321849 DMANFINLGX-10854 DT FIN85000 - Estouro de array função inclui tabela docum\_obs

[FIN85000 - Função validações regra negocio contas a receber](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10035 - Geração automática de comissão FIN85000 - Função validações regra negocio contas a receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar as comissões ocorre estouro de array na função que inclui tabela docum_obs.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para não apresentar erro de estouro de array.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10854
<b>Ticket:</b>	6321849

## 6540804 DMANFINLGX-111182 FIN10060 Geração de Nota de Débito para moeda estrangeira

## FIN10060 - Baixa de títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10060 - Baixa de títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é efetuada a <b>baixa</b> de títulos em <b>moeda estrangeira</b> e está configurado para geração de <b>Nota de Débito</b> , ao modificar o valor do <b>Juros</b> que foi calculado, não é feita a geração da Nota de Débito, ocorrendo a mensagem: "Valor bruto do título não pode ser nulo ou zerado".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para que ao identificar a necessidade da geração de Nota de Débito em Moeda Estrangeira, efetue o cálculo corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6540804
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-111182

6582291 DMANFINLGX-11230 DT FIN10060 - não está validando quando informa desconto maior que o informado no FIN30136

[FIN10060 - Baixa de títulos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10060 - Baixa de títulos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O FIN10060 não está validando quando é informado valor de desconto concedido maior que o valor informado no FIN30136 - Central de Usuários.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar se o valor de desconto/abatimento/glosa concedido é maior que o valor informado no FIN30136 – Central de Usuários. Esta validação será independente da forma de baixa utilizada. Se estiver parametrizado para trabalhar com aprovação de abatimentos/descontos, o usuário deverá estar cadastrado no FIN30136 e deverá possuir um valor limite parametrizado para efetuar descontos e abatimentos.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-11230</a>
<b>Ticket:</b>	6582291

6631105 DMANFINLGX-11319 DT FIN10057 - Os títulos não estão sendo selecionados para envio ao banco

[FIN10057 - Preparação de Cobrança Escritural e Remessa de Títulos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10057/FIN10058 - Preparação de Cobrança Escritural e Remessa de Títulos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Os títulos do Contas a Receber não estão sendo selecionados para envio ao banco através de cobrança escritural quando a empresa está com o parâmetro 499 do CRE6720 diferente de “S” (multi-moeda).
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de cobrança escritural foi alterada para que os títulos sejam selecionados para envio corretamente, independente da empresa trabalhar com a parametrização de multi-moeda ou não.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-11319</a>
<b>Ticket:</b>	6631105
<b>Link do Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/780543">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/780543</a>

DMANFINLGX-10662 DT FIN10037 - Valor base de comissão está sendo impresso incorreto quando há dados de indenização

[FIN10037 - Relatório de comissões](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10037 - Relatório de comissões</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Valor base de comissão está sendo impresso incorreto quando há dados de indenização
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para imprimir o valor base de comissão corretamente quando houver dados de indenização.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-10662</a>

DMANFINLGX-10705 DT FIN10060 - O saldo dos adiantamentos não está sendo apresentado corretamente

[FIN10060 - Baixa de títulos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10060 - Baixa de títulos</a> <a href="#">FIN85126 - Função para demonstração do saldo de adiantamentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	FIN10060 - Na tela de digitação dos títulos a serem baixados, quando a forma de baixa for informada como “AD”, o valor saldo dos adiantamentos está sendo apresentado com valor incorreto, está buscando apenas o valor dos adiantamentos que estão com número de pedido igual a zero.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar o valor saldo dos adiantamentos de forma correta.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-10705</a>



DMANFINLGX-10707 DT FIN10060 - Não está respeitando o parâmetro “bxa\_doctos\_cli\_difer” ao utilizar a baixa por adiantamento de clientes.

FIN10060 - Baixa de títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	<p>FIN10060 - Baixa de títulos</p> <p>FIN85126 - Função para demonstração do saldo de adiantamentos</p> <p>FIN10102.cnv - Conversor para alteração do parâmetro “bxa_doctos_cli_difer” - "Permitir baixa de títulos por adiant./NC de cliente diferente?"</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>FIN10060:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O FIN10060 não está respeitando o parâmetro “bxa_doctos_cli_difer” ao utilizar a baixa por adiantamento de clientes.</li> <li>2. Apresentar o saldo de adiantamentos levando em consideração os parâmetros “Permitir baixa de título por crédito e adto de clientes do grupo” e “Permitir baixa de títulos por adiant./NC de cliente diferente?”.</li> <li>3. Alterar o parâmetro “bxa_doctos_cli_difer” para dar tratamento diferenciados para adiantamentos e notas de crédito.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterada a forma de utilização dos parâmetros “Permitir baixa de título por crédito e adto de clientes do grupo” e “Permitir baixa de títulos por adiant./NC de cliente diferente?” na seleção dos adiantamentos e notas de crédito para baixa de títulos de débito.</p> <p>Agora o parâmetro “Permitir baixa de título por crédito e adto de clientes do grupo” possui as seguintes opções (deverá ser processado o conversor FIN10102 para alteração deste parâmetro):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S - Permite baixa de títulos por adiantamento de clientes diferentes.</li> <li>• C - Permite baixa de títulos por notas de crédito de clientes diferentes.</li> <li>• A - Permite baixa de títulos por adiantamentos e por notas de crédito de clientes diferentes.</li> <li>• N - Não permite baixa de títulos por adiantamentos nem por notas de crédito de clientes diferentes.</li> </ul> <p>O parâmetro “Permitir baixa de título por crédito e adto de clientes do grupo” será válido quando, para o adiantamento ou para a nota de crédito, não for possível a utilização de créditos de clientes diferentes.</p>

**Requisito:**

[DMANFINLGX-10707](#)

DMANFINLGX-10714 DT FIN10072 - Informação de Pagamento para o Fornecedor - não está limpando os registros dos textos utilizados anteriormente

[FIN10072 - Central de Comunicação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN100721 - Informação de débito para cliente</a> <a href="#">FIN100722 - Informação de débito para representante</a> <a href="#">FIN100723 - Carta de anuência</a> <a href="#">FIN100724 - Informação de pagamento para fornecedor</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	FIN10072 – Informação de Pagamento para o Fornecedor – Não está limpando os registros dos textos utilizados anteriormente, imprimindo textos em duplicidade e incorretos.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para limpar os registros dos textos utilizados anteriormente, fazendo com que a informação de débitos para clientes, informação de débitos para representantes, informação de pagamentos para fornecedores e cartas de anuência sejam impressas de forma correta.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-10714</a>

modelo rotulo cre

CRE10830 - Mútuo Permuta

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRE10830 - Mútuo Permuta
<b>Situação/Requisito:</b>	O CRE10830 está efetuando a baixa das NSs no portador parametrizado como “Portador NS” no CRE01180 (Parâmetros Permuta), mas deve fazer a baixa das NSs no mesmo portador que faz a baixa de outros tipos de título – parametrizado em “Portador baixa docs CRE” no CRE10071 (Parâmetros Contábeis Mútuo Permuta).
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para efetuar a baixa dos títulos tipo NS no portador parametrizado em “Portador baixa docs CRE” no CRE10071 (Parâmetros Contábeis Mútuo Permuta).
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">4491854</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-8732</a>
<b>Link de atualização:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/742905">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/742905</a>

### 3.2.3 Controle de Despesas de Viagem - Manutenção - 12.1.26

## 6524302 DMANFINLGX-11141 DT CDV50001 - Alteração do centro de custo do viajante

## CDV50001 - Viajantes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Despesas de Viagem
<b>Função:</b>	FIN50001 - Viajantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar eliminar uma unidade funcional do cadastro do viajante, ocorre cancelamento do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN50001 foi alterado para permitir alterar o cadastro do viajante de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	6524302
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11141
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/769952">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/769952</a>

### 3.2.4 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.26

5842252 DMANFINLGX-10139 FIN60013 Não exibe cheques cancelados no relatório

FIN60013 - Cheques Cancelados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Transações Bancária
<b>Função:</b>	FIN60013 - Cheques Cancelados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o relatório de cheques cancelados pelo FIN60013, os cheques que não possuem Histórico Padrão cadastrado no lote não são listados.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para listar todos os cheques, independentemente de possuírem Histórico Padrão cadastrado ou não.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-10139



### 3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.26

### 3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.26

## 6022805 DMANFISLGX-7208 DT CIA30001: Array out of bounds

CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP

**Linha de Produto:** [Logix](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [CIAP](#)**Função:** CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP**Situação/Requisito:** Rotina de integração de Suprimentos x CIAP apresentou erro de estouro de array.**Solução/Implementação:** Alterado o programa de integração do Suprimentos x CIAP para ajustar o tamanho do array para 500.000, evitando estouro.**Tickets relacionados:** 6022805**Requisito:** DMANFISLGX-7208**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)

### 3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.26

5370836 DMANFISLGX-7074 DT O programa OBF12030 não está considerando o saldo credor do período anterior

Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST

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

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

**Módulo:** [OBF- Obrigações Fiscais](#)

**Função:** OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST

**Situação/ Requisito:** Ao executar o programa OBF12040, é verificado o código de ajuste para identificar se é débito especial por isso no OBF12040 o ajuste de estorno de crédito com código "SC050003" não é somado no total de débitos. Porém no OBF12030 quando realiza o cálculo do saldo credor do período anterior para o mês seguinte, está considerando o valor do ajuste na soma dos débitos, onde o saldo final está diferente do saldo credor do período anterior.

**Solução/ Implementação:** Foi alterado o programa OBF12030, para considerar débito especial os valores informados com o Código de Ajuste igual a 8 posições, não sendo considerado para apuração normal esse débito, e se a apuração normal tiver valor de saldo credor no mês anterior, será considerado para o próximo mês de forma correta.

**Tickets relacionados:** 5370836

**Requisito:** DMANFISLGX-7074

**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)

## 5469575 DMANFISLGX-7084 DT Integração via Webservice não está funcionando

Extrator TAF Logix

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o Extrator TAF Logix no OBF15000 não esta integrando as informações quando a integração é via WEBSservice.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para corrigir a busca do parâmetro "Código da Filial correspondente no TAF".
<b>Tickets relacionados:</b>	5469575
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7084
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 5655113 DMANFISLGX-7356 DT Problema de performance no bloco D

OBF0110 - Geração Arquivo SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF- Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração do Arquivo do SPED Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o SPED Fiscal com o bloco D, através do programa OBF0110, rotina apresenta lentidão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Disponibilizado o conversor de tabelas OBF00554 para criar um índice composto na tabela OBF_FISCAL_ENTRADA com os campos referentes a frete. Alterado o programa OBF0110 para adequar-se ao índice novo criado quando efetuar montagem dos registros D195 e D197 referente a CAT 66.
<b>Tickets relacionados:</b>	5655113
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7356
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

5780888 DMANFISLGX-7175 DT OBF15000: Divergência ao importar arquivo texto em ambiente LINUX.

OBF15000 - Extrator de Informações TAF

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator de Informações TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina do Extrator de Informações TAF apresentou erro de importar o arquivo texto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa de Extrator de Informações TAF para ajustar o arquivo para o ambiente Linux, gerando o mesmo com nomenclatura em minúsculo.
<b>Tickets relacionados:</b>	5780888
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7175
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>



## 5819579 DMANFISLGX-7076 DT OBF12000 Problema na Performance

OBF12000 - Integração das Notas Fiscais

**Linha de Produto:** [Logix](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [OBF - Obrigações Fiscais](#)**Função:** OBF12000 - Integração das Notas Fiscais**Situação/ Requisito:** Ao efetuar o reprocessamento da integração das notas fiscais de entrada, através do OBF12000, a rotina apresenta lentidão na exclusão dos registros de entrada. A lentidão ocorre somente no cliente, processando em cerca de 2 horas o reprocessamento de apenas um dia.**Solução/ Implementação:** Foi alterada a rotina de integração das notas fiscais de entrada para separar o processo de exclusão das tabelas de entrada por aviso de recebimento e conhecimento de frete, visando ganho de performance.**Tickets relacionados:** 5819579**Requisito:** DMANFISLGX-7076**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)

5894648 DMANFISLGX-7282 DT - OBF12030: Não está descontando valor do crédito do FECOMP e FECOMP ST do ajuste gerado na apuração..

[OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Fiscal</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF12030 - Apuração ICMS/IPI</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF12030 é gerado o ajuste de "Total do adicional relativo ao FECOMP" com o valor do débito/dedução. Porém não estava descontando o valor de crédito de FECOMP/FECOMP ST de devolução no período referente a nota fiscais de saída de períodos anteriores.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a apuração para considerar todas as devoluções que possuírem crédito de FECOMP E FECOMP ST, indiferente de ser devolução do período ou de períodos anteriores.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5894648</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

5946374 DMANFISLGX-7119 DT Valor do IPI sendo gerado indevidamente na coluna Outras[10] para as saídas.

CADASTRO PARA A DECLARAÇÃO DE APURAÇÃO E INFORMAÇÕES DO ICMS - DAPI

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0421 - Geração do Arquivo da DAPI
<b>Situação/Requisito:</b>	Segundo o manual da DAPI, os valores de IPI não podem ser apresentados na coluna OUTRAS[10] para os documentos de saída com o valor do tributo somado ao valor da base de calculo do ICMS, ou seja, o valor do IPI já está sendo apresentando no valor da Base de Calculo do tributo de ICMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0421 para que somente traga o valor do IPI na coluna OUTRAS[10] quando esse valor não compor a base de calculo do ICMS, ou seja, quando os clientes dessa não não forem contribuintes do ICMS com finalidade 2 ou 3.
<b>Tickets relacionados:</b>	5946374
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7119
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

5954823 DMANFISLGX-7155 DT Correções efetuadas para a geração do arquivo da DAPI

Cadastro para a Declaração de Apurações e Informações do ICMS - DAPI

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** OBF - Obrigações Fiscais

**Função:** OBF0421 - Geração do Arquivo da DAPI - MG

**Situação/Requisito:**

Conforme solicitação, foram levantadas várias situações que o programa OBF0421 estava gerando incorretamente e que devem ser corrigidas para que seja possível realizar a entrega do arquivo.

A situações que foram reportadas e que deverão gerar uma solução são as seguintes:

**1ª Situação - Documento Fiscal de Entrada de Devolução de Cliente - Com tributação de ICMS-ST.**

O arquivo da DAPI-MG não está escriturando as informações referentes as ICMS, como base de cálculo e imposto creditado do ICMS normal, e o valor do ICMS ST está saindo com o valor contábil e não do crédito do imposto.

**2ª Situação - Documento Fiscal de Entrada com Suspensão do ICMS.**

O programa não está escriturando o valor do ICMS com Suspensão quando o documento fiscal não possui IPI.

**3ª Situação - Documento Fiscal de Entrada de Importação com ICMS Diferido gerando Divergência de Valores.**

A situação ocorre pois no valor do ICMS diferidas já considerou o valor do IPI, e estamos gerando o valor de IPI na coluna outras. Então, ao somar o valor da coluna **Diferidas[8]** e **Outras[11]** ultrapassa o valor da coluna **Valores Contábeis[1]**.

**4ª Situação - Documento Fiscal com Tributação de IPI Calculado.**

Ao gerar o relatório da DAPI, verificamos que o OBF0421 não está gerando o valor de IPI na linha **[24]OUTRAS** para a coluna de **OUTRAS[11]** corretamente.

**5ª Situação - Documento Fiscal de Saída com ICMS e IPI, e Redução da Base de Cálculo do ICMS.**

A nota fiscal tem redução por isso terá o ICMS com incidência 1 e 2, e o IPI foi considerado nos dois processamentos, duplicando o valor do IPI.

**6ª Situação - Documento Fiscal de Saída com tributação de ICMS, IPI e ICMS-ST.**

A nota fiscal tem ICMS e ST, e o IPI foi considerado nos dois processamentos, por isso duplicou o valor do IPI.

**Solução/Implementação:**

**1ª Correção:** Foi alterado o programa OBF0421 para escriturar as devoluções de cliente com as informações também do ICMS normal, ou seja, preenchendo as colunas **Base de Calculo[2]**, **Imposto Creditado[3]** e a coluna de **Substituição Tributária[10]** com o valor do ICMS-ST quando incidência de crédito.

**2ª Correção:** Foi alterado o programa OBF0421 para escriturar corretamente o valor do ICMS Suspenso quando a incidência do ICMS for igual a 6, na coluna **Suspensas[9]**.

**3ª Correção:** Foi alterado o programa OBF0421 para que escriturasse somente o valor do ICMS diferido, quando a incidência do ICMS é igual a 5, não gerado o valor do IPI na coluna **Outras[11]**, pois o valor do ICMS Diferido escriturado na coluna **Diferidas[8]**, já escritura o valor do IPI, então esse valor não deve ser apresentado, pois a soma do valor de diferidas com o valor do IPI ultrapassa o valor da coluna **Valores Contábeis[1]**.

**4ª Correção:** Foi alterado o programa OBF0421 para que ele escreva também os valores de IPI na coluna **Outras[11]**, quando o documento possui esse valor **Calculado** e não declarado, ou seja, independentemente do tipo de valor de IPI que estiver no documento fiscal, Declarado ou Calculado, os dois devem ser apresentados, ou um ou o outro.

**5ª Correção:** Foi alterado o programa OBF0421 para escriturar o documento fiscal de saída com tributação de ICMS com redução de base de cálculo apresentando o valor do IPI uma única vez, sem gerar duplicidade desse valor na coluna **Outras[10]**.

**6ª Correção:** Foi alterado o programa OBF0421 para que seja escriturado também uma única vez o valor do IPI na coluna **Outras[10]**, pois como o arquivo traz os valores dos dois impostos, ICMS e ICMS-ST a busca do valor do IPI estava acontecendo nos dois tributos, apresentando o valor do IPI duplicado.

**Tickets relacionados:**

[5954823](#); [5947016](#); [5962264](#); [5959829](#); [5961471](#)

**Requisito:**

DMANFISLGX-7155

**Pacote:**

[Informe o \[linkdopacote\]](#)

5975574 DMANFISLGX-7481 DT SUP1348 gerando a linha de PARCELA IPI QUE NÃO INTEGRE BC ICMS está gerando valor divergente.

[SUP1348 - Arquivo VAF/DAMEF - MG](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP1348 - Arquivo VAF/DAMEF - MG</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo da VAF/DAMEF pelo programa SUP1348, a linha de PARCELA IPI QUE NÃO INTEGRE BC ICMS está sendo gerado com o valores de IPI de documentos que tiveram o valor do tributo somados ao valor da base de cálculo do ICMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que os valores de IPI desses documentos, que possuem finalidade 2 ou 3, não sejam gerado na linha de PARCELA IPI QUE NÃO INTEGRE BC ICMS.
<b>Tickets relacionados:</b>	5975574
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7481
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6059166 DMANFISLGX-7262 DT OBF1227: Gerar quadro 11 mesmo quando houver apenas saldo credor de ICMS ST.

Gera Arquivo da DIME

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

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

**Módulo:** [OBF - Obrigações Fiscais](#)

**Função:** OBF1227 - Gera Arquivo da Dime

**Situação/ Requisito:** Ao processar o programa OBF1227 para realizar o processamento da geração do arquivo da DIME, foi identificado que não está gerando o quadro 11 (Informações sobre Substituição Tributária) quando o cliente possui apenas o saldo credor do ICMS ST Retido, gerando apenas o quadro 46 (Créditos por Regimes e Autorizações Especiais) da DIME.

**Solução/ Implementação:** Foi alterado o programa OBF1227 para gerar o quadro 11 com o registro 105 (Créditos declarados no DCIP).

**Tickets relacionados:** 6059166

**Requisito:** DMANFISLGX-7262

**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)



6078323 DMANFISLGX-7301 DT - OBF12000: Erro: Acesso a uma coluna inválida na tabela OBF\_FISCAL\_ENTRADA (-217).

Prepara Informações para Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Logix</b>
<b>Segmento:</b>	<b>Fiscal</b>
<b>Módulo:</b>	<b>OBF - Obrigações Fiscais</b>
<b>Função:</b>	<b>OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais</b>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF12000 para efetuar a integração dos fretes emitidos no período, o programa exibe uma mensagem de erro em relação de um campo da tabela obf_fiscal_entrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12000 para que os verifique, antes do processamento, as novas colunas ind_terc e ind_mov e impede o processamento caso não existam.
<b>Tickets relacionados:</b>	6078323
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 6151956 DMANFISLGX-7410 DT Integração Trade Easy x Logix - Itens Nota de Entrada de Variação Cambial

ADP10035 - Sintegra NF Exportação

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

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

**Módulo:** [OBF - Obrigações Fiscais](#)

**Função:** ADP10035 - Integração SintegraRegister-85-86

**Situação/Requisito:** Atualmente, não são enviadas pela Trade Easy (Protheus) todos os itens das notas de exportações, fazendo com que a geração do registro 1105 do Sped Fiscal fique incompleto.

**Solução/Implementação:** Alterado o ADP10035 para que realize a leitura do parâmetro "Considerar itens da NF de Saída/Entrada Integração TradeEasy x OBF13110?", caso esteja como "S", durante a integração será realizado a leitura dos itens da nota fiscal de exportação de entrada e gravado na tabela de exportação do OBF13110. Consequentemente todos os itens da NF de Exportação serão apresentados no registro 1105 do Sped Fiscal.

**Conversores e Parâmetros:** Processar o conversor OBF00521.cnv no LOG00086 para criação do parâmetro "Considerar itens da NF de Saída/Entrada Integração TradeEasy x OBF13110?"

**Tickets relacionados:** 6151956

**Requisito:** DMANFISLGX-7410

**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)

6153815 DMANFISLGX-7321 DT - OBF11630: Erro: Problema SELECT  
OBF\_APUR\_RESSARC\_ICMS\_ST -284.

Apuração Ressarcimento ICMS ST

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Fiscal</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF11630 - Apuração Ressarcimento ICMS ST</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF11630 para gerar a apuração do ressarcimento de ICMS ST está ocorrendo o erro: "Problema SELECT OBF_APUR_RESSARC_ICMS_ST -284".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF11630 para que a selecione a nota fiscal de saída por sequência da fatura, não apresentando a mensagem de erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	6153815
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6223520 DMANFISLGX-7333 DT - OBF17016: Erro ao alterar os registros complementar.

#### Registro Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Fiscal
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF17016 - Registro Complementar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF17016 e consultar os registros, o campo Registro vem preenchido, porém ao executar o opção Modificar, e ao passar pelo campo Registro ele fica sem registro, gerando erro ao confirmar alteração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF17016 para que os mantenha o campo registro na modificação.
<b>Tickets relacionados:</b>	6223520
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 6241675 DMANFISLGX-7401 DT OBF12050 Registro C170 - Valor Alíquota

OBF12000 - Preparação das notas fiscais

**Linha de Produto:** [Logix](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [OBF - Obrigações Fiscais](#)**Função:** OBF12000 - Preparação das notas fiscais**Situação/ Requisito:** Após executar o programa OBF0110, foi verificado que no Registro C170, o valor da alíquota (campo 17) está vindo com o valor incorreto (zerado).**Solução/ Implementação:** Alterado o OBF12000 para que grave o valor da alíquota do ICMS-ST corretamente, conseqüentemente esta informação será gerada no o campo 17 (ALIQ\_ST) do registro C170 do SPED Fiscal.**Tickets relacionados:** 6241675**Requisito:** DMANFISLGX-7401**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)

6257227 DMANFISLGX-7367 DT OBF0421 gerando valor base cálculo indevidamente na coluna BASE CALCULO[2] quando ICMS é OUTRAS.

[OBF0421 - Declaração de Apurações e Informações do ICMS - DAPI / MG](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Fiscal
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF0421 - Declaração de Apurações e Informações do ICMS - DAPI / MG</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a emissão do DAPI / MG, através do programa OBF0421, está gerando valor de base de cálculo para notas com incidência de ICMS igual a Outras indevidamente. Situação somente ocorre quando a nota também possui ICMS-ST.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a rotina de emissão da DAPI / MG para zerar o valor da base de cálculo da nota fiscal quando a mesma tiver incidência igual a 3 - Outras, independente de existir ICMS-ST na nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	6257227
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 6262296 DMANFISLGX-7386 DT OBF12020 Relatório Livro Registro de Entradas

OBF12020 - Livro Registro de Entradas

**Linha de Produto:** [Logix](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [OBF - Obrigações Fiscais](#)**Função:** OBF12020 - Livro Registro de Entradas**Situação/ Requisito:** O programa OBF12020 não está respeitando a ordenação por número de aviso de recebimento.**Solução/ Implementação:** Alterado o programa para que, quando for utilizado o parâmetro de ordenação por AR igual a S (obf12010/OBF12020), o relatório obf12020 seja emitido por ordenação de aviso de recebimento.**Tickets relacionados:** 6262296**Requisito:** DMANFISLGX-7386**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)

6271366 DMANFISLGX-7382 DT Registro B470 está gerado valor incorreto no campo 13-VL\_ISS\_REC.

Escrituração Fiscal Digital - EFD Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o SPED Fiscal para o bloco B, referente aos documentos fiscais de serviços, no registro B470 no campo 13-VL_ISS_REC, quando o valor do ISS Retido é maior que o valor do ISS Recolhido, está gerando o valor negativo no campo 13, deixando o arquivo divergente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar o valor do campo 13-VL_ISS_REC do registro B470 com o valor zerado quando o valor do ISS Recolhido for menor que 0 (zero), conforme descrito no guia prático da EFD Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	6271366
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7382
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>



6272105 DMANFISLGX-7385 OBF11600: Está considerando nota fiscal de saída cancelada.

[Apuração do Ressarcimento ICMS-ST - Portaria CAT 42 do estado de SP.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Programa:</b>	<a href="#">OBF11630 - Apuração do Ressarcimento ICMS-ST - Portaria CAT 42 do estado de SP.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Está sendo considerado nota fiscal de saída cancelada na apuração do Ressarcimento do ICMS-ST - <a href="#">Portaria CAT 42 do estado de SP.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF11630 para não considerar notas fiscais de saídas canceladas, para apuração do Ressarcimento do ICMS-ST, referente a portaria CAT 42 do estado de SP.
<b>Tickets relacionados:</b>	6272105
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7385
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6291941 DMANFISLGX-7395 DT OBF0110: Não está agrupando o registro C010, quando um dos CNPJ está em histórico

#### OBF0110 - SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Fiscal
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - SPED PIS/COFINS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Mesmo o parâmetro <b>Agrupar estabelecimento por CNPJ na geração do SPED PIS/COFINS?</b> estando marcado com S-sim, o Sped Contribuição está gerando dois registro C010, o que gera erro de registro duplicado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para quando o parâmetro <b>Agrupar estabelecimento por CNPJ na geração do SPED PIS/COFINS?</b> estiver preenchido com S-sim, gerar um único registro C010 por CNPJ.
<b>Tickets relacionados:</b>	6291941
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

6365349 DMANFISLGX-7452 DT OBF17016 Registro 1400

OBF17016 - Registros Complementares

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

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

**Módulo:** [OBF - Obrigações Fiscais](#)

**Função:** OBF17016 - Registros Complementares

**Situação/ Requisito:** Ao consultar o registro 1400, os campos Legislação e Registro não são preenchidos.

**Solução/ Implementações:** Alterado o programa para que ao consultar o registro 1400, os campos Legislação e Registro sejam preenchidos corretamente.

