

# Release 12.1.27

Linha Datasul

Exported on 12/12/2019

## Table of Contents

<b>1</b>	<b>Alterações Técnicas 12.1.27 .....</b>	<b>42</b>
1.1	Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.27.....	43
1.2	Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.27.....	44
1.2.1	Tabelas que Tiveram o CRC Alterado.....	44
<b>2</b>	<b>BI 12.1.27 .....</b>	<b>45</b>
2.1	BI Manutenção 12.1.27.....	46
2.1.1	6843806 - DMANESTOQ-6831 - Erro ao extrair dados.....	47
	DMANESTOQ-6831 - Erro extrator dados movimento estoque mensal .....	47
<b>3</b>	<b>Inovação - 12.1.27 .....</b>	<b>48</b>
3.1	Administração de Vendas - Inovação - 12.1.27.....	49
3.1.1	Cadastros Gerais (ADV) - Inovação - 12.1.27 .....	50
	DMANADVEN-5089 DT Alerta no cadastro de relacionamento canal cliente .....	51
3.1.2	Pedidos (ADV) - Inovação - 12.1.27 .....	52
	DMANADVEN-2244 DT Cálculo detalhado dos impostos na consulta de pedidos.....	53
	DMANADVEN-3232 DT Tipo de preço no portal de representantes.....	54
	DMANADVEN-3847 DT Código do cliente no pedido portal .....	55
	DMANADVEN-5087 DT Apresentar tabela de preço na carteira de pedidos.....	56
	DMANADVEN-5175 DT Apresentar tabela de preço na impressão do pedido.....	57
3.1.3	Tarefas - Inovação - 12.1.27.....	58
	DMANADVEN-602 DT Executar várias tarefas ao mesmo tempo .....	59
	DMANADVEN-4116 DT Gerar próxima ação automática .....	60
3.2	Agroindústria - Inovação - 12.1.27 .....	61
3.2.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.27 .....	62
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.27 .....	63
3.3	Comércio Exterior - Inovação - 12.1.27 .....	78
3.3.1	Exportação - Inovação - 12.1.27 .....	79
	6667731 DMANFAT1-12237 DT - Usuário de Exportação Certificado Digital (EX0001) .....	80
	6667731 DMANFAT1-12238 DT - Busca das informações Certificado Digital do Usuário para transmissão da DU-E .....	81
3.3.2	Importação - Inovação - 12.1.27.....	82
	DT Inclusão da Narrativa Traduzida no relatório Tradução do Item (CDR561).....	83

	DT Inclusão de data de emissão no programa de atualização da situação dos processos de importação(SPIM001). .....	84
<b>3.4</b>	<b>Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.27 .....</b>	<b>85</b>
3.4.1	Ativo Fixo - Inovação - 12.1.27 .....	86
	4436202 DMANCON1-5860 DT Relatório Situação Geral.....	87
3.4.2	Câmbio - Inovação - 12.1.27 .....	88
	DMANACRTES1-3923 DT Botão Título na aba de Empréstimos .....	89
3.4.3	Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.27 .....	90
	6784356 DMANCON1-8416 DT EAI-2 AccountingEntry .....	91
	DMANCON1-8336 DT Importação Inf Fiscais(LF0303) .....	92
3.4.4	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.27 .....	93
	DMANAPB1-84 DT Layout Multi-Pagamento Bradesco.....	94
	DMANAPB1-3946 DT Integrar pagamentos via Borderô APB no CMG (Caixa e Bancos) sem diferença de centavos em função da cotação informada .....	95
3.4.5	Execução Orçamentária - Inovação - 12.1.27 .....	96
	DMANCON1-8130 DT Parâmetros Bloqueio Execução Orçamentária.....	97
3.4.6	Universal - Inovação - 12.1.27.....	98
	DMANCON1-8907 DT Importador Automático de Cotações .....	99
<b>3.5</b>	<b>Faturamento e Embarque - Inovação - 12.1.27 .....</b>	<b>100</b>
3.5.1	Faturamento - Inovação - 12.1.27 .....	101
	2122595 DMANFAT1-3920 DT - FT0507 Impressão das opções de Parâmetro e Seleção.....	102
	4354918 DMANFAT1-9407 DT - Questionamento exclusão de embarques confirmados.....	104
	4731319 DMANFAT1-8204 DT Msg Alerta quando informado Placa vinculada outro processo não encerrado .....	106
	4843814 DMANFAT1-8360 DT - Diretório para Histórico dos XMLs TC 2.0 separado por estabelecimento.....	107
	4872325 DMANFAT1-9404 DT - EQ0607 Impressão das opções de Parâmetro e Seleção .....	109
	5001200 DMANFAT1-8653 DT Bloquear emissão de NF com STA sem saldo para os itens no FT0325110	
	5819296 DMANFAT1-10133 DT - FT0507 Totalizador por Unidade de Negócio .....	111
	5882624 DMANFAT1-11559 DT - Geração da Estrutura Item Importado pela Movimentação do Estoque.....	112
	6414580 DMANFAT1-11256 DT ICMS Diferido Base de Cálculo - Mensagem CD0405a .....	116
	6596901 DMANFAT1-11623 DT - Está permitindo realizar devolução em duplicidade da nota fiscal de compra .....	117
	DMANFAT1-7211 DT Classe Fiscal cadastro natureza de operação .....	118
	DMANFAT1-8474 DT Classe Fiscal atualização itens faturamento .....	119
	DMANFAT1-11226 DT - FT0507 Empresa informada no cabeçalho do relatório .....	120
	DMANFAT1-11538 DT - Exportação dos dados extraídos de cada Seção do arquivo do Mapa PF (Siproquim 2) .....	122

	DMANFAT1-11981 DT Permitir realizar o atualização de códigos COD INF ADIC/COD AJUSTE no Configurador .....	123
	DMANFAT1-12118 DT Redução de ICMS sendo aplicada indevidamente .....	126
	DMANFAT1-13075 - Ocorrência com nota fiscal com o mesmo Código do Item da PF - Mapa .....	127
3.6	Fiscal - Inovação - 12.1.27 .....	128
3.6.1	Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.27 .....	129
	DT Sped Fiscal - Geração Automática Registro C177 .....	130
3.6.2	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.27 .....	134
	DT SPED Fiscal - Descrição complementar dos código de ajustes - Registro C197 .....	135
3.7	Logística - Inovação - 12.1.27 .....	140
3.7.1	Frete Embarcador - Inovação - 12.1.27 .....	141
	Controle de Fretes - Inovação - 12.1.27 .....	142
3.8	Manufatura - Inovação - 12.1.27 .....	147
3.8.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.27 .....	148
	DT Confirmar ordens no estabelecimento padrão do item .....	149
	DT DB4000 Atualizar textos do Wizard .....	150
	DT Desconsiderar gravação WEB na importação de memória .....	151
	DT Incluir campos de Lote e Ressuprimento na consulta DB0417 .....	152
	DT Incluir Filtro por Grupo de Máquina no DB0401 .....	153
	DT Incluir o Código de Estabelecimento Origem e Destino no rodapé DB0118 .....	154
	DT Parâmetro atualização automática .....	155
	DT Validação Divide Ordem DB0305 .....	156
	DT Validar quantidade de ordens de produção geradas com "Divide Ordem" DB0101 .....	157
3.8.2	Bloco K- Inovação - 12.1.27 .....	158
	DT Adicionar o Estado da Ordem no REL-4 .....	159
	DT Geração Registros K230/K235 para item composto .....	160
	DT Novos parâmetros na função de Depósitos do programa LF0228 .....	162
	DT Produção Conjunta pela Movimentação da OP .....	163
	DT Recolocação do REL-9 no programa LF0227 .....	164
	DT Relatório de Conciliação de Saldo x K200 .....	165
3.8.3	Custos - Inovação - 12.1.27 .....	167
	DT Ajuste resíduos Custos .....	168
	DT Nome do planejador no relatório de listagem de mão de obra .....	169
3.8.4	Planejamento - Inovação - 12.1.27 .....	170
	DT Detalhar itens no programa PL0901 .....	171