**Tickets relacionados:** 6365349

**Requisito:** DMANFISLGX-7452

**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)

## 6404401 DMANFISLGX-7499 DT OBF0110 - Registro 1100

OBF1110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF1110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação/Requisito:</b>	No registro 1100, o campo referente ao número do conhecimento de embarque (CHC_EMB) está vindo com 16 caracteres e na tabela está definido com 18 caracteres.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a função que gera o bloco 1 no Sped Fiscal, para que no registro 1100, o campo referente ao número do conhecimento de embarque (CHC_EMB) apresente 18 posições.
<b>Tickets relacionados:</b>	6404401
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7499
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 6438018 DMANFISLGX-7541 DT OBF12020 - Valor contábil zerado

OBF12020 - Livro Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está gerando o valor contábil no resumo por código fiscal de operação X alíquota - ICMS quando a incidência está igual a 4.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa OBF12020 para gerar o valor contábil corretamente no resumo por código fiscal de operação X alíquota - ICMS mesmo quando a incidência estiver igual a 4 e o parâmetro "Considerar as incidências 4, 5, 6 e 7 no Livro Registro de Entrada?" estiver igual a N.
<b>Tickets relacionados:</b>	6438018
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7541
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 6472789 DMANFISLGX-7375 DT OBF12000 - Está alocando tabela impedindo exclusão de NF

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	O reprocessamento da integração de notas de entrada está alocando a tabela <b>OBF_NF_INTEGR</b> e impedindo a exclusão de notas fiscais no módulo de <b>Suprimentos</b> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada <b>a rotina de integração das notas fiscais de entrada (OBF12000)</b> para proceder a atualização da integração das notas fora da transação, evitando alocação de tabela por longos períodos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6472789
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7375
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 6482490 DMANFISLGX-7607 - OBF0110 - Valor de ICMS e FECOMP no bloco C do SPED Fiscal

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação/Requisito:</b>	O Programa <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> está gerando o valor de <b>ICMS</b> e <b>FECOMP</b> indevidamente quando a nota é de uso/consumo e a incidência é igual a 3.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> para gerar o valor de <b>ICMS</b> e <b>FECOMP</b> corretamente quando a nota é de uso/consumo e a incidência é igual a 3.
<b>Tickets relacionados:</b>	6482490
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7607
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6482490 DMANFISLGX-7792 - OBF0110 - Erro ao majorar ICMS e FECOMP

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<b>OBF - Obrigações Fiscais</b>
<b>Função:</b>	<b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> está apresentando erro -284.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> para alterar a função que majora <b>ICMS</b> e <b>FECOMP</b> , para não ocorrer erro -284.
<b>Tickets relacionados:</b>	6482490
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7792
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>



6484945 - DMANFISLGX-7581 - OBF0110 - SPED Contribuições Registro C100

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o <b>SPED Contribuições</b> por meio do <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> , o programa está gerando o valor do campo <b>17 - Indicador do tipo do frete</b> com o valor incorreto no registro <b>Nota Fiscal C100</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> para gerar o campo <b>17 - Indicador do tipo de frete</b> do registro <b>Nota Fiscal C100</b> corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6484945
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7581
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

## 6525632- DMANFISLGX-7623 - OBF0110 - Validação da GIA RS - Registro E112

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação/ Requisito:</b>	Erro de validação da GIA RS referente ao registro E112.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa OBF0110 para gerar o registro E112 somente para os ajustes que tiverem o campo "Doc arrecadação estadual" preenchido no programa SUP7400.
<b>Tickets relacionados:</b>	6525632
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7623
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 6537701 - DMANFISLGX-7635 - OBF12020 - Parâmetros Livro Registro de Entradas

OBF12020 - Livro Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<b>OBF12020 - Livro Registro de Entradas</b>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa <b>OBF12020 - Livro Registro de Entradas</b> está apresentando a mensagem "Parâmetros do livro registro de entradas ainda não foram informados. Verificar programa OBF12010" indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa <b>OBF12020 - Livro Registro de Entradas</b> para exibir a mensagem "Parâmetros do livro registro de entradas ainda não foram informados. Verificar o programa OBF12010." só quando não houver nenhuma parametrização no OBF12010.
<b>Tickets relacionados:</b>	6537701
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7635
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 6553960 - DMANFISLGX-7646 - OBF15000 - Integração via Web Service

OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF15000 - Exportador TAF Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro na integração via Web Service.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa <b>Extrator TAF Logix (OBF15000)</b> para manter a URL completa informada no parâmetro " <b>Servidor e porta para comunicação de integração do TAF via webservice.</b> " ( <b>ip_porta_web_service_taf</b> ).
<b>Tickets relacionados:</b>	6553960
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7646
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6559595 - DMANFISLGX-7634 - OBF0110 - SPED Fiscal Registro C100

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o <b>SPED Fiscal</b> por meio do <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> , o programa está gerando o valor do campo <b>03- Indicador do emitente do documento fiscal</b> igual a zero (emissão própria) indevidamente no registro <b>Nota Fiscal C100</b> , quando se trata de uma <b>Nota Fiscal de Retorno</b> emitida por terceiros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> para gerar o campo <b>03- Indicador do emitente do documento fiscal</b> do registro <b>Nota Fiscal C100</b> corretamente, prevendo também a situação das notas de espécie <b>Nota Fiscal de Retorno</b> e <b>Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial - Tipo X</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	6559595
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7634
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6559595 - DMANFISLGX-7723 - OBF0110 - SPED Fiscal - Registro C170 não gerado

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<b>OBF - Obrigações Fiscais</b>
<b>Função:</b>	<b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o <b>SPED Fiscal</b> por meio do programa <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> , não está gerando o <b>registro C170</b> , que é obrigatório quando se trata de uma <b>Nota Fiscal de Retorno</b> emitida por terceiros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa <b>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital (OBF0110)</b> para gerar o <b>registro C170</b> prevendo a situação das notas de espécie <b>Nota Fiscal de Retorno</b> e <b>Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial - Tipo X</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	6559595
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7723
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6564653 - DMANFISLGX-7729 - OBF0110 - Data final de utilização da descrição do item

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<b>OBF - Obrigações Fiscais</b>
<b>Função:</b>	<b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa <b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b> está gerando uma data final de utilização da descrição do item que está sendo invalidada no validador do SPED Fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa <b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b> para diminuir 1 dia da data final de utilização da descrição do item para não ocorrer erro no validador do SPED Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	6564653
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7729
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6564653 - DMANFISLGX-7859 - OBF0110 - Data inicial de utilização da descrição do item

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa <b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b> está gerando no registro 0205, em alguns casos, o campo data inicial de utilização da descrição do item, maior que a data final.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa <b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b> para que, quando a data inicial de utilização da descrição do item for igual a data final, diminuir 1 dia da data inicial para não ocorrer erro no validador do SPED Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	6564653
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7859
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>



6577799 - DMANFISLGX-7682 - OBF12030 - Diferencial de alíquota quando utilizada a consolidação de empresas

OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<b>OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST</b>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa <b>OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST</b> não está gerando o diferencial de alíquota quando utilizada a consolidação de empresas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa <b>OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST</b> para verificar o diferencial de alíquota na empresa origem onde está a nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	6577799
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7682
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6593510 - DMANFISLGX-7683 - SUP7400 - Tamanho do array da opção de relacionar notas fiscais

SUP7400 - Valores complementares do registro de apuração ICMS/IPI/ST

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<b>OBF - Obrigações Fiscais</b>
<b>Função:</b>	<b>SUP7400 - Valores complementares do registro de apuração ICMS/IPI/ST</b>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Aumentar o tamanho do array da opção de relacionar notas fiscais do programa <b>SUP7400 - Valores complementares do registro de apuração ICMS/IPI/ST</b> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa <b>SUP7400 - Valores complementares do registro de apuração ICMS/IPI/ST</b> , opção de relacionar notas fiscais, para aumentar o tamanho do array de 500 para 5000.
<b>Tickets relacionados:</b>	6593510
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7683
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6610938 - DMANFISLGX-7746 - OBF0110 - Registro D500 com duplicidade

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<b>OBF - Obrigações Fiscais</b>
<b>Função:</b>	<b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o SPED Fiscal, o programa está gerando o registro D500 duplicado para a mesma nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa <b>OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</b> para gerar o registro D500 corretamente para as notas fiscais de comunicação, sem indicar duplicidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	6610938
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7746
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6649800 - DMANFISLGX-7736 - OBF0476 - GIA SP Município destinatário

OBF0476 - Gera Lote da GIA de São Paulo

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<b>OBF - Obrigações Fiscais</b>
<b>Função:</b>	<b>OBF0476 - Gera Lote da GIA de São Paulo</b>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar a GIA SP no programa <b>OBF0476 - Gera Lote da GIA de São Paulo</b> , foi identificado que o campo <b>MunicípioDest</b> do <b>CR=18 - ZFM/ALC</b> está sendo gerado incorretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa <b>OBF0476 - Gera Lote da GIA de São Paulo</b> para gerar corretamente o <b>CR=18 na GIA SP – Município GUAJARA-MIRIM.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	6649800
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7736
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

6698781 DMANFISLGX-7790 DT OBF0110: O registro 0200 está preenchendo o campo 03 DESCR\_ITEM com a descrição de outro item.

## ÍNDICE

- [01. DADOS GERAIS](#)
- [02. SITUAÇÃO/REQUISITO](#)
- [03. SOLUÇÃO](#)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - EFD Fiscal e Contribuições
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFISLGX-7790

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O registro 0200 está preenchendo o campo 03 DESCR\_ITEM com a descrição de outro item. Os itens que não tem histórico estão ficando com a descrição do item anterior, por isso o campo DESCR\_ITEM fica com a descrição errada no registro a 0200.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para buscar a descrição do item corretamente e apresentado no campo 03 DESCR\_ITEM do registro a 0200.

6775498 - DMANFISLGX-7805 - OBF11000 - Geração Arquivos SEF II

OBF11000 - Geração Arquivos SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<b>OBF11000 - Geração Arquivos SEF II</b>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa <b>OBF11000 - Geração Arquivos SEF II</b> está gerando o código do participante da empresa igual a nulo nos registros <b>H030</b> e <b>0150</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa <b>OBF11000 - Geração Arquivos SEF II</b> para que ao gerar o arquivo <b>SEF II - RI</b> com as informações do bloco H, não gere o código do participante da empresa igual a nulo nos registros <b>H030</b> e <b>0150</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	6775498
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-7805
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.4 Logística - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

### 3.4.1 TMS - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar



## 1061915 DLOGTMS01-1844 DT Informar inscrição estadual no endereço de entrega da Nota Fiscal

 Tempo aproximado para leitura: **01 min**

## 01. DADOS GERAIS

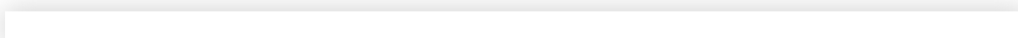
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS - Gestão de Transportes
<b>Função:</b>	OMC0018 - Nota Fiscal TMS00001 - Nota Fiscal Metadados OMC0125 - Geração de pré-conhecimento OMC0127 - Integração de Nota Fiscal de Serviço no Faturamento
<b>Ticket:</b>	1061915
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGTMS01-1844

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme reportado pelo cliente, existia a necessidade de que, caso fosse digitada uma Nota Fiscal no TMS onde o Remetente e o Destinatário fossem de Estados diferentes, porém, o Destinatário possuísse um endereço de entrega situado na mesma cidade do Remetente, o sistema geraria uma Nota Fiscal de Serviço. Ao integrar esta Nota Fiscal de Serviço no Faturamento, o sistema utilizaria a Inscrição Estadual do Destinatário, e geraria uma consistência que não permitia a integração, por conta da Inscrição Estadual não estar de acordo com o Estado onde o transporte realmente ocorreria.

## 03. SOLUÇÃO

Como a Inscrição Estadual já existia no cadastro de endereços de entrega, esta issue implementou nas principais rotinas do TMS a replicação desta Inscrição Estadual e também do CNPJ do endereço de entrega, para a tabela que armazena o endereço de entrega da Nota Fiscal (omc\_entga\_nf), e também para a tabela que armazena o Conhecimento de Transporte (omc\_conh\_tran). Quando os novos campos estiverem preenchidos, eles serão considerados na integração da Nota Fiscal de Serviço no faturamento. Caso não estejam preenchidos, o sistema continuará considerando a Inscrição Estadual e CNPJ do próprio Destinatário.



**IMPORTANTE!**

Estes campos não estão sendo utilizados para emissão de CTe, pois consideramos que para estes casos, o mais aconselhável é o uso da figura do Recebedor.

## 5942526 DLOGTMS01-5750 DT Ajuste referente a consistências de CTe globalizado

 Tempo aproximado para leitura: **01 min****01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS - Gestão de Transportes
<b>Função:</b>	OMC0018 - Nota Fiscal TMS00001 - Nota Fiscal Metadados
<b>Ticket:</b>	5942526
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGTMS01-5750

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Os programas estão emitindo mensagem de UF não cadastrada como UF emissora de CTe Globalizado, sem que a Nota Fiscal esteja relacionada a este tipo de CTe.

**03. SOLUÇÃO**

A lógica dos programas foi alterada, de modo que seja primeiro emitida a pergunta ao usuário se a Nota Fiscal está relacionada a um CTe Globalizado e somente ao confirmar que será validado se a UF em questão está cadastrada como UF emissora de CTe Globalizado.

## 5961896 DLOGTMS01-5778 DT Ajuste na manutenção de tabela de terceiro

 Tempo aproximado para leitura: **01 min****01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS - Gestão de Transportes
<b>Função:</b>	OMC0038 - Tabela de terceiro
<b>Ticket:</b>	5961896
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGTMS01-5778

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Foi reportado que ao efetuar modificações em uma tabela de terceiro com divisão de localidade, ocorre inconsistência de falta de relacionamento de chave estrangeira..

**03. SOLUÇÃO**

Foi criada uma trava para não permitir a alteração da divisão da tabela quando esta for igual a "Localidade", ou que não permita a mudança para "Localidade" quando a tabela for de qualquer uma das outras divisões disponíveis.

5994745 DLOGTMS01-5864 DT Não permitir o uso da opção "Cancelar" para Manifestos que estejam aguardando retorno de protocolo

Tempo aproximado para leitura: **01 min**

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS - Gestão de Transportes
<b>Função:</b>	TMS20004 - Painel de Manifesto Eletrônico
<b>Ticket:</b>	5994745
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGTMS01-5864

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É possível cancelar Manifestos que são enviados para o TSS e autorizados pela SEFAZ, porém, que estão com situação "Aguardando retorno" no Logix.

### 03. SOLUÇÃO

O painel de Manifesto Eletrônico foi alterado para não permitir o cancelamento de Manifestos que estejam com status "3", "Aguardando retorno".

Para estes documentos, o usuário deverá primeiro efetuar o retorno, e somente após receber o protocolo de autorização, ou receber a rejeição da SEFAZ, será possível efetuar o cancelamento do Manifesto.

## 6020339 DLOGTMS01-5803 DT Implementação de chamada de pontos de entrada do cliente Cootravale

Tempo aproximado para leitura: **01 min**

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS - Gestão de Transportes
<b>Função:</b>	TMS00002 - Contrato de Frete TMS20003 - Painel de Contrato de Frete
<b>Ticket:</b>	6020339
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGTMS01-5803

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Fábrica de Software solicitou a implementação da chamada de Pontos de Entrada, criados para o cliente Cootravale, no produto padrão, relacionado as rotinas de Contrato de Frete e Painel de Contrato de Frete, permitindo que este cliente tenha acesso a estas rotinas, e posteriormente, efetue a comunicação com o sistema Pamcard.

### 03. SOLUÇÃO

Implementação dos Pontos de Entrada efetuada no produto padrão.

6207282 DLOGTMS01-5998 DT Ajuste no envio de MDFe referente ao CNPJ do contratante

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS - Gestão de Transportes
<b>Função:</b>	TMS20004 - Painel de MDFe
<b>Ticket:</b>	6207282
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGTMS01-5998

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O XML de MDFe estava sendo enviado com o CNPJ do contratante incorreto.

### 03. SOLUÇÃO

Foi efetuado um ajuste na geração do XML de MDFe, para que o primeiro ZERO do CNPJ seja desconsiderado, pois ele é somente uma informação auxiliar mantida nas tabelas do Logix. Com este ajuste, o CNPJ do contratante passou a ser enviado de forma correta no XML, não gerando mais rejeição por parte da SEFAZ.

## 6459277 DLOGTMS01-6079 DT Remoção de campo na inclusão de Carta de Correção para CTe

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS - Gestão de Transportes
<b>Função:</b>	OMC0017 - Conhecimento de Transporte
<b>Ticket:</b>	6459277
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGTMS01-6079

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A geração de Carta de Correção para CTe estava permitindo a alteração da chave eletrônica de Nota Fiscal, porém, conforme análise do Manual de CTe mais recente, este campo não pode ser alterado via Carta de Correção.

**03. SOLUÇÃO**

A chave eletrônica de Nota Fiscal foi removida dos campos possíveis de alteração via Carta de Correção de CTe.



### 3.4.2 WMS - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

5337271 DLOGWMSOL-8556 DT Inconsistência ao pesquisar sem filtros na rotina de análise e geração de ressuprimento (WMS6234)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6234 - Análise e Geração de Ressuprimento WMS6790 - Parâmetros Ressuprimento Picking
<b>Ticket:</b>	5337271
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-8556

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência ao efetuar uma pesquisa sem definir os filtros na rotina de Análise e Geração de Ressuprimento (WMS6234).

Isto ocorre em virtude do campo **Qtde. máxima** estar parametrizado com o valor **0 (zero)** na rotina Parâmetros Ressuprimento Picking (WMS6790).

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Parâmetros Ressuprimento Picking (WMS6790), para que não seja possível informar **0 (zero)** como quantidade máxima.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6234 - Análise e Geração de Ressuprimento](#)
- [WMS6790 - Parâmetros Ressuprimento Picking](#)

5466318 DLOGWMSOL-8635 DT Divergência ao marcar/desmarcar os parâmetros de sumarização na rotina de saldo de estoque (WMS6170)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6170 - Saldo Estoque
<b>Ticket:</b>	5466318
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-8635

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao marcar/desmarcar os parâmetros para a impressão do relatório sintético ocorre uma inconsistência na validação dos parâmetros dependentes.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na consistência de parâmetros dependentes para impressão do relatório sintético de Saldo de Estoque.

Com isso:

- Para que seja marcado o parâmetro **Exibir identificação de estoque agrupadora** é necessário que esteja marcado o parâmetro **Exibir identificação de estoque**.
- Para que seja marcado o parâmetro **Exibir preço unitário** é necessário selecionar o parâmetro **Exibir NF de Entrada/Armazenagem**.
- Para selecionar os dimensionais do item, o endereço ou o tipo de estoque/restrição é necessário selecionar o Item e/ou campo que seja superior na hierarquia das informações.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6170 - Saldo Estoque](#)

5490555 DLOGWMSOL-8748 DT Inconsistência na consulta dos atributos da rotina EDI0043

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0043 - Wizard Cadastro / Alteração Layout EDI
<b>Ticket:</b>	5490555
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-8748

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência na consulta dos atributos durante o processamento do Wizard de Cadastro/Alteração *Layout* (EDI0043).

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que o EDI0043 seja executado corretamente.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0043 - Wizard Cadastro / Alteração Layout EDI](#)

5499168 DLOGWMSOL-8756 DT Divergência no registro de um endereço durante o cadastramento do equipamento (WMS6051)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6051 - Equipamentos WMS60096 - Endereços
<b>Ticket:</b>	5499168
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-8756

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente, se durante a inclusão de um equipamento pela rotina WMS6051 for necessário efetuar o cadastro do endereço correspondente, permanecendo aberta a rotina WMS6051 para a entrada dos dados, e acessando o Cadastro de Endereços (WMS60096) para incluir um novo endereço com funcionalidade **Recurso** e estrutura **Equipamento**, ao final desse cadastro é questionado se deseja relacionar recurso ao endereço. Caso seja selecionada a opção **S (Sim)** é solicitado o código do recurso a ser relacionado e, assim, gerado um novo equipamento.

Entretanto, durante todo esse processo a rotina de Equipamentos (WMS6051) ainda está aberta em sua transação de entrada dos dados, sendo possível relacionar o mesmo equipamento para o mesmo endereço que acabou de ser gerado pela rotina de Endereço (WMS60096). Como há uma transação aberta no meio desta entrada, não é possível realizar a leitura dos dados incluídos no meio dessa transação.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no sistema para que seja possível informar o mesmo recurso e endereço durante a entrada e após a sua finalização, antes de realmente realizar a efetivação da transação, será novamente validado se não existe o mesmo recurso para o mesmo endereço no equipamento.

Com isso, como já se encontra fora da entrada será possível efetuar a leitura dos dados incluídos no meio do processo e, assim, cancelar a inclusão ou modificar o registro, informando que já existe o cadastro realizado e, caso seja necessária alguma manutenção, será realizada uma nova consulta e modificação.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6051 - Equipamentos](#)
- [WMS60096 - Endereço](#)



5579841 DLOGWMSOL-8804 DT Inconsistência de valor nulo em um campo obrigatório no pré-inventário (WMS6918)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6918 - Pré-inventário
<b>Ticket:</b>	5579841
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-8804

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do Plano de Inventário pela rotina de Pré-inventário (WMS6918), após a realização das contagens há a opção **Gerar Inventário**, porém, é apresentada uma inconsistência de valor nulo para um campo obrigatório para a geração em questão.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função **WMSR167** do WMS, para que seja validado se o retorno é nulo ou branco, para assim ser setado igual a **0 (zero)** e a inclusão seja realizada com o valor **1 (um)**.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6918 - Pré-inventário](#)

5682919 DLOGWMSOL-9047 DT Validação inconsistente na reconferência de expedição (WMS6310)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6310 - Reconferência de Expedição
<b>Ticket:</b>	5682919
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9047

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A mensagem apresentada atualmente pela rotina WMS6310 não deixa claro a inconsistência ocorrida durante o processamento.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas funções de validação da rotina WMS6310, com o objetivo de melhorar a mensagem apresentada em tela quando o código de barras do SKU não está cadastrado.

Dessa forma, a nova mensagem que será visualizada é: "*Código de barras do SKU não cadastrado.*".

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6069 - Lista Particular](#)
- [WMS6070 - Lista Pública](#)
- [WMS63101 - Reconferência \(Via Coletor\)](#)



5736989 DLOGWMSOL-8997 DT EDI de nota de entrada não está importando devido a inconsistência no cadastro de produto (EDI0010)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0010
<b>Ticket:</b>	5736989
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-8997

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um EDI de nota de entrada de armazenagem ocorre uma inconsistência no SUP (Suprimentos), uma vez que o registro não é localizado na **item\_sup**. Apesar disso o item é cadastrado mesmo apresentando divergência.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina EDI0010 para que as validações sejam executadas corretamente ao importar o documento de texto para a inclusão de novos produtos.

Após a atualização do ambiente, a rotina tratará a mensagem de inconsistência como estava ocorrendo anteriormente, porém, não irá inserir o item com divergência.

#### IMPORTANTE!

Para inserir o item é necessário corrigir o arquivo e efetuar a importação novamente.

5784381 DLOGWMSOL-9244 DT Inconsistência na importação de XML de conta e ordem (EDI0050)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0050 - Importação de Arquivos
<b>Ticket:</b>	5784381
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9244

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação de um XML que seja **NF Provisória**, no qual nem o emitente e nem o fornecedor são depositantes, a rotina obriga a informar um dos dois como depositante.

### 03. SOLUÇÃO

Como a validação em questão não estava correta, esta foi retirada da rotina de Importação de Arquivos (EDI0050).

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

5808020 DLOGWMSOL-9243 DT Lentidão na consulta do item na rotina de saldo de estoque (WMS6170)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6170 - Saldo de Estoque
<b>Ticket:</b>	5808020
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9243

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a atualização do pacote 12.1.24 houve uma perda de desempenho na consulta do Saldo de Estoque (WMS6170), quando é informado somente o item como filtro.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na consulta que carregava a tabela temporária, para que esta filtre somente pelas etiquetas previamente carregadas em outra temporária, otimizando assim o volume de dados pesquisados.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6170 - Saldo de Estoque](#)

## 5810545 DLOGWMSOL-9117 DT Inconsistência na geração do pedido de venda (WMS9745)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	5810545
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9117

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Durante o processamento da Nota de Retorno Simbólico, a rotina Geração de Notas Fiscais (WMS9745) está apresentando a mensagem: *'Quantidade gerada na NF [qtd gerada] difere da quantidade solicitada [qtd solicitada] para o item [código do item] depositante [código do depositante]. Solicitação: [nr solicitação] Sequencia: [seq. item]'*.

Essa situação ocorre quando o item se repete para a mesma Solicitação de Carga e o estoque utilizado para atendimento foi regularizado pelo mesmo Aviso de Recebimento / sequência.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada alteração na validação das quantidades processadas para que esta seja efetuada por sequência de item, evitando assim a ocorrência da situação descrita quando o mesmo item se repetir em uma Solicitação de Carga.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)

5914501 DLOGWMSOL-9289 DT Apresentação de mensagem indevida ao efetuar a montagem de kit com lote (WMS7018)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS7018 - Montagem / Desmontagem de Kits
<b>Ticket:</b>	5914501
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9289

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é informada a quantidade e o lote para a montagem do *kit*, a rotina de Montagem/Desmontagem de Kits (WMS7018) apresenta indevidamente a seguinte mensagem: "*Quantidade indisponível para montagem nesta solicitação.*".

Isto ocorre mesmo quando há saldo em estoque, e este já ter sido baixado para o endereço de produção para a montagem do *kit* em questão.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas mensagens da rotina de Montagem/Desmontagem de Kits (WMS7018), para que seja possível efetuar a confirmação da montagem de *kit* considerando os valores corretos.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#)

#### PRÉ-REQUISITO

- Um item com controle de lote;
- Um item sem controle de SKU;
- Utilize este item para colocar como **KIT**

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS7018 - Montagem / Desmontagem de Kits \(Desktop\)](#)

5940910 DLOGWMSOL-9384 DT Divergência no processamento da onda de um processo de troca de propriedade (WMS60006)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS60006 - Geração da Onda
<b>Ticket:</b>	5940910
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9384

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento da onda de um processo de troca de propriedade, a rotina WMS60006 está validando parcialmente se a Nota de Entrada para o depositante destino já está relacionada em algum outro CESV.

### 03. SOLUÇÃO

Na validação da rotina de Ondas de Separação (WMS60006) foi adicionado o campo **Emitente**, para que seja verificada a chave completa, evitando assim apresentar mensagem indevida no processamento.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60006 - Ondas de Separação](#)

5945389 DLOGWMSOL-9224 DT Lentidão na descarga do equipamento na separação via coletor (WMS6214)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
<b>Ticket:</b>	5945389
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9224

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi reportada lentidão na descarga do equipamento (coletor), na etapa de separação (WMS6214).

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes na rotina de Separação (WMS6214), com o objetivo de melhorar o desempenho do processo de descarregamento do equipamento, na etapa de separação.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

---

#### PRÉ-REQUISITO

- Possuir processos de separação, inclusive de *picking* com e sem palete destino.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)

5960466 DLOGWMSOL-9266 DT Ocorrência de exceção no processamento do arquivo de solicitação de carga (EDI0050)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0050 - Importação de Arquivos
<b>Ticket:</b>	5960466
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9266

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o arquivo ocorre uma exceção na inclusão dos dados dos itens da Solicitação, quando o *layout* de importação da Solicitação de Carga é configurado com tipos de registro de Solicitação e itens da Solicitação e no tipo de registro relacionado ao item é adicionado algum atributo correspondente a capa da Solicitação de Carga.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processamento dos *layouts* de Solicitação de Carga com identificadores de tipo de registros, para que seja validado se o atributo realmente pertence ao item da Solicitação, a fim de que não ocorra mais a situação citada no processamento do arquivo.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)



## 5983737 DLOGWMSOL-9280 DT Troca de tipo de estoque indevida (WMS6323)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque/Restrição
<b>Ticket:</b>	5983737
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9280

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A rotina de Troca de Tipos de Estoque/Restrição (WMS6323) está permitindo que o depositante efetue a troca para um tipo de estoque geral, por nível de empresa, mesmo que este já tenha um tipo de estoque cadastrado.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada alteração na rotina de Troca de Tipos de Estoque/Restrição (WMS6323), para que seja verificado se há algum tipo de estoque cadastrado para o depositante informado.

Neste caso:

1. Se houver, será apresentado somente o tipo de estoque cadastrado para o mesmo.
2. Se não houver, será apresentado somente o tipo de estoque geral, por nível de empresa.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** ~~Passo 02~~ ~~Passo 03~~

**WMS6108**

- Na tela Cadastro de Tipo de Estoque, inclua um tipo de estoque para nível de empresa, informando somente a **empresa**.
- Em seguida, inclua um tipo de estoque para nível de depositante, informando somente o **depositante**.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque/Restrição](#)

5990967 DLOGWMSOL-9260 DT Mensagem de "palete em conferência" é apresentada indevidamente na movimentação (WMS6237)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6237 - Movimentação de Palete
<b>Ticket:</b>	5990967
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9260

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Movimentação de Palete (WMS6237) está apresentando indevidamente a mensagem "*Palete em conferência*".

Isto ocorre porque na geração da nova etiqueta no Inventário, a situação do palete é gravada como **3-Em conferência**.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Movimentação de Palete, para que na contagem do Inventário, quando os paletes forem gravados, a sua situação seja atualizada para **6-Armazenado**.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6237 - Movimentação de Palete](#)

6063628 DLOGWMSOL-9388 DT Transferência não está considerando o local / prédio na reclassificação de itens (WMS6251)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6251 - Reclassificação de Itens
<b>Ticket:</b>	6063628
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9388

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a reclassificação de um item (WMS6251) informando um novo endereço de estoque, quando o endereço pertence a outro prédio a operação de transferência e o estoque não estão sendo atribuídos corretamente ao local do novo endereço.

### 03. SOLUÇÃO

O processamento da operação de reclassificação foi alterado para que o local do endereço destino informado seja gravado corretamente.

Além disso, na tela de informação do endereço destino (WMS6299) foi adicionado o campo **Local**, juntamente com os campos de **coordenadas**.

The screenshot shows a mobile application interface for 'ENDER. NOVO WMS6299'. The form includes the following fields:

- Endereco novo:** Endereco
- Endereco:** 183
- Local:** LC0000002 (highlighted with a red box)
- Coorden:** RE (1) 01 (1)
- Confirma?:** N

### Exemplo de Utilização

- [Processo 1 - Reclassificação mudando o endereço](#) • Processo 2 - Reclassificação sem trocar o endereço
- 

#### **PRÉ-REQUISITO**

- Ambiente **Indústria**;
- Endereços configurados para mais de um Local/Prédio.

#### **PASSOS**

- Efetue a reclassificação trocando o endereço destino.
- Informe o endereço destino com local/prédio diferente do endereço atual.

#### **RESULTADO**

- O novo estoque deverá estar visível no WMS6170, com o local correto do endereço informado como destino.

#### **04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [WMS6251 - Reclassificação de Itens](#)

6065904 DLOGWMSOL-9373 DT Mensagem de inconsistência na liberação da entrada no planejamento de recebimento (WMS6449)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6449 - Planejamento do Recebimento
<b>Ticket:</b>	6065904
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9373

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência na liberação da entrada do veículo na tela de Planejamento do Recebimento (WMS6449), quando há UM tipo de processo específico para a etapa de conferência de recebimento.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Planejamento do Recebimento (WMS6449) para que o processamento seja efetuado corretamente, independente se o tipo de processo para a conferência de recebimento é padrão ou específico.

### 04. SOLUÇÃO

- [WMS6449 - Planejamento do Recebimento](#)

6082666 DLOGWMSOL-9387 DT Divergência na chamada do ponto de entrada do campo "Número da Viagem" (WMS6448)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6448 - Registro CESV / Documental
<b>Ticket:</b>	6082666
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9387

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina Registro de CESV/Documental (WMS6448) não está executando a ação após a seleção do número da viagem por meio do *Zoom*.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no formulário no qual estava sendo chamada incorretamente a função executada após a seleção do valor do campo **Número da Viagem**.

Também houve alteração na tela devido a inclusão de novos campos **Container 1** e **Container 2**, na *grid Principal*.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6448 - Registro CESV / Documental](#)

## 6112782 DLOGWMSOL-9392 DT Inconsistência na inclusão da capa da NF-e (EDI0050)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0050 - Importação de Arquivos edi0061_inserer_dados_capa_nfe
<b>Ticket:</b>	6112782
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9392

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar a importação de um XML ocorre uma inconsistência na inclusão do dados da capa da Nota, uma vez que o tamanho do endereço do destinatário da Nota é maior que o permitido pelo Logix, que são 36 caracteres.

Quando o emitente da Nota e/ou fornecedor não estão cadastrados como depositante no WMS, a importação de uma Nota como provisória é bloqueada. Além disso, ocorre inconsistência na pesquisa dos valores do imposto ICMS.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada ajuste na rotina de Importação de Arquivos (EDI0050) para que o endereço do destinatário seja tratado de acordo com as regras do Logix.

Também foi retirada a consistência do emitente da Nota, nos casos em que esta for provisória. Além disso, a situação da pesquisa dos valores do ICMS foi alterada.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

6116064 DLOGWMSOL-9419 DT Divergência nos atributos de atividades extras na preparação da separação (WMS60001)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS60001 - Preparação da Separação
<b>Ticket:</b>	6116064
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9419

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a execução de atividades extras no processo de expedição, não estão sendo solicitados os atributos parametrizados para a atividade.

### 03. SOLUÇÃO

A geração do Plano de Separação foi alterada para que os atributos sejam configurados corretamente, uma vez que estes são solicitados nas atividades extras.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#) [Passo 06](#)

#### WMS6007

- Parametrize um atributo na **Atividade Extra**.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 – Preparação da Separação](#)



6121808 DLOGWMSOL-9398 DT Obrigatoriedade de efetuar o cadastro do motorista pelo FRT0006 (WMS6448)

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6448 - Registro (CESV / Documental)
<b>Ticket:</b>	6121808
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9398

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Registro do CESV/Documental (WMS6448) está apresentando a seguinte mensagem: *'O TMS está ativo. O cadastramento só pode ser feito via FRT0006.'*

Isso ocorre porque na função **wms6448\_valid\_documento** é executado um *count* na tabela **omc\_nota\_fiscal**, sem filtrar por empresa.

## 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Registro de CESV / Documental (WMS6448) para que o filtro seja realizado pela empresa corrente.

Também foi realizada uma melhoria no retorno de valores, com o objetivo de melhorar a *performance* (desempenho) da rotina.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6448 - Registro \(CESV / Documental\)](#)

6152033 DLOGWMSOL-9436 DT Divergência na inclusão do tipo de agendamento no registro (WMS6033)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6033 - Registro de Agendamento
<b>Ticket:</b>	6152033
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9436

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um registro na rotina WMS6033 (Registro de Agendamento) e definir o seu tipo como **Expedição**, ao pesquisar novamente esse mesmo registro seu tipo é apresentado como **Recebimento**.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6033 (Registro de Agendamento) para que seja considerado o tipo de agendamento informado no cadastro, e não o fixo.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6033 - Registro de Agendamento](#)

6183182 DLOGWMSOL-9564 DT Alteração na validação do "de/para" de unidade de medida no OBF40031 (EDI0050)

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0050 - Importação de Arquivos
<b>Ticket:</b>	6183182
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9564

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de XML de Nota Fiscal de Entrada ou Solicitação de Carga, quando a unidade de medida apresenta mais de 3 posições, a rotina de importação verifica se há **De/Para** cadastrado no OBF40031.

Contudo, isso ocorre apenas no momento da importação do arquivo, sendo que seria mais interessante se ocorresse na etapa de validação dos dados.

## 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas rotinas para que a validação do cadastramento do **De/Para** de unidade de medida (OBF40031) seja efetuada apenas no momento da validação das informações. Desta forma, quando for necessário basta efetuar o cadastro e reprocessar o registro pendente, sem que haja necessidade de reprocessar a importação do arquivo.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) • [Passo 02](#) • [Passo 03](#)

### EDI0050

- Acesse a rotina e importe um XML de Nota Fiscal de Entrada e/ou de Solicitação de Carga que contenha um item com unidade de medida com mais de 3 caracteres.
- Efetue a importação e o processamento do documento importado.
- Deve apresentar uma mensagem de inconsistência de unidade de medida não cadastrada.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

6185721 DLOGWMSOL-9491 DT Totais são apresentados desordenadamente no relatório de movimentos para faturar (WMS6411)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6411 - Movimentos Para Faturar
<b>Ticket:</b>	6185721
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9491

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os **Totais** do relatório analítico de Movimentos a Faturar (WMS6411) estão sendo impressos de forma desordenada.

Isso ocorre porque o campo **Data Exped** foi eliminado anteriormente, porém, a coluna de **Totais** permaneceu no relatório.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no relatório analítico de Movimentos a Faturar (WMS6411), com o objetivo de remover a coluna dos **Totais**, para que as demais informações sejam organizadas corretamente.

Também foi adicionada uma nova linha entre os **Totais** e os registros impressos.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#) [Passo 05](#)

#### WMS6401

- Inclua um novo Operando de Expedição.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6411 - Movimentos Para Faturar](#)

6187375 DLOGWMSOL-9482 DT Inconsistência por falta de identificação correta da tabela temporária (WMS6323)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque/Restrição
<b>Ticket:</b>	6187375
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9482

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência por falta de identificação correta de tabela temporária, quando é informado o campo **Área**.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que a rotina execute corretamente, mesmo quando o campo **Área** é informado para o filtro dos endereços a serem analisados.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque/Restrição](#)

6205714 DLOGWMSOL-9484 DT Divergência na localização do estoque cujo dimensional apresenta "\" (WMS6190)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6190 - Conferência do Recebimento Via Coletor WMS6788 - Recebimento Via Papel
<b>Ticket:</b>	6205714
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9484

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O saldo de estoque não está sendo encontrado nas pesquisas pelo dimensional **Lote** nas rotinas de Conferência do Recebimento (WMS6190 e WMS6788), quando no mesmo foi informado um valor contendo o caractere especial "\" (contra barra).

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas rotinas de Conferência de Recebimento (WMS6190 e WMS6788), para que não seja possível informar o caractere especial "\" (contra barra), por se tratar de um caractere de escape que possui restrições de uso no sistema, assim como os caracteres " %, (, ), <, >, |, &, os quais não são permitidos na informação dos códigos de barras de estoque e palete.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6788 - Recebimento Via Papel](#)

6207358 DLOGWMSOL-9486 DT Estoque é excluído indevidamente na ativação/desativação do dimensional do item (MAN10021)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Ticket:</b>	6207358
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9486

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a ativação ou a desativação de algum dimensional do item, caso ocorra algum tipo de problema na entrada do novo estoque é excluído o estoque já existente.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração com o objetivo de agrupar em uma única transação a entrada e a saída do estoque, evitando assim que o estoque permaneça inconsistente.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [MAN10021 - Cadastro de Item](#)

6217572 DLOGWMSOL-9485 DT Impossibilidade de visualizar os dimensionais completos na separação (WMS6214)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
<b>Ticket:</b>	6217572
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9485

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível visualizar o valor inteiro quando o controle de série está configurado no produto, sendo que isso ocorre quando é pressionada a tecla **F11** na rotina de Separação via coletor (WMS6214), para visualizar o dimensional.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6214 (Separação), para que dentro do campo seja possível navegar para os lados.

Também foi realizada uma alteração que seja possível pesquisar uma quantidade de 28 caracteres, sendo considerado 25 dos dimensionais e 3 da sigla + pontuação.

Exemplo: LT: 9874146512.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)



6230613 DLOGWMSOL-9506 DT Lentidão durante a geração da onda (WMS60006)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS60006 - Geração da Onda
<b>Ticket:</b>	6230613
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9506

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo um problema de *performance* (desempenho) durante a geração da onda (WMS60006), em cliente que possui ERP e não tem o WMS instalado.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina com o objetivo de melhorar a *performance* durante a leitura, desconsiderando o estoque e as reservas sem identificador de estoque (referentes aos movimentos anteriores a implantação do WMS).

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60006 - Ondas de Separação](#)

## 6251830 DLOGWMSOL-9537 DT Inconsistência no Código de Barras SKU ao Utilizar a Etiqueta GS1-128 (WMS6919)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6919 - Pré-inventário
<b>Ticket:</b>	6251830
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9537

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Contagem Pré-inventário Via Coletor (WMS6919) está apresentando a seguinte mensagem de inconsistência: "*Problema SELECT wms\_item\_sku\_cod\_barras*".

Isso ocorre quando existe mais de um item com o mesmo código de barras de SKU, sendo itens de depositantes diferentes, e é utilizada a etiqueta GS1-128.

### 03. SOLUÇÃO

Na rotina WMS6919 (Coletor - Pré Inventário), ao efetuar a leitura de um código de barras GS1-128, no campo de **SKU** é verificado quantos depositantes existem atualmente cadastrados na base.

Caso haja somente um será realizada a pesquisa automática do depositante permitindo, desta forma, buscar o *layout* cadastrado para o mesmo. Isso possibilitará , inclusive, uma melhor eficiência dentro do processo de leitura e interpretação do código de barras GS1-128.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6919 - Coletor Contagem Pré-inventário](#)

6264745 DLOGWMSOL-9878 DT Problema para faturamento automático de itens WMS e itens não WMS (WMS6214)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
<b>Ticket:</b>	6264745
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9878

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário do segmento **Indústria** parametriza para que a solicitação de faturamento seja gerada após a conferência, utiliza a separação com montagem de volumes e a Ordem de Manutenção (OM) é mista (tem itens controlados pelo WMS e itens não controlados), a rotina de Separação (WMS6214) atualiza Indevidamente o item não controlado pelo WMS na OM, zerando a quantidade reservada e impedindo seu faturamento posteriormente.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Separação (WMS6214), para que sejam atualizados somente os itens da Ordem de Manutenção associados a Solicitação de Carga no WMS.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)

6350489 DLOGWMSOL-9785 DT Inconsistência ao finalizar o processo de conferência (WMS6242)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6242 - Conferência
<b>Ticket:</b>	6350489
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9785

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estão ocorrendo divergências na rotina de Conferência (WMS6242), entre as quantidades da reserva do item e a quantidade relacionada em volumes conferidos.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajustes na rotina de Conferência (WMS6242), para que as reservas permaneçam temporariamente bloqueadas durante a atualização do relacionamento do volume com a reserva.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6242 - Conferência](#)

6381606 DLOGWMSOL-9720 DT Informações da transportadora são apagadas indevidamente (EDI0013)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0009 - Importação de Arquivos EDI EDI0013 - Solicitação de Carga
<b>Ticket:</b>	6381606
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9720

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processamento de atualização das informações da Nota Fiscal via EDI está apagando indevidamente os dados da Transportadora. Isso ocorre quando o *layout* de processamento possui tipo de registro para os dados do transportador, mas este é cadastrado com atributo **FILLER**.

A Solicitação de Carga é importada com a Transportadora em branco e atualizada no momento da geração do Plano de Embarque. Posteriormente, o EDI é processado para atualização do número da Nota Fiscal com a Transportadora em branco no arquivo e, com isso, a Transportadora da Solicitação de Carga é apagada indevidamente.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no tratamento dos atributos da Solicitação de Carga que não são cadastrados no *layout*, para que não ocorra sobreposição das informações indevidamente, como ocorreu com a Transportadora.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)

#### PRÉ-REQUISITO

- Configure o *layout* EDI de Solicitação de Carga contendo tipos de registros.
- Exemplo:
  - 00 - Cabeçalho arquivos;
  - 01 - Dados da Solicitação de Carga: devem conter número do Pedido, número do documento, série documento e CFOP,, além dos demais campos obrigatórios;
  - 02 - Itens;
  - 03 - Transportadora: nos atributos do tipo de registro 03, cadastre apenas o identificador de tipo de registro e campo **FILLER** no lugar da Transportadora. EDI0003 - Layouts de Arquivos EDI / EDI0004 - Tipos de Registros por Layout / EDI0005 - Atributos do Layout / EDI0006 - Layouts por Depositante

#### **04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI](#)

6426414 DLOGWMSOL-9844 DT Inconsistência no campo GS1-128 na grid de dimensionais (SUP2000)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	SUP2000 - Plano de Inventário
<b>Ticket:</b>	6426414
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9844 DLOGWMSOL-10099

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. O campo **GS1-128** está sendo integrado na *grid* de **Dimensionais**. Com isso, o leitor de código de barras não consegue pular de linha, permanecendo preso no campo em questão.  
Observamos que este problema ocorre somente no leitor de código de barras.
2. Na nova tela de **Dimensionais**, desenvolvida para utilizar a etiqueta GS1-128, não está permitindo efetuar o processo sem uma etiqueta GS1-128.

### 03. SOLUÇÃO

1. Efetuada a retirada do campo **GS1-128** da *grid* de **Dimensionais**.  
Além disso, também foi desenvolvida uma nova tela denominada **Ativ. Contagem (SUP2067)**, a qual permite alocar o GS1-128 em um campo "externo" da *grid*.

INVENTARIO - SUP2067  
Ativid.: Contagem  
XBOX LOTE  
Sku:  
11  
Qtd: 1.000  
GS1-128:  
Info.Complementar:

2. Efetuada alteração para que seja possível executar o processo com ou sem etiqueta GS1-128.. No campo **GS1-128/SKU** pode ser informada a etiqueta GS1-128, o SKU ou este pode permanecer em branco (desta forma assume, o SKU da etiqueta bipada na tela anterior).

#### Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

---

#### **SUP2000**

- Gere um novo processo de Inventário, por item ou endereço.
- Efetue a seleção de quais endereços/itens deverão participar do Inventário.
- Efetue a geração de uma nova contagem.
- Efetue a alocação de recursos (usuários).



6445099 DLOGWMSOL-9793 DT Divergência no JOB de importação da solicitação de carga (EDI0046 / EDI0047)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0046 / EDI0047 - EDI de Solicitação de Carga
<b>Ticket:</b>	6445099
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9793

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O JOB de importação de Solicitação de Carga está importando e processando a efetivação, porém, os documentos permanecem com a situação igual a **7 - Em processamento**.

### 03. SOLUÇÃO

EDI0046 - EDI de Solicitação de Carga

Efetuada ajuste nessa função para excluir os registros órfãos da tabela **vdp\_cli\_camp\_seq**, evitando assim inconsistência na inclusão de um novo endereço de entrega.

EDI0047 - EDI de Solicitação de Carga

Efetuada alteração nessa função para que a quantidade necessária seja agrupada para gerar a reserva para o item em duas etapas:

- 1) Quando há dimensionais informados para a geração da Solicitação de Carga e seleção do estoque.
- 2) Quando não há dimensionais informados.

O motivo é que no segundo caso o total das quantidades dos documentos não é agrupado e ,no momento da divisão da reserva entre os documentos, é necessária uma quantidade maior do que a reservada, resultando na inconsistência reportada no tópico **Situação/Requisito**.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01.** Passo 02

#### PRÉ-REQUISITO

- Possuir um ou mais documentos para importação que solicitem o mesmo item com e sem dimensionais, de forma as quantidades de mais de uma sequência de Solicitação de Carga sejam agrupadas, para a geração da reserva original que posteriormente será distribuída.

- Possuir saldo suficiente para acolhimento de todos os documentos envolvidos no processo.

## 6446662 DLOGWMSOL-9763 DT Inconsistência na troca de atividades dos planos (WMS60001)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS60001 - Preparação da Separação > Planos de Separação
<b>Ticket:</b>	6446662
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9763

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A troca do tipo de processo de expedição de um plano de separação, que tenha sido fechado com outros planos, está causando inconsistência nas atividades dos demais planos, pois quando vários planos de um mesmo depositante são fechados no mesmo processamento, as Ordens de Serviço são compartilhadas entre os planos.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada alteração no processamento da rotina de fechamento de planos de separação, para que as Ordens de Serviço por plano de separação sejam geradas somente quando for permitido alterar o tipo de processos de expedição, evitando assim inconsistência devido a troca do tipo de processo de algum plano de separação.

Exemplo de Utilização

- [Pré-requisito](#) **Passo 1** **Passo 2** **Resultados**

- O parâmetro do sistema **Permite alterar processos de expedição para planos fechados?** deve estar ativo (S-Sim).

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [WMS60001 - Preparação da Separação > Planos de Separação](#)

6458447 DLOGWMSOL-9913 DT Liberação de veículo no processo de cross docking por volume (WMS6496)

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria
<b>Ticket:</b>	6458447
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9913

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina Liberação de Veículo na Portaria (WMS6497) não está permitindo liberar o veículo na Portaria durante a expedição de um processo de *cross docking* por volume, em virtude da mesma obrigar que sejam gerados os documentos fiscais, mesmo quando o depositante é de regime **Filial**.

## 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Autorização Para Saída do Armazém (WMS6496), para que ao liberar o veículo da doca seja atualizada corretamente a situação fiscal do CESV para depositantes de regime **Filial**, fazendo assim com que a rotina Liberação de Veículo na Portaria (WMS6497) entenda que a geração de documentos fiscais não é necessária.

Exemplo de Utilização

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#)

### PRÉ-REQUISITO

- Execute o processo de *cross docking* por volume para um depositante de regime **Filial**, até o embarque dos volumes na expedição.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém](#)
- [WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria](#)

## 6496336 DLOGWMSOL-9800 DT Divergência na gravação do peso líquido (WMS6358)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6242 - Conferência (Via Coletor) WMS6358 - Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Semiautomático
<b>Ticket:</b>	6496336
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9800

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma divergência na gravação do peso líquido do volume de expedição na rotina de Conferência da Expedição por Documento com Montagem de Volume Semiautomático (WMS6358).

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na gravação da informações do volume de expedição, para que não ocorra mais divergência no cálculo do peso líquido.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6242 - Conferência \(Via Coletor\)](#)

## 6536002 DLOGWMSOL-9873 DT Relatório de inventário apresenta registros duplicados (SUP5830)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	SUP5830 - Gerenciador Inventário WMS
<b>Ticket:</b>	6536002
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9873 DLOGWMSOL-9874

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

1. A rotina Gerenciador de Inventário WMS (SUP5830) está apresentando registros duplicados.
2. O Gerenciador de Inventário WMS (SUP5830) está apresentando somente 2 (duas) casas após a vírgula, sendo que o usuário necessita que sejam 3 casa decimais.

**03. SOLUÇÃO**

1. Efetuada a inclusão do campo **Empresa** para realizar a pesquisa dos registros corretamente na rotina Gerenciador de Inventário WMS (SUP5830).
2. Também foi realizada a alteração de 2 (duas) para 3 (três) casas após a vírgula, conforme solicitado pelo usuário.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

**SUP5830**

- No menu da lateral esquerda, clique na opção **Resultado**.
- Clique na opção **Pesquisar**.
- Selecione um dos planos de inventário que irão aparecer na grid abaixo.
- Clique na opção **Relatório**, localizada na barra superior de menu.
- Clique na opção **Informar**, localizada na barra superior de menu.
- Informe o filtro necessário para a impressão do relatório.
- Clique em **Confirmar**, localizado na barra superior de menu.
- Informe os parâmetros necessários para a geração do relatório.
- Clique em **Confirmar**, localizado na parte inferior da tela de parâmetros.

6545457 DLOGWMSOL-9884 DT Lentidão na realização do embarque após release 12.1.25 (WMS6370)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6370 - Embarque de Carga (Via Coletor)
<b>Ticket:</b>	6545457
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9884

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Embarque via Coletor (WMS6370) está apresentando lentidão na execução do processo de embarque a partir do *release* **12.1.25**.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada revisões nas rotinas alteradas, assim como foram ajustados os pontos que impactaram no desempenho do processamento da rotina Embarque Via Coletor (WMS6370), após o *release* **12.1.25**.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6370 - Embarque de Carga](#)

## 6559074 DLOGWMSOL-9849 DT Formatar CNPJ na importação de arquivos EDI (EDI0009)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
<b>Ticket:</b>	6559074
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9849

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Está ocorrendo inconsistência na validação do Cadastro de Cliente ao processar a importação de uma Nota Fiscal de Devolução, na qual o fornecedor da Nota está cadastrado apenas como **cliente** no Logix é **pessoa física**.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada alteração na validação do CPF do cliente/fornecedor no momento em que é realizada a réplica do Cadastro de Cliente para o Cadastro de Fornecedor.

Com isso, se o CPF vindo no arquivo não estiver no formato aceito pelo Cadastro Clientes e Fornecedores do ERP, a formatação será efetuada automaticamente, para que não ocorra inconsistência na validação.

Exemplo de Utilização

- [Processo 1 - Fornecedor está cadastrado como cliente pessoa física \(CPF\)](#)
- Processo 2 - Fornecedor está cadastrado como cliente pessoa jurídica (CNPJ)

**PRÉ-REQUISITO**

- Cadastro de EDI de importação de Nota Fiscal de Armazenagem.
- Cadastro de Cliente pessoa física, no qual o CPF inicie com **0 (zero)**.
- Arquivo de importação de Nota no qual o fornecedor seja o cliente do **item 2**.

**PASSOS**

- Efetue o processamento do arquivo via EDI0009..

**RESULTADO**

- Arquivo importado com sucesso.
- Cópia do Cadastro de Cliente para o Cadastro de Fornecedores.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI](#)





6564551 DLOGWMSOL-9924 DT Conferência de recebimento do cross docking por volume é encerrada com NF pendentes (WMS6190)

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6190 - Conferência - Cross Docking por Volume
<b>Ticket:</b>	6564551
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9924

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Conferência - *Cross Docking* por Volume (WMS6190) está permitindo interromper a conferência com falta e/ou excesso. Além disso, ao acessar novamente a conferência é possível concluir o processo, mesmo existindo essas divergências.

## 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Conferência - *Cross Docking* por Volume (WMS6190), para que esta permita a finalização do processo somente quando o controle de conferência concluída, de todas as Notas envolvidas no Recebimento, estiver marcado.

Exemplo de Utilização

### • Passo 01

#### **WMS6190**

- Inicie o processo de Recebimento de Notas de *Cross Docking* por volume.
- Vincule uma ou mais Notas ao CESV..
- Efetue a conferência parcial de uma das Notas envolvidas.
- Interrompa (F3) a conferência.
- Retorne ao processo de conferência.
- Na tela onde são listadas as Notas Fiscais relacionadas, pressione a tecla **F4**.
- A rotina deverá apresentar a mensagem: "*Nota <Número da Nota> possui conferência pendente*" e não deve finalizar a conferência.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6190 - Conferência - Cross Docking por Volume](#)

6577872 DLOGWMSOL-9843 DT Divergência na emissão do relatório de movimentação saída física quando é segmento indústria (WMS6020)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6020 - Movimentação Saída Física
<b>Ticket:</b>	6577872
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9843

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o WMS é utilizado no segmento **Indústria**, ocorre exceção na geração do relatório de Movimentação de Saída Física (WMS6020), sendo obrigatório informar "*Efetua quebra por dimensional?*", para que o mesmo seja processado com sucesso.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processamento da leitura dos dados para geração do relatório de Movimentação de Saída Física (WMS6020), para que não seja mais obrigatório informar "*Efetua quebra por dimensional?*" no processamento do mesmo para o segmento **Indústria**.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6020 - Movimentação de Saída Física](#)

6586151 DLOGWMSOL-9846 DT Divergência na visualização de informações na movimentação de saída fiscal (WMS6298)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6298 - Movimentação - Saída Fiscal
<b>Ticket:</b>	6586151
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9846

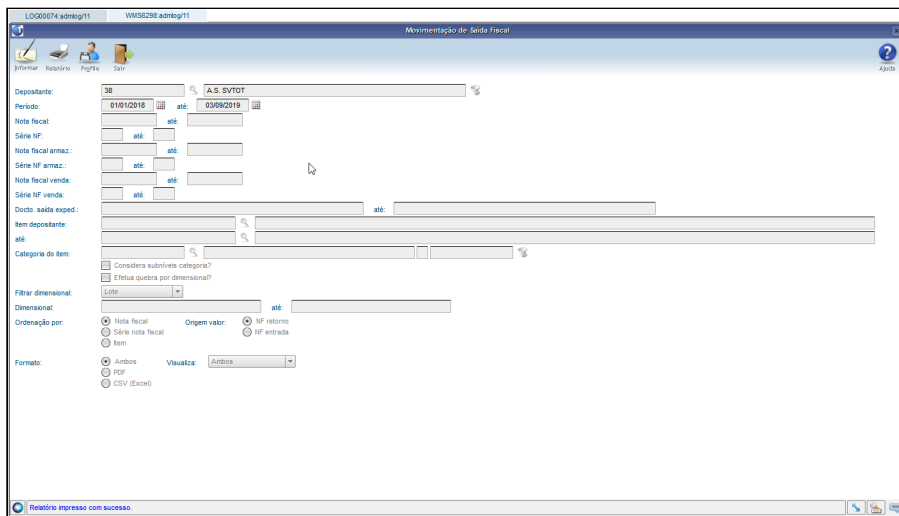
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a aplicação do pacote **12.1.25** foram observadas as seguintes divergências na rotina de Movimentação - Saída Fiscal (WMS6298):

- 1) Na geração do relatório, no formato CSV, é efetuada quebra de linha após a descrição do item.
- 2) No filtro, o campo **Item Depositante** permite informar também um código de item Logix, porém, quando existe um Item Depositante igual ao Item Logix ocorre uma divergência e os relatórios são gerados para itens incorretos.
- 3) Inconsistência na cópia do arquivo do servidor para a pasta local e abertura do arquivo para visualização, quando os caminhos de geração dos arquivos LST/CSV e PDF são os mesmos.
- 4) A rotina não gera os dados quando o segmento de utilização do WMS é **Indústria**.

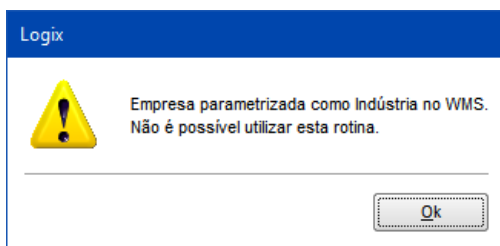
### 03. SOLUÇÃO

- 1) Efetuada alteração na geração do relatório para que não seja efetuada a quebra de linha no relatório CSV, após a impressão da descrição do item.
- 2) Alterada a validação do campo **Item Depositante**, para que seja possível informar apenas o item depositante. Além disso, foi adicionado um campo com a descrição do item. Caso seja necessário verificar o código do item Logix, este pode ser visualizado no *zoom* do item.



3) Correção da cópia dos arquivos do servidor para a pasta local e abertura para visualização do arquivo.

4) Incluída validação na abertura da rotina para verificar o segmento de utilização. Se este for **Indústria** será exibida a mensagem especificada abaixo e a execução da rotina será cancelada.



### Exemplo de Utilização

- [Emissão do Relatório CSV Somente Servidor](#) • Relatório CSV • Validação do Código do Item

#### PRÉ-REQUISITO

- Ter caminhos de arquivo LST e CSV no cadastro do **LOG00098**.

#### PASSOS

- Gere o relatório no formato CSV, com a opção de visualização **CSV**.

#### RESULTADO

- Abertura do arquivo no EXCEL.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6298 - Movimentação - Saída Fiscal](#)

## 6602940 DLOGWMSOL-9920 DT Divergência na importação de nota fiscal via EDI (EDI0009)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI > Rotina - Nota Fiscal de Armazenagem
<b>Ticket:</b>	6602940
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9920

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A rotina de Processamento de Arquivos EDI (EDI0009) está restringindo a importação de Notas Fiscais Eletrônicas ao valor máximo de **2147483647**.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada adequação do processamento de Nota Fiscal Eletrônica via EDI, de acordo com as regras da rotina de Digitação de Documentos (SUP3760).

- [Importação de NF Com Mais de 10 Dígitos ou Valor Maior que 2147483647](#)

**PRÉ-REQUISITOS**

- *Layout* de importação de arquivos de Nota de Armazenagem cadastrado, no qual o número da Nota Fiscal permita informar mais de 10 caracteres.
- Arquivo de importação de Nota de Armazenagem.
- Parâmetro **utiliza\_numeracao\_nf\_digitos** cadastrado como **"S" (Sim)**.

**PASSOS**

- Efetue o processamento dos arquivos EDI (EDI0009).

**RESULTADO**

- A Nota Fiscal deverá ser incluída com o número correto, conforme informado no arquivo.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI](#)

6641579 DLOGWMSOL-9943 DT Impedir a fusão de estoque de etiquetas recebidas em sequências diferentes (WMS6182)

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMSR18 - Regras para fusão e divisão de estoque WMS6182 - Divisão / Fusão de Estoque (Via Coletor) WMS6781 - Divisão / Fusão de Estoque
<b>Ticket:</b>	6641579
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9943

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As rotinas de Divisão e Fusão de Estoque (WMS6182 e WMS6781) estão permitindo unir as identificações que foram recebidas em sequências distintas de uma Nota Fiscal de saída identificada.

## 03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento para impedir a fusão de estoque entre identificações recebidas em sequências distintas da Nota Fiscal de saída identificada.

Exemplo de Utilização

- Passos Resultado
  - Inclua uma Nota Fiscal sinalizada como saída identificada. Esta Nota deve possuir no mínimo duas sequências para um mesmo item.
  - Efetue o recebimento da Nota Fiscal, informando etiquetas de estoque diferentes para cada sequência.
  - Nas rotinas de Fusão de Estoque, **WMS6182** ou **WMS6781**, tente efetuar a fusão de etiquetas conferidas sem sequências distintas da Nota.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6182 - Divisão / Fusão de Estoque \(Via Coletor\)](#)
- [WMS6781 - Divisão / Fusão de Estoque](#)

6645583 DLOGWMSOL-9887 DT Divergência ao planejar o endereço no processo de descarga via tecla F7 (WMS6237)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6237 - Movimentação de Palete
<b>Ticket:</b>	6645583
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9887

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Movimentação de Palete (WMS6237), ao planejar o endereço via tecla **F7** no processo de descarga, a rotina mantém preenchidos os campos **Código** e **Descrição do Endereço**.

Também não está sendo respeitada a validação que permite trocar o endereço definido pela pesquisa.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Movimentação do Palete (WMS6237) para que seja exibida somente a **Descrição do Endereço** localizado na pesquisa.

Além disso, o endereço será salvo, possibilitando assim a execução da validação em relação ao endereço informado pelo usuário.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6237 - Movimentação de Palete](#)



6714962 DLOGWMSOL-10025 DT Informações duplicadas no processo de fechamento do seguro (WMS6424)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6424 - Geração Manual Recebimento / Expedição / Seguro / Atributos
<b>Ticket:</b>	6714962
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-10025

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Geração Manual (WMS6424) está duplicando o registro de fechamento para um período já fechado, quando são assinalados simultaneamente os campos **Seguro (Entrada/Saída)** e **Seguro (Fechamento)**.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para na rotina de Geração Manual (WMS6424) para que a análise e a geração de dados da base de seguro (entrada/saída e fechamento) sejam realizados separadamente.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6424 - Geração Manual Recebimento / Expedição / Seguro / Atributos](#)

## 6721100 DLOGWMSOL-10035 DT Divergência na rotina de movimentação de entrada fiscal (WMS6297)

### 01. DADOS GERAIS

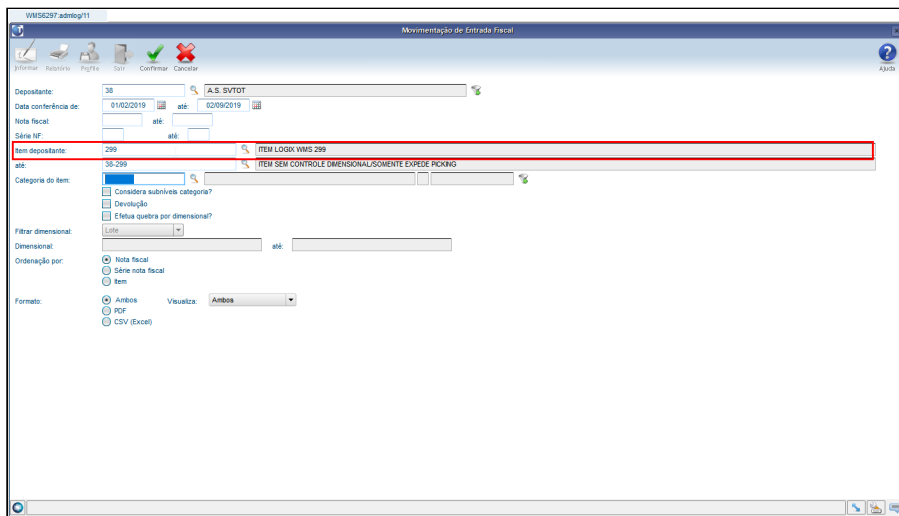
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6297 - Movimentação - Entrada Fiscal
<b>Ticket:</b>	6721100
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-10035

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. A rotina de Movimentação - Entrada Fiscal (WMS6297) está permitindo informar no campo **Item depositante** tanto o código do item depositante, quanto o código do item Logix. Quando é informado o item Logix, é efetuada a consistência do mesmo para verificar qual o Item Depositante correspondente, porém, quando ocorre de existir um item Logix com o mesmo código do item Depositante, para o mesmo depositante, é utilizado o primeiro item encontrado. Com isso, por vezes o relatório passa a ser gerado para o item incorreto.
2. Está ocorrendo uma inconsistência na abertura da visualização dos relatórios e na cópia local do arquivo. Isto ocorre quando as pastas do Logix para o sistema **LST** e **CSV** são configuradas no mesmo diretório.

### 03. SOLUÇÃO

1. Efetuada alteração na tela de **Parâmetros**, para que seja possível informar apenas os códigos de Item Depositante. Além disso, nessa tela também foi adicionada a **descrição do Item Depositante**.



- Alterado o processo de emissão dos relatórios para que sejam efetuadas consistências dos diretórios, evitando assim a ocorrência de divergência na cópia para a máquina local do usuário, bem como, na abertura das visualizações.

#### Exemplo de Utilização

- Emissão do Relatório CSV - Somente Servidor**

#### PRÉ-REQUISITO

- Ter caminhos de arquivo LST e CSV no cadastro do **LOG00098**.

#### PASSOS

- Na rotina WMS6297, gere o relatório no formato CSV, com a opção de visualização CSV.

#### RESULTADO

- Abertura do arquivo EXCEL.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6297 - Movimentação - Entrada Fiscal](#)

6827432 DLOGWMSOL-10156 DT Cadastro de clientes via EDI não obriga a informar o campo Bairro (EDI0009)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI > Rotina - Recebimento Nota Fiscal de Armazenagem
<b>Ticket:</b>	6602940
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9920

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Cadastro de Clientes via EDI não obriga a informação do **Bairro**, apesar deste ser obrigatório quando o cadastro é realizado pela rotina Cadastro de Cliente e Fornecedor (VDP10000).

Contudo, quando é importada uma Nota Fiscal de Devolução, o cliente deve ser cadastrado como fornecedor e, no Cadastro de Fornecedores o campo **Bairro** é **obrigatório**. Com isso, ocorre inconsistência no processamento ao cadastrar o cliente como fornecedor no processo de importação de Nota Fiscal de Armazenagem (Nota de Devolução).