DT PL0502 Exportar planilha .....	172
DT PL0901 Reprogramação Ordens .....	173
<b>3.9 Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.27 .....</b>	<b>174</b>
3.9.1 Frotas - Inovação - 12.1.27 .....	175
DT AB0116 Parâmetro de Definição do Centro de Custo para envio a MLA.....	176
DT MV0611 Envio de TXT com visão/seleção completa .....	177
3.9.2 Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.27 .....	178
DT APP Minha Manutenção Atualizações .....	179
DT HTML.MI0307 Retirada dos técnicos inativos no apontamento da tarefa .....	180
DT MI0101A Parâmetro de definição do Centro de Custo para envio a MLA .....	181
DT Segurança por Estabelecimento para TAG Branco .....	182
<b>3.10 Materiais - Inovação - 12.1.27 .....</b>	<b>184</b>
3.10.1 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.27 .....	185
Aprovação de Processos Logísticos - Inovação - 12.1.27 .....	186
Avaliação de Fornecedores - Inovação - 12.1.27 .....	189
Compras - Inovação - 12.1.27 .....	191
Contratos - Inovação - 12.1.27.....	202
3.10.2 Estoque - Inovação - 12.1.27.....	205
DMANESTOQ-5654 - CE0814 HTML - Exportar para planilha os movimentos do item.....	206
3.10.3 Recebimento - Inovação - 12.1.27 .....	207
4292121 RE0530 - Inclusão Coluna Natureza x Item .....	208
Integração do Layout S-1070 do eSocial com o HCM.....	209
Integração do Layout S-1250 do eSocial com o HCM.....	211
Melhorias Manifestação Destinatário - Histórico dos Eventos .....	212
RE0708 - FIFO de pedido de outro estabelecimento.....	214
RE1005 - Bloqueio da mensagem 22454 - Data de vencimento deve ser maior que XX/XX/XX! .....	215
<b>3.11 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.27 .....</b>	<b>216</b>
3.11.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.27 .....	217
Caixa e Bancos (Internacional) - Inovação - 12.1.27 .....	218
Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovação - 12.1.27 .....	220
Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.27 .....	222
3.11.2 Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.27 .....	224
Recebimento (Internacional) - Inovação - 12.1.27 .....	225
3.11.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.27.....	229
Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.27 .....	230

3.12	Recursos Humanos - Inovação - 12.1.27 .....	232
3.12.1	Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.27 .....	233
	Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.27 .....	234
3.12.2	eSocial - Inovação - 12.1.27 .....	255
	DTSESOCIAL01-13383 DT FP9823 - Geração da tabela sped_relat_inss ao gerar a intermediaria da Rescisão .....	256
	DTSESOCIAL01-13384 DT FP9823 - Geração da tabela sped_relat_inss ao gerar a intermediaria da Rescisão Complementar. ....	274
	DTSESOCIAL01-13393 DT - Aba no FP0560 para ativação do serviço .....	276
	DTSESOCIAL01-13394 DT Relatório de Conferência FGTS.....	277
	DTSESOCIAL01-13395 DT - Validar ativação do serviço nos acertos e inativar FP9891. ....	281
	DTSESOCIAL01-13396 DT - FP9850/FP9860 Permitir reenviar mensagens com status 13 - Rejeitada Governo .....	282
	DTSESOCIAL01-13399 DT - FP9850 Mostrar o numero do recibo no XML .....	283
	DTSESOCIAL01-13404 DT - Sincronização das mensagens e Ativação do Middleware .....	284
	DTSESOCIAL01-13408 DT Ajustar status das mensagens no Monitor Esocial .....	287
	DTSESOCIAL01-13442/DTSESOCIAL01-13443 DT - Consulta Retorno S-5001 e S-5003 .....	288
	DTSESOCIAL01-13445 DT FP0560 - Configuração certificado TSS .....	289
	DTSESOCIAL01-13551 DT - Gerar S-3000 para mensagem periódica e não periódica .....	290
	DTSESOCIAL01-13552 DT Disponibilizar o número do Recibo retornado pelo governo no monitor. ....	292
	DTSESOCIAL01-13598 DT - Start do Serviço - Retorno do Governo - S-5000s .....	293
	DTSESOCIAL01-13600 DT - FP9850 Visualizar XML de retorno governo e origem de envio da mensagem. ....	294
	DTSESOCIAL01-13713 DT - Integração Backoffice - API recebe movimento do financeiro .....	295
	DTSESOCIAL01-13715 DT - Integração Backoffice - Descarregar valores dos autônomos nas tabelas intermediárias.....	296
	DTSESOCIAL01-13730/DTSESOCIAL01-13996 DT API para integração S-1250 via REST.....	297
	DTSESOCIAL01-13731 DT - FP9850 Permitir o Reenvio de Mensagens Processadas Governo .....	298
	DTSESOCIAL01-13732/DTSESOCIAL01-14078 DT - Visualização e edição do campo Tabela de Rubrica. ....	299
	DTSESOCIAL01-13733 DT FP9824/FR9824 deve gerar a tag <ideTabRubr> conforme Validade da Rubrica. ....	300
	DTSESOCIAL01-13741 DT - Processo Recebido através de API REST .....	301
	DTSESOCIAL01-13919 DT FP9850 / FP9860 - Enviar Mensagens pelo Middleware. ....	302
	DTSESOCIAL01-13998 FP9824 Gera Mensagem para Autônomos Integrados de Sistema Externo ...	303
	DTSESOCIAL01-14077 - Cronologia Afastamento - Envio término do afastamento .....	304
	DTSESOCIAL01-14463 DT - Alterar cabeçalho XML na ativação do middleware .....	305
3.13	Saúde - Inovação - 12.1.27 .....	306
3.13.1	HAC - Automação de Consultório - Inovação 12.1.27.....	307

3.13.2	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.27 .....	308
3.13.3	HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.27 .....	309
	DT Alteração CPC-ATAPI022.I .....	310
	DT Novos pontos de CPC nos programas AT0115C e AT1000-SOLIC - ATUALIZA-DADOS .....	311
3.13.4	HAU - Auditoria Médica - Inovação 12.1.27 .....	312
3.13.5	HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.27 .....	313
	DT Alteração CPC-BOPROCEDURESOLICITATION.I .....	314
	DT Novo ponto de CPC no programa RT-VALID-PROCED .....	315
	DT Propriedades do Sistema versão 12.1.27 .....	316
3.13.6	HCG - Cadastros Gerais - Inovação 12.1.27 .....	362
	DT Novo ponto de CPC bosauexportaesocial - REMOVE-CAB-XML .....	363
3.13.7	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.27 .....	365
	DT Alteração CPC-FP02110.I .....	366
	DT Alteração CPC-RTCLPART.I .....	367
	DT Novos pontos de CPC nos programas FP0512B e FP0512C .....	368
3.13.8	HGP - Gerenciamento Planos - Inovação 12.1.27 .....	369
	DT CRUD Consulta Log de Execuções Módulo Externo .....	370
3.13.9	HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação 12.1.27 .....	371
	DT Alteração CPC-DTVW3927.I E CPC-DTVW4227.I .....	372
3.13.10	HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.27 .....	373
	DT Adiantamento da Produção de Prestadores .....	374
	DT Novo ponto de CPC DTVW1727 - "ANTES-FIM" .....	377
	DT Separar Pagamentos de Pró-Labore e Produção .....	378
3.13.11	HPR - Estrutura do Produto - Inovação 12.1.27 .....	380
	DT - PR02100 - Função Geração .....	381
3.13.12	HRB - Repasse de Beneficiários - Inovação 12.1.27 .....	382
	DT Inclusão CPC no programa RB0110E .....	383
	DT - Meus Contratos - Portal Empresa .....	385
3.13.13	HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.27 .....	388
	DT Alteração CPC-RC0511M.I .....	389
	DT Busca Avançada por Movimento .....	390
	DT Campos Regras Auditoria Liberação .....	393
	DT Cópia de Documentos .....	394
	DT Manutenção de Processos de Integração Fluig .....	399
	DT RECALCULAR HASH PTU - RC0120B .....	406

DT Relatório .CSV de Acompanhamento da Liberação de Movimentos .....	407
DT Usuário Eventual Empresas Auto Gestão .....	411
3.13.14 HRS - Ressarcimento ao SUS - Inovação 12.1.27.....	415
3.13.15 HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.27.....	416
DT Alteração CPC-API-USUARIO.I.....	417
DT Alteração CPC-BOSAUBENEFS.I.....	418
DT - Alteração Máscara Código do Funcionário .....	419
DT - Consulta Unificada de Pessoas - Faturamento do Contratante - Filtro por Data .....	420
DT - Permitir Informar Data Início Módulo Opcional .....	421
DT Pesquisa Beneficiário Dependente.....	422
DT Pesquisa pelo Nome - Consulta Unificada .....	423
DT Pesquisa pelo Protocolo CRM e CPF de Beneficiário de Intercâmbio - Consulta Unificada.....	424
Importação de beneficiários CSV - THF .....	425
Painel de Solicitações THF .....	430
<b>3.14 Tecnologia - Inovação - 12.1.27.....</b>	<b>431</b>
3.14.1 DFWKTOOLS-633 DT Definição Formato Geração QRCode .....	432
01. DADOS GERAIS.....	432
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	432
03. SOLUÇÃO .....	432
3.14.2 DFWKTOOLS-927 DT Excesso de espaços no arquivo de importação do excel.....	433
01. DADOS GERAIS.....	433
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	433
03. SOLUÇÃO .....	433
3.14.3 DFWKTOOLS-1157 DT [DTS4THF] Provedor Tokens JWT .....	434
01. DADOS GERAIS.....	434
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	434
03. SOLUÇÃO .....	434
<b>4 Legislação - 12.1.27.....</b>	<b>435</b>
4.1 Comércio Exterior - Legislação - 12.1.27.....	436
4.1.1 Importação - Legislação - 12.1.27 .....	437
DT Benefícios de ICMS para notas complementares de importação.....	438
DT ICMS Desonerado Importação - % Desc ICMS.....	439
DT Itens controlados pela Polícia Federal - Mais de um item interno com o mesmo código da PF... 448	
4.2 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.27 .....	449

4.2.1	Ativo Fixo - Legislação - 12.1.27.....	450
	7263022_DMANCON1-8988_DT_Cancelamento_Contrato .....	451
	DMANCON1-8277_DT_Baixa Bem Patrimonial (Cancelamento de Contrato).....	452
	DMANCON1-8379_DT_Finalidade Contábil .....	453
	DMANCON1-8380 DT Inclusão de bem e Reajuste de Contrato.....	454
	DMANCON1-8381 DT Cálculo de Contrato .....	455
	DMANCON1-8382 DT Cancelamento de Contrato de Leasing .....	456
4.2.2	Finanças - Legislação - 12.1.27 .....	457
	7085002 DMANACRTES1-3908 DT Campo CAFIR no LCDPR.....	458
	7249407 DMANACRTES1-3970 DT Alterar ID Contraparte para aceitar 14 caracteres (CNPJ) .....	459
	DMANAPB1-3894 DT Parâmetros de Integração eSocial com o Middleware.....	460
	DMANAPB1-4221 DT EFD-REINF 2.0 Natureza Rendimento - R-4010/R-4020 - Financeiro .....	461
4.3	Faturamento e Embarques - Legislação 12.1.27 .....	470
4.3.1	7020236 DMANFAT1-12572 DT Valor de IPI Outros em Obrigações Fiscais .....	471
	01. DADOS GERAIS.....	471
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	471
	03. SOLUÇÃO .....	471
4.3.2	Alterações para a GNRE 2.0 na opção "GNRE Simples" .....	472
	01. DADOS GERAIS.....	472
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	472
	03. SOLUÇÃO .....	472
4.3.3	DT Alteração CNPJ Responsável Técnico NF-e e MDF-e .....	473
	01. DADOS GERAIS.....	473
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	473
	03. SOLUÇÃO .....	473
4.3.4	DT Configurador de Tributos Grupo ICMS ST 024 .....	474
	01. DADOS GERAIS.....	474
	02. DESCRIÇÃO .....	474
	03. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO .....	474
	04. SOLUÇÃO .....	474
4.3.5	DT Configurar Mensagem de Benefício Fiscal ao Item da Nota Fiscal .....	476
	01. DADOS GERAIS.....	476
	02. DESCRIÇÃO .....	476
	03. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO .....	476
	04. SOLUÇÃO .....	476

4.3.6	DT Emissão MDF-e Pessoa Física (Estabelecimento c/ CPF).....	478
	01. DADOS GERAIS.....	478
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	478
	03. SOLUÇÃO .....	478
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	479
	IMPORTANTE!.....	480
4.3.7	DT Emissão NF-e Pessoa Física .....	481
	01. DADOS GERAIS.....	481
	02. DESCRIÇÃO .....	481
	03. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO .....	481
	04. SOLUÇÃO .....	481
4.3.8	DT e-Social Produtor Rural Pessoa Física - Layout S-1260 .....	483
	01. DADOS GERAIS.....	483
	02. DESCRIÇÃO .....	483
	03. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO .....	483
	04. SOLUÇÃO .....	483
4.3.9	DT Exporta Arquivo Polícia Federal - Subseção Armazenagem .....	485
	01. DADOS GERAIS.....	485
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	485
	03. SOLUÇÃO .....	485
4.3.10	DT Fundo de Combate à Pobreza - Ceará.....	487
	01. DADOS GERAIS.....	487
	02. DESCRIÇÃO .....	487
	03. PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO .....	488
	04. SOLUÇÃO .....	488
4.3.11	DT Valores De FCP ST Na Devolução.....	489
	01. DADOS GERAIS.....	489
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	489
	03. SOLUÇÃO .....	489
4.4	Fiscal - Legislação - 12.1.27 .....	490
4.4.1	Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.27 .....	491
	DT SEF II GI - Itens não incentivados - Registros 8530, 8535 e 8540 .....	492
	DT Sped Contribuições - Leiaute 006.....	493
	DT Sped Contribuições - Registro C600 - Modelos 01 e 55.....	498
	DT Sped Contribuições - Registro M115/M515 .....	499

DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - ICMS ST / Ressarcimento .....	500
DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Leiaute 014 e Registro 0002 .....	513
DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - NF3e - Modelo 66 .....	517
DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Registro 1391 .....	520
DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Registros G130 e G140 .....	525
DT SPED Fiscal - Observações do Lançamento Fiscal Registros 0460 e C195 - por Documento Fisca	527
DT SPED Fiscal - Registros C191/C190 - FCP sobre o valor de ICMS ST .....	530
4.4.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.27 .....	532
DT Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS - Tratamento Devoluções .....	533
DT Arquivo de Envio NFTS em Lote SP .....	539
DT DIME - SC - Quadro 09 item 070 - Crédito DRCST .....	549
DT DRCST SC - Registro 2113 - Valor da venda da mercadoria.....	553
4.5 Materiais - Legislação - 12.1.27.....	555
4.5.1 Recebimento - Legislação - 12.1.27.....	556
DT EFD-REINF 2.0 R-4010/R-4020 IR/CSLL/COFINS/PIS.....	557
DT eSocial - Integração Recebimento com HCM, registros S-1070 e S-1250 .....	572
DT ICMS Desonerado - % Desc ICMS .....	573
DT - Sugestão CST IPI, PIS e COFINS .....	589
4.6 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.27 .....	591
4.6.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.27 .....	592
Cadastros Universais (Internacional) - Legislação - 12.1.27 .....	593
Contabilidade Fiscal (Internacional) - Legislação - 12.1.27 .....	595
4.6.2 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.27 .....	597
Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.27 .....	598
4.7 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.27.....	615
4.7.1 eSocial - Legislação - 12.1.27.....	616
7360859 DTSESOCIAL01-14874 DT Funcionários com perda do direito ao 13o Salário devido a faltas injustificadas não está sendo gerado S-1200 anual com valor de 0,01 .....	617
DTSESOCIAL01-10307 DT Contrato Intermitente - Geração S-2206.....	620
DTSESOCIAL01-10324 - DT Contrato Intermitente - FP9860/FP9890 .....	621
DTSESOCIAL01-12633 DT AT0720 - Disponibilizar opção para parametrizar o complemento do eSocial em lote.....	622
DTSESOCIAL01-14301 DT FP0560 x Parametrização da NT15.....	623
DTSESOCIAL01-14303 DT S-1000 x Informações Facultativas da NT15 .....	624
DTSESOCIAL01-14366 DT S-2200, S-2205, S-2206, S-2300 x Informações Facultativas da NT15.....	625