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função que cadastra os clientes como fornecedores no processo de importação de Nota Fiscal de Armazenagem, nos casos de devolução, para que o **Bairro** seja validado.

Desta forma, não ocorrerá inconsistência na importação do arquivo EDI, caso o Bairro não tenha sido informado no Cadastro de Clientes.

Exemplo de Utilização

- [Importação de Nota de Armazenagem de Devolução](#)

#### PRÉ-REQUISITO

- Cliente cadastrado com o Bairro nulo (importar via EDI).

#### PASSO A PASSO

- Processar EDI0009, importação da rotina nota de armazenagem.

#### RESULTADOS

- O cliente deverá ter seu cadastro efetuado como fornecedor, mesmo o Bairro estando nulo no Cadastro de Cliente.
- A Nota Fiscal deve ser importada com sucesso.

#### **04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
- VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor

6846886 DLOGWMSOL-10202 DT Divergência no inventário conta corrente - relatório de excessos (SUP50100)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	SUP50100 - Inventário - Conta Corrente
<b>Ticket:</b>	6846886
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-10202

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o Relatório de Excessos (SUP50100) está apresentando divergência com registros duplicados.

Essa situação ocorre quando o depositante possui movimentações e Inventário em mais de uma empresa Logix.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na leitura dos dados para a geração do Relatório de Excessos (SUP50100), para o filtro por empresa seja efetuado corretamente e não ocorra mais duplicidade de dados

6868822 DLOGWMSOL-10209 DT Solicitação de carga bloqueada após a importação de arquivos EDI (EDI0050)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0050 - Importação de Arquivos
<b>Ticket:</b>	6868822
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-10209

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Solicitação de Carga gerada no processo de importação (EDI0050) está com a situação **Bloqueada** devido a inconsistência no formato da data de validade.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a função de processamento para que preencha no formato correto a data de validade, passando a gerar as Solicitações de Carga com situação igual a **Acolhida**.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

65560002 DLOGWMSOL-10030 DT Valores alinhados incorretamente no relatório do gerenciador de inventário (SUP5830)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	SUP5830 - Gerenciador de Inventário
<b>Ticket:</b>	65560002
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-10030

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As informações do relatório da rotina Gerenciador de Inventário (SUP5830) estão sendo apresentadas totalmente desalinhadas.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no alinhamento dos campos do relatório da rotina Gerenciador de Inventário (SUP5830), para que as informações sejam apresentadas corretamente, de acordo com a descrição correspondente.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

SUP5830

- No menu lateral da esquerda, clique em **Resultado**.
- Na sequência, clique em **Pesquisar**.
- Selecione um dos Planos de Inventário que é apresentado na *grid* inferior.
- Na barra superior do menu, clique em **Relatório**.
- Em seguida, clique em **Informar**.
- Informe o filtro necessário para a impressão do relatório.
- Clique em **Confirmar**.
- Na tela **Parâmetros**, informe os parâmetros necessário para a geração do relatório.
- Clique em **Confirmar**.
- A rotina deverá gerar o relatório com os campos alinhados corretamente.



DLOGWMSOL-9187 DT Etiquetas de estoque por palete padrão não são geradas corretamente no recebimento (WMS6788)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6788 - Recebimento Via Papel
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9187

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Recebimento Via Papel (WMS6788) não está gerando as etiquetas de estoque por palete padrão corretamente, quando a Nota de Entrada possui um item separado em duas sequências, na qual uma delas possui uma quantidade maior que o padrão da embalagem e a outra possui uma quantidade menor.

#### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Recebimento Via Papel (WMS6788), para que seja tratada a sequência da Nota Fiscal cadastrada via rotina de Entrada Notas Fiscais (SUP3760).

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6788 - Recebimento Via Papel](#)

## DLOGWMSOL-9271 DT Ajuste Para Permitir a Coleta de "N" Pedidos da Mesma Lista Montando Volumes Diferentes

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9271

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na separação com montagem de volumes não é permitido agrupar vários Pedidos na mesma lista e, conseqüentemente, também não é possível efetuar a coleta neste formato.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Separação (WMS6214), para que seja possível coletar "N" Pedidos de uma mesma lista, montando volumes diferentes.

#### IMPORTANTE!

É obrigatório utilizar a regra de geração automática de listas de separação. Desta forma, os movimentos serão gerados por documento, permitindo inclusive a impressão das etiquetas de movimento.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)

## DLOGWMSOL-9521 DT Inconsistência no descarregamento do endereço destino na separação (WMS6214)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9521

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o descarregamento na rotina de Separação (WMS6214) e, em seguida, a tela **Endereço Destino** é possível prosseguir mesmo sem informar qualquer tipo de dado. Além disso, posteriormente ocorre a inconsistência de **wms\_endereco**.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Separação (WMS6214) para que os endereços não possam permanecer em "branco" ou com as seguintes funcionalidades: **Recurso, Picking, Auto Picking, Conf Posterior, Produção, Estacionamento, Retrabalho, Qualidade** ou **Granel** no processo de descarregamento na tela **Endereço Destino**.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)

## DLOGWMSOL-9714 DT Inconsistência no apontamento do tempo na reconferência simplificada (WMS63101)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS63101 - Reconferência
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9714

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a reconferência com mais de um usuário, no apontamento do tempo a rotina de Reconferência (WMS63101) alerta que não existe um apontamento inicial.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Reconferência (WMS63101), para que a Ordem de Serviço seja mantida aberta somente quando se tratar do usuário corrente.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS63101 - Reconferência](#)

DLOGWMSOL-9715 DT Divergência no percentual de estoque disponível na separação durante a rastreabilidade de processos (WMS6634)

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga > WMS6634 - Rastreabilidade de Processos
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9715

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O percentual de visualização na tela de Rastreamento de Processo (WMS6634), acessada por intermédio da rotina de Digitação de Solicitações de Cargas (WMS6325), está sendo distorcido, pois o percentual em questão está sendo gerado com base em itens misturados com SKUs.

Problema semelhante está ocorrendo na rotina de Separação via coletor (WMS6214)

## 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Rastreamento de Processo (WMS6634) para que o percentual seja gerado corretamente. Para isso, a rotina considerará a quantidade de Itens por SKU e efetuará a multiplicação.

### Exemplo

- 10 SKUs com 5 itens cada;
- Cálculo:  $10 \times 5 = 50$  itens.

Exemplo de Utilização

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#)

### WMS6325

- Gere uma nova Solicitação de Carga.
- Inclua um item em que o SKU não é unitário (mais de 1 item por SKU).

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)

## DLOGWMSOL-9814 DT Inconsistência em Informix no zoom de itens do plano de inventário (SUP2000)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	SUP2000 - Plano de Inventário
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9814

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O resultado da pesquisa não está sendo apresentado no *zoom* de itens no Plano de Inventário (SUP2000), bem como, ocorre inconsistência ao relacionar a tabela **man\_inf\_com\_item**.

### 03. SOLUÇÃO

Foi identificado um bloqueio bloqueio no fonte, o qual não permitia incluir o **Depositante** na visualização. Este bloqueio foi retirado, possibilitando assim a inclusão do mesmo na visualização.

## DLOGWMSOL-9826 DT Necessidade de ajustar o nome da tabela temporária (WMS6495)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6495 - Planejamento do Atendimento de Requisição
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9826

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Está ocorrendo uma inconsistência na tabela temporária ao tentar efetuar o atendimento de uma Requisição que irá consumir estoque do *picking*.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada alteração no nome da tabela temporária utilizada na função do picking, para o mesmo nome criado na função de requisição (WMSR112).

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [WMS6495 - Planejamento do Atendimento de Requisição](#)

DLOGWMSOL-9910 DT Reconferência de recebimento não consegue localizar a ordem de serviço (WMS63101)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS00736 - Conversor WMS6310 - Reconferência de Expedição WMS63101 - Reconferência Simplificada (Via Coletor)
<b>Ticket:</b>	6661344
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9910

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de identificar as situações nas quais as atividades de reconferência estão sendo finalizadas, mesmo quando a reconferência do estoque está pendente.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas rotinas WMS00736, Reconferência de Expedição (WMS6310) e Reconferência Simplificada (WMS63101), para identificar com *log* a situação, a hora e o usuário que finaliza a atividade de reconferência.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS63101 - Reconferência \(Via Coletor\)](#)



DLOGWMSOL-9974 DT EDI de confirmação de descarga não envia nota fiscal com mais de 7 dígitos (EDI0026)

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9974

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de **Envio Confirmação Descarga** não está tratando o número da Nota Fiscal quando este apresenta mais de 6 (seis) dígitos, sendo assim, o número da Nota permanece incompleto no arquivo gerado.

## 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processo de **Envio Confirmação Descarga** para que seja efetuado o tratamento do número da Nota Fiscal, quando este apresentar mais de 6 (seis) dígitos.

- [Geração de arquivo de cofirmação de NF com mais de 6 dígitos e menor que 10 dígitos](#)

### PRÉ-REQUISITO

- Logix parametrizado para utilizar NFe.
- Nota Fiscal com numeração entre 7 e 9 dígitos.
- *Layout* de **Envio Confirmação Descarga** contendo o atributo **Número do Documento**.

### PASSOS

- Efetue o processo de recebimento e conferência da Nota Fiscal cadastrada.
- Execute o processamento da rotina de **Envio Confirmação Descarga** no EDI0026.

### RESULTADO

- A rotina deverá gerar o arquivo com o número da Nota Fiscal completo.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída](#)

## DLOGWMSOL-10080 DT Ocorrência de mensagem indevida na montagem de kit com lote (WMS7018)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS7018 - Montagem / Desmontagem de Kits (Desktop)
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-10080

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Montagem/Desmontagem de Kits (WMS7018) está apresentando uma mensagem indevida quando é realizado o processo de montagem de *kit* com lote.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento nas mensagens da rotina de Montagem/Desmontagem de Kits (WMS7018), para que a confirmação da montagem de *kit* seja realizada com os valores corretos.

Exemplo de Utilização

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#)

#### PRÉ-REQUISITO

- Um item com controle de lote.
- Um item sem controle de SKU.
- Utilize este item para colocar como **Kit**.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS7018 - Montagem / Desmontagem de Kits \(Desktop\)](#)

DLOGWMSOL-10194 DT Divergência nos relatórios de movimentação de entrada/saída física e de entrada fiscal (WMS6020 / WMS6029 / WMS6030)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6020 - Movimentação de Saída Física WMS6029 - Movimentação de Entrada Física WMS6030 - Movimentação de Entrada Fiscal
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-10194

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As rotinas de Movimentação de Saída Física (WMS6020), Movimentação de Entrada Física (WMS6029) e Movimentação de Entrada Fiscal (WMS6030) estão permitindo informar no campo **Item depositante** tanto o código do item depositante, quanto o código do item Logix.

Quando é informado o item Logix, é efetuada a consistência do mesmo para verificar qual o Item Depositante correspondente, porém, quando ocorre de existir um item Logix com o mesmo código do item Depositante, para o mesmo depositante, é utilizado o primeiro item encontrado. Com isso, por vezes os relatórios são gerados para o item incorreto.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na tela de **Parâmetros**, para que seja possível informar apenas os códigos de **Item Depositante**.

Além disso, nessa tela também foi adicionada a **descrição do Item Depositante**.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- WMS6020 - Movimentação de Saída Física

- [WMS6029 - Movimentação de Entrada Física](#)
- [WMS6030 - Movimentação de Entrada Fiscal](#)

## Integração WMS Logix x Protheus - 12.1.26

5974282 DLOGWMSOL-9368 DT WMS Logix x Protheus - Não permitir a integração dos registros quando o depositante for regime filial - itens (MAN10021)

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item MAN1002119 - Cadastro das Informações Comerciais do Item
<b>Ticket:</b>	5974282
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9368

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o WMS Logix possui integração com *BackOffice* Protheus e o depositante no WMS possui Contrato de regime **Filial**, a integração do Cadastro de Itens é desabilitada. Contudo, para o faturamento de serviços do WMS é necessário que exista um item do tipo **Serviço** cadastrado, tanto no WMS Logix quanto no *BackOffice* Protheus.

## 03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de uma nova regra na rotina Cadastro das Informações Comerciais do Item (MAN1002119), para que seja efetuada a integração com o *BackOffice* quando o item for controlado pelo WMS, o depositante possuir regime **Filial** e o tipo do item for **Serviço**.

Também houve alteração na tela devido a inclusão dos novos campos **Container 1** e **Container 2**.

### IMPORTANTE!

Esta regra aplica-se apenas na transação ITEM, versão 1.00x, Adapter ADP10001 (cadastrados ns rotina EAI10000).

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [MAN10021 - Cadastro de Item](#)

6140900 DLOGWMSOL-9440 DT WMS Logix x Protheus - Processamento de documentos não gera pedido com integração Protheus via EAI (WMS9745)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	6140900
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSOL-9440

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o processamento dos documentos de saída com integração com o ERP Protheus via EAI, a Nota de Armazenagem não é localizada devido ao tratamento das Notas Fiscais de Recebimento com mais de 7 dígitos no ERP Logix.

Uma vez que a Nota de Armazenagem não é localizada, a mensagem *SalesOrder* para a geração do Pedido de Venda no Protheus não é gerada.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no tratamento das Notas Fiscais de Recebimento com mais de 7 dígitos, para que a geração da mensagem de *SalesOrder* seja executada corretamente.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)



### 3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

### 3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.26

## 5860763 DMANSMARTSQUAD1-13313 Local de estoque no apontamento do TOTVS MES

Local de estoque no apontamento do TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CHF - Chão de Fábrica</a>
<b>Função:</b>	EAIAdapterProductionAppointment2 - Adapter da mensagem ProductionAppointment versão 2.002
<b>Situação/Requisito:</b>	Na integração do TOTVS MES com Logix, a entrada no estoque dos itens apontados na integração está com o local de estoque 0.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a integração do TOTVS MES com Logix, referente aos apontamentos de produção, para que envie o local de estoque da OP como local de estoque na operação final.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5860763</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13313
<b>Pacote:</b>	12.1.26

## 5860763 DMANSMARTSQUAD1-14143 DT Apontamento integrado do Totvs MES deveria gravar tempo em horas

Apontamento integrado do Totvs MES

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CHF - Chão de Fábrica</a>
<b>Função:</b>	EAIAdapterProductionAppointment2.4gl - Apontamento de Produção via Integração com o Totvs MES
<b>Situação/Requisito:</b>	O total de horas que é recebido por meio da tag OpTimeDec está sendo convertido para minutos, porém, o campo de tempo no Logix é em horas.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterada a integração para converter o tempo enviado na tag OpTimeDec para horas.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5860763</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14143
<b>Pacote:</b>	12.1.26

## 5873640 DMANSMARTSQUAD1-13337 DT MAN10547 - Geração Bloco K - Performance Registros Manufatura

MAN10547 - Geração Bloco K - Performance Registros Manufatura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10547 - Geração do Bloco K
<b>Situação/Requisito:</b>	O tempo de processamento da geração dos registros do Bloco K (K230, K260, K270, K280 e K290) está muito elevado, para um determinado cenário está processando em 14 horas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas melhorias de Performance para diminuir o tempo de processamento dos registros do Manufatura (K230, K260, K270, K280 e K290).
<b>Tickets relacionados:</b>	5873640
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13337
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6016952 DMANSMARTSQUAD1-13616 DT MAN0445 exclui a tabela man\_log\_apo\_prod de todas as empresas

MAN0445 exclui a tabela man\_log\_apo\_prod de todas as empresas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MANR25 - Função de gerenciamento das mensagens de apontamento
<b>Situação/Requisito:</b>	MAN0445 - Exclui os dados da tabela MAN_LOG_APO_PROD de todas as empresas indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram corrigidas as funcionalidades do apontamento que realizam consulta e exclusão na tabela MAN_LOG_APO_PROD para considerar somente a empresa do processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	6016952
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13616
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6061206 DMANSMARTSQUAD1-13736 DT Apontamento em JOB aborta no processamento devido erro na geração do relatório

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MANR96 - Processamento do apontamento em JOB/ Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	A função manr96 aborta com o erro quando o próximo sequencial para geração de relatório é 10.000
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido a função para permitir os próximos números sequencial com mais de 4 dígitos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6061206
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13736
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6098927 DMANSMARTSQUAD1-13851 DT MAN8228 tempo ativo de produção negativo

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de um apontamento de produção com parada, onde a hora inicial e final da parada são exatamente igual a hora inicial e final do apontamento (na primeira tela), o tempo ativo da produção está ficando negativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram corrigidas as funções do apontamento de produção para gravar o apontamento de produção e apontamento de parada de forma correta para que o tempo ativo de produção não fique negativo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6098927
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13851
<b>Pacote:</b>	12.1.26



## 6268089 DMANSMARTSQUAD1-14092 DT MAN8228 importação de parada grava tempo ativo incorretamente

MAN8228 importação de parada grava tempo ativo incorretamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 / MANR96 - Apontamento de produção por meio de arquivo texto
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar três horários de parada diferentes, para o mesmo período de apontamento de produção, gera 3 registros na tabela MAN_TEMPO_PRODUCAO do periodo_produtivo "A"-Ativo indevidamente, pois, triplica o tempo ativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o processamento da importação de paradas, para que, se houver mais paradas no mesmo período de apontamento de produção, registre as horas na tabela MAN_TEMPO_PRODUCAO apenas no primeiro registro; os demais ficarão zerados.
<b>Tickets relacionados:</b>	6268089
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14092
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6429946 DMANSMARTSQUAD1-14275 MAN10520 não baixa novo item informado em tela

MAN10520 não baixa item adicionado quando tem integração com o QEA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10520 - Manutenção de componentes já baixados
<b>Situação/Requisito:</b>	No MAN10520, ao incluir um componente, quando a empresa utiliza o conceito de integração com o QEA, apresenta mensagem 'Manutenção efetuada com sucesso', porém, a baixa não é efetuada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para efetuar corretamente a baixa quando ocorre uma inclusão de componente com integração com o QEA.
<b>Tickets relacionados:</b>	6429946
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14275
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6435246 DMANSMARTSQUAD1-14267 DT MAN10137 Campo sequencia da tabela arquivo tabela não preenchida

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10137 - Arquivo parâmetro de dados
<b>Ticket:</b>	6435246
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-14267

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No MAN10137 ao incluir tabelas na grid nas opções de modificação e copia ocorre o erro "Campo 'Sequencia' da tabela 'Arquivo Tabela' não preenchido" e não confirma.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado MAN10137 para que o campo Sequencia da tabela seja preenchido e não ocorra mais erro.

6438053 DMANSMARTSQUAD1-14274 DT MAN10137 Retirada opção "Zerar tabela"

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10137 - Arquivo parâmetro de dados
<b>Ticket:</b>	6438053
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-14274

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Opção "Zerar tabela" excluía todos os registros das tabelas selecionadas sem nenhum critério.

### 03. SOLUÇÃO

Retirada a opção "Zerar tabela".

## 6439106 DMANSMARTSQUAD1-14442 Integração MES X Logix - Tempo de produção

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	EAIAdapterProductionAppointment2 - Integração do apontamento de produção MANR27 - Processamento do apontamento de produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Na integração do apontamento de produção MEX X Logix na tag OpTimeDec é enviado o tempo líquido de produção, porém, após integrar o Logix desconta novamente o tempo de paradas.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para receber o tempo de produção sempre através da tag OpTimeDec e desconsiderar a hora início e fim das tags StartReportDateTime e EndReportDateTime respectivamente. Além disso, para que a parada não seja desconsiderada novamente do tempo de produção, será necessário desfazer as alterações da <a href="#">issue DMANSMARTSQUAD1-12814</a>.</p> <p>Ou seja, seguirá as seguintes regras:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando existir apontamento de quantidade (Boas ou Refugo), a hora início e fim sempre será gravada como 'Zero' e consequentemente o tempo total da produção também será 'Zero'.</li> <li>2. O tempo total de produção será gravada conforme a tag OpTimeDec, que será o tempo líquido do apontamento. <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Foi alinhado com a PPI que quando é enviada quantidade não será enviada a tag OpTimeDec. Porém, se por algum motivo a PPI enviar a quantidade e a tag OpTimeDec preenchida, o Logix gravará a hora início e fim como 'Zero' e respeitará a tag OpTimeDec gravando o tempo total de produção.</li> </ol> </li> <li>3. Ao apontar parada, será gravado o tempo Ativo e Inativo, desta forma não afetará o cálculo de custos já que o tempo de produção já está sendo enviada com o valor líquido.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	6439106
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14442
<b>Documento de Referência:</b>	DI Integração PCP Logix x PPI-Multitask
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6532373 DMANSMARTSQUAD1-14504 DT MAN0445 não grava todos os erros do processamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN0445 - Apontamento Numericon
<b>Ticket:</b>	6532373
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-14504

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MAN0445 não está gravando todas as inconsistências encontradas no processamento. A consulta das inconsistências está sendo realizada pelo programa man0244.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa MAN0445 para gravar todas as mensagens de inconsistência ocorridas no processamento.

## 6772498 DMANSMARTSQUAD1-14716 DT TOTVS MES - Calculo de tempo de produção - OpTimeDec

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	ProductionAppointment - Apontamento TOTVS MES x Logix
<b>Ticket:</b>	6772498
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14716

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um apontamento de produção por meio da integração com o TOTVS MES (ProductionAppointment), está calculando o tempo total de produção mesmo quando a TAG OpTimeDec está com valor 0.

Essa situação ocorre quando a data de início e fim estão diferentes.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o apontamento de produção por meio da integração com o TOTVS MES para que, quando as datas de início e fim estiverem diferentes e a TAG OpTimeDec estiver com valor 0, registre a data de início igual a data de fim, e, desta forma, não calcule o tempo total de produção.

### 3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.26



## 5778701 DMANSMARTSQUAD1-13163 DT Sobra saldo na conta transitória de custos quando trabalha com o parâmetro de custeio parcial

Sobra saldo na conta transitória de custos quando utiliza o conceito de custeio parcial

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

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

**Módulo:** [CST - Custos](#)

**Função:** CST8600 - Apropriação de consumo, CST8610 - Valorização da Produção, CST7100 - Relatório valorização da produção, CST7110 - Lançamentos Contábeis

**Situação/ Requisito:** Quando utiliza custeio parcial a conta transitória de custos está ficando com saldo. Não está ocorrendo a valorização da operação de entrada no estoque quando o item possui movimentação de consumo somente em período anterior.

**Solução/ Implementação:** Foram alterados os programas CST8600, opção Apropriação do Consumo, CST8610, opção Produção, CST7101 e CST7111 para efetuar a valorização da operação de entrada no estoque, e para efetuar os controles de estorno e contabilização dos valores que ficaram em Elaboração.

**Tickets relacionados:** [5778701](#)

**Requisito:** DMANSMARTSQUAD1-13163

5844466 DMANSMARTSQUAD1-13286 DT CST8640 diferença no lote CST

CST8640 diferença no lote CST

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CST - Custos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CST8640 - Conciliação de estoque por conta contábil</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa CST8640 apresenta diferença no valor do lote CST.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi corrigido o programa para não apresentar mais as diferenças.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5844466</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13286
<b>Pacote:</b>	12.1.26

5972945 DMANSMARTSQUAD1-13523 DT CST5980 não apresenta custo dos processos do item pai  
CST5980 não apresenta custo dos processos do item pai

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

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

**Módulo:** [CST - Custos](#)

**Função:** [CST5980 - Ficha de custo detalhada em tela](#)

**Situação/Requisito:** CST5980 - Quando utiliza-se alguns centros de custo rateados por peso, com cadastro no CST0004, o relatório CST5980 não busca o tempo dos processos do item para calcular o custo dos processos.

**Solução/Implementação:** Foi corrigido o programa CST5980 para calcular o custo do item conforme o peso produzido e se possuir tempos informados caso o centro de custo esteja cadastrado no CST0004.

**Tickets relacionados:** [5972945](#)

**Requisito:** DMANSMARTSQUAD1-13523

**Pacote:** [12.1.26](#)

## 6231087 DMANSMARTSQUAD1-14110 DT Itens com custo negativo por componente de custo

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST1000 - Ajuste dos Custos Negativos nos Componentes de Custo
<b>Ticket:</b>	6231087
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14110

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A partir dos fechamentos mensais de julho, agosto, setembro de 2018, muitos itens ficaram com custo médio negativo por componente de custo. Isso aconteceu provavelmente por conta do erro encontrado na ISSUE <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANSMARTSQUAD1-8130> (já solucionado).

**03. SOLUÇÃO**

Foi criado o programa de ajuste CST1000:

Opções de menu:

Informar, Processar e Fim

Campos em tela:

Data do próximo fechamento de estoque (Somente visualização)

Moeda

Componente de Custo para ajuste (Não será permitido realizar o ajuste no componente 'TR')

Processamento:

- A rotina será executada em todas as empresas em que o CST8610 é executado – conforme parametrização padrão de custos.
- Serão selecionados todos os itens com controle de estoque
- Será identificado o último mês em que o item teve o custo calculado
- Será selecionado a versão de custo correspondente a esta data
- Através do item e versão de custo será verificado se existe algum componente de custo onde o custo seja menor que zero e o componente seja diferente de TR (para componentes TR não será ajustado).
- Se houver algum custo negativo; será realizado um SUM do custo de todos os componentes. E para o componente informado em tela, este custo será alterado ou incluído. E para os demais componentes, os custos serão zerados.

### 3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.26

## 6124084 DMANSMARTSQUAD1-13840 DT Ficha Técnica de Produção

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10063 - Ficha Técnica de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa MAN10063 aborta com erro ao processar o relatório quando marcado o campo "Emitir texto de operação para produção".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa MAN10063 para que não aborte com erro ao processar o relatório com a opção "Emitir texto de operação para produção" marcado.
<b>Tickets relacionados:</b>	6124084
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13840
<b>Pacote:</b>	12.1.26

## 6179817 DMANSMARTSQUAD1-13899 DT Cadastro de Itens

## MAN10021 - Cadastro de Itens apaga conteúdo do campo 'Item barra'

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10021, ao modificar um item que tem o campo 'Item barra' preenchido e cancelar a modificação, o campo 'Item barra' fica em branco na tela. Caso acesse novamente a opção de modificação e efetive, o conteúdo do campo de item barra será gravado em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa MAN10021 para que não apague da tela o conteúdo do campo "Item Barra".
<b>Tickets relacionados:</b>	6179817
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13899
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6236137 DMANSMARTSQUAD1-13965 DT MAN10002 apresenta mensagem "Posição X já informada" indevidamente

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura do Produto MAN10243 - Processos de Fabricação MAN10087 - Substituição de Itens na Estrutura
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a posição do componente na estrutura é informada (parâmetro 120 do MAN4510 igual a "I"), a mensagem "Posição X já informada" acontece indevidamente quando um item componente é alterado a data de validade final fora de vigência (ou seja, não deve mais ser utilizado), e um novo item componente é incluído na mesma posição do anterior com data de validade vigente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas para permitir que seja informado a mesma posição no item componente, desde que apenas um item esteja vigente nesta posição.
<b>Tickets relacionados:</b>	6236137
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13965
<b>Pacote:</b>	12.1.26



6251943 DMANSMARTSQUAD1-13990 DT MAN10110 exige local de produção para tipo de item comprado

[MAN10110 - Parâmetros Iniciais do Item - está exigindo preenchimento de campo indevido para tipo de item](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">ENG - Engenharia</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10110 - Parâmetros Iniciais do Item</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar tipo de item comprado está exigindo que seja parametrizado o campo 'Local de Produção', porém, para tipo de item comprado este campo não é habilitado no MAN10021.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o MAN10110 para não exigir o local de produção no tipo de item comprado e beneficiado.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6251943</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13990
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6263054 DMANSMARTSQUAD1-14007 MAN10021 - Não atualiza o texto ao alterar características do PDM

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10021 - Cadastro de Itens</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar as características do PDM de um item, a descrição e a denominação reduzida são alteradas, porém, o texto na opção "Texto" não é alterado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi corrigido o programa para atualizar a opção "Texto" quando o conteúdo de uma característica do PDM for alterada.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6263054</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14007
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6265659 DMANSMARTSQUAD1-14094 DT MAN10087 aborta ao incluir novo componente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10087 - Manutenção da estrutura do produto
<b>Ticket:</b>	6265659
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-14094

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um componente na estrutura de um produto que tem cadastro de estrutura por operação (MAN10243), com duas operações do mesmo código em sequências diferentes, ocorre erro -239 (chave duplicada).

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para permitir informar a sequência da operação quando o item pai tem estrutura por operação. Se não for informada a sequência da operação, o item componente será incluído em todas as sequências da mesma operação.

6391705 DMANSMARTSQUAD1-14366 DT MAN10021 apresenta mensagem de item já cadastrado na modificação.

MAN10021 apresenta mensagem de item já cadastrado na modificação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de item
<b>Situação/Requisito:</b>	No MAN10021, ao modificar item cujo campo <b>Item barra</b> esteja preenchido, ocorre mensagem "item já cadastrado." ao navegar com o cursor em tela até o código do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para não habilitar o campo de código do item na modificação.
<b>Tickets relacionados:</b>	6391705
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14366
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6404719 DMANSMARTSQUAD1-14415 DT MAN10503 Erro na opção 'Verificar Integridade'

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10503 - Replicação dos cadastros da engenharia
<b>Ticket:</b>	6404719
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14415

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN10503, opção 'Verificar Integridade', e selecionar o cadastro de 'Roteiro' ocorre erro e não termina o processamento.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para realizar o processamento sem erros.

## DMANSMARTSQUAD1-13916 DT Relatório Cadastro de Item

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Cadastro de Item, a opção de relatório não está prevendo a descrição do item com 120 posições.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que a opção relatório funcione corretamente com o novo tamanho da descrição do item com 120 caracteres.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13916
<b>Pacote:</b>	12.1.26

## DMANSMARTSQUAD1-13917 DT Cadastro de Item - Informações Complementares

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item - Informações Complementares
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Cadastro de Item, na opção de informações complementares, a consulta não funciona quando o código do item tem espaço.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que a opção de informações complementares funcione corretamente quando o código do item tem espaço.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13917
<b>Pacote:</b>	12.1.26

### 3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.26



6433816 DMANSMARTSQUAD1-14271 DT MIN0380 Encerra OS indevidamente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0380 - Manutenção criação ordem serviço
<b>Ticket:</b>	6433816
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-14271

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Ao encerrar uma ordem de serviço, abre a tela para apontamento de MOB. Caso seja cancelado por qualquer motivo a inclusão de apontamento, volta para a tela do MIN0380 e apresenta mensagem de que a OS foi encerrada.*

### 03. SOLUÇÃO

*Foi alterado o programa para que, quando, o parâmetro "Deseja apontar mão de obra no encerramento da ordem de serviço?" (aponta\_mob) estiver igual a S, caso cancele a inclusão da mão de obra, será emitida mensagem de erro e a OS não será encerrada.*

6433985 DMANSMARTSQUAD1-14272 DT MIN0380 não mostra informação zoom ferramenta

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0380 - Manutenção criação ordem serviço
<b>Ticket:</b>	6433985
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-14272

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MIN0380/MIN0381 ao acessar a opção "aTividades", aba "Ferramentas", no zoom do campo "Ferramenta" ao selecionar o tipo "Componente" mostra mensagem de erro e não permite continuar.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado a funcionalidade para permitir selecionar o tipo "Componente" na opção de zoom e mostrar os dados.