DTSESOCIAL01-14420 DT S-1200 x Informações Facultativas da NT15 .....	626
DTSESOCIAL01-14422 DT S-2230 x Informações Facultativas da NT15 .....	627
DTSESOCIAL01- 14309 DT S-1005 x Informações Facultativas da NT15 .....	628
DTSESOCIAL01- 14415 DT S-2299 x Informações Facultativas da NT15 .....	629
<b>4.8 Saúde - Legislação - 12.1.27 .....</b>	<b>630</b>
4.8.1 GPS - Legislação - 12.1.27 .....	631
HAC - Automação do Consultório - Legislação - 12.1.27 .....	632
HAT - Atendimento ao Público - Legislação - 12.1.27.....	636
HAU - Auditoria Médica - Legislação - 12.1.27 .....	639
HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.27 .....	641
HFP - Faturamento Planos Saúde - Legislação - 12.1.27 .....	643
HRB - Repasse de Beneficiários - Legislação 12.1.27 .....	645
HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.27.....	648
HTZ - FOUNDATION - Legislação 12.1.27 .....	669
HVP - Venda de Planos - Legislação 12.1.27 .....	675
<b>5 Manutenção - 12.1.27.....</b>	<b>678</b>
5.1 Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.27 .....	679
5.1.1 Administração de Cotas (ADV) - Manutenção - 12.1.27 .....	680
7223612 DMANADVEN-5088 DT Mensagem: 34170 - Não existem Base de Cotas cadastradas para o Item/ Produto.....	681
7305205 DMANADVEN-5314 - Erro ao tentar exibir Layout em Excel - AC1007 .....	682
5.1.2 Administração de Preços - Manutenção - 12.1.27 .....	683
7052438 DMANADVEN-4895 - PR0703 erros na importação com caracteres especiais.....	684
7469673 DMANADVEN-5769 DT Valores de PIS e COFINS não considerados no cálculo da rentabilidade .....	685
5.1.3 Cadastros Gerais (ADV) - Manutenção - 12.1.27.....	686
6601391 DMANADVEN-4271 DT Alterar a forma de controle do estoque de um item causa inconsistência na tabela de preços.....	687
6676133 DMANADVEN-4144 DT Atualização Item Cliente.....	688
5.1.4 Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.27 .....	689
6769508 DMANADVEN-4302 DT Moeda do item da composição do contrato não é apresentada corretamente .....	690
6850267 DMANADVEN-4655 DT SC4200 problema de OCX com Windows Server 2012 .....	691
5.1.5 Cotações de Venda - Manutenção - 12.1.27 .....	692
6716541 DMANADVEN-4332 DT Sugestão da natureza de operação na cotação não atualiza os campos .....	693
5.1.6 Extratores BA - Manutenção - 12.1.27 .....	694
6876172 DMANADVEN-4726 DT Extrator de entregas está considerando cotações.....	695



5.1.7	Gestão de Contas (CGC) - Manutenção - 12.1.27 .....	696
	6600889 DMANADVEN-4101 DT Manutenção de Contas .....	697
	6770210 DMANADVEN-4295 DT Manutenção CEP .....	698
	6970987 DMANADVEN-4772 DT Consulta de Pedidos no CRM.....	699
5.1.8	Pedidos (ADV) - Manutenção - 12.1.27 .....	700
	6056307 DMANADVEN-4459 DT Não gerou os pedidos do contrato, porém alterou o status da composição - Módulo de Contrato .....	701
	6507060 DMANADVEN-4539 DT Integração Batch Datasul .....	702
	6533408 DMANADVEN-4146 DT Transportadora alterada quando o foco passa pelo local de entrega.....	703
	6640343 DMANADVEN-4462 DT Condição de pagamento/tabela de preço - Portal.....	704
	6688846 DMANADVEN-4187 DT Inclusão de entregas no pedido para item sem preço ativo .....	705
	6720763 DMANADVEN-4920 - PD4050 - Código do Serviço (Sugestão Automática de Natureza).....	706
	6742758 DMANADVEN-4733 DT Data de cancelamento em branco .....	707
	6836258 DMANADVEN-4836 DT Aprovação no MLA não grava o usuário corretamente.....	708
	6864904 DMANADVEN-4468 DT Cadastro de Pedido de Venda .....	709
	6890640 DMANADVEN-4719 DT Alteração de foco na edição dos itens .....	710
	6970403 DMANADVEN-4725 - Botão de efetivar pedido, na cor de pedido efetivado quando pedido não está efetivado.....	711
	6988623 DMANADVEN-4704 Recálculo de peso dos campos da Regra .....	712
	7017082 DMANADVEN-4735 DT Não é possível informar um grupo de alocação com cinco caracteres.....	713
	7029892 DMANADVEN-4864 DT Sugestão da natureza de operação com central de vendas.....	714
	7038725 DMANADVEN-4865 - Alteração do transportador no pedido de venda .....	715
	7328892 DMANADVEN-5478 - Alterar mensagem pedido reprovado - Só implanta Pedido .....	716
	DMANADVEN-4656 6908188 DT Sistema não permite desalocar o pedido de alocação total .....	717
5.1.9	Suporte (CSP) - Manutenção - 12.1.27 .....	718
	6868874 DMANADVEN-5257 DT Despesas na Ocorrência .....	719
5.2	Agroindústria - Manutenção - 12.1.27 .....	720
5.2.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.27 .....	721
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.27 .....	722
5.3	Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.27.....	763
5.3.1	Exportação - Manutenção - 12.1.27.....	764
	6409348 DMANFAT1-12058 DT - Não lista todas as notas fiscais do Processo de Exportação .....	765
	6916146 DMANFAT1-12563 DT - Vínculo de NF de um processo em outro processo de exportação .	766
	6983128 DMANFAT1-12490 DT - Valor unitário EX0105 com apenas 2 casas decimais.....	767
5.3.2	Importação - Manutenção - 12.1.27 .....	768
	6074695 DMANSUPCEX-13094 DT Problema com fabricante na quebra de adições da DI.....	769

6294361	DMANSUPCEX-13099	DT Seleção de embarques filhos na geração de nota complementar	770
6897179	DMANSUPCEX-13768	DT IM0305 Não lista o código do item traduzido .....	771
6951211	DMANSUPCEX-13922	DT - Validação "Vencimento da parcela não conferi com o calculado"	772
6980833	DMANSUPCEX-13868	DT - IM0410 Inconsistência nas despesas dos itens da adição .....	773
6993961	DMANSUPCEX-13897	DT IM0410 Rateio de despesas nas Adições.....	774
7227871	DMANSUPCEX-14187	DT IM0400 Travamento de tabela no cálculo de impostos da DI.....	775
7364398	DMANSUPCEX-14379	DT IM0400 Tratamento Despesa da Adição da DI .....	776
	DMANSUPCEX-13948	DT IMAPI018 - Fator de Conversão SIPROQUIM 2 - Polícia Federal .....	777
	DMANSUPCEX-14350	DT Nota de Importação com Código de Ajuste ICMS .....	778
<b>5.4</b>	<b>Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.27</b> .....		<b>779</b>
<b>5.4.1</b>	<b>Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.27</b> .....		<b>780</b>
	6511960	DMANACRTE1-3322 DT Diferença entre débito e crédito APL300 com Interdivision .....	781
	6597362	DMANACRTE1-3347 DT Transferência de Saldo com Contas Iguais.....	782
	7139298	DMANACRTE1-3860 DT Ajuste de Movimentos Operação Financeira .....	783
		DMANACRTE1-3618 DT Tradução dos programas do módulo de Aplicações e Empréstimos.....	784
<b>5.4.2</b>	<b>Ativo Fixo - Manutenção 12.1.27</b> .....		<b>785</b>
	5535238	DMANCON1-6844 DT Contrato Leasing (FAS012AA) .....	786
	5653532	DMANCON1-8686 DT Contrato de Leasing.....	787
	5653532	DMANCON1-8755 DT Valor Residual CPC 06 .....	788
	6620846	DMANCON1-8215 DT Desmembramento de Bens (FAS703ZA) .....	789
	6622982	DMANCON1-8213_Param_Calc_Incorp .....	790
	6623207	DMANCON1-8214_Detalhe_Cronograma_Cálculo.....	791
	6891679	DMANCON1-8683 DT Imparidade de Ativos.....	792
	6914463	DMANCON1-8664 DT Baixa Bem Patrimonial (FAS702AA) .....	793
	6923501	DMANCON1-8593 DT Manutenção Incorporações de Bens .....	794
	6938708	DMANCON1-8622 DT Ajuste Mensagem 3673 .....	795
	6944717	DMANCON1-8621 DT Parâmetros de Contabilização.....	796
	6945020	DMANCON1-8592 DT Importação de Bens.....	797
	6951489	DMANCON1-8754 Correções Leasing .....	798
	6951489	DMANCON1-8754 DT Exclusao Aprop Leas .....	800
	6973697	DMANCON1-8655 DT Manutenção União de Bens.....	801
	6989825	DMANCON1-8685 DT Imparidade de Ativos (FAS767AA) .....	802
	7003701	DMANCON1-8720 DT Baixa de Bens .....	803
	7023992	DMANCON1-8731 DT Geração Lista Inventário de Bens .....	804
	7073214	DMANCON1-8796 DT Implantação Bem (FAS701AA).....	805

	7126233 DMANCON1-8852 DT Baixa de Bens .....	806
	7141719 DMANCON1-8914 DT Erro 22023 ao realizar a Baixa de Bens .....	807
	7143793 DMANCON1-9022 DT Performance Cálculo Ativo Fixo .....	808
	7326672 DMANCON1-9076 DT Demonstrativo de Contabilização .....	809
	7384609 DMANCON1-9122 DT Detalhe Manutenção de Bens.....	810
	7415896 DMANCON1-9141 DT Relatório Saldo Líquido .....	811
5.4.3	Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.27.....	812
	6596273 DMANACRTES1-3272 DT Razão Contas Correntes.....	813
	6780029 DMANACRTES1-3450 DT Alerta Progress ao abrir complemento do movimento da conta corrente .....	814
	6850950 DMANACRTES1-3551 Diário Auxiliar do Caixa e Bancos.....	815
	6889336 DMANACRTES1-3614 DT Inconsistência Progress no Razão Movimentos Conta Corrente..	816
	6971284 DMANACRTES1-3700 DT Cálculo Variação Cambial .....	817
	7238311 DMANACRTES1-3969 DT Pagamentos via PEF sem as informações de Participante para o LCDPR .....	818
	7279162 DMANACRTES1-3989 DT Importação de Movimentos do Caixa e Bancos.....	819
	7434464 DMANACRTES1-4180 DT Conciliação Conta Corrente apresenta inconsistência progress..	820
	DMANACRTES1-3618 DT Tradução dos programas do Caixa e Bancos .....	821
5.4.4	Câmbio - Manutenção - 12.1.27.....	822
	6057698 DMANACRTES1-3077 DT Relatório Titulo Destinado EC0046 .....	823
	6378535 DMANACRTES1-3328 DT Erro ao vincular valor menor que saldo do título EC0003.....	824
5.4.5	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.27.....	825
	6605124 DMANCON1-8222 DT Razão Contábil Gerencial (FGL312AA) .....	826
	6778578 DMANCON1-8490 DT Manutenção de Lotes Contábeis.....	827
	6869582 DMANCON1-8559 DT API de Contabilização .....	828
	6897977 DMANCON1-8504 DT Cancelamento de Lotes Contábeis .....	829
	6958055 DMANCON1-8648 DT Contabilização de Lotes/Lançamentos .....	830
	DMANCON1-5646 DT API Validações Contábeis (FGL731ZA) .....	831
	DMANCON1-8603_DT_Integração_Lançamento_Contábil .....	832
5.4.6	Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.27 .....	833
	6804166 DMANCON1-8450 DT Manutenção de Itens Colunas de Demonstrativo .....	834
5.4.7	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.27.....	835
	6331942 DMANAPB1-3654 DT Falha na troca de empresas ao importar varredura de sacado .....	836
	6402575 DMANAPB1-3661 DT Erro 18.376 Saldo do Lançamento Contábil Inválido na integração com a contabilidade (APB728AA).....	837
	6707347 DMANAPB1-3675 DT Mensagem 12800 / 6140 no acerto de valor a menor do título (APB71879A).....	838

	6724196 DMANAPB1-3664 DT Mensagem progress 565 ao gerar o gráfico na Consulta Pagamento Efetuado no Período (APB206AA).....	839
	6726638 DMANAPB1-4025 DT Pedido de Aprovação de Pagamento. ....	840
	6770439 DMANAPB1-3712 DT J52 Banco do Brasil sem beneficiário.....	841
	6802568 DMANAPB1-3753 DT Erro genérico (16) na vinculação .....	842
	6817013 DMANAPB1-3758 DT Mensagem 12800 / 8321 na atualização do lote de pagamento (APB7343) .....	843
	6861159 DMANAPB1-3878 DT Erro ao zerar saldo de previsão que possua abatimento via PEF .....	844
	6890537 DMANAPB1-3926 DT Aprovação da antecipação.....	845
	6998749 DMANAPB1-4251 DT Correção erro 12800 (6140) ao baixar título parcialmente com antecipação quando os valores convertidos para outra moeda (armazena módulos) ficam menores que 0,01... 846	846
	7029464 DMANAPB1-3977 DT Formato do vencimento do relatório da rotina Pagamento via Encontro de Contas (APB735AA) .....	847
	7029578 DMANAPB1-4002 DT Consulta não mostra PEF de Crédito quando a opção Consulta Contas Contábeis está marcada (APB227).....	848
	7059781 DMANAPB1-4012 DT Mostrar as antecipações em aberto do fornecedor – Botão Verifica AN do borderô (APB710BA) .....	849
5.4.8	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.27.....	850
	#6805535 DMANACRTES1-3464 DT Não aparece a diferença entre Faturamento e Contas a Receber.....	851
	5837343 DMANACRTES1-2570 DT Abatimento de Devolução gera Débito Realizado em título com Crédito Não Realizado .....	852
	6507217 DMANACRTES1-3184 DT Atualização Lote de Liquidação Automática .....	853
	6540459 DMANACRTES1-3273 DT Valor do imposto duplicado no relatório excel do Títulos em Aberto ACR.....	854
	6553965 DMANACRTES1-3236 DT Estorno de título com movimento de correção posterior já contabilizado .....	855
	6635781 DMANACRTES1-3303 DT Relatório de Títulos Liquidados no Período .....	856
	6638063 DMANACRTES1-3313 DT Erro progress na Envio Borderô Cheques do ACR .....	857
	6712238 DMANACRTES1-3576 Movimentos de Comissões do Representante .....	858
	6845969 DMANACRTES1-3913 DT Total Geral duplicando valor de saldo e valor presente AVP .....	859
	6857363 DMANACRTES1-3566 DT Estorno de Nota de Crédito em Período Congelado .....	860
	6870831 DMANACRTES1-3537 DT Extração de Dados do Contas a Receber para o REINF (reg. 2020).....	861
	6910950 DMANACRTES1-3680 DT Erro 12800 Atualização Lote Liquidação de Títulos .....	862
	6933319 DMANACRTES1-3608 DT Erro 12800 Atualização Lote Liquidação de Títulos .....	863
	6947933 DMANACRTES1-3630 DT Data vencimento alterada ao gerar excel ACR303 .....	864
	6976714 DMANACRTES1-3688 DT Cálculo Comissão .....	865
	7109898 DMANACRTES1-3839 DT ACR367AB gera planilha com valores em colunas divergentes....	866
	7166640 DMANACRTES1-3855 DT Estorno Integração ACRxMEC .....	867
	7179754 DMANACRTES1-3984 DT Performance na Conciliação Contas a Receber x Faturamento ...	868