6434512 DMANSMARTSQUAD1-14279 DT MIN0380 Mostra Cts inválidos no zoom

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0380 - Manutenção criação ordem serviço
<b>Ticket:</b>	6434512
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-14279

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Quando o parâmetro "Consistir Centro de Trabalho Responsável da OSN?" está marcado como "S" é realizada a consistência se o CT responsável está cadastrado no MIN0150, para OSN e também para OSP.*

*Porém, ao acionar o zoom do CT responsável na manutenção de uma OSP, apresenta todos os CT, mesmo que não esteja cadastrado no MIN0150.*

*Já, para OSN, no zoom realiza um filtro e mostra somente CT cadastrado no MIN0150.*

### 03. SOLUÇÃO

*Foi corrigido o ZOOM do CT responsável para apresentar somente os centros de trabalho do MIN0150 para OSP, assim como é feito para OSN.*

### 3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.26

5976294 DMANSMARTSQUAD1-13468 DT MAN0515 tag ActivityID da ListOfMaterialOrders

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Ordem de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	No MAN0515 ao integrar com o TOTVS MES, na tag <ListOfMaterialOrders><MaterialOrder><ActivityID> está enviando um valor diferente da tag <ListOfActivityOrders><ActivityOrder><ActivityID>; dessa forma, o TOTVS MES não consegue relacionar os materiais da ordem à respectiva operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o MAN0515 para que ao integrar com o TOTVS MES envie a tag <ListOfMaterialOrders><MaterialOrder><ActivityID> com o mesmo valor da tag <ListOfActivityOrders><ActivityOrder><ActivityID> da operação correspondente.
<b>Tickets relacionados:</b>	5976294
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13468
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6002146 DMANSMARTSQUAD1-13647 DT MAN10055 não gera requisição no WMS quando parâmetro da posição 47 é nulo.

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10055 - Alteração de status da ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	MAN10055 - Quando o parâmetro da par_pcp, da posição 47 está NULO, não gera requisição no WMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa MAN10055 para inicializar o parâmetro da posição 47 da par_pcp, para "N" quando estiver NULO.
<b>Tickets relacionados:</b>	6002146
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13647
<b>Pacote:</b>	12.1.26

6113351 DMANSMARTSQUAD1-13822 DT MAN10049 aborta com erro -201

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10049 - Planejamento das necessidades dos materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa MAN10049 marcando a opção 'Consolida Informações Multiempresa' está cancelando o processamento da seleção com o erro 'Fetch attempted on unopen cursor. in file D:\bamboo-agent-5.7.2\xml-data\build-dir\TP11-BUILDV1APPSRV-LGXWIN32\logix\logixsql.cpp at line 43 on MAN10049_INFORMA_TODOS_ITENS@MAN10049.4GL(MAN10049.4GL) 01/08/2018 10:34:32 line : 1802'.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a seleção do MAN10049 para permitir a seleção e processamento do relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	6113351
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13822
<b>Pacote:</b>	12.1.26

## 6224873 DMANSMARTSQUAD1-14037 DT Cálculo do tempo padrão do item

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10228 - Cálculo do tempo padrão do item
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6224873</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSMARTSQUAD1-14037

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Programa MAN10228 apresenta problema de performance ao processar o cálculo do tempo padrão do item.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido o programa MAN10228 para reduzir o tempo de processamento do cálculo do tempo padrão do item.

- **Passo 01.** Passo 02
-



## 6227047 DMANSMARTSQUAD1-13950 Man10237-Inclusão x Exclusão inconsistente quando MRP - Multiempresa

DMANSMARTSQUAD1-13950 Man10237-Inclusão x Exclusão inconsistente quando MRP - Multiempresa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10237 - Programação da Produção - Demandas MAN1023710 - Importação das Demandas do MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>O man10237 apresenta os seguintes comportamentos quando a empresa utiliza o conceito de plano mestre multi-empresa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Após importar demanda de uma empresa diferente da empresa corrente, não está localizando registro para exclusão;</li> <li>2) Tela de seleção de pedidos exibe somente os registros da empresa corrente;</li> <li>3) Está permitindo importar o mesmo pedido em diferentes empresas.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Realizados ajuste na importação de demandas para:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gravar a empresa corrente e a empresa do pedido corretamente, para que os registros sejam localizados na opção de exclusão;</li> <li>2) Exibir também pedidos de empresas diferentes da empresa corrente;</li> <li>3) Restringir a importação do mesmo pedido ao executar a funcionalidade em diferentes empresas.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	6227047
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-13950

6228756 DMANSMARTSQUAD1-14126 DT MAN10255 erro MAN70046 - ITEM SEM UNIDADE PRODUTIVA CADASTRADA.

[MAN10255 - erro MAN70046 - ITEM SEM UNIDADE PRODUTIVA CADASTRADA](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">POP - Plano Operacional</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10255 - MRP</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o MRP utilizando o conceito de plano mestre multi-empresa, está exibindo a mensagem de erro "MAN70046 - ITEM SEM UNIDADE PRODUTIVA CADASTRADA." para item componente que tem o campo Planejamento igual "MRP Ignora" no MAN10021, aba Planejamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi corrigido o programa do MRP para buscar a unidade produtiva do item pai quando o item componente estiver cadastrado como "MRP Ignora" no MAN10021.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6228756</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-14126</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">12.1.26</a>

6346940 DMANSMARTSQUAD1-14145 DT MAN10255 não inclui local em todas as empresas produtivas

MAN10255 não inclui local em todas as empresas produtivas

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">POP - Plano Operacional</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10255 - MRP</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	MAN10255 - No processamento do MRP multi empresa, quando o item utiliza o conceito de planejamento por pedido, é incluído automaticamente um registro de local com o número do documento. Mas esse local é incluído somente na empresa da demanda. Quando existe distribuição cadastrada, não está incluindo nas demais empresas.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi corrigido o programa para incluir o local em todas as empresas produtivas cadastradas na distribuição.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6346940</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14145
<b>Pacote:</b>	<a href="#">12.1.26</a>

## 6580082 DMANSMARTSQUAD1-14635 DT Geração de OC - Integração Logix x APS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN71025 - Integração Logix x APS
<b>Ticket:</b>	6580082
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14635

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar a integração do Logix com o APS está apresentando o erro 'Cannot find function MAN71025\_SET\_ESTRUT\_ORDEM\_SUP\_COD\_ITEM\_COMP'.

**03. SOLUÇÃO**

Foi corrigida a rotina de integração do Logix com o APS para permitir integrar as Ordens de Compras sem apresentar o erro de falta de função 'Cannot find function MAN71025\_SET\_ESTRUT\_ORDEM\_SUP\_COD\_ITEM\_COMP'..

6660836 DMANSMARTSQUAD1-14611 DT MAN10255 Criando necessidade para componente vencido

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Ticket:</b>	6660836
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14611

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento do MAN10255, opção 'Seletivo', está gerando necessidade de componente vencido na estrutura, para atender estoque de segurança.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de processamento do MRP para que, no processamento 'Seletivo', desconsidere os componentes vencidos.

### 3.5.6 Qualidade, Ensaio e Análises - Manutenção - 12.1.26

6297772 DMANSMARTSQUAD1-14300 DT QEA0060, na opção 'cOpia', duplica o plano do item destino

QEA0060, na opção 'cOpia', duplica o plano do item destino

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">QEA - Qualidade, Ensaios e Análises</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">QEA0060 - Plano de inspeção do item</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Programa QEA0060 - Opção de cópia</p> <p>Quando o item destino da cópia tem cadastro no man10243 com a mesma operação em duas sequências diferentes, sendo uma delas a operação final, está duplicando o plano de inspeção, incluindo um plano para cada sequência.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterada opção de cópia do programa qea0060</a> para considerar o indicador de última operação do plano do item origem e utilizar este indicador para buscar as operações do item destino no MAN10243.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6297772</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-14300
<b>Pacote:</b>	12.1.26

### 3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar



### 3.6.1 6225342 DMANENTLGX-5320 DT está gerando suplementação automática indevidamente

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0772/GAO0001 - Função de controle do gao
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ordem de compra possui várias programações, no recebimento da segunda programação com data maior que a programação, mas no mesmo mês, está fazendo suplementação automática indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado para incluir corretamente as suplementações somente quando o valor é consumido em mês diferente da programação de entrega. (Somente funcionará para novas ordens de compra)</p> <p>Pois foi alterado a sup_par_oc.parametro = 'dados_inclusao_gao', para manter somente as programações que foram suplementadas, as programações consumidas no mesmo mês, irá excluir o registro. Alterado para que o estorno da suplementação seja feito no mês da programação de entrega que foi suplementada, pois estava sendo feito na primeira programação de entrega.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6225342
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5320

### 3.6.2 Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

6400333 DMANENTLGX-5353 DT AVF0155 e AVF0156 imprimem valores diferentes no IQF

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	AVF0155/AVF0156 - Relatório de Avaliação de eficiência dos fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está mostrando a nota e o IQF igual ao avf0060 - Índice Geral de fornecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para mostrar com 2 casas decimais a nota, o IQF, o ACF e o ACP ficando igual ao avf0060 - Índice Geral de fornecimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	6400333
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5353

### 3.6.3 Compras - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

## 6008585 DMANSUPLGX-7137 DT SUP0120 Ao reajustar preço gera pendência de aprovação no Pedido de Compra

### SUP0120 - Ao reajustar preço gera pendência de aprovação no Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP0120 - Cadastro de Preços
<b>Situação/Requisito:</b>	No SUP0120 ao reajustar preço gera pendência de aprovação de pedido de compra, mesmo sem entrar na grade de aprovação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o SUP0120 para que ao realizar reajuste de preço o pedido de compra não gere pendência de aprovação, caso não entre na grade de aprovação.
<b>Tickets relacionados:</b>	6008585
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-7137

## 6009286 DMANSUPLGX-7235 DT Elaboração Automática de Pedidos de Compra

## SUP4330 Elaboração Automática de Pedidos de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Compras.
<b>Função:</b>	SUP4330.
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante o processamento apresenta mensagem de ordem não cadastrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado rotina para que trate as mensagens de maneira coerente com o processamento padrão do programa.

6010000 DMANSUPLGX-7157 DT SUP21010 - Mapa comparativo com fornecedor de melhor preço  
[sup21010 - Mapa Comparativo de coleta de preço](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21010 - Mapa Comparativo de Coleta de Preços SUP16064 – Designação de fornecedor do Mapa Comparativo de Coleta de Preços
<b>Situação/Requisito:</b>	Após designação das ordens de compra, o valor do campo “Subtotal designado” não apresenta o valor da compra com base no melhor preço. Parâmetro do sup8760 “Considera melhor preço sup7630” (tela 2).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterando programa para realizar a somatória das compras realizadas para o fornecedor escolhido. Não será exibido o melhor preço, se já houver ordem de compra designada.
<b>Tickets relacionados:</b>	6010000
<b>Requisito:</b>	

6054258 DMANSUPLGX-7187 DT SUP22001 não emite mensagem informando que ordem de compra possui objetivo Contrato de Serviço

[SUP22001 - Não emite mensagem informando que ordem de compra possui objetivo Contrato de Serviço](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP22001 não emite mensagem informando que ordem de compra possui objetivo Contrato de Serviço.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa SUP22001 para que ao incluir uma ordem de compra com objetivo de contrato de serviço exiba uma mensagem informativa.  Obs.: Esta mensagem não impede a inclusão da ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	6054258
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-7187



6124318 DMANSUPLGX-7223 DT SUP1618 Gera as etapas incorretamente quando marcado o campo Parcela Fixa

[SUP0120 - Gera as etapas incorretamente quando marcado o campo Parcela Fixa](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP1618 - Aditivo Contratual
<b>Situação/Requisito:</b>	SUP1618 gera as etapas incorretamente quando marcado o campo Parcela Fixa
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa SUP1618 para gerar as etapas corretamente quando marcado o campo Parcela Fixa.
<b>Tickets relacionados:</b>	6124318
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-7223

## 6205065 DMANSUPLGX-7363 DT Envio de e-mail servidor externo

## SUP22105 Envio de e-mail na emissão de Pedidos de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Compras.
<b>Função:</b>	SUP22105 - Emissão de Pedidos de Compras.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o servidor de e-mail é externo o sistema não reconhece o mesmo para realizar a notificação do fornecedor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada rotina para que seja possível enviar e-mail para o fornecedor quando o servidor de e-mail é externo.

6279574 DMANSUPLGX-7364 DT SUP22106 Pedido de Compra centralizado com informações do item

[SUP22106 -Pedido de Compra centralizado](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">COM - Compras</a>
<b>Função:</b>	SUP22001 – Manutenção de pedido de compra SUP22106 – Geração de pedido de compra centralizado SUP10020 – RNL de pedido de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa de pedido de compra centralizado emite mensagem de “Empresa não cadastrada como centralizada!”. Na modificação de um pedido de compra centralizado, ao acessar o pedido através da opção “Gera/Alterar”, não está exibindo o código e denominação do item conforme ordem de compra já criada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para não verificar o cadastro de empresa centralizadora de compras(SUP20207) e assim não emitir a mensagem “Empresa não cadastrada como centralizada!”. O SUP22106 valida o cadastro de empresas Matriz e Filiais do SUP20191. Alterado o programa para que na modificação de um pedido de compra centralizado, seja apresentado na tela do pedido de compra, as informações do item que corresponde a ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6088253 6279574</a>

6306355 DMANSUPLGX-7394 DT SUP21003 - Criação de ordem de compra unificado

SUP21003 - Criação de ordem de compra unificado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10017 – RNL de AEN de ordem de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa aborta ao executar o sup21003 e abrir tela de área e linha de negócio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para não emitir mensagem de erro ao abrir a tela de rateio de área e linha de negócio.
<b>Tickets relacionados:</b>	6306355

## 6310179 DMANSUPLGX-7392 DT SUP8640 - Pedido de compra centralizado

[SUP8640- Pedido de compra centralizado](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Compras</a>
<b>Função:</b>	SUP8640 – Pedido de compra centralizado
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro em tela de registro duplicado na cotação de preço.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para verificar o último número da coleta correspondente a empresa onde será criada a cotação de preço .
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6310179</a>

## 6355989 DMANSUPLGX-7419 DT Alteração do Pedido de Compra com Ordem de Compra Liquidada/Cancelada

### SUP22001 - Alteração do Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Compras.
<b>Função:</b>	sup10020.
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a modificação do Pedido de Compra caso exista alguma ordem de compra liquidada/cancelada, a mesma é validada durante a confirmação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado rotina para que não valide ordens de compra liquidadas/canceladas na modificação do pedido de compra.

## 6385310 DMANSUPLGX-7428 DT SUP22027 Consulta pendências de aprovação de pedido de compra

### SUP22027 - Consulta pendências de aprovação de pedido de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22027 - Consulta pendências de aprovação de pedido de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir a tela de pendências de aprovação de pedido de compra, pela segunda vez, apresenta a coluna de liberação como “Não aprovar”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para sempre exibir a coluna de liberação como “Aprovar”.
<b>Tickets relacionados:</b>	6385310

6420265 DMANSUPLGX-7565 DT SUP10020/SUP22001 Preço base de todas as ordens do pedido foi alterada para 6,25

SUP10020/SUP22001 Preço base de todas as ordens do pedido foi alterada para 6,25

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP10020 - Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir uma nova ordem no pedido e alterar o fornecedor na mesma modificação da tela, está alterando o preço de outras ordens do pedido indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para prevalecer o valor atual.
<b>Tickets relacionados:</b>	6420265
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-7565



## 6427011 DMANSUPLGX-7669 DT SUP22105 - Impressão de Pedido de Compra

## SUP22105 - Impressão de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22105 – Impressão de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Após processamento da geração automática de pedido de compra, o relatório de impressão de pedido não está sendo gerado mesmo o pedido de compra sendo criado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para imprimir os relatórios na sequencia a seguir. Primeiro relatório de exceções (sup22104), segundo relatório de pedidos (sup22031) e terceiro impressão do pedido de compra (sup22105).
<b>Tickets relacionados:</b>	6427011

6585032 DMANSUPLGX-7630 DT SUP1390 não imprime pedido de compra com ordem de programação de valor

SUP1390 - Não imprime pedido de compra com ordem de programação de valor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP1390 - Impressão Pedido Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa SUP1390 ao realizar a impressão de pedido de compra com ordem de programação de valor estava exibindo uma mensagem de inconsistência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa SUP1390 para que permita imprimir pedido de compra com ordem de programação de valor sem apresentar mensagem de inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	6585032
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-7630

6604865 DMANSUPLGX-7653 DT SUP2420 Altera ordem de compra sem criar nova versão

[SUP2420 Alteração de ordem de compra sem criar nova versão](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP2420 – Alteração de ordem de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa emite mensagem de erro em tela para variável já declarada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para não emitir mensagem de erro em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	6604865

6614398 DMANSUPLGX-7654 DT SUP22105 Ajuste de nomes dos campos em tela.

SUP22105 - Impressão de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22105.xml
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentar nomes corretos dos campos. Importar XML através do log00074 para atualização da tela do programa sup22105
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado os nomes dos campos para grafia correta.

## 6816922 DMANSUPLGX-7786 DT SUP22104 Geração de Pedido de Compra Automático

## SUP22104 – Geração de pedido de compra automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22104 – Geração de pedido de compra automático SUP4330 - Geração de pedido de compra automático
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa gera pedido de compra para ordens que estão pendente de assinaturas e que foram designadas manualmente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa de geração de pedidos de compra automático(Sup4330/Sup22104) para que somente avalie se o parâmetro do Log00086 - “Permite incluir OC com assinatura pendente no Pedido de Compra” está como "N" para ordens de compra que foram designadas manualmente.Desta forma, não cria o pedido de compra com ordens pendente de assinaturas. Somente se já estiverem aprovadas que o pedido será criado.</p> <p>Para ordens com cotação gerada no processamento do sup22104/ sup4330, ou seja, referente a contrato aberto/fechado: Independente do valor deste parâmetro a geração do pedido de compra automático sempre ocorrerá(tendo ou não pendências de assinaturas por nível de alçada das ordens do pedido).</p> <p>Todavia o mesmo não será liberado caso tenha pendências de assinaturas nas ordens.</p> <p>De acordo com a situação das ordens do pedido, irá exibir mensagem no relatório de exceções: "Falta(m) assinatura(s) para aprovacao da ordem".</p> <p>Este parâmetro permanece na geração de pedido de compra manual. <a href="http://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Permite+incluir+OC+com+assinatura+pendente+no+Pedido+de+Compra">http://tdn.totvs.com/display/public/LLOG/Permite+incluir+OC+com+assinatura+pendente+no+Pedido+de+Compra</a></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	5508838 6606903

## DMANSUPLGX-4653 DT SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra

## SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Compras

**Função:** SUP22001 – Manutenção de pedido de compra  
SUP22002 – Designação de ordem de compra

**Situação/Requisito:** Sugerir atualização automática do preço na modificação da ordem/pedido, após ter alterado preço do contrato, fechado ou aberto, sem efetuar reajuste na ordem/pedido de compra.

**Solução/Implementação:** Alterado os programas de manutenção de pedido de compra e de designação manual de ordem de compra para que seja emitido a pergunta ao usuário "Contrato do pedido sofreu reajuste. Deseja atualizar ordem de compra?" quando for alterado o preço da ordem de compra, que possua relacionamento com um contrato do tipo aberto ou fechado.

## DMANSUPLGX-6464 DT SUP22028 Aprovação eletrônica por alçada de ordem e pedido de compra

### SUP22028 - Aprovação por alçada de pedido de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22028 – Aprovação de pedido de compra por alçada SUP22027 – Aprovação de ordem de compra por alçada
<b>Situação/Requisito:</b>	Programas apresentam ordens e pedidos já aprovados por outro usuário, permitindo assim cancelar assinatura de uma aprovação que foi realizada por outro aprovador de mesmo nível de autoridade
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a exibição de ordens e pedidos já aprovados para cancelamento. A fim de que o usuário aprovador que está listando ordens e pedidos, apenas consiga visualizar e cancelar as suas assinaturas. Somente irá cancelar assinatura de outro aprovador, caso a ordem e/ou pedido de compra já estejam com situação realizada porque neste caso, será criado nova versão da ordem e pedido e assim é refeita todas as pendências de assinaturas novamente.

## DMANSUPLGX-6661 DT SUP21022 - Forma de cálculo do Ponto de Pedido

## SUP21022 - Geração automática de ordens de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP21022 - Geração automática de ordens de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Para situações onde quantidade em estoque do item(estoque virtual) é maior que estoque de segurança do item (MAN10021/Planej.Compras) está gerando ordem de compra com quantidade igual a Estoque máximo menos Estoque de Segurança. O que acaba resultando em um saldo em estoque maior que o Estoque Máximo.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterada rotina de ponto de pedido para que quando estoque do item(estoque virtual) for maior que estoque de segurança do item (MAN10021/Planej.Compras) passe a gerar ordem de compra com quantidade igual a Estoque Máximo menos Quantidade em estoque do item(Estoque virtual).</p> <p>Criado parâmetro "Forma de cálculo da quantidade a comprar Ponto de Pedido" com o valor padrão '2'.</p> <p>Parâmetro do log00086 "Forma de cálculo da quantidade a comprar Ponto de Pedido".</p> <p>O cálculo da quantidade a comprar pela rotina de Ponto de Pedido poderá ser realizada de duas formas:</p> <p>1 - Pelo estoque de segurança. Quantidade a comprar = Estoque Máximo - Estoque de Segurança</p> <p>2 - Pelo estoque atual. Quantidade a comprar = Estoque Máximo - Estoque atual/virtual</p> <p>Valor padrão = 2.</p> <p>(Processo Entradas - Planejamento de Materiais - Ponto de Pedido)</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	5401116
<b>Conversor:</b>	sup01943.cnv



## DMANSUPLGX-6717 DT Inclusão/Exclusão de desconto/acrécimo na cotação

SUP22086 Designação de Fornecedor

**Linha de Produto:** Logix.**Segmento:** Manufatura.**Módulo:** COM - Compras.**Função:** SUP22002.**Situação/  
Requisito:** Durante a designação ao incluir e excluir um desconto/acrécimo o sistema não estava recalculando o preço líquido da cotação.**Solução/  
Implementação:** Ajustado rotina para que passe a recalculando o preço líquido da cotação sempre que houver alteração de desconto/acrécimo.

## DMANSUPLGX-7217 DT Emissão do Pedido de Compras

## SUP22105 Emissão do Pedido de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Compras.
<b>Função:</b>	SUP22105.
<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão de itens com descrição igual a 76 caracteres o sistema estava duplicando letras.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado rotina para que calcule corretamente a quebra da palavra sem duplicar textos.

## DMANSUPLGX-7218 DT Criação de ordem de compra de estoque

SUP21003 Criação de ordem de compra de estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Compras.
<b>Função:</b>	SUP21023 - Criação de ordem de compra.
<b>Situação/Requisito:</b>	Para ordens de compra de estoque não deve apresentar mensagem de atualização contábil.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluso condição na validação para que faça o questionamento de atualização contábil apenas para ordens de débito direto.

## DMANSUPLGX-7675 DT Time out na integração com o Portal Paradigma

eaiadapterorder3 Time out na integração com o Portal Paradigma

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Compras.
<b>Função:</b>	eaiadapterorder3- Envio de pedido de compra para aplicativos externos
<b>Situação/Requisito:</b>	Problema de timeout ao enviar um pedido com várias ordens de compra para o portal paradigma.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado as chamadas para alterar o tempo default de 2 min para aguardar até 10min ao enviar um pedido de compra com várias ordens para o portal paradigma.

## DMANSUPLGX-7740 DT SUP22104 encerra exibindo mensagem de inconsistência

## SUP22104 - Encerra exibindo mensagem de inconsistência

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22104 – Geração Automática de Pedidos de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o SUP22104, o programa está sendo encerrado com a mensagem "cannot find function SUP22104_MOVE_DEST_PRG in AppMap on SUP10007_ATUALIZA_PROG_ORDEM@SUP10007.4GL".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que o programa SUP22104 não exiba a mensagem de inconsistência cannot find function SUP22104_MOVE_DEST_PRG in AppMap on SUP10007_ATUALIZA_PROG_ORDEM@SUP10007.4GL".
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-7740

### 3.6.4 Estoque - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

## 5536034 DMANENTLGX-4401 DT baixa de estoque na contagem automática

5536034 DMANENTLGX-4401 DT baixa de estoque na contagem automática

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0530 - Contagem
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está validando corretamente as parametrizações de baixa automática de estoque na contagem dos itens.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para realizar a baixa de estoque automática na contagem, conforme FAQ <a href="https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026105312-LG-EST-Baixa-estoque-na-contagem?source=search">https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026105312-LG-EST-Baixa-estoque-na-contagem?source=search</a> . Neste caso, se torna obrigatório que o parâmetro do <b>SUP6200 - Parâmetros diversos - Item Baixa Automat. Contagem</b> esteja marcado, e que os parâmetros do <b>SUP8780 - Diversos, Operação Baixa Autom Recebime Registro Baixas de Estoque</b> , estejam devidamente preenchidos.
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026105312-LG-EST-Baixa-estoque-na-contagem?source=search">https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026105312-LG-EST-Baixa-estoque-na-contagem?source=search</a> .
<b>Pacote:</b>	Release 12.1.26

## 5553019 DMANENTLGX-4382 DT opção listar do SUP50004 - Reservas de estoque

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP50004 - Reservas de estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção listar, apresenta erro no campo origem das reservas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o sup50004.xml de tela, que deverá ser executado pelo log00074.
<b>Tickets relacionados:</b>	5553019
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4382



**5589637 DMANENTLGX-4422 DT Informar conta contábil nas movimentações/desmontagem item WMS****NOME DO REQUISITO**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0638 - Movimentação de estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir movimentação de saída de item WMS, não está carregando a conta contábil cadastrada para a operação de estoque. Ao incluir desmontagem, não está obrigando a conta contábil de destino, para operações de estoque que possuem detalhamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para ao incluir movimentação de estoque para item WMS, caso possuam operação com conta contábil cadastrada no SUP7240(Contabilização - contra - partida), sugira a conta cadastrada para a operação. E caso a operação de estoque possua detalhamento, exija a conta contábil para inclusão da movimentação.
<b>Tickets relacionados:</b>	5589637
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4422

## 5627849 DMANENTLGX-4581 DT Cálculo do Custo das Devoluções

## Cálculo do Custo das Devoluções

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP9760 - Cálculo do Custo das Devoluções de acordo com Custo de Estoque da Venda</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	CST8610/SUP9760 está calculando incorretamente o custo do movimento de devolução quando a nota fiscal de saída é de mês diferente da devolução, e a quantidade foi devolvida parcialmente. Essa custo incorreto, deixa o componente de custo negativo no CST5970..
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para calcular corretamente o custo do movimento de devolução sem deixar valor negativo. Para casos em que a devolução é parcial e a nota fiscal de saída foi emitida em mês anterior a devolução, deve selecionar somente o custo médio da época para multiplicar pela quantidade que está sendo devolvida.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5627849</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4581
<b>Pacote:</b>	Release 12.1.26

## 5705990 DMANENTLGX-4531 DT reserva com saldo diferente de Liberado

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP5740/SUP50004 - Reserva de estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar um saldo com situação diferente de L-liberada, não mostra mensagem para o usuário, mas inclui com situação L.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado mostrar mensagem para o usuário, quando a situação do saldo escolhido for diferente de L-Liberada.
<b>Tickets relacionados:</b>	5705990
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4531

5966380 DMANENTLGX-4789 DT modificação do documento no SUP50003

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP50003 - Movimentação de estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	No botão modificar, ao modificar apenas o documento e consultar novamente, não esta mostrando o novo documento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para ao modificar o documento, funcione corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	5966380
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4789

6062035 DMANENTLGX-4924 DT SUP0638 - Permite reversão sem ter efetivado a operação normal.

SUP0638 - Permite reversão sem ter efetivado a operação normal.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP0638 - Movimentação de Origem/Destino com Grade/Controle Dimensional
<b>Situação/Requisito:</b>	A efetuar uma movimentação no sup0638 e cancelar o processo na tela de relacionamento, o programa está permitindo reverter o registro que fica na tela principal do sup0638 sem estar efetivado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado sup0638 para quando houver cancelamento na tela de relacionamento seja inicializado as variáveis de tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6062035</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4924
<b>Pacote:</b>	Release 12.1.26

## 6182003 DMANENTLGX-5044 DT importar observação via SUP9080

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP9080 - Importação de informações de estoque dos itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Poder importar o texto reservado para a observação da movimentação de estoque
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Criado parâmetro no log00086 - Processo de entradas, Estoque, Movimentação de estoque, Grava texto reservado nas observações pelo SUP9080? (sup_estoque_obs_sup9080)</p> <p>Se sim, ao importar o arquivo via SUP9080, o texto reservado da estoque_trans_end, será incluído como observação da movimentação de estoque.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	sup01942.cnv
<b>Tickets relacionados:</b>	6182003
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5044

6415754 DMANENTLGX-5374 DT erro na transferência de itens

6415754 DMANENTLGX-5374 DT erro na transferência de itens

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Estoque</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP50010 - Transferência entre Grade/Dimensional</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa emite mensagem de erro "parêntese direito não encontrado" no processamento da transferência dos itens.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa foi corrigido para realizar o processamento corretamente.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	6415754
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Informe o documento de referência relacionado.</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Release 12.1.26</a>

## DMANENTLGX-5190 DT alteração do bloco k para erro em versões bancos informix

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	MAN10547 - Geração do bloco k
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta erro no processamento do bloco k, em alguns bancos informix, devido ao apelido de tabelas. Centralizar as funções do k200 saldo em terceiros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para não apresentar erro em algumas versões de banco informix devido ao apelido da tabela. Alterado para centralizar a função de saldo em terceiros, criando uma tabela para os saldo totalizados.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	sup01949.cnv (criação da tabela sup_blck_registro_k200_tot)
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5190



DMANENTLGX-5377 DT alteração do custo médio para item sem movimentação com custo informado

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0437/SUP1937 - Alteração do custo médio do item
<b>Situação/Requisito:</b>	Para itens que não possuem saldo inicial, e possuem somente movimentações por custo médio no mês(exemplo: inventário wms), não é possível fazer a alteração do custo médio, deixando o mesmo zerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado para que no caso acima, seja possível gerar 2 movimentações de estoque, uma com custo informado e com quantidade, e outra com custo médio e com quantidade.</p> <p>1- Caso seja informada uma operação COM quantidade:</p> <p>1.1- As 4 operações deverão ser informadas;</p> <p>1.2- Todas as operações deverão ser COM quantidade;</p> <p>1.3- A quantidade para todas as movimentações será gerada internamente como 1;</p> <p>1.4- A operação de entrada com custo informado, deverá ter uma operação de saída com custo médio;</p> <p>A operação de saída com custo informado, deverá ter uma operação de entrada com custo médio.</p> <p>Exemplo: Para um item com custo médio zero, ao informar um custo médio em tela igual a R\$3,00. Será gerada uma operação de entrada com custo informado R\$3,00 e quantidade 1. E uma operação de saída com custo médio(valorizada no fechamento) e quantidade 1. Após processar o CST8610 - Almoarifado, custo médio.</p> <p>As operações por custo médio serão valorizadas com R\$3,00.</p> <p>2- Caso seja informada uma operação SEM quantidade:</p> <p>1.1- As 2 operações deverão ser informadas, não deverá ser preenchido as operações por custo médio.</p> <p>1.2- Todas as operações deverão ser SEM quantidade;</p> <p>1.3- Somente uma operação de ajuste de valor será gerada para a correção do custo médio.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5377

### 3.6.5 Fretes - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

## 5568173 DMANENTLGX-4427 DT Totvs Colaboração importação de Ct-e em período de fechamento

### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Frete de Compras
<b>Função:</b>	SUP34203 - Totvs Colaboração - JOB
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a importação via JOB de CTe, se a data de fechamento fosse menor ou igual à data de importação, não era realizado o processamento desse XML.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para verificar o período de fechamento. Sendo a data atual, o programa soma "1 dia" à data de entrada do frete, colocando-o em um período posterior ao fechado. Essa mesma dinâmica é realizada no programa SUP0580 - Entrada de Fretes.
<b>Tickets relacionados:</b>	5568173
<b>Pacote:</b>	Pacote 12.1.26