	7205206 DMANACRTES1-3909 DT Erro no estorno de liquidação de câmbio, gerando inconsistência em outro módulo .....	869
	7218567 DMANACRTES1-4011 DT Estorno Movimento Liquidação não elimina movimento no Fluxo de Caixa .....	870
	7225036 DMANACRTES1-3910 DT Relatório Títulos em Aberto.....	871
	DMANACRTES1-3618 DT Tradução dos programas do Contas a Receber .....	872
5.4.9	Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.27 .....	873
	6624195 DMANACRTES1-3304 DT Agenda Usuário .....	874
	6872929 DMANACRTES1-3747 DT Titulo alterado após importação no IVC não é apresentado para destinação .....	875
	7279294 DMANACRTES1-3978 DT Formato campos de e-mail insuficiente no programa impressão de boleto.....	876
5.4.10	Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.27.....	877
	6435937 DMANCON1-8207 DT API Leitura Saldo Contábil.....	878
	6618918 DMANCON1-8218 DT Retornar Saldo Contábil (FGL905zd) .....	879
	6679009 DMANCON1-8289 Mensagem 14312 .....	880
	6871538 DMANCON1-8502 DT Bloqueio Execução Orçamentária .....	881
	7051204 DMANCON1-8770 Conciliação Movimentos Empenhados.....	882
	7110216 DMANCON1-9013 DT API Leitura Saldo Contábil.....	883
5.4.11	Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.27.....	884
	6565870 DMANACRTES1-3669 Dashboard Fluxo de Caixa Previsto .....	885
5.4.12	Orçamentos - Manutenção - 12.1.27 .....	886
	7000459 DMANCON1-8665 DT Manutenção Versão Válida do Orçamento .....	887
5.4.13	Universal Financeiro - 12.1.27 - Manutenção .....	888
	6773045 DMANAPB1-3724 DT Erro progress (110) na integração do fornecedor .....	889
	6998935 DMANAPB1-3936 DT Erro Progress (132) na integração de fornecedores .....	890
	7056503 DMANCON1-8822 DT Inconsistência na apresentação da finalidade econômica .....	891
	7355986 DMANCON1-9114 DT Conversão Grupo de Contas.....	892
5.5	Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.27 .....	893
5.5.1	5593308 DMANFAT1-9497 DT - Geração do Convênio no Número do Boleto na Integração com o CR94	
	01. DADOS GERAIS.....	894
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	894
	03. SOLUÇÃO .....	894
5.5.2	6375311 DMANFAT1-11248 DT FT0904 - Não gera informações referentes ao FCP STA na Tag infAdmBod. .	
	Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas .....	895
5.5.3	6519199 DMANFAT1-11622 DT - Parâmetro "Cobrança Despesas" não é considerado no cálculo de notas fiscais .....	896

	01. DADOS GERAIS.....	896
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	896
	03. SOLUÇÃO .....	896
5.5.4	6537240 DMANFAT1-11529 DT Inconsistência Atualização do Estoque Nota Fiscal Devolução a Fornecedor .....	897
	Inconsistência Atualização do Estoque Nota Fiscal Devolução a Fornecedor .....	897
5.5.5	6556653 DMANFAT1-11928 DT - O relatório FT0701 apresenta valores negativos em relação a despesa informada nos itens devolvidos.....	898
	01. DADOS GERAIS.....	898
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	898
	03. SOLUÇÃO .....	898
5.5.6	6624446 DMANFAT1-11943 DT FT2015 - Inclusão de dois campos no layout de importação de notas do FT2015 para o código IBGE do Município de Origem e para o código IBGE do Município de Destino	899
	Importação de Notas Fiscais .....	899
5.5.7	6680548 DMANFAT1-11969 DT Erro histórico XML para pastas acentuadas .....	900
	Erro histórico XML para pastas acentuadas .....	900
5.5.8	6682333 DMANFAT1-12009 DT Transmissão manual TAG vICMS incorreta.....	901
	Transmissão manual TAG vICMS incorreta.....	901
5.5.9	6683188 DMANFAT1-11817 DT Quando o usuário altera o destino da mercadoria no FT4003B, o programa não grava a informação.....	902
	Cálculo de Notas Fiscais .....	902
5.5.10	6745507 DMANFAT1-12386 DT - Lentidão no programa FT4704 Manutenção MDF-e .....	903
	01. DADOS GERAIS.....	903
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	903
	03. SOLUÇÃO .....	903
5.5.11	6762370 DMANFAT1-11975 DT - Tag infAdProd não é gerada via configurador de tributos.....	904
	01. DADOS GERAIS.....	904
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	904
	03. SOLUÇÃO .....	904
5.5.12	6766848 DMANFAT1-12179 DT Venda à Ordem com IPI.....	905
	01. DADOS GERAIS.....	905
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	905
	03. SOLUÇÃO .....	905
5.5.13	6807404 DMANFAT1-12062 DT - Tag cBenef não é gerada para NF de Remessa Operação Triangular	906
	01. DADOS GERAIS.....	906
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	906

	03. SOLUÇÃO .....	906
5.5.14	6817696 DMANFAT1-12414 DT - Problemas na integração com o Contas a Receber quando o usuário finaliza a sessão. ....	907
	01. DADOS GERAIS.....	907
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	907
	03. SOLUÇÃO .....	907
5.5.15	6819664 DMANFAT1-12082 DT SOP Manutenção Itens Faturamento .....	908
	01. DADOS GERAIS.....	908
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	908
	03. SOLUÇÃO .....	908
5.5.16	6827544 DMANFAT1-12116 DT - Contabilização Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado .....	909
	01. DADOS GERAIS.....	909
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	909
	03. SOLUÇÃO .....	909
5.5.17	6838696 DMANFAT1-12242 DT - Inconsistência na Inclusão do Imposto com uso do Configurador de Tributos .....	910
	01. DADOS GERAIS.....	910
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	910
	03. SOLUÇÃO .....	910
5.5.18	6853487 DMANFAT1-12240 DT - Rejeição 930 em notas fiscais geradas por pedidos de programação de entrega .....	911
	01. DADOS GERAIS.....	911
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	911
	03. SOLUÇÃO .....	911
5.5.19	6853614 DMANFAT1-12223 DT cBenef .....	912
	01. DADOS GERAIS.....	912
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	912
	03. SOLUÇÃO .....	912
5.5.20	6854289 DMANFAT1-12782 DT - Informações do IBPT saindo no XML apenas para a última nota ....	913
	01. DADOS GERAIS.....	913
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	913
	03. SOLUÇÃO .....	913
5.5.21	6858524 DMANFAT1-12214 DT - Cálculo FCI utilizando Custo Unitário Item.....	914
	01. DADOS GERAIS.....	914
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	914
	03. SOLUÇÃO .....	914

5.5.22	6880100 DMANFAT1-12217 DT - Retorno Beneficiamento via Industrialização por Encomenda.....	915
	01. DADOS GERAIS.....	915
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	915
	03. SOLUÇÃO .....	915
5.5.23	6885182 DMANFAT1-12304 DT - Inconsistência progress ao incluir um registro do cBenef.....	916
	01. DADOS GERAIS.....	916
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	916
	03. SOLUÇÃO .....	916
5.5.24	6885193 DMANFAT1-12305 DT - FT0325 "Não encontrado fornecedor para chave informada" .....	917
	01. DADOS GERAIS.....	917
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	917
	03. SOLUÇÃO .....	917
5.5.25	6902243 DMANFAT1-12265 DT - Validação impedindo cópia de configuração de tributo .....	918
	01. DADOS GERAIS.....	918
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	918
	03. SOLUÇÃO .....	918
5.5.26	6911519 DMANFAT1-12267 DT - FT0917 RPW erro ao tentar criar arquivo de log.....	919
	01. DADOS GERAIS.....	919
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	919
	03. SOLUÇÃO .....	919
5.5.27	6942351 DMANFAT1-12348 DT - Não mostra o histórico de mensagens da Neogrid no CD0950 .....	920
	01. DADOS GERAIS.....	920
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	920
	03. SOLUÇÃO .....	920
5.5.28	6955833 DMANFAT1-12499 DT - Estão sendo gerados espaços em branco ao final da linha no arquivo do Mapa Polícia Federal.....	921
	01. DADOS GERAIS.....	921
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	921
	03. SOLUÇÃO .....	921
5.5.29	6961216 DMANFAT1-12416 DT - FT4004 Marcando baixar estoque quando alterado a natureza (Nota diferença preço) .....	922
	01. DADOS GERAIS.....	922
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	922
	03. SOLUÇÃO .....	922
5.5.30	6967998 DMANFAT1-12396 DT - FT0604 ICMS Reduzido 100% gerando segunda sequencia em OF em branco.....	923



	01. DADOS GERAIS.....	923
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	923
	03. SOLUÇÃO .....	923
5.5.31	6981983 DMANFAT1-12442 DT Método não disponível para Alocação .....	924
	01. DADOS GERAIS.....	924
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	924
	03. SOLUÇÃO .....	924
5.5.32	6989558 DMANFAT1-12430 DT - Inconsistência ao visualizar XML autorizado CC-e .....	925
	01. DADOS GERAIS.....	925
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	925
	03. SOLUÇÃO .....	925
5.5.33	6993810 DMANFAT1-12525 DT Calculo incorreto do tributo quando o item não possui o tributo no cenário.....	926
	01. DADOS GERAIS.....	926
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	926
	03. SOLUÇÃO .....	926
5.5.34	7009810 DMANFAT1-12487 DT Contabilização IFRS .....	927
	01. DADOS GERAIS.....	927
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	927
	03. SOLUÇÃO .....	927
5.5.35	7013393 DMANFAT1-12516 DT Extrator BI Fato HL2 Referente ao Valor de FCP ST.....	928
	01. DADOS GERAIS.....	928
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	928
	03. SOLUÇÃO .....	928
5.5.36	7033945 DMANFAT1-12768 DT - Inconsistência no fator de reajuste de ICMS para operação de industrialização por encomenda .....	929
	01. DADOS GERAIS.....	929
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	929
	03. SOLUÇÃO .....	929
5.5.37	7059590 DMANFAT1-12769 DT - Transferência item controle consignado não deduzindo ICMS Tributado .....	930
	01. DADOS GERAIS.....	930
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	930
	03. SOLUÇÃO .....	930
5.5.38	7061976 DMANFAT1-12642 DT - Inconsistência na Execução FT2100 (via cancelamento FT2200) no SPW .....	931
	01. DADOS GERAIS.....	931
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	931