## 6128344 DMANENTLGX-5012 DT Correção de performance na manutenção de fretes

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Fretes
<b>Função:</b>	SUP0580 - Entrada de Fretes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar uma operação de modificação/exclusão de registro, o programa se estende no processamento, gerando travamento do processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o processo ocorra de uma forma mais rápida, sem travamentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6128344
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Release 12.1.26</a>

6494543 DMANENTLGX-5454 DT importação de frete via SUP0552

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Fretes
<b>Função:</b>	SUP0552 - Importação de arquivos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está realizando corretamente a importação de arquivos de conhecimento de frete quando o número deste é maior que sete dígitos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa foi alterado para fazer a importação do arquivo corretamente.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	6494543
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Release 12.1.26</a>

### 3.6.6 Importação - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

6398160 DMANSUPLGX-7432 DT IMP0133 – Nota fiscal complementar de despesas do processo de importação

IMP0133 – Nota fiscal complementar de despesas do processo de importação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	IMP - Importação
<b>Função:</b>	IMP0133 – Nota fiscal complementar de despesas do processo de importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Está gerando finalidade de ajuste para uma nota fiscal complementar de imposto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para ao gerar uma nota fiscal complementar de imposto do processo de importação, que a finalidade seja do tipo complemento, a ser visualizado na nota fiscal pelo recebimento de materiais.
<b>Tickets relacionados:</b>	6398160

6460890 DMANSUPLGX-7497 DT No IMP0019 opção T\_modifica\_total apaga Desconto/Acréscimo informado no processo

IMP0019 - Opção T\_modifica\_total apaga Desconto/Acréscimo informado no processo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	IMP - Importação
<b>Função:</b>	IMP0019 - Processos Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa IMP0019, a opção T_modifica_total estava apagando o Desconto/Acréscimo informado no processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa IMP0019 para que na opção T_modifica_total não apague o Desconto informado no processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6460890
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-7497



## 6472710 DMANSUPLGX-7516 DT IMP0029 Baixa automática da despesa de importação

## IMP0029 – Despesas do Processo de Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	IMP - Importação
<b>Função:</b>	IMP0029 – Despesas do Processo de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a despesa de importação está cadastrada para “Baixa automática” no contas a pagar, ao excluir AD/AP do financeiro, programa emite mensagem de registro duplicado na tabela imp_par_desp_proc.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para verificar registro da baixa automática para somente criar o registro caso não exista.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6472710</a>

### 3.6.7 Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

## 5772821 DMANSUPLGX-6993 DT Job Geração de Ordens de Compra por Ponto de Pedido

[SUP21022 Geração de ordens de compra por ponto de pedido](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	PLM - Planejamento de Materiais.
<b>Função:</b>	SUP21022 - Gera Ordens de Compra por Ponto de Pedido
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de agendar as gerações de ordem de compra por ponto de pedido conforme tinha na versão legado o programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado rotina para que seja possível agendar a execução do programa via agendador de tarefas conforme versão legado.</p> <p><a href="#">Link da documentação dos programas que podem ser executados via JOB: LCOM0022 - Quais programas do módulo de Suprimentos podem ser executados por JOB</a></p>

6440961 DMANSUPLGX-7463 DT SUP21003 apresenta inconsistência ao acessar a opção Observação

[SUP21003 - Apresenta inconsistência ao acessar a opção Observação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	PLM – Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP21003 – Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa SUP21003 ao acessar a opção “Observação” estava apresentando a mensagem de inconsistência: “Acesso a uma coluna inválida na tabela CQ_ORDEM_SUP_TXT. (-217)”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa SUP21003 para que ao acessar a opção “Observação” ela seja exibida sem apresentar inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	6440961
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-7463

## 6613383 DMANSUPLGX-7741 DT SUP2980 Cópia de item de uma empresa para outra

SUP2980 Cópia de itens de uma empresa para outra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	PLM - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP2980 Cópia de itens de uma empresa para outra
<b>Situação/Requisito:</b>	Está copiando a data do cadastro do item origem para o item destino.
<b>Solução/Implementação:</b>	Na cópia do item de uma empresa para outra, a data do cadastro do item copiado, será a data atual da cópia e não mais a data do cadastro do item origem.
<b>Tickets relacionados:</b>	6613383

6643320 DMANSUPLGX-7691 DT SUP21022 gera ordem de compra com quantidade incorreta

[SUP21022 - Geração de ordem de compra com quantidade incorreta](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	PLM - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP21022 - Gera Ordens de Compra por Ponto de Pedido
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP21002 estava gerando ordem de compra com quantidade incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o SUP21022 para gerar ordem de compra com quantidade correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	6643320
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-7691

## DMANSUPLGX-6494 DT SUP21003 duplica os usuários aprovadores

## SUP21003 - Duplica os usuários aprovadores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	PLM - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP21003 - Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa SUP21003, na tela Responsáveis aprovação está apresentando os usuários aprovadores em duplicidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o SUP21003 para não duplicar os usuários aprovadores na tela Responsáveis aprovação.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-6494

### 3.6.8 Recebimento - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar



2052066 DMANENTLGX-710 DT Totvs colaboração informar número da ordem de compra

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar o número da ordem de compra através do zoom correspondendo, não está validando o número do pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para trazer e validar o número do pedido corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1858791
<b>Requisito:</b>	Faz-se necessário baixar o pacote relacionado ao ticket 1858791, pois este contém as alterações solicitadas referente à poder informar o número da ordem de compra, mesmo que a mesma esteja constante na TAG xPED do XML.
<b>Pacote:</b>	Release 12.1.26

6379129 Após emitida DANFE não permite consistir a nota fiscal

SUP3760 APÓS EMITIDA A DANFE NÃO PERMITE CONSISTIR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais</a> <a href="#">SUPR12 - Rateio de Fretes</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	SUP3760 não permite efetuar consistência de nota que já tenha sido enviada para SEFAZ, sendo que é necessário quando possui frete relacionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa sup3760 e a função supr12 para gerar rateio do PIS/COFINS do frete ao fazer a consistência pelo sup3760 quando a nota possui mais de um frete relacionado e a nota já tenha sido enviada para o SEFAZ.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6379129</a>
<b>Documento de Referência:</b>	DMANENTLGX-5343
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Release 12.1.26</a>

## 5279121 DMANENTLGX-4154 DT Consulta lançamento contábil apresentar mensagem se fechou período

Consulta lançamento contábil apresentar mensagem se fechou período

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de materiais
<b>Função:</b>	SUP1440 - Lançamentos contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar uma NF, ao entrar na opção 'O-lançamentos' para modificar um lançamento contábil, o programa não deixa alterar e não mostra nenhuma mensagem..
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para apresentar mensagem em tela caso período fiscal encerrado ou já executado fechamento mensal do período em que foi incluída a nota fiscal. Mostrar mensagem e permitir a visualização dos lançamentos contábeis.
<b>Tickets relacionados:</b>	5279121
<b>Documento de Referência:</b>	DMANENTLGX-4154
<b>Pacote:</b>	12.1.26

5554280 DMANENTLGX-4417 DT Programa que gera Histórico aborta com o erro -1226 Decimal or money

[SUP2510 Gera Histórico de Recebimento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	<a href="#">Sup2510 - Gera Histórico de Recebimento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	SUP2510 - Aborta com o erro -1226 Decimal or money value exceeds maximum precision na tabela H_SUP_FRVND_PISCOFIN
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado as tabelas H_SUP_FRVND_PISCOFIN e HH_SUP_FRVND_PISCOFIN</a> para passar a coluna nota_fiscal de DECIMAL(6,0) para INTEGER(10) conforme está defina na estrutura da tabela SUP_FRVND_PISCOFIN.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<a href="#">SUP01952.cnv</a>
<b>Tickets relacionados :</b>	<a href="#">5554280</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4417
<b>Pacote:</b>	12.1.26

## 5590476 DMANENTLGX-4720 DT SUP0328 - Lançamentos Contábeis de Terceiros

### Lançamentos Contábeis de Terceiros

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

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

**Módulo:** Recebimento de Materiais

**Função:** [SUP0328 - Lançamentos Contábeis de Terceiros](#)

**Situação / Requisito:** Ao gerar o relatório de [Lançamentos Contábeis de Terceiros \(SUP0328\)](#) ocorre erro "decimal or money value exceeds maximum precision".

**Solução/ Implementação:** Foi corrido o relatório de [Lançamentos Contábeis de Terceiros \(SUP0328\)](#) para gerar corretamente as informações dos lançamentos contábeis.

**Tickets relacionados:** [5590476](#)

**Requisito:** DMANENTLGX-4720

**Pacote:** [12.1.26](#)

**5619687 DMANENTLGX-5016 DT SUP0552 - Importação de notas com unidade de medida do fornecedor****NOME DO REQUISITO**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0552 - Importação de notas de entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Para notas onde o fornecedor tenha unidade de medida diferente do estoque, cadastrado no sup0090 - Fornecedores Credenciados, está incluído nota com a unidade de medida do estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para criar ao nota com a unidade de medida do fornecedor, conforme cadastrado no sup0090 - Fornecedores Credenciados, e quando for NFR tipo T, e existe fator de conversão cadastrado para o fornecedor, ao criar nota de terceiros (SUP54031) a quantidade seja convertida conforme unidade de medida do fornecedor para a unidade de medida do estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	5619687
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5016

5689703 DMANENTLGX-4601 DT Entrada Nota Fiscal apresenta mensagem divergência de data de entrega indevidamente.

Entrada Nota Fiscal apresenta mensagem divergência de data de entrega indevidamente.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Nota Fiscal SUP13770/SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir uma nota fiscal pelo sup3760 tipo 7 (em Transito) ou pelo sup34204 de um pedido com programação de entrega com data superior a data atual, e o sistema estiver parametrizado no sup1190 para consistir data de entrega, está apresentando mensagem para o usuário "Diverg. da data entrada da NF com data entrada da progr. xxx da ordem xxxxx". Neste caso não deverá consistir a data enquanto a nota estiver em transito tipo 7.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado sup3760 e sup13770 para não apresentar mensagem de "Diverg. da data entrada da NF com data entrada da progr. da ordem" quando a nota for tipo 7 (em transito).
<b>Tickets relacionados:</b>	5689703
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-4601</a>
<b>Pacote:</b>	Release 12.1.26

## 5735673 DMANENTLGX-4562 Notas Fiscais de Devolução

## Notas Fiscais de Devolução - SUP5240

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Notas Fiscais de Devolução - SUP5240
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer a devolução da nota de saída não está estornando a AD/AP criada para o ICMS da partilha, no CAP. Essa situação ocorre somente quando na configuração fiscal do ICMS_UF_DEST para a nota de saída, está informado para gerar a GNRE para o pagamento do imposto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa SUP5240 para que ao fazer a devolução dessa nota de saída no SUP3760 é excluir a AP relacionada ao imposto da nota e zerar o saldo da AD.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5735673</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-4562</a>
<b>Pacote:</b>	12.1.26



## 5769588 DMANENTLGX-4682 DT Erro grave para NFS com impostos (ICMS, IPI e DIFAL)

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0680 - Consistência da nota
<b>Situação/Requisito:</b>	Permite incluir NFS(nota fiscal de serviço) com os impostos: IPI, ICMS e DIFAL
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para apresentar erro grave, quando for uma NFS(nota fiscal de serviço) com os impostos IPI, ICMS e/ou DIFAL
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4682

5812241 DMANENTLGX-4741 DT Não está sendo gerado erro quando não é validada a chave de CTe-OS

**NÃO ESTÁ SENDO GERADO ERRO QUANDO NÃO É VALIDADE A CHAVE DE CTe-OS**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP0680 - Consistência de Notas Fiscais</a> <a href="#">SUP7720 - Consistência de Frete</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Para notas fiscal tipo CON modelo 67 emitidas pelo sup3760 e frete compra modelo 67 emitidos pelo sup0580 não está gerando erro de consistência "Chave de acesso não informada"
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado os programas sup7720 e sup0680 para passar a gerar erro de consistência "Chave de acesso não informada", para fretes emitidos pelo sup3760 tipo CON e frete compra pelo sup0580 modelos 57 ou 67.
<b>Tickets relacionados:</b>	5812241
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4741
<b>Pacote:</b>	Release 12.1.26

5905744 DMANENTLGX-4794 DT divergência de duplicatas não aparece para providência

5905744 DMANENTLGX-4794 DT divergência de duplicatas não aparece para providência

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP34003/SUP6210 - Providências nas divergências nota x pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	SUP34003/SUP6210 carrega a nota mas não apresenta a divergência para tomar providência.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa foi alterado para que apareça a divergência corretamente.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	5905744
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Release 12.1.26</a>

## 5941327 DMANENTLGX-4781 DT Base de calculo FECOMP não está considerando base de calculo da Despesa Acessoria

Base de calculo FECOMP não está considerando base de calculo da Despesa Acessoria

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de materiais
<b>Função:</b>	SUP3760/SUP0680 - Consistência nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Nota fiscal de importação, Base de calculo FECOMP não está considerando Despesa acessória, gerando rejeição na SEFAZ.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigir consistência de nota para considerar despesa acessória na base de calculo do FECOMP.
<b>Tickets relacionados:</b>	5941327
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4781
<b>Pacote:</b>	12.1.26

## 5991198 DMANENTLGX-4832 DT Contabilizacao diferencial aliquota frete material uso e consumo

Contabilizacao diferencial aliquota frete material uso e consumo

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Backoffice</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Recebimento de materiais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP1430/SUPR6 - Contabilização nota fiscal entrada</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Diferença de débito e crédito no cálculo de diferencial de alíquota do frete quando item é de uso e consumo.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Corrigir o programa para contabilizar corretamente o diferencial de frete quando item é de uso e consumo.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	5991198
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4832
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 5999442 DMANENTLGX-4835 DT SUP0530 Contagem de Itens

## Contagem de Itens - SUP0530

**Linha de Produto:** Logix**Segmento:** Manufatura**Módulo:** Recebimento**Função:** Contagem de Itens - SUP0530**Situação/ Requisito:** No programa sup0530 ao deixar 0 no campo 'Qtd. Contada' e clicar 'ESC' sem passar por este campo o programa acaba 'salvando' com contagem 0 (zero).**Solução/ Implementação:** Foi alterado o programa de contagem de itens para não permitir usuário fazer a contagem 0 (zero) quando o parâmetro 'permite\_qtd\_diferente\_contag' estiver 'N'. O programa sup0331 também foi alterado para prever a mesma situação.**Tickets relacionados:** [5999442](#)**Requisito:** DMANENTLGX-4835**Pacote:** [12.1.26](#)

6036792 DMANENTLGX-4970 DT Totvs Colaboração com erro conta contábil não pode ser de estoque

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP34204 - Monitor do Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	Para notas fiscais NFR que não movimentam estoque (conforme regra dinâmica), está buscando a conta do cadastro do item, apresentando erro por ser uma conta com controle de estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para quando for uma NFR que não movimenta estoque, buscar a conta contábil do SUP1400 - Informações para Contabilização de Entradas, tela 4, Conta não estoque retorno de terceiros.
<b>Tickets relacionados:</b>	6036792
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4970

6040668 DMANENTLGX-4930 DT erro na modificação de tributo de entrada

6040668 DMANENTLGX-4930 DT erro na modificação de tributo de entrada

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	VDP10068 - Configuração Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">O programa emite mensagem de erro de XML quando alterado um tributo de entrada.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa foi alterado para permitir a alteração de um tributo de entradas sem emitir mensagem de erro de XML.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6040668</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Release 12.1.26</a>



6070094 DMANENTLGX-4933 DT FCI está com valor muito baixo

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUPR83/SUCA1090 - Função de cálculo de FCI
<b>Situação/Requisito:</b>	Está considerando notas de entrada que não movimentaram estoque no cálculo da FCI, deixando o valor do item importado muito baixo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para não considerar notas de entrada que não movimentam estoque, no cálculo da FCI.
<b>Tickets relacionados:</b>	6070094
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4933

## 6077763 DMANENTLGX-5021 DT Rateio na contabilização do INSS Patronal

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUPR6 - Contabilização do recebimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está rateando o inss autônomo para a AEN das ordens de compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para quando empresa contabiliza por AEN, ratear o valor da INSS AUTÔNOMO, por sequencia da AR e respectiva AEN da ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	6077763
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5021

6085176 DMANENTLGX-5011 DT quantidade mínima de dias para entrada da duplicata

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Nota fiscal de entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando uma condição de pagamento apresenta mensagem: "Vencimento da NF eh menor que qtde de dias permitido.", e a condição de paramento é alterada para uma permitida. Mesmo incluindo a nota, fica registro para aprovação no SUP0964 - Autorização digital de Nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para sempre excluir o registro de autorização digital da NF antes de recalculer para a nova condição de pagamento informada. Incluído erro grave quando condição de pagamento não for aprovada.
<b>Tickets relacionados:</b>	6085176
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5011

## 6090955 DMANENTLGX-5033 DT Contabilização devolução cliente, forma contabilização 3

Contabilização devolução cliente, forma contabilização 3

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Recebimento de materiais SUP1430/SUP6 - Contabilização Recebimento de Materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	Contabilização incorreta na devolução de cliente quando forma de contabilização = 3 (SUP7160).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada rotina de entrada de nota para considerar conta parametrizada no SUP5220 quando for devolução de cliente e forma de contabilização = 3 (sup7160). Estava assumindo a conta parametrizada no para a operação de estoque no SUP7240 e parâmetro no log00087 'considerar_conta_sup7240' = 'S'
<b>Tickets relacionados:</b>	6090955
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5033

## 6111404 DMANENTLGX-4992 DT Nota de transferência entre empresas com IPI

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760-Entrada de nota fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Na transferência entre empresas, quando na empresa origem possui IPI, na empresa destino deverá incluir: base, percentual e valor IPI calculado, e percentual de IPI declarado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que na transferência entre empresas, inclua o percentual de ipi declarado.
<b>Tickets relacionados:</b>	6111404
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4992

6114025 DMANENTLGX-4993 DT demonstrativo financeiro apresenta AD com \*\*\*\*\*

NOME DO REQUISITO

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Gestão de Materiais

**Função:** SUP1623 - Demonstrativo financeiro

**Situação/Requisito:** Número da Ad com 6 dígitos é apresentado no relatório com \*\*\*\*\*

**Solução/Implementação:** Alterado para apresentar corretamente o nr da AD no relatório.

**Tickets relacionados:** 6114025

**Requisito:** DMANENTLGX-4993

## 6199194 DMANENTLGX-5080 DT Mensagem de Pedido de compra não liberado para recebimento

## NOME DO REQUISITO

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Recebimento de Materiais

**Função:** SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal

**Situação/ Requisito:** Programa está emitindo mensagem de "Pedido de compra xxxx não liberado para recebimento", de forma indevida, quando alterado o tipo da nota fiscal de 7 para 6.

**Solução/ Implementação:** O programa foi alterado para validar a operação de estoque. Caso esteja cadastrada no SUP0660, campo "OC/PV" como "3 - Não atualiza", o programa não faz a validação da mensagem, permitindo a alteração do tipo.

**Tickets relacionados:** 6199194

**Pacote:** 12.1.26

## 6227706 DMANENTLGX-5114 DT Pedido de compra não encontrado em totvs colaboração

## Pedido de compra não encontrado em Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar OC no SUP34204 apresenta erro indevido: Pedido da ordem de compra XXX não foi encontrado ou não foi realizado para recebimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para fazer a importação do XML corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6227706
<b>Pacote:</b>	12.1.26



## 6232991 DMANENTLGX-5179 DT Funções de Regra de Negócio do Estoque

## Funções de Regra de Negócio do Estoque - SUPR10

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Recedimento</a>
<b>Função:</b>	SUPR10 - Funções de Regra de Negócio do Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Não traz o saldo de todas as empresas quando uma delas tem controle de wms. Erro ocorre no VDP2281.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa supr10 para preencher a variável m_item_controlado_wms como FALSE caso um a empresa e o item não controla wms.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6232991</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5179
<b>Pacote:</b>	<a href="#">12.1.26</a>

6235999 DMANENTLGX-5144 DT NFD tipo 6, muda o local ao fazer a contagem

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0530/SUP0331 - Contagem de itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Para notas fiscais NFD do tipo 6, está alterando o local de entrada para o local padrão do estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para quando já existir um local de entrada no AR, não alterar para o local padrão do estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	6235999
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5144

## 6307993 DMANENTLGX-5218 DT contagem de NFC de item WMS

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0530/SUP0331/SUP0570 - Contagem e inspeção do estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Para itens wms, e NFC com quantidade zero ou Nota de triangulação com baixa na remessa, não está permitindo fazer a contagem e inspeção.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para itens wms, permitir fazer a contagem e inspeção, quando for uma NFC com quantidade zero, ou nota de triangulação quando empresa baixa componentes na remessa.
<b>Tickets relacionados:</b>	6307993
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5218

6307993 DMANENTLGX-5227 DT exige contagem apresenta erro de grupo de despesa para item wms

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0530/SUP0331/SUP0570 - Contagem e inspeção do estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Para itens wms, e Nota de item wms que não é triangulação com baixa na remessa, está apresentando mensagem de falta cadastrar grupo de despesa de triangulação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado mostrar mensagem que item controlado por wms, e não pode ser realizada a contagem.
<b>Tickets relacionados:</b>	6307993
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5227

6307993 DMANENTLGX-5266 DT nota NFD tipo C de item wms, não permite contagem

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0530/SUP0331/SUP0570 - Contagem e inspeção do estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Para nota de item wms NFD do tipo C com quantidade zero, alterar para poder fazer a contagem e inspeção.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado mostrar poder fazer a contagem e inspeção para notas NFD do tipo C.
<b>Tickets relacionados:</b>	6307993
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5266

## 6313363 DMANENTLGX-5238 DT Consulta Valores Credito Presumido ICMS Simples Nacional

## Consulta Valores Credito Presumido ICMS Simples Nacional

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Consulta Valores Credito Presumido ICMS Simples Nacional - SUP3801
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir a nota no SUP3760, para um fornecedor simples nacional, está ocorrendo o erro 'Registro não encontrado na tabela SUP_PAR_AR' ao acessar a opção "Q_impostos" e "E-icms_simples_nacional". Ao aparecer esta mensagem não permite ao cliente consultar o valor do ICMS do simples nacional pelo item.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Essa situação ocorre pois o mesmo item, hora é utiliza para consumo próprio, onde não tem direito a crédito do ICMS do simples nacional, hora ele é utilizado para compra na produção e pode se creditar do ICMS.</p> <p>Ao alterar o CFOP do item na opção X-info_fiscal_item o cálculo do ICMS é feito corretamente, porém ao acessar a opção "Q_impostos" e "E-icms_simples_nacional" gera o erro 'Registro não encontrado na tabela SUP_PAR_AR'.</p> <p>Essa mensagem ocorre, pois ao buscar o parâmetro 'cred_icms_simples_sc' na tabela SUP_PAR_AR, para o item que o cliente colocou o CFOP de uso e consumo, não encontra o registro.</p> <p>Foi alterado o programa para não gerar mensagem de erro caso o item não possui crédito de ICMS. E caso, exista ele busca conforme está cadastrado.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6313363
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5238
<b>Pacote:</b>	12.1.26

## 6323382 DMANENTLGX-5225 DT Entrada Nota Fiscal alteração do fornecedor de triangulação

Entrada Nota Fiscal alteração do fornecedor de triangulação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de entrada de nota fiscal (SUP3760), ao alterar o fornecedor da triangulação na opção *fornecedor_triangularcao, não altera no SUP2270.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que ao alterar o alterar o fornecedor da triangulação na opção *fornecedor_triangularcao no sup3760 a tabela do sup2270 também ser atualizada.
<b>Tickets relacionados:</b>	6323382
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-5225</a>
<b>Pacote:</b>	Release 12.1.26

## 6333419 DMANENTLGX-5271 DT Manutenção da tabela de Inventário

## Manutenção da tabela de Inventário - SUP2760

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Manufatura

**Módulo:** Recebimento

**Função:** Manutenção da tabela de Inventário - SUP2760

**Situação/ Requisito:** Ao selecionar a opção 'exclui\_Tabela' do programa sup2760 o programa acaba excluindo todos os registros da tabela sup\_w\_inv\_compl e deveria ser por empresa.

**Solução/ Implementação:** Foi alterado o programa para que ao executar o processo do botão 'exclui\_Tabela' excluir somente os registros daquela empresa.

**Tickets relacionados:** 6333419

**Requisito:** DMANENTLGX-5271

**Pacote:** 12.1.26



## 6369551 DMANENTLGX-5429 DT validação nota fiscal com número zero

6369551 DMANENTLGX-5429 DT validação nota fiscal com número zero

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não faz a validação do parâmetro do LOG00086 - "Permitir valor zero no relacionamento da NF de saída com a NFD?" quando informado como "N", corretamente. Ao realizar o relacionamento com a nota de saída, informando zero no campo da nota fiscal, e clicando em ESC, o programa não faz a validação. Somente quando é clicado em "ENTER".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para fazer a validação do parâmetro LOG00086 - "Permitir valor zero no relacionamento da NF de saída com a NFD?" corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6369551
<b>Pacote:</b>	Release 12.1.26

6386847 DMANENTLGX-5346 DT erro no relatório de itens em processo de inspeção

6386847 DMANENTLGX-5346 DT erro no relatório de itens em processo de inspeção

**Linha de Produto:**

[Logix](#)

**Segmento:**

[Manufatura](#)

**Módulo:**

[Recebimento de Materiais](#)

**Função:**

SUP34098 - Itens em Processo de Inspeção

**Situação/Requisito:**

Programa emite mensagem de erro "Acesso a uma coluna inválida" no processamento

**Solução/Implementação:**

[Programa foi alterado para processar o relatório corretamente.](#)

**Tickets relacionados:**

6386847

**Pacote:**

[Release 12.1.26](#)

## 6398037 DMANFINLGX-11021 DT SUP0460 - Devolução de fornecedor com baixa automática

## SUP0460 - Devolução de fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0460 - Devolução de fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a entrada de uma devolução de fornecedor que gera baixa automática no Contas a Pagar, está apresentando o erro -206 na tabela temporária W_TEMP_ADIANT
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de inclusão de devolução de fornecedores para que seja possível incluir a devolução e a baixa na AP corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6398037
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-11021

6498785 DMANENTLGX-5499 DT TOTVS Colaboração evitar erro efetivacao tabela t\_ident\_nfe

TOTVS Colaboração evitar erro efetivacao tabela t\_ident\_nfe

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	backoffice
<b>Módulo:</b>	<a href="#">TOTVS Colaboração</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP34204 - TOTVS Colaboração (VDPR114)</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar a integração documento no programa sup34204 ocorre o erro 'na efetivação dos dados da tabela t_ident_nfe'.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada rotina TOTVS Colaboração para integrar os dados corretamente quando TAG natOp do XML possui mais de 10 posições ou contenha valores alfanuméricos.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6498785</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-5499</a>

## 6546636 DMANENTLGX-5627 DT totvs colaboração gera inspeção automática

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando parametrizado no sup0090 - Fornecedores credenciados, para Contagem/Inspeção = 3- Contagem automática e inspeção manual, está incluindo nota com inspeção automática.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para incluir a nota com inspeção manual, conforme a parametrização.
<b>Tickets relacionados:</b>	6546636
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5627

## 6557793 DMANENTLGX-5508 DT Saldos de/em Terceiros

## Saldos de/em Terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Saldos de/em Terceiros - SUP54034
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir a tela de Saldos de/em Terceiros - SUP54034 a descrição do item está não aparecendo em uma linha com 120 caracteres.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a tela de Saldos de/em Terceiros -SUP54034 para carregar corretamente a descrição do item com 120 caracteres.
<b>Tickets relacionados:</b>	6557793
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5508
<b>Pacote:</b>	12.1.26

## 6584701 DMANENTLGX-5557 DT CTe de venda perdendo PIS e COFINS

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0580 - Inclusão de frete
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar um frete, que possui PIS/Cofins calculado, e ir direto no menu info_compl modificando. O sistema exclui os valores calculados do PIS/Cofins.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para não excluir os valores do PIS/Cofins ao modificar informações no botão Info_compl.
<b>Tickets relacionados:</b>	6584701
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5557

6637314 DMANENTLGX-5589 DT erro de divergência entre a data da entrada da NF e a programação de entrega

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de notas fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Está apresentando mensagem: "Diverg. da data de entrada da NF com data de entrega da prog.x da ordem xxx" indevidamente, pois a programação de entrega que aparece na mensagem, não foi escolhida na AR.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para validar corretamente as programações de entrega incluídas na AR.
<b>Tickets relacionados:</b>	6637314
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5589



6656086 DMANENTLGX-5601 DT para fornecedor sem contribuição de IPI não calcula a transferência

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0680 - Consistência da nota
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando empresa de origem de transferência, é comercio e não contribuinte de IPI, está deixando o valor de IPI zerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que ao verificar se é uma transferência entre empresas, verifique se o fornecedor é contribuinte de IPI: - se não for, deverá calcular o IPI com as informações da nota de entrada - se for, deverá buscar o IPI da nota de saída.
<b>Tickets relacionados:</b>	6656086
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5601

6657034 DMANENTLGX-5606 DT importação duplicada pelo SUP0552 quando nf de 8 dígitos

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0552 - Importação de nota e frete
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está validando corretamente, notas e fretes quando o número da nota é maior que 7 dígitos, incluindo em duplicidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para validar corretamente se a nota já existe, quando o número da nota é maior que 7 dígitos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6657034
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5606

## 6716530 DMANENTLGX-5666 DT SUP34003 mostra ARs sem divergência

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP34003 - Providências nas divergências NF x Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar "Somente divergências que bloqueiam pagamento", onde uma das sequências da AR apresenta essa situação, mas já foi tomada a providência, mesmo assim, apresenta outra sequência que possui divergência, mas não bloqueia o pagamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para mostrar "Somente divergências que bloqueiam pagamento", verificando a sequência correta da AR.
<b>Tickets relacionados:</b>	6716530
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5666

## 6849409 DMANENTLGX-5785 DT CST 51 com icms diferimento

CST 51 com icms diferimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel da NF-e (nota fiscal eletrônica)
<b>Situação/Requisito:</b>	Para o CST 51 deverá ser enviado os campos de diferimento do ICMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para enviar os campos pRedBC, vICMSOp, pDif, vICMSDif, vICMS quando CST 51 com diferimento de ICMS, conforme cadastro no SUP0650 - Alíquotas de ICMS. (Foi alterado o obf9246 para enviar pRedBC valor zero, então a issue DMANVENLGX1-8422 deverá ser liberada junto.)
<b>Tickets relacionados:</b>	6849409
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5785

## 6913979 DMANENTLGX-5876 DT valor crédito presumido do ICMS simples Nacional incorreto

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0680 - Consistência da nota
<b>Situação/Requisito:</b>	No cálculo do imposto do crédito presumido do ICMS simples Nacional, está calculando o valor errado, pois arredonda a alíquota para 2 casas decimais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que o cálculo considere a alíquota com as 3 casas decimais, calculando o valor correto do crédito presumido do ICMS simples Nacional.
<b>Tickets relacionados:</b>	6913979
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-5876