	03. SOLUÇÃO .....	931
5.5.39	7063447 DMANFAT1-12600 DT - Relatório CDR035 não apresentando todos os caracteres da conta, impossibilitando a conferência dos cadastros .....	932
	01. DADOS GERAIS.....	932
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	932
	03. SOLUÇÃO .....	932
5.5.40	7064370 DMANFAT1-12624 DT - Importação Número FCI - Mesmo CNPJ para dois ou mais Estabelecimentos .....	933
	01. DADOS GERAIS.....	933
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	933
	03. SOLUÇÃO .....	933
5.5.41	7069820 DMANFAT1-12603 DT Inconsistência na Contabilização da Despesa de Exportação com Centro de Custo.....	934
	01. DADOS GERAIS.....	934
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	934
	03. SOLUÇÃO .....	934
5.5.42	7084042 DMANFAT1-12561 DT - CD0752 botão importar desativado caso fórmula posicionada não seja do cliente .....	935
	01. DADOS GERAIS.....	935
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	935
	03. SOLUÇÃO .....	935
5.5.43	7086487 DMANFAT1-12592 DT - CD0903 Erro progress exportação dos dados do item .....	936
	01. DADOS GERAIS.....	936
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	936
	03. SOLUÇÃO .....	936
5.5.44	7114207 DMANFAT1-12588 DT Cálculo incorreto do ICMS desonerado para o Amapá .....	937
	Inconsistência Atualização do Estoque Nota Fiscal Devolução a Fornecedor .....	937
5.5.45	7147805 DMANFAT1-12780 DT FT2100a alterando a conta de saída beneficiamento informada no cálculo da NF.....	938
	01. DADOS GERAIS.....	938
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	938
	03. SOLUÇÃO .....	938
5.5.46	7150459 DMANFAT1-12649 DT Inconsistências na Impressão do DAMDFE .....	939
	01. DADOS GERAIS.....	939
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	939
	03. SOLUÇÃO .....	939
5.5.47	7152454 DMANFAT1-12890 DT Tag NFref.....	940

	01. DADOS GERAIS.....	940
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	940
	03. SOLUÇÃO .....	940
5.5.48	7179420 DMANFAT1-12783 DT - Valor ICMS TAG infadisco CFOP 5405 Estado SP .....	941
	01. DADOS GERAIS.....	941
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	941
	03. SOLUÇÃO .....	941
5.5.49	7206832 DMANFAT1-12725 DT - Industrialização por Encomenda com devolução total de requisição.....	942
	01. DADOS GERAIS.....	942
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	942
	03. SOLUÇÃO .....	942
5.5.50	7207718 DMANFAT1-12778 InconsistênciaPrograma EQ0506B.W .....	943
	01. DADOS GERAIS.....	943
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	943
	03. SOLUÇÃO .....	943
5.5.51	7215541 DMANFAT1-12790 DT - Relatório Separação Item inconsistência na quebra de linha.....	944
	01. DADOS GERAIS.....	944
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	944
	03. SOLUÇÃO .....	944
5.5.52	7227383 DMANFAT1-12781 DT - Inconsistência na Geração Automática da FCI para itens faturados parcialmente .....	945
	01. DADOS GERAIS.....	945
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	945
	03. SOLUÇÃO .....	945
5.5.53	7254523 DMANFAT1-12822 DT - Inconsistência Progress ao alterar e cancelar alteração de relacionamento.....	946
	01. DADOS GERAIS.....	946
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	946
	03. SOLUÇÃO .....	946
5.5.54	7263994 DMANFAT1-12922 DT - Rejeição 351 para operação com diferimento parcial quando valor do ICMS do item é R\$ 0,01. ....	947
	01. DADOS GERAIS.....	947
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	947
	03. SOLUÇÃO .....	947
5.5.55	7279069 DMANFAT1-12871 DT - CD0761 Simulação do Cálculo Diferente da Efetivação da Nota.....	948
	01. DADOS GERAIS.....	948

	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	948
	03. SOLUÇÃO .....	948
5.5.56	7286867 DMANFAT1-13000 DT - FT4002/FT4003 Natureza sendo replicada para os itens na troca do Destino da Mercadoria .....	949
	01. DADOS GERAIS.....	949
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	949
	03. SOLUÇÃO .....	949
5.5.57	7325234 DMANFAT1-12939 DT - Estouro de campos no relatório de Saldos de Faturamento Antecipado .....	950
	01. DADOS GERAIS.....	950
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	950
	03. SOLUÇÃO .....	950
5.5.58	7342213 DMANFAT1-12986 DT Não elimina tabela ext-it-nota-fisc .....	951
	01. DADOS GERAIS.....	951
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	951
	03. SOLUÇÃO .....	951
5.5.59	7369546 DMANFAT1-13065 DT Rotina de Embarques não grava nas Informações Adicionais o registro E115. ....	952
	01. DADOS GERAIS.....	952
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	952
	03. SOLUÇÃO .....	952
5.5.60	7388161 DMANFAT1-13064 DT - Problemas com a geração de planilhas pelo FT0909 com LibreOffice .....	953
	01. DADOS GERAIS.....	953
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	953
	03. SOLUÇÃO .....	953
5.5.61	7406580 DMANADVEN-5548 DT Monitor NF-e trava quando ocorre a atualização automática de esteques .....	954
	01. DADOS GERAIS.....	954
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	954
	03. SOLUÇÃO .....	954
5.5.62	7412057 DMANFAT1-13100 DT - Inconsistência progress no formato da base de calculo DIFAL .....	955
	01. DADOS GERAIS.....	955
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	955
	03. SOLUÇÃO .....	955
5.5.63	7538357 DMANFAT1-13350 DT - Gerar as informações de Suframa nas Informações Complementares da Nota (Tag InfCpl) .....	956
	01. DADOS GERAIS.....	956
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	956

03. SOLUÇÃO .....	956
5.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.27 .....	957
5.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.27 .....	958
6687767 DMANFISDTS-9669 DT Sped Fiscal - C860 Nr de Série do Eqpto SAT zerado .....	959
6702692 DMANFISDTS-9667 DT Extrator Doc Fiscais - Campo 09-IND_MOV Registro C170.....	960
6710430 DMANFISDTS-9886 DT Extrator Doc Fiscais - divergência em execução simultânea .....	961
6758184 DMANFISDTS-9692 DT Sped Fiscal - Ajustes no Registro B020 .....	962
6773454 DMANFISDTS-9715 DT Extrator Doc Fiscais - Valor Base de Cálculo e Imposto Retido ISS Duplicados.....	963
6850371 DMANFISDTS-9841 DT REINF - Colunas fora de posição .....	964
6893558 DMANFISDTS-9924 DT Sped Fiscal - Registro 0150 duplicado.....	965
6896385 DMANFISDTS-10001 DT Sped Contribuições - Divergência na execução - Reg 0500.....	966
6905230 DMANFISDTS-9888 DT Extrator Doc Fiscais - Valor da despesa do item zerado.....	967
6932284 DMANFISDTS-9876 DT Extrator Doc Fiscais - Reg C190 Campo 10-VL_RED_BC .....	968
6933689 DMANFISDTS-9917 DT Sped Fiscal - Registro 0200 código CEST.....	969
6936009 DMANFISDTS-9979 DT Extrator Doc Fiscais - Inconsistência no CST do ICMS .....	970
6950494 DMANFISDTS-9915 DT Manutenção/Consulta Tabelas - divergência de relacionamento Documento x Outros Ajustes.....	971
6955092 DMANFISDTS-10131 DT Extrator Doc Fiscais - empresa SCP .....	972
7032792 DMANFISDTS-10173 DT SPED Fiscal - Registro C197/C597 - Código de Ajuste .....	973
7048862 DMANFISDTS-10056 DT Extrator Doc Fiscais - divergência no valor FCP ST.....	974
7066569 DMANFISDTS-10169 DT SEFII PE - Arquivo GI Apresentando Notas de Serviço Indevidamente.....	975
7104847 DMANFISDTS-10081 DT Extrator Doc Fiscais - Reg C190 Campo 10-VL_RED_BC .....	976
7143855 DMANFISDTS-10123 DT Extrator Doc Fiscais - Baixo desempenho na extração.....	977
7179624 DMANFISDTS-10153 DT SPED Fiscal - Registro D197 Código do item .....	978
7251867 DMANFISDTS-10236 DT Sped Fiscal - Registro C113 duplicado .....	979
5.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.27 .....	980
6234643 DMANFISDTS-9680 DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Entradas por transferência com ICMS ST.....	981
6628456 DMANFISDTS-9657 DT DRCST SC - Registro 2130 Campo VL_BC_ICMS .....	982
6801282 DMANFISDTS-9805 DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Inconsistência RPW - Linux.....	983
6884313 DMANFISDTS-9974 DT DRCST SC - Item com saldo zerado no período .....	984
7083669 DMANFISDTS-10116 DT Inf Adicionais Nota Fiscal - Tipo de Informação REINF duplicada .	985
7132727 DMANFISDTS-10149 DT DIME SC - Quadro 41 não está sendo gerado .....	987
7159401 DMANFISDTS-10130 DT Manutenção Doc Fiscal - Botão RI não cria o bem no MRI .....	988
7226313 DMANFISDTS-10389 DT Registro Entradas - UF Incorreta.....	989
7248658 DMANFISDTS-10270 DT Natureza Frete Contratado - Importação LibreOffice .....	990