## 33215138 DMANENTLGX-4702 DT SUP5620 - Manutenção da tabela 'Estoque TRans'

## Manutenção da tabela 'Estoque TRans'

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Manutenção da tabela 'Estoque TRans' - SUP5620
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de manutenção da tabela 'Estoque Trans' - SUP5620 no botão 1_zoom_Orig apresenta o código do item com 14 caracteres e o código do item tem 15 caracteres.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas de sup5620 para mostrar o código do item completo.
<b>Tickets relacionados:</b>	33215138
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4702
<b>Pacote:</b>	12.1.26

## DMANENTLGX-437 DT relatório de conferência da FCI

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP34210 - Relatório de conferência da FCI
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar um relatório para conferência do cálculo da FCI.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Criado relatório sup34210 para imprimir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Itens produzidos e respectivos importados;</li> <li>▪ Estrutura do item produzido;</li> <li>▪ Notas de importação, notas de transferência e transferência entre códigos, que deram origem ao valor do importado;</li> <li>▪ Valor ou quantidade importada zerada;</li> <li>▪ Comparativo entre meses do valor importado de determinado item;</li> <li>▪ Comparativo entre meses do valor importado de determinado item que teve variação acima de um limite informado.</li> </ul>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	sup34210.xml e sup34220.xml
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-437
<b>Documento de Referência:</b>	Relatório de conferência da FCI - SUP34210

## DMANENTLGX-4703 DT Informações complementares nota apresenta erro -391 quando informa frete

Informações complementares nota apresenta erro -391 quando informa frete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP1091 - Função para Cálculo do Rateio de Frete embutido na Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar função para não estourar com erro -391 insert null no tabela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a função sup1091 para quando não encontrar o percentual de direito a credito do IPI das despesas acessórias setar a variável do percentual igual a 0 (zero)
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4703
<b>Pacote:</b>	12.1.26



## DMANENTLGX-5378 DT Alteração do custo do Item Grade

## Alteração do custo do Item Grade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Alteração do custo do Item Grade - SUP1937
<b>Situação/Requisito:</b>	Implementar melhoria que permita alterar o custo médio na rotina SUP1937 (Grade) para itens que não tem saldo inicial e nenhum movimento em operação de custo informado e com recálculo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa sup1937 para permitir alterar o custo médio para operação de estoque com controle de quantidade. Ao permitir fazer esta movimentação o programa prevê também a reversão desta movimentação mantendo a integridade do estoque.
<b>Documento de Referência:</b>	DMANENTLGX-5378
<b>Pacote:</b>	12.1.26

### 3.6.9 Terceirização - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

5382478 DMANENTLGX-4241 DT Unidade de medida da nota de terceiros igual a unidade medida da nota

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de notas fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Na alteração da nota NFR tipo 7 para tipo T, quando existe fator de conversão da quantidade para o fornecedor, cria nota de terceiros(SUP54031) com quantidade do estoque, mas unidade de medida da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para criar a nota de terceiros(SUP54031) com a unidade de medida do estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	5382478
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4241

5619687 DMANENTLGX-4430 DT Sup0552 está carregando quantidade diferente do item x fornecedor do sup0090

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0552 - Importação de notas de entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Para notas NFR tipo T, quando na ordem de compra a unidade de medida é do fornecedor e existe fator de conversão cadastrado para o fornecedor. Ao criar nota de terceiros(SUP54031) a quantidade não é convertida conforme o fator de conversão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para criar ao nota de terceiros(SUP54031) a quantidade seja convertida conforme unidade de medida da ordem de compra para a unidade de medida do estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	5619687
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4430

5779991 DMANENTLGX-4585 DT SUP4008 relatório integridade saldos terceiros - equaliz tot receb

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP4008 - Relatório de integridade de saldos de terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção "Equaliz tot receb", não deixa o saldo correto quando: 1- Não existe retorno na tabela item_ret_terc/sup_retn_item_terc, mas na sup_ittec_grade, campo qtd_tot_receb com quantidade. 2- Somente a sup_ittec_grade incorreta. 3- Existe retorno na tabela item_ret_terc, mas a sup_ittec_grade e sup_retn_item_terc não conferem com a qtd_devolvida/qtd_tot_recebida da item_ret_terc e item_em_terc
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para arrumar o saldo, conforme o retorno, nas situações acima.
<b>Tickets relacionados:</b>	5779991
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-4585

### 3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.26

Pesquisar

### 3.7.1 5287203 DFWKFND-4771 DT FRM1007 Permitir informar modulo tabela

Alterar cadastro de tabelas metadado para informar o modulo da tabela

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Administração Logix
<b>Função:</b>	<a href="#">Cadastro de tabelas Metadado - FRM1007</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela de manutenção de Tabelas e Colunas do Metadados (FRM1007) não é possível relacionar um modulo à tabela. No entanto, não é possível encontrar a tabela na ferramenta pesquisa relacional, pois o registro da tabela no banco de dados (tabela FRM_TABLE), fica sem a informação do código do módulo relacionado a tabela, que é utilizado para montar a lista das tabelas na ferramenta de pesquisa relacional.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Inclusão de um novo campo "Módulo", que permite relacionar a tabela do metadado à um código de módulo Logix.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5287203</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DFWKAPI-4771</a>
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial Logix 12.1.26 ou Fix Framework 12.1.25.(fix01)

### 3.7.2 5287203 DFWKFND-4772 DT LOG5500 Inclusao campo pesquisa tabela

LOG5510 Inclusão de campo de pesquisa por nome de tabela

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Administração Logix
<b>Função:</b>	<a href="#">Permissões de acesso para pesquisa relacional - LOG5510</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela de Permissão de Acessos da Pesquisa Relacional (LOG5510) não existe um campo para facilitar a localização de uma tabela.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Inclusão de um campo em tela para que possa informar o nome de uma tabela a ser pesquisada na lista apresentada em tela.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">5287203</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DFWKAPI-4772</a>
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial Logix 12.1.26 ou Fix Framework 12.1.25.(fix01)



### 3.7.3 5924900 DFWKTOOLS-34 DT Inconsistencia Campo Datas Filtro Avancado

#### Inconsistência no campo de datas no formato 'Mês/Ano' do Filtro Avançado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Filtro Avançado
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao preencher um campo de data no formato Mês/Ano referente a um "Filtro Avançado", ao sair do mesmo o produto altera incorretamente o valor informado, consequentemente impacta no filtro realizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a formatação de mascara automática relacionado aos campos de datas do filtro avançado.
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-34
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial 12.1.26

### 3.7.4 5999589 DFWKSEC-4424 DT Inconsistencia Integracao Usuarios Fluig

#### Inconsistência durante integração de usuários do Fluig

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Integração com Fluig
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a integração de usuários do Fluig e o mesmo possuir mais de 2000 registros, ocorre a inconsistência "Array out of bounds [2001] of [2000]".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste na ferramenta de integração para não limitar a quantidade de usuários e empresas a serem importados do Fluig.

### 3.7.5 6134270 DFWKTOOLS-182 DT Exportar XML toolbar específico

Inconsistência ao efetuar a exportação de XML com toolbar específico.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadados
<b>Função:</b>	Exportação XML
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a exportação XML de um metadados Logix, o componente <i>toolbar</i> customizado é desconsiderado para sua geração, conseqüentemente a importação será prejudicada devido a falta deste registro (o produto reconhecerá o componente como "padrão").
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes no procedimento de exportação do arquivo XML para considerar os cadastros específicos do componente <i>toolbar</i> .
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-182
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial 12.1.26

### 3.7.6 6329291 DFWKTOOLS-615 DT Montagem do arquivo XML quando o conteúdo estiver em branco

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI2
<b>Função:</b>	Integração EAI
<b>Ticket:</b>	6329291
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-615

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um campo está em branco (ou nulo), ao gerar o arquivo XML para efetuar a integração com outros produtos, a TAG correspondente não é gerada.

#### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento de geração do arquivo XML para gerar a TAG mesmo quando o campo correspondente possuir o valor em branco (ou nulo).

### 3.7.7 6437398 DFWKFOUNDATION-605 DT Erro ao finalizar programas do Logix

#### Erro ao finalizar programas do Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Os processos não estavam sendo encerrados quando o usuário possui limite de processos abertos. Embora ele encerrasse os programas, eles continuavam a aparecer na lista de processos ao finalizar o Logix
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido sistema para encerrar corretamente os processos

### 3.7.8 6541619 DFWKTOOLS-556 DT Invalid Type Cast funcao eai\_get\_success

#### Invalid Type Cast na execução da função eai\_get\_success()

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Execução de integrações via EAI
<b>Situação/Requisito:</b>	Na execução de integrações via EAI ocorre o erro "invalid typecast in file d:\bamboo-agent-5.7.2\xml-data\build-dir\tp11-buildv1appsrv-lgxwin32\advpl\instrvar.inl at line 908 on EAI_GET_SUCCESS(EAIMSGADAPTERUTIL.PRW) line : 741",
<b>Solução/Implementação:</b>	Correção de consistência do retorno da propriedade SUCCESS do componente LXMLTO4GL na função eai_get_success(), para não gerar mais o problema de conversão de tipo booleano.
<b>Tickets relacionados:</b>	6541619
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-556
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial Logix 12.1.26 ou pacote Framework Logix 12.1.25. (fix02)

### 3.7.9 6557587 DFWKFOUNDATION-740 DT Inconsistencia Criacao Triggers Auditoria Audit Trail

#### Inconsistência na criação de triggers de auditoria no Audit Trail

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Framework

**Função:** Audit Trail

**Situação/ Requisito:** Inconsistência na criação de triggers de auditoria de tabelas, onde campos chaves não estão sendo auditados, impossibilitando a identificação do registro alterado no programa de consulta e relatório de auditoria.

**Solução/ Implementação:** Foi realizado um ajuste no cadastro de auditoria (LOG08100), incluindo campos chaves de tabelas nas auditorias.



**Importante**

A inconsistência passou a ocorrer a partir da release 12.1.24, ou seja, **auditorias criadas e/ou alteradas a partir desta release não armazenam as chaves de tabelas**, sendo necessário alterar, desativar e ativar novamente a auditorias. Auditorias criadas e/ou alteradas antes da release 12.1.24 não foram afetadas.

### 3.7.10 6595763 DFWKTOOLS-581 DT Zoom metadado filtro pesquisa fixo campo CHAR

#### 01. DADOS GERAIS

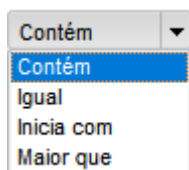
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Zoom Metadados
<b>Ticket:</b>	6595763
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DFWKTOOLS-581

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar uma tela de zoom metadados que tenha alguma coluna que esteja definida com tipo CHAR ou VARCHAR e seu tamanho seja superior a 100 caracteres, a opção de pesquisa para esta coluna fica fixa com o valor "IGUAL", não permitindo selecionar uma das demais opções.



No entanto, na tela de zoom, este campo serve apenas para informar parte do valor do campo para realizar a pesquisa e deveria permitir selecionar a forma como deve realizar a pesquisa, ou seja, deve habilitar a tipo da pesquisa para selecionar um das seguintes opções:

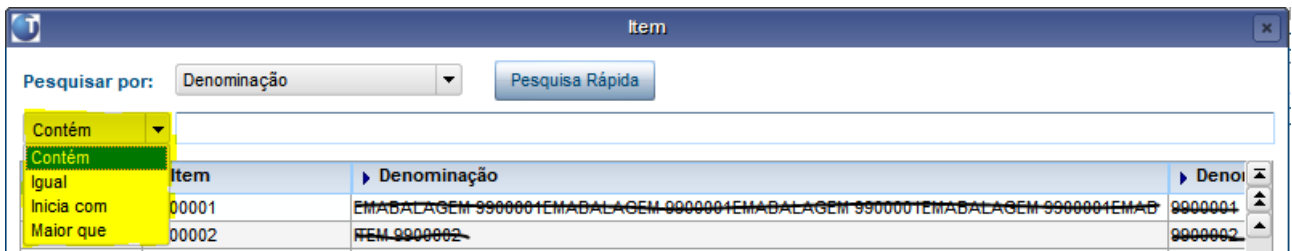


Esta situação foi identificada no formulário MAN10021, para o zoom do campo ITEM, onde, quando usuário seleciona no campo "PESQUISA POR" a coluna "DENOMINAÇÃO" para realizar pesquisa no zoom pelo campo de "Denominação do item". Esta coluna no dicionário do metadados e na base de dados foi ajustada para CHAR(120), o que provocou a situação reportada.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no componente de zoom metadados para que o campo de filtro de pesquisa de zoom que é apresentado na parte superior da tela de zoom, usado apenas para informar parte do valor a ser pesquisado, permita que o usuário sempre selecione a opção de como quer realizar a pesquisa, não fixando mais com o valor IGUAL.





#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

##### IMPORTANTE!

Alteração disponível no pacote oficial 12.1.26 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.25.FIX03

### 3.7.11 6614367 DFWKFOUNDATION-777 DT Inconsistencia Troca Empresa Login Automático AD

#### Inconsistência em Troca Empresa com login automático via AD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança
<b>Função:</b>	Login Automático
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a troca de empresas em ambientes cujo login é automático (opção "Mantenha-me conectado" marcada) e utiliza AD, o sistema estava perdendo a informação da senha impedindo que um novo acesso seja realizado ao produto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada rotina para permitir o login corretamente

### 3.7.12 6619847 DFWKFOUNDATION-797 DT Inconsistencia Atribuicao Permissao Acesso

#### Inconsistência em atribuição de permissão de acesso

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Permissão de Acesso
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atribuir permissão de acesso em programas que estão no segundo nível da estrutura de menu no programa Permissão de Acesso (LOG05050/LOG5500), as alterações não estavam sendo gravadas no banco de dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajustes no programa de Permissão de Acesso para atribuição correta em programas do segundo nível de menu.

### 3.7.13 6623819 DFWKFOUNDATION-851 DT Validacao Campo Razao Social Cadastro Empresas LOG00083

#### Validação do campo Razão Social do cadastro de empresas (LOG00083)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Cadastro de empresas Logix
<b>Situação/ Requisito:</b>	O cadastro de empresas Logix (LOG00083) está permitindo, no preenchimento do campo Razão Social, apenas letras e números. Esse tipo de restrição não existe em Juntas Comerciais (exemplo JUCESP).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração no cadastro de empresas Logix (LOG00083) retirando a restrição de caracteres que não sejam letras e números do campo Razão Social.

### 3.7.14 DFWKTOOLS-29 DT Customizacao nao permite alterar eventos usuario aba TABELAS

Customização não permite alterar eventos de usuário na aba de TABELAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	MANUTENÇÃO DE FORMULARIOS CRUD METADADO
<b>Situação/Requisito:</b>	Na aba TABELAS do formulário no FRM1002 não está permitindo informar os eventos de usuário, quando os parâmetros de customização do profile estão ativos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada a alteração na função frm1002_frm_form_table_before_edit_row para permitir a alteração via grid para as tabelas do Usuário.
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-29
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Pacote oficial 12.1.26</a>

### 3.7.15 DFWKTOOLS-30 DT Customizacao formularios metadado

#### Customização de formulários metadado Logix

**Linha de Produto:** Logix

**Segmento:** Tecnologia

**Módulo:** Framework

**Função:** Cadastros Metadado Logix

**Situação/Requisito:** Algumas situações envolvendo cadastros e manutenções de formulários metadado, quando existe a necessidade de realizar uma customização estão ocorrendo, impedindo que liberação oficial do uso da chave de customização no profile.

Algumas situações são:

- Inclusão e manutenção de colunas virtuais de um formulário específico (FRM1009) que foi recentemente criado a partir do FRM1002 (Formulário CRUD). Esta inclusão estava gerando alguns conflitos para customização de dados de formulários padrões.
- Inclusão de mais de um item de legenda para colunas virtuais acusa erro de registro duplicado.
- Falta de atalhos para acesso a barra de ferramentas a partir dos cadastros de formulários (FRM1002, FRM1003, FRM1008).
- Formulários específicos armazenados em novas entidades do banco de dados, quando a chave de customização estava ativa no profile, não eram lidos posteriormente quando importados em uma nova base de dados e executados em um ambiente onde a chave de customização no profile estivesse inativa. Neste caso a execução dos formulários está apresentando problemas.

**Solução/  
Implementação:**

Revisão geral de todos os cadastros de formulários metadado em relação as seguintes operações:

- Consulta, cópia, inclusão, exclusão de formulários padrões, customizados e específicos.
- Ação de cópia de formulários (FRM1002, FRM1003), onde agora passou a fazer cópia automática também dos cadastros relacionados para o formulário de destino, sem a necessidade prévia de cadastro da Barra de Ferramentas e Colunas Virtuais
- Inclusão de botões de atalho para acessar cadastro de Barra de Ferramentas e Colunas virtuais a partir dos Cadastros FRM1002 (Formulário CRUD), FRM1003 (Formulário Processamento) e FRM1008 (Formulário Zoom).
- Armazenamento de dados de formulários específicos passou a ser realizado em novas entidades no banco de dados, utilizando as mesmas tabelas utilizadas para armazenamento de informações de customização.

As tabelas no banco de dados onde os dados de formulários específicos ou dados customizados de formulários padrões Totvs passam a ser armazenados são:

FRM\_USER\_FORM  
FRM\_USER\_TOOLBAR  
FRM\_USER\_FORM\_TABLE  
FRM\_USER\_FORM\_COMPONENT  
FRM\_USER\_FORM\_GROUP  
FRM\_USER\_VIRTUAL\_COLUMN  
FRM\_USER\_VIRTUAL\_COLUMN\_LEGEND

**Atualização de informações metadados**

Os seguintes recursos tiveram sofreram ajustes nas informações do metadados e foram disponibilizados para importação via Sincronizador Metadados (LOG00074):

- FRM1001 (Barra de Ferramentas)
- FRM1002 (Formulários CRUD)
- FRM1003 (Formulários Processamento)
- FRM1008 (Formulários Zoom)
- FRM1009 (Colunas Virtuais)
- FRM1016 (Legendas de Colunas Virtuais)
- Tabela FRM\_USER\_VIRTUAL\_COLUMN\_LEGEND
- Tabela FRM\_VIRTUAL\_COLUMN\_LEGEND

**Conversores e Parâmetros:**

**FRW00019.CNV** - Ajuste chave primária da tabela FRM\_USER\_VIRTUAL\_COLUMN\_LEGEND

**FRW00021.CNV** - Exclusão de chave estrangeira da tabela FRM\_VIRTUAL\_COLUMN\_LEGEND

**Requisito:** [DFWKTOOLS-30](#)

**Documento de Referência:** [LFRW11003 - Habilitando e Customizando Formulários Metadados](#)

**Pacote:** [Pacote oficial Logix 12.1.26](#) ou [Pacote Framework Logix 12.1.25.\(FIX02\)](#)



### 3.7.16 DFWKTOOLS-31 DT Formulário específico não encontrado

#### Formulário específico não encontrado quando chave de customização está em uso

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadados - Framework
<b>Função:</b>	Leitura de formulários do metadado
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Quando a chave de customização de metadados está inativa no arquivo de profile (<b>logix.metadata.customEnabled=0</b>), alguns formulários específicos acusam falha na carga dos dados.</p> <p>Estes casos, foram identificados como específicos desenvolvidos com a chave de customização ativa (<b>logix.metadata.customEnabled=1</b>), e com isso, os dados do formulário são registrados na tabela FRM_USER_FORM e outras tabelas relacionadas.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Ajuste na rotina de carga de informações dos formulários metadado, para que, independentemente do valor da chave profile relacionada a customização metadado (<b>logix.metadata.customEnabled</b>), os formulários específicos sempre devem ser carregados normalmente. Esta chave de profile só afeta a leitura de dados customizados para formulários padrões do metadados Logix.</p>
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-31
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial Logix 12.1.26 ou pacote Framework Logix 12.1.25. (fix02)

### 3.7.17 DFWKTOOLS-102 DT Nova chave profile logix.ecm.debug configurador Logix

Incluir nova chave de profile logix.ecm.debug na tela do configurador Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Configurador
<b>Função:</b>	Configuração de Integração com o EMC/FLUIG
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir nova chave de profile logix.ecm.debug na tela do configurador Logix
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado um checkbox para permitir informar se o profile da integração do Logix com o EMC/Fluig está ou não ativado.
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-102
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial 12.1.26

### 3.7.18 DFWKTOOLS-107 DT Problema execucao menu modo profiler

#### Falha na execução no modo profiler a partir do menu

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acionar execução de um programa em modo profiler a partir do menu Logix, no arquivo de LOG transferido para máquina local, após concluir a execução do programa, não constam as informações de Profiler para análise.
<b>Solução/Implementação:</b>	Correção do instante em que o arquivo de LOG no modo profiler é transferido para máquina local do usuário, pois estava transferido o arquivo antes que o Appserver gerasse as informações de profiler.
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-107
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial Logix 12.1.26 ou pacote Framework Logix 12.1.25. (FIX01)

### 3.7.19 DFWKTOOLS-113 DT Falha aleatoria integracao EAI funcao EAI\_get\_success()

Integração EAI aleatoriamente acusa retorno FALSE na função EAI\_get\_success()

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Processamento de adapter EAI
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Função EAI_get_success() aleatoriamente retorna FALSE quando o retorno deveria ser TRUE.</p> <p>Situação foi identificada a partir da rotina "Integração NFS-e com Protheus (EAI) - OBF40000" (Requisito <a href="#">DMANVENLGX1-7309</a>)</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste da função EAI_get_success() para que o retorno seja sempre um retorno booleano no formato 4GL para evitar possíveis falhas de processamento quando invocada função via INTEROP (prefixo _ADVPL_).
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-113 <a href="#">DMANVENLGX1-7309</a>
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial 12.1.26 ou pacote Framework Logix 12.1.25.(fix01)

### 3.7.20 DFWKTOOLS-125 DT Decode conteudo requisicoes API REST

DECODE UTF-8 para conteúdo de requisições API REST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Processamento de requisições REST - LRestLogixRequest
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Alterar componente utilizado no processamento de requisições REST para realizar o DECODE automático dos conteúdos recebidos no PAYLOAD das requisições REST, evitando a necessidade de converter esse valor a cada uso.</p> <p>Isso é necessário pois para todo processamento de requisições REST com caracteres especiais/acentuados, no conteúdo do PAYLOAD, as informações estão sendo processadas pelas APIs de produto com os caracteres com o encode incorreto, sendo necessária a conversão usando uma função para DECODE UTF-8.</p> <p><b>Exemplo PAYLOAD enviado ao LOGIX:</b></p> <pre>{ "Code": "1", "Description": "Réal Real", "Symbol": "1" }</pre> <p><b>Valor recebido como PAYLOAD da requisição REST:</b></p> <pre>{ "Code": "1", "Description": "RÃ©al Real", "Symbol": "1" }</pre> <p>O valor do campo "Description", existente no conteúdo do PAYLOAD da requisição possui caracteres especiais, pois o retorno está com Encode UTF-8.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste do componente LRestLogixRequest para realizar o Decode UTF-8 do conteúdo recebido como PAYLOAD das requisições REST, antes de invocar as APIs do produto para processar os dados da requisição.
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-125
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial 12.1.26 ou pacote Framework Logix 12.1.25.(fix01)

### 3.7.21 DFWKTOOLS-214 DT Zoom metadados tabela Item filtro caixa alta

Zoom envolvendo tabela item não carrega informações em banco de dados Informix com filtro em caixa alta

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Zoom metadado
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao acionar o zoom de item a partir do programa MAN10011 ou MAN10124, após confirmar o filtro de pesquisa do zoom, nenhum registro é carregado na lista do zoom.</p> <p>Situação detectada apenas para banco de dados Informix.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Correção de rotina que realiza contagem de registros a serem exibidos numa tela de zoom, que aplica uma técnica diferenciada para uma instrução SQL apenas para banco de dados Informix, para evitar a falha na leitura de dados do zoom envolvendo a tabela ITEM do banco de dados Logix.</p> <p>No programa MAN10124 existia uma situação adicional envolvendo o filtro WHERE na instrução SQL escrito em caixa alta, também comprometendo a apresentação de dados do zoom do campo item.</p>
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-214 DFWKTOOLS-236
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial 12.1.26 ou pacote Framework 12.1.25.(fix01)

### 3.7.22 DFWKTOOLS-242 DT Lock registros tabela formulario metadado

Lock de registros de tabela de formulário CRUD marcados como atualização manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Operações em formulários CRUD do metadados - LOperationMetadata
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Na tentativa de realizar uma modificação em formulário CRUD metadado, onde a tabela registrada no cadastro do formulário (FRM1002), na aba "Tabelas", está com os campos de atualização (Modifica? / Inclui? / Exclui?) desmarcados, está gerando lentidão numa tentativa de realizar a operação "Modificar" de um registro que possui uma lista grande de dados consultados em tela.</p> <p>Quando a operação de atualização da tabela (Coluna "Modifica?" da aba "Tabelas") de um formulário metadado está desmarcada, a ação de "Modificar" não está considerando esta configuração e realiza "Lock" de todos os dados envolvidos no registro da tabela no banco de dados para o qual foi acionada a ação Modificar, provocando a lentidão para liberar a tela para o usuário prosseguir com a operação.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste no componente de operações de formulário CRUD para ignorar a ação de LOCK de registros de tabela, quando esta estiver com a ação "Modifica" desmarcada no cadastro.
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-242
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial 12.1.26 ou Pacote Framework Logix 12.1.25 (Fix02)

### 3.7.23 DFWKTOOLS-493 DT Inconsistência ao fechar o visualizador de relatórios

#### Inconsistência ao fechar o visualizador de relatórios

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Visualizador de relatórios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao finalizar o visualizador de relatórios pelo botão sair, é exibida uma mensagem de erro de execução interna.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes na mensagem de apresentação ao clicar no botão sair.
<b>Requisito:</b>	DFWKTOOLS-493



### 3.7.24 DFWKTOOLS-563 DT Sincronizador Metadados - Exportação específicos

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadados
<b>Função:</b>	Sincronizador Metadados - <b>LOG00074</b>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-563

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para realizar a exportação de formulários específicos a partir do **Sincronizador Metadados** (LOG00074), quando a chave de profile utilizada para ativar o uso de customização metadado ([logix.metadata.customEnabled](#)) não estiver definida ou estiver com o valor inativo (0), os dados de formulários customizados e/ou específicos registrados nas novas tabelas utilizadas para esta funcionalidade (tabelas onde o nome possui prefixo FRM\_USER no banco de dados), não são exportados durante o processamento.

#### 03. SOLUÇÃO

A rotina de exportação dos formulários foi ajustada para exportar formulários específicos armazenados nas tabelas com prefixo FRM\_USER independentemente do valor configurado para a chave de profile utilizada para uso da customização metadado ([logix.metadata.customEnabled](#)).

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A chave de customização metadado tem como objetivo apenas restringir se a customização de formulários padrões Totvs deverá ser ou não exportada. Caso esteja com valor 1 (Ativo), exportará também as customizações de formulários padrões Totvs e se o valor estiver como 0 (Inativo), as informações de customização metadados dos formulários padrões serão ignoradas.

#### IMPORTANTE!

Formulários específicos não foram afetados com esta atualização. Apenas envolve as customizações de formulários padrões Totvs.

## **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

[LFRW11003 - Habilitando e Customizando Formulários Metadados](#)

[LGX - Chaves Profile](#)

### 3.7.25 DFWKTOOLS-866 DT Inconsistência na conversão de tipos

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadados
<b>Função:</b>	Telas Metadados
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-866

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma inserção de um orçamento (tela implementada com metadado Logix), é apresentado uma inconsistência na de conversão de tipos.

#### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes nos eventos de atribuição dos valores relacionados ao metadados, para que não efetue a conversão indevida do tipo original do dado.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Foi observado que a inconsistência ocorre somente quando o tipo do dado for DECIMAL.

### 3.7.26 DFWKTOOLS-878 DT Download arquivo Debug Menu não transfere arquivo

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Geração Debug Menu
<b>Ticket:</b>	6651345
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DFWKTOOLS-878 / DFWKTOOLS-614

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração de debug a partir do menu do produto, ao fechar o programa, não está realizando a transferência do arquivo de Debug gerado no servidor para o disco da máquina local.

#### 03. SOLUÇÃO

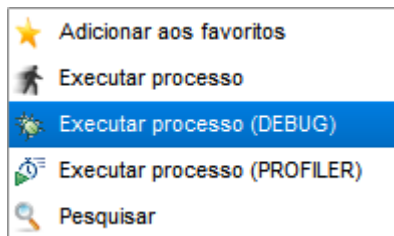
Ajuste da rotina do menu que identifica a existência de arquivo de Debug ou Profiler gerado no servidor, para realizar a devida transferência dos arquivos de LOG gerados para o disco da máquina Local.

Veja a seguir o passo a passo de como ficou a geração em "modo Debug" (**Passo 1**) e "modo Profiler" (**Passo 2**) a partir do menu:

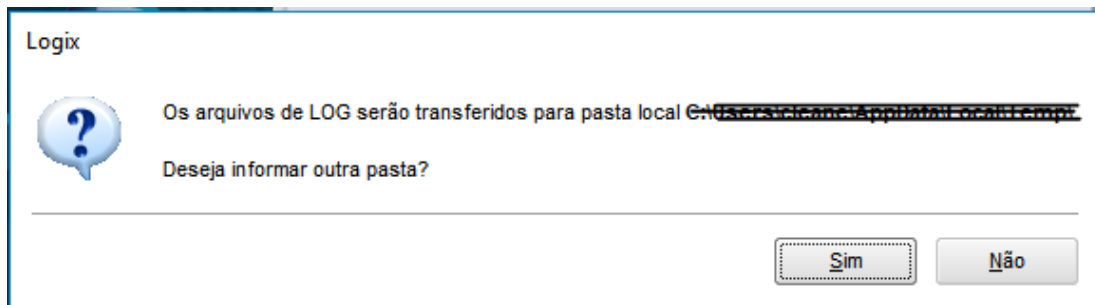
- **Passo 01.** Passo 02

##### 1. Geração Debug

No momento em que é realizada a execução de um programa a partir do menu em modo DEBUG.



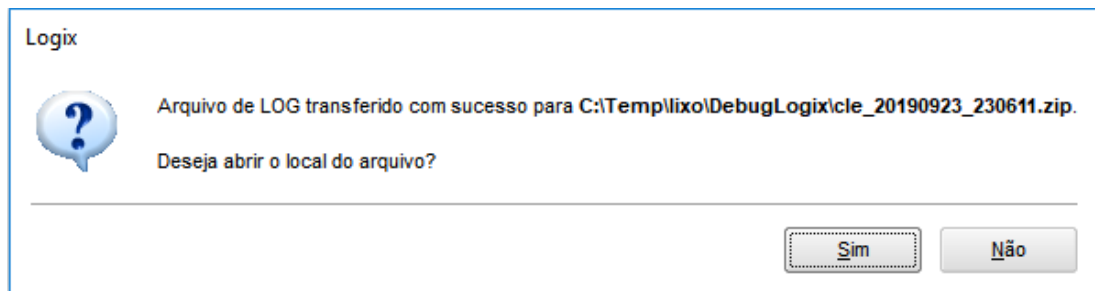
Na primeira execução em modo Debug ou Profiler, o menu irá apresentar uma pergunta para confirmar a pasta local onde os arquivos de LOG serão transferidos após concluir a execução do modo Debug ou Profiler.



Por padrão o menu irá sugerir a pasta temporária do sistema operacional da máquina local. Se desejar trocar a pasta sugerida, basta informar "SIM" e escolher a nova pasta local de destino dos arquivos de LOG.

O menu somente irá perguntar isso na primeira execução em modo Debug a cada vez que o menu for executado pelo usuário.

Assim que a execução do programa em modo Debug for finalizada, o menu irá realizar a compactação e transferência dos arquivos de LOG para a pasta local anteriormente informada.



Se desejar abrir a visualização da pasta local onde os arquivos de LOG foram transferidos, responda SIM.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Caso ocorra algum problema na transferência de arquivos de Debug ou Profiler pelo menu, uma cópia é mantida no servidor.

Já quando a transferência para máquina local é bem sucedida, os arquivos são respectivamente eliminados do servidor.

### 3.7.27 DFWKTOOLS-919 DT Zoom no filtro do WMS6170 apresenta mensagem de erro

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadados
<b>Função:</b>	FreeForm
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-919

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao carregar algum zoom do filtro do programa WMS6170 está apresentando mensagem de Erro ao alterar componente FREEFORM.

#### 03. SOLUÇÃO

Realizada a correção do FreeForm ajustando o tamanho da variável correspondente para que o programa se comporte da maneira correta ao acessar o Zoom no filtro.

- **Passo 01**

---

Para simulacao:

- Executar o programa wms6170;
- Clicar no botao de filtro;
- Clicar em qualquer botao de zoom que existe nesta tela de filtro (possui varios zooms).

TOTVS Série 9 Construção e Projetos (Logix) 01.9.5087 - 12.1.26.179 - Build 7.00.131227A-20181217 - 13.13.40

Logística > Wms > Movimentação Armazém > Consultas > Saldo de Estoque

WMS6170(1).admlog/11

1 2 metros l

Selecione depositeante? 36

Selecione item? 18

SKU:

Categoria item:

Tipo estoque:

Restrição:

Local/prédio:

Área/sub-área:

Endereço:

Tipo estrutura:

Funcionalidade:

Rotatividade:

Filtro Para Consulta De Estoque

Zoom de depositeantes

Pesquisar por: Fornecedor Pesquisa Rápida

Contém

Fornece	Razão social
<input type="checkbox"/>	000111774000190 FORNECEDOR 000111774000190
<input type="checkbox"/>	018238486000166 JOSÉ E ARTHUR TRANSPORTES LTDA
<input type="checkbox"/>	063447873000167 VAREJO ELETROMÓVEIS
<input type="checkbox"/>	070924471000171 RAYSSA E MATEUS ALIMENTOS ME
<input type="checkbox"/>	099000420999906 DEPOSITANTE COPACKING AG
<input type="checkbox"/>	099000422999903 DEPOSITANTE COPACKING REG. FILIAL
<input type="checkbox"/>	099000452999901 DEPOSITANTE ARMAZÉM GERAL LTDA
<input type="checkbox"/>	30 DEPOSITANTE MANTIS S/A
<input type="checkbox"/>	36 ARMAZEM GERAL - SEM CONTA E ORDEM
<input type="checkbox"/>	37 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA
<input type="checkbox"/>	47 ARMAZEM GERAL - COM CONTA E ORDEM
<input type="checkbox"/>	50269 REGIME FILIAL
<input type="checkbox"/>	50272 VICENZA LTDA
<input type="checkbox"/>	50303 EZS RURAL (GRANEL) S.A.
<input type="checkbox"/>	50305 EZS ARMAZENS GERAIS S.A.
<input type="checkbox"/>	50307 DEPOSITANTE SEM SALDO - TESTE PLANO INVENTARIO
<input type="checkbox"/>	50308 REGIME ESPECIAL SEM CONTA E ORDEM

Salvar Confirmar Filtrar Editar

26/09/2019 ADMINISTRADOR LOGIX | EMP11 - WMS-OPLOG - V12 - FX - TS

## 3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.26



### 3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.26

## 5631026 DMANVENLGX1-7241 DT Cadastro item barra

## VDP10251 - Cadastro de código de barras por item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de itens VDP10251 - Cadastro de código de barras por item.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o VDP10251 via MAN10021 não carrega o item automaticamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para carregar automaticamente o item no VDP10251, ao realizar consulta pelo MAN10021.

## 6349370 DMANVENLGX1-7945 DT vdp10000 consulta clientes

## VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores.
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao efetuar consulta de um cliente no FIN20007, é possível abrir o cadastro do cliente diretamente na opção Clientes, onde já carrega o cliente anteriormente consultado no FIN20007.</p> <p>O problema é que ao clicar na opção Modificar do VDP10000, o processo apresenta mensagem: "Efetue primeiramente a pesquisa."</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que a modificação do VDP10000 esteja habilitada, principalmente quando o VDP10000 é chamado através de outra rotina.

## 3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.26

## 5417235 DMANVENLGX1-7149 - VDP0746 - Erro ao Faturar um Retorno para Terceiro

## VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar o processo automático com o parâmetro "Retorno terceiros faturamento manual baseado nota fiscal entrada?" igual a "Sim" não está gravando as tabulações corretamente da tabela de faturamento do retorno do item (FAT_RETN_ITEM_NF).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa VDP0746 para que mesmo utilizando o processo automático com o parâmetro "Retorno terceiros faturamento manual baseado nota fiscal entrada?" igual a "Sim", o processo grave as tabulações e suas quantidades separadamente na tabela de faturamento do retorno do item (FAT_RETN_ITEM_NF).

5655634 DMANVENLGX1-7336 - VDP0140 / VDP10078 - como parametrizar 2 tributos (ICMS\_ST e FECOMP\_ST) para nota sem duplicata

VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual.
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema possui o parâmetro "Gerar duplicata de substituição tributária para notas sem duplicata?" no LOG00087 - ativado e com isso é possível gerar uma duplicatas para o ICMS_ST e/ou FECOMP_ST mesmo para NFs que não geram duplicata. Ao gerar Nfs com ICMS_ST e FECOMP_ST os valores do FECOMP_ST não são considerados nas duplicatas desta NF.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa VDP0746 corrigindo a situação e consequentemente fazendo considerar o FECOMP_ST nas duplicatas.

## 5715250 DMANVENLGX1-7429 DT Faturamento Reajuste de Preço.

## VDP0764 - Reajuste de Preço.

**Linha de Produto:** Logix.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.

**Função:** VDP0764 - Faturamento Nota Fiscal de Reajuste de Preço..

**Situação/Requisito:** Nota Fiscal de Reajuste é gerada sem aplicar o cálculo para o tributo ICMS no preço unitário do item, quando o parâmetro 'agregar\_icms\_pre\_unit\_fat' está como 'S'.

**Solução/Implementação:** Realizada alteração para que na nota fiscal de reajuste, para aplicar o cálculo para o ICMS no preço unitário do item, quando o parâmetro 'agregar\_icms\_pre\_unit\_fat' for marcado como 'S'.

## 5750809 DMANVENLGX1-7441 - VDP0746 - Bloquear o uso para item WMS

## VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual.
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa VDP0746 está permitindo a inclusão de itens com controle de WMS (WMS0003).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o VDP0746 para para bloquear a inclusão de itens que controlem WMS.



5811607 DMANVENLGX1-7560 DT Gerar zerado o valor da suspensão no registro T015AK.

[OBF15000 - Extrator TAF Logix](#)

**Linha de Produto:** [Logix.](#)

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

**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.

**Função:** [OBF15000 - Extrator TAF Logix.](#)

**Situação/Requisito:** Valor da suspensão do registro T015AK do TAF não deve ser gerado pelo ERP

**Solução/Implementação:** Alterado o programa OBF15000 para gerar o valor da suspensão zerada no registro T015AK (Indicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais).

5833216 DMANVENLGX1-7608 DT Código do item sendo impresso fora do quadro no DANFE.

OBF40000 - Painel NF-e.

**Linha de Produto:** Logix.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.

**Função:** OBF40000 - Painel NF-e.

**Situação/Requisito:** Os códigos dos itens que saem no DANFE não estão legíveis, foi verificado que o tamanho dos códigos de itens do cliente no programa MAN10021 aba Comercial 3 está ultrapassando o tamanho do campo da DANFE ficando sobre as linhas de delimitação do DANFE causando o erro.

**Solução/Implementação:** Alterado a impressão das notas fiscais para que a impressão dos códigos dos itens fiquem legíveis e que não ultrapassem o tamanho do quadro/campo do DANFE.

5878091 DMANVENLGX1-7501 - VDP0746 - Fornecedor da nota fiscal de entrada diferente do cliente da solicitação

VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao fazer uma devolução de uma nota de fornecedor para uma a sua Matriz aonde a filial desse fornecedor foi desativada. Referenciando a nota da filial à matriz no VDP0746, o programa está apresentando a mensagem "Fornecedor da nota fiscal de entrada com CNPJ diferente do cliente da solicitação".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa VDP0746 para considerar o parâmetro "Permite devolução de clientes com a mesma raiz de CNPJ"(permite_dvcli_mesma_raiz_cnpj), fazendo com que o programa aceite notas para a mesma raiz de CNPJ quando o parâmetro estiver com o valor "Sim".

5903378 DMANVENLGX1-7538 DT Remessa/retorno em terceiros exigindo pedido de compras.

VDP0746 - Solicitação Faturamento manual.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual.
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa VDP0746 ao gerar uma solicitação de faturamento de remessa para terceiros está obrigando a informar o campo Pedido Compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa VDP0746 para efetuar a leitura do parâmetro "Buscar automaticamente itens pedido compra faturamento manual?" ( <i>item_aut_ped_compr</i> ) que ao possuir o valor "Sim" obrigará o usuário a informar o Pedido Compra. Caso o valor do parâmetro for "Não" o programa não obrigará informar o campo.

## 5912577 DMANVENLGX1-7633 Valor de frete negativo

## VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar uma solicitação de faturamento para um cliente internacional, que tenha valor de frete internacional informado, a cada vez que é alterada essa solicitação o valor do frete rodoviário vai sendo descontado e fica negativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que realize a operação mesmo que o valor do frete seja igual a zero.

5942728 DMANVENLGX1-7640 DT Calculando errado preço produto quando agrega os tributos.

VDP0742 - Solicitação de Faturamento.

**Linha de Produto:** Logix.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.

**Função:** Quando os parâmetros de agregar tributos (PIS\_REC, COFINS\_REC e ISS\_REC) no preço do item estão informados com "Sim" o calculo total do preço produto não está agregando os tributos.

**Solução/Implementação:** Alterado o VDP0742 para que o cálculo final do produto quando tem os parâmetros para agregar realmente agregue o valor.

5959617 DMANVENLGX1-7561 DT Está configurando o e-mail no TSS indevidamente.

[OBF50250 - Parâmetros MDF-e](#)

**Linha de Produto:** [Logix.](#)

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

**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.

**Função:** [OBF50250- Parâmetros MDF-e.](#)

**Situação/Requisito:** Está sendo criada a configuração de e-mail no TSS indevidamente.

**Solução/Implementação:** Ajustado para somente chamar o método de configuração de e-mail caso o parâmetro "utiliza\_email\_cli\_tss" esteja como S ou V.

5965086 DMANVENLGX1-7583 DT VDP10251 Replicação não está funcionando.

VDP10251 - Cadastro de código de barras por item.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10251 - Cadastro de código de barras por item.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o parâmetro "Replicar código de barras do item no Manufatura para o módulo Vendas?", disponibilizado no programa LOG00087 sob código "replic_cod_barra_item_man_vdp" está ativo, o cadastro do VDP10251 não replica o cadastro do código de barras para as demais empresas parametrizadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa VDP10251 para efetuar a replicação conforme parametrização.



## 6051101 DMANVENLGX1-7841 Geração nota fiscal de remessa

VDP0742 - Solicitação faturamento ordem Montagem / Lote / OM/Pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação faturamento ordem de montagem/lote/om/pedido.
<b>Situação/Requisito:</b>	Os valores de frete e seguro das notas de remessa não estão batendo com o valor de frete e seguro do pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para que as notas de remessa somadas tenham o mesmo valor de frete e seguro do pedido.

6061622 DMANVENLGX1-7792 DT Logix gerando uma OM por item após atualizar 12.1.24

VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio.

**Linha de Produto:** Logix.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.

**Função:** VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio.

**Situação/Requisito:** No VDP8020/VDP1000 as descrições dos itens estavam sendo definidos a partir do SCHEMA, o que poderia ocasionar problemas em pacotes heterogêneos.

**Solução/Implementação:** Foi alterado os programas VDP8020/VDP1000 para definir as variáveis das descrições dos itens diretamente como CHAR(120) no fonte e não buscar do SCHEMA, para evitar problemas com clientes e pacotes heterogêneos.

6144741 DMANVENLGX1-7730 Importação de Nota fiscal modelo 57 e 65

VDP0002 - Importação notas fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0002 - Importação notas fiscais.
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo importada a chave de acesso para os modelo de nota fiscal 65 e 57.
<b>Solução/Implementação:</b>	Sistema foi ajustado para importar os dados da chave de acesso quando modelo for 57 e 65.

6304795 DMANVENLGX1-7897 VDP1231 - tela da seleção manual de pedidos sendo mostrada errada

VDP1231- Solicitação Romaneio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP1231 - Solicitação Romaneio
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa VDP1231 ao incluir mais de uma solicitação, e então processar a segunda solicitação, após responder a pergunta "Deseja consultar os pedidos das solicitações?" com "Sim" o programa está mostrando os pedidos da primeira solicitação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa VDP1231 para considerar a solicitação em processamento na hora da busca por pedidos.

## 6417612 DMANVENLGX1-8046 DT VDP0746 - Perda de caracteres no histórico

## VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual.
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>No programa VDP0746 na opção de textos, existe 4 campos para digitação, onde cada um contem 75 caracteres e somando os 4 campos temos 300 caracteres. 300 caracteres seria o tamanho máximo compatível com a tabela do banco.</p> <p>Porém se for digitado todos os 75 caracteres dos 4 campos, ao final é gravado na tabela 297 caracteres, isso ocorre devido a um caractere em branco adicionado automaticamente pelo sistema ao final de cada uma das 3 primeiras linhas.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa VDP0746 para não incluir mais o caractere em branco, deixando a divisão dos textos por conta do usuário.

6588387 DMANVENLGX1-8192 DT modalidade frete nota remessa conta ordem intermediario

VDP0742 - Solicitação de faturamento automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de faturamento automático.
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade da modalidade de frete da nota fiscal de remessa por conta e ordem ser diferente da nota fiscal de venda.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O sistema foi alterado para que a modalidade da nota fiscal de remessa por conta e ordem seja diferente da nota fiscal de venda.</p> <p>Para isso, foi criado no LOG00086 um parâmetro para indicar a modalidade da nota fiscal de remessa por conta e ordem.</p> <p>Caso o tipo de frete da nota fiscal de venda seja FOB, o sistema vai considerar a modalidade de frete parametrizada acima na NF de remessa por conta e ordem.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> vdp02633.cnv</p> <p><b>Parâmetro:</b> "modalidade_frete_conta_ordem"</p> <p><b>Caminho no sistema:</b> Processos Saídas -&gt; Faturamento -&gt; Conta e Ordem / Intermediário</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Modalidade de frete nas notas fiscais de remessa por conta e ordem"</p>

**DMANVENLGX1-7217 - VDP x WMS - Realizar a baixa do pedido no faturamento**

Realizar a baixa do pedido no faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação faturamento ordem montagem/lote OM/Pedido.
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>No faturamento com WMS, a movimentação de estoque ocorre apenas no final do processo pelo módulo WMS (liberação do veículo). Ao verificar o crédito do cliente (CRE3880), o valor da venda foi considerado duas vezes no limite de crédito. Uma vez pelo valor de duplicatas geradas no faturamento e outra vez no valor de pedido em carteira que não teve baixa no faturamento. Dessa forma, o sistema consistiu um novo pedido como se o cliente não tivesse crédito, porém deveria ter crédito disponível.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Criado parâmetro (baixa_pedido_venda_wms) para controlar se o saldo do pedido será baixado no faturamento da nota fiscal ou na liberação do veículo pelo WMS.</p> <p>Opções do parâmetro: F - Baixa do pedido no faturamento, L - Baixa do pedido na liberação do veículo</p> <p>Caso existam solicitações de cargas pendentes de liberação no WMS, não será permitido alterar o parâmetro.</p> <p>Alterar a geração e o cancelamento de nota fiscal para realizar a baixa e estorno do pedido de venda, quando a empresa estiver devidamente parametrizada..</p>

### 3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.26



## 528837 DMANVENLGX1-8388 - OBF40000 - Descrição do peso para itens perigosos

## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando trata-se de item perigoso, deve ser gerado o texto com a informação do peso bruto total do item, porém quando o item não tem embalagem o texto não estava sendo gerado
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que seja gerado o texto corretamente com a informação do peso bruto total do item.

5389190 DMANVENLGX1-7374 - OBF40000: NF de natureza de conta e ordem (situação A não muda de status)

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa OBF40000 a NF de venda da conta e ordem está travando com situação "A", na tela do monitor da NF-e.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF40000 para ignorar as notas referenciadas que não estão no ERP.

## 5536816 DMANVENLGX1-8012 - OBF40000- Impressão de boletos

## OBF40000 - Painei NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painei NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa OBF40000 não imprime o bloqueto de cobrança para clientes cujo tipo de portador no cadastro de clientes seja banco (B) ou portador não esteja definido (zero ou nulo).
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>No programa LOG00087 alterado o parâmetro "selec_nf_bloqueto_x_portador" com uma nova opção: "6 - Emitir bloqueto de cobrança para todos os clientes cujo tipo de portador no cadastro de clientes seja banco (B) ou o portador não esteja definido (zero ou nulo). Neste caso, será utilizado o portador padrão (portador_padrao_imp_boleto)."</p> <p>Alterado o programa OBF40000 para ler a nova opção do parâmetro para efetuar a impressão do bloqueto de cobrança.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> obf00565.cnv</p> <p><b>Parâmetro:</b> "selec_nf_bloqueto_x_portador"</p> <p><b>Caminho no sistema:</b> Processos Saídas -&gt; Faturamento -&gt; Bloquetos</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá alterar o parâmetro criando a opção: "6 - Emitir bloqueto de cobrança para todos os clientes cujo tipo de portador no cadastro de clientes seja banco (B) ou o portador não esteja definido (zero ou nulo). Neste caso, será utilizado o portador padrão (portador_padrao_imp_boleto)."</p>

5809353 DMANVENLGX1-7376 - NFS-e: não está gerando a TAG condpag

[OBF50000 - Painel NFS-e](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel NFS-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa OBF50000 ao tentar transmitir uma nota de serviço ocorre o erro "Problema ao efetuar a remessa das notas fiscais.".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa OBF50000 para realizar o envio da nota de forma correta, afim de autorizar a mesma no momento do retorno.

## 5974998 DMANVENLGX1-7597 Geração de NFS-e para pessoa física

## OBF50000 - Painei NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painei NFS-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao gerar a tag cpfcnpj, para um cliente pessoa física, o campo está indo com caracteres em branco no XML, gerando assim erro de schema no TSS.</p> <p>Estavam ocorrendo diversos erros na validação da NFS-e por conta de caracteres especiais com acentuações.</p> <p>Endereço de entrega não estava sendo gerado corretamente de acordo com as regras do parâmetro 'grupo_fiscal_prest_nfse' - Grupo fiscal para local da prestação de serviço da NFS-e.</p> <p>As tags <b>valcartri</b>, <b>valpercartri</b> e <b>valfoncartri</b> não estavam sendo geradas no xml.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi corrigida a geração da tag cpfcnpj para que não gere caracteres em branco.</p> <p>Sistema foi alterado para retirar os caracteres especiais na geração do xml.</p> <p>Foi corrigida a geração do endereço de entregar de acordo com as regras do parâmetro 'grupo_fiscal_prest_nfse'.</p> <p>Foi alterado para que as tags <b>valcartri</b>, <b>valpercartri</b> e <b>valfoncartri</b> fossem geradas.</p>

## 6022076 DMANVENLGX1-7584 - Painel NF-e

## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	No envio de uma nota fiscal de retorno de embalagem, está referenciando uma chave de acesso incorreta, gerando a Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o sistema para fazer a busca correta da chave de acesso referenciada e caso não encontrar buscar também das tabelas de histórico.

## 6042866 DMANVENLGX1-8033 DT painel NFS-e erro envio lote

## OBF50000 - Painel NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel NFS-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o envio de várias notas fiscais de serviço e caso alguma NF possui alguma inconsistência, o programa aborta o envio de todo o lote de notas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar o envio das notas fiscais que não possuem nenhuma inconsistência, deixando-as com status 2 - "Enviada e aguardando retorno de protocolo".

6327776 DMANVENLGX1-7936 - SUP3842 - Validação da chave de acesso

SUP3842 - Validação chave de acesso

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	SUP3842 - Validação chave de acesso
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar validar uma chave de acesso de uma nota fiscal emitida por uma pessoa física ocorre a mensagem: "Chave de acesso inválida. CNPJ da chave não confere com o informado na nota."
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para permitir validar uma chave de acesso de uma nota fiscal emitida por uma pessoa física.



6334220 DMANVENLGX1-7937 - OBF40000 - Painel da NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Para notas fiscais de entrada que possuem o erro grave 'Para frete a pagar é obrigatório informar o FRETE' está permitindo o envio para a Sefaz.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O sistema foi alterado para verificar se o erro 'Para frete a pagar é obrigatório informar o FRETE' é grave, e somente caso não for grave permite o envio para a Sefaz.</p> <p>Outros erros que são permitidos no AR para que a nova esteja disponível para envio para a Sefaz através do OBF40000:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>'Falta imprimir NFE'</li><li>'Material em transitio' (quando nota tipo 7)</li><li>'Falta efetuar rateio de desp. e/ou encerrar importacao'</li></ul>

6337870 DMANVENLGX1-7313 - OBF40000 - Painel da NF-e Rejeição 629

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao enviar uma nota fiscal que possui fator de conversão por cliente e item no VDP1418e ocorre a rejeição: "629 - Valor do produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial".
<b>Solução/ Implementação :</b>	O sistema foi alterado para considerar até 10 casas decimais na tag vUnCom, assim a rejeição 629 não ocorre quando tem fator de conversão.

## 6348886 DMANVENLGX1-7965 Geração da tag qLote

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao gerar as TAGs de rastreabilidade, a TAG &lt;qLote&gt; está sendo gerada com a quantidade incorreta.</p> <p>Isso ocorre quando o item tem dois ou mais dimensionais diferentes de lote, data de produção e data de validade.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a geração correta da TAG <qLote>.

## 6498499 DMANVENLGX1-8099 OBF40000 - transmissao gnre

## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	No OBF40000, ao tentar transmitir uma GNRE através da opção "Transmitir GNRE" para um cliente de São Paulo, aparece a seguinte mensagem, onde nem sempre condiz com a real situação das notas: "Não existem dados a serem listados. Verifique se as notas fiscais informadas estão autorizadas na SEFAZ."
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O OBF40000 foi alterado para atender as seguintes questões, envolvendo transmissão de GNRE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Exibir a nova mensagem "Nota fiscal não possui GNRE para ser transmitida." ao tentar transmitir uma nota autorizada para um Estado que não possui GNRE Online.</li><li>• Exibir a mensagem "Não é possível transmitir GNRE para notas de entrada." ao tentar transmitir GNRE para notas de entrada.</li><li>• Exibir a mensagem "Não existem dados a serem listados. Verifique se as notas fiscais informadas estão autorizadas na SEFAZ." quando não existir nenhuma nota autorizada selecionada para transmissão ao clicar no botão "Transmitir GNRE".</li><li>• Exibir a mensagem "Existem notas selecionadas não autorizadas na SEFAZ. As mesmas serão desconsideradas." quando existir pelo menos uma nota autorizada e uma não autorizada selecionadas para transmissão, ao clicar no botão "Transmitir GNRE".</li></ul>

6543611 DMANVENLGX1-8178 - OBF40000- Erro ao trocar de aba

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa OBF40000 ao filtrar notas em uma das abas (Filtros Entradas ou Saídas), após carregar as informações, ao trocar de aba e clicar no grid e sistema exibe erro devido a troca de aba sem o uso a opção informar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa OBF40000 para que ao carregar informações de uma aba desabilite a outra. Voltando a habilitar ao clicar na opção Informar..

6723973 DMANVENLGX1-8321 - OBF40000: NF-e não integra com Trade Easy na versão 3.015

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizado a versão 3.015 do EAI para integração com o Trade Easy e TC (Totvs Colaboração) 2.0, as notas fiscais não estavam sendo integradas
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que seja integradas as notas fiscais com o Trade Easy via EAI, após o retorno do protocolo de autorização do TC 2.0.

### 3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.26

4717312 DMANVENLGX1-7519 SUP34204 - Importação Pedido de Venda

SUP34204 - Monitor de Integração

**Linha de Produto:** Logix.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.

**Função:** SUP34204 - Monitor de Integração.

**Situação/ Requisito:** Ao realizar o processamento de importação de pedidos, o sistema não está encontrando o fator de conversão informado no cadastro de Itens MAN10021 (Aba Comercial - 3).

**Solução/ Implementação:** Realizada a correção para que o fator de conversão seja aplicado na importação de pedidos, conforme cadastro realizado no MAN10021 (Aba Comercial -3).



5851823 - DMANVENLGX1-7577 - VDP30100 - Geração de romaneio simplificada

VDP30100 - Geração de romaneio simplificada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP30100 - Geração de romaneio simplificada
<b>Situação/Requisito:</b>	Para itens que são controlados pelo WMS a reserva não está sendo gravada corretamente
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que grave a reserva como provisória quando o item é controlado pelo WMS, posteriormente a reserva é atualizada conforme o processo do WMS.

5918887 DMANVENLGX1-7524 DT VDP20006 está gerando valor total considerando apenas a quantidade solicitada, sem opção para considerar a quantidade cancelada.

VDP20006 - Impressão Geral de Pedidos.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20006 - Impressão geral de Pedidos.
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa VDP20006 ao gerar o relatório não está sendo considerado a quantidade cancelada para os valores do itens dos pedidos (Valor Item, Peso e Totais).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa VDP20006 para que ao gerar o relatório considere a quantidade cancelada para os cálculos dos itens (Valor Item, Peso e Totais).

## 6004050 DMANVENLGX1-7578 DT VDP20000 - Inclusão de pedidos de exportação

VDP20000 - Manutenção de Pedidos.

**Linha de Produto:** Logix.**Segmento:** Manufatura.**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.**Função:** VDP20000 - Manutenção de Pedidos.**Situação/Requisito:** Para notas de exportação pode haver casos onde exista mais de 100 notas para referenciar em um mesmo item e hoje não é possível informar mais de 100 notas referenciadas por item na opção exportação do Item.**Solução/Implementação:** Para notas de exportação, foi alterado para permitir informar até 500 notas referencias por item, na opção 'Exportação'.

Observação:

Será permitido informar até 500 sequencias, porém devido a limitação do tamanho do arquivo XML da NF-e (500kb), pode não ser possível informar a quantidade total de linhas, sendo necessário quebrar em dois pedidos.

## 6004529 DMANVENLGX1-7619 Bloqueio por Antecipação

## VDP1000 - Solicitação Ordem Montagem/Romaneio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP1000 - Solicitação Ordem Montagem/Romaneio.
<b>Situação/Requisito:</b>	No bloqueio de condição de pagamento de Antecipação a situação da OM fica como "B". Quando utiliza WMS, a situação da OM fica "E" e perde o controle da antecipação..
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa foi alterado para não realizar a integração com WMS caso a O.M esteja Bloqueada.

6032556 DMANVENLGX1-7811 DT VDP20000 - Exibe erro na modificação de pedido: Valor NULL para coluna obrigatória da tabela AUDIT\_VDP..

VDP20000 - Manutenção de Pedidos.

**Linha de Produto:** Logix.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.

**Função:** VDP20000 - Manutenção de Pedidos.

**Situação/ Requisito:** No programa VDP20000 ocorre erro ao salvar a modificação de um pedido com tipo de frete diferente de 5 caso o usuário tenha consultado anteriormente, sem fechar a tela, um pedido com o tipo de frete 5.

**Solução/ Implementação:** Alterado o programa VDP20000 corrigindo o erro na modificação do pedido.

6175872 DMANVENLGX1-7813 DT VDP20000 tamanho tela

VDP20000 - Inclusão de Pedido de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Inclusão de Pedido de Venda.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o cliente utiliza um monitor pequeno e/ou de baixa resolução, os campos de totais ficam ocultos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para mostrar a tela completa do VDP20000.

## 6265270 DMANVENLGX1-7862 VDP20005 - Impressão de Pedidos

## VDP20005 - Impressão Pedidos de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20005 - Impressão de Pedidos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório de reimpressão do pedido, é exibido indevidamente um texto em forma de cabeçalho, causando o acréscimo de uma página no relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração para que o relatório seja gerado corretamente, respeitando a paginação de acordo com o conteúdo do relatório.

6294909 DMANVENLGX1-8198 VDP20000 - Pedido de Venda via API Rest.

VDP20000 - Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao inserir o primeiro pedido do cliente via REST os pedidos estão entrando direito em carteira mesmo que o cliente não possua limite de crédito suficiente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o sistema para validar o crédito do cliente no primeiro pedido, e caso o cliente não possua crédito o pedido é incluído com o status "Em análise".



## 6315411 DMANVENLGX1-7935 - VDP20000 - saldo errado ao copiar um item da grid

## VDP20000 - Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Na modificação de um pedido , se o usuário criar uma nova sequencia copiando um dos itens do pedido no qual o saldo é inferior a quantidade solicitada, a linha copiada mostra o mesmo saldo do item copiado mesmo após finalizar a modificação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa VDP20000 para, ao efetuar a cópia da linha, utilizar a quantidade solicitada do item copiado para informar o campo saldo do novo item.

## 6468841 DMANVENLGX1-8100 - VDP20000 - TAMANHO CAMPO XPED

## VDP20000 - Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o cliente está parametrizado para receber xPed e nItemPed no XML, ao informar na tela "Adicionais", o campo "Pedido do Cliente" está replicando a informação para os itens do pedido. Como este campo, atualmente, pode possuir até 25 caracteres e a coluna xPed dos itens possui apenas 15, a informação acaba ficando incompleta.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa VDP20000 para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não replicar mais o campo “Pedido do Cliente” da aba “Adicionais” para os campos do Grid.</li> <li>• Quando um cliente utiliza o xPed e nItemPed no XML, ao informar um segundo item na inclusão de um pedido, mostrará a pergunta "Deseja replicar o xped do primeiro item para os demais?".</li> <li>• Na modificação do pedido, ao criar uma nova linha no grid de itens para um cliente que utilize o nItemPed e xPed no XML, o programa efetuará outra pergunta: "Deseja replicar o xped do primeiro item para os itens que serão criados nesta modificação?"</li> </ul>

6547775 DMANVENLGX1-8249 - VDP20000 - permitindo digitar Pedido para cliente Suspenso/  
Cancelado

VDP20000 - Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa VDP20000 está permitindo digitar pedidos para clientes cancelados/suspensos mesmo quando parametrizado a forma de aprovação vinculada ao cliente para que não permitisse incluir pedidos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa VDP20000 para que, além da mensagem de aviso bloqueie a digitação do pedido.

6583846 DMANVENLGX1-8193 VDP1090 - Alteração de Pedido - Mestre

VDP1090 - Alteração de pedido - Mestre

**Linha de Produto:** Logix.

**Segmento:** Manufatura.

**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.

**Função:** VDP1090 - Alteração de Pedido - Mestre.

**Situação/ Requisito:** Ao realizar a alteração da natureza de operação e condição de pagamento na tela de cliente intermediário, o programa não realiza as validações necessárias para não permitir informar registros que emitem duplicata, conforme é realizado nos programas VDP03134 e VDP20000 de inclusão de pedidos.

**Solução/ Implementação:** O sistema foi alterado para realizar as validações corretamente na tela de cliente intermediário, não permitindo informar natureza de operação e condição de pagamento que emitem duplicata.