5.7	Logística - Manutenção - 12.1.27 .....	991
5.7.1	Coletor Dados - Manutenção - 12.1.27 .....	992
	7033361 DLOGWMSDTS-3592 DT BC9029 não gera sugestão quando utilizado etiqueta agrupadora e não agrupa mesmo com sugestão feita no wm0370.....	993
5.7.2	Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.27 .....	994
	Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.27 .....	995
5.7.3	WMS - Manutenção - 12.1.27.....	1013
	6436792 DLOGWMSDTS-3362 DT Problema na gravação dos dados WMS (Workflow de Itens - Fluxo).....	1014
	6790141 DLOGWMSDTS-3508 DT WM0372 Devolução picking - não libera desalocação na EQ05061015.....	1015
	6916721 DLOGWMSDTS-3534 DT Lentidão Impressão Etiquetas - BCAP1001 .....	1016
	6961226 DLOGWMSDTS-3556 DT Sugestão de Armazenamento - Recebimento com o WMS.....	1017
	6963420 DLOGWMSDTS-3557 DT Transferência entre endereços.....	1018
	DLOGWMSDTS-3500 DT WM0120 - Permitir o filtro das Etiquetas a serem Reimpressas a partir do 1019 .....	1019
	DLOGWMSDTS-3505 DT Permitir Consultar o Item relacionado ao Endereço de Picking .....	1020
5.8	Manufatura - Manutenção - 12.1.27 .....	1021
5.8.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.27 .....	1022
	6616570 DMANCAPS01-5342 DT Não está vinculando corretamente o Pedido/Previsão à OPP .....	1023
	6717413 DMANCAPS01-5463 DT DB0201.HTML no Internet Explorer .....	1024
	6729947 DMANCAPS01-5468 DT Importação Previsões/Simulação Pedidos com LibreOffice.....	1025
	6768233 DMANCAPS01-5431 DT Atualização Turnos de Exceção .....	1026
	6815150 DMANCAPS01-5456 DT Erro na query item-dbr .....	1027
	6870419 DMANCAPS01-5473 DT Atualização parcela Ordens Compra APS com Logix.....	1028
	6929684 DMANCAPS01-5565 DT Erro na query op-ord-dbr-2 no Ambiente Protheus.....	1029
	7083238 DMANCAPS01-5606 DT Tempo operações diferentes .....	1030
	7112949 DMANCAPS01-5617 DT Atualização dados APS com EMS.....	1031
	7113132 DMANCAPS01-5712 DT Atualização de Dados .....	1032
	7194595 DMANCAPS01-5713 DT Consulta Programação Compras.....	1033
	7211348 DMANCAPS01-5715 DT Performance filtro confirmação .....	1034
	7238979 DMANCAPS01-5720 DT Turnos de Exceção.....	1035
	7314077 DMANCAPS01-5801 Erro ao abrir visualização DB0112.....	1036
	7315330 DMANCAPS01-5800 DT Consulta Gestão de Compras DB0412 .....	1037
	7371280 DMANCAPS01-5861 DT Consulta Demonstrativo Calculo HTML .....	1038
5.8.2	Bloco K - Manutenção - 12.1.27 .....	1039
5.8.3	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.27.....	1040
	6783249 - DMANFACTORY01-6574 - SF0310 - Dispatch List com problema de sequenciamento hor.....	1041

	6821166 DMANFACTORY01-6614 DT SF0308 - Mensagem de inconsistência no reporte de parada .1042	
	7236089 DMANFACTORY01-7048 DT SF0308 - Reporte de GGF em ordens com ponto de controle. 1043	
5.8.4	Configurador Produto - Manutenção - 12.1.27 .....	1044
	7110488 DMANFACTORY01-6943 DT CF0501 - Geração Ordem Configuração.....	1045
5.8.5	Custos - Manutenção - 12.1.27 .....	1046
	7114652 DMANCAPS01-5619 DT Horas Reportadas CS0201.....	1047
5.8.6	Engenharia - Manutenção - 12.1.27.....	1048
	6718217 DMANFACTORY01-6531 DT Manutenção componentes Onde-Se-Usa - EN0109 .....	1049
	6764624 DMANFACTORY01-6568 DT EN0804 - Consulta Onde-Se-Usa Sumarizado .....	1050
	6887968 DMANFACTORY01-6637 DT - Imprimir página de Parâmetros.....	1051
	7038490 DMANFACTORY01-6781 DT - EN0206 - Não apresenta a descrição do componente .....	1052
	7293292 DMANFACTORY01-7016 DT - EN0206 - Não filtra obsolescência do item Pai da estrutura .1053	
	7322055 DMANFACTORY01-7046 DT - CD0213 - Erro na inclusão de um componente na Folha de Especificação.....	1054
5.8.7	Planejamento - Manutenção - 12.1.27 .....	1055
	6720197 DMANCAPS01-5602 DT Performance na Importação de itens.....	1056
5.8.8	Plano Mestre - Manutenção - 12.1.27 .....	1057
	7244701 DMANCAPS01-5832 DT Importação Estrutura de Produto - CD0923.....	1058
5.8.9	Produção - Manutenção - 12.1.27 .....	1059
	6576105 DMANFACTORY01-6363 DT CP0310 - Busca automática de Saldo não verifica saldo na Data para consumo .....	1060
	6608184 DMANFACTORY01-6608 DT - CP0337 - Requisição depósito de processo .....	1061
	6671515 DMANFACTORY01-6615 DT CP0311F - Problemas na requisição de ordens de linha de processo .....	1062
	6681356 DMANFACTORY01-6575 DT ERRO 35857- Quantidade reportada operação anterior.....	1063
	6692936 DMANFACTORY01-6481 - DT Alocação de componente alternativo - CP0315. ....	1064
	6762211 DMANFACTORY01-6636 DT Mensagem **Parâmetros globais não disponíveis (91) - CP0310.....	1065
	6782940 DMANFACTORY01-6611 DT CP0301 - Problema de Geração Rede-Pert .....	1066
	6888681 DMANFACTORY01-6667 DT - CP0311 - Utilização de Equipamento Duplicado.....	1067
	6891552 DMANFACTORY01-6660 DT - CP0330 - Mensagem de Inconsistência durante execução ...	1068
	6896388 DMANFACTORY01-6657 DT - CP0318 - Sugestão de devolução com mais de um lote .....	1069
	6958754 DMANFACTORY01-6782 DT CPAPI301 - Retorno "NOK" da EPC .....	1070
	6998480 DMANFACTORY01-6745 DT CPAPI027 e CD0161- Tipo de Substância e Fator de Conversão SIPROQUIM 2 - Polícia Federal .....	1071
	7004028 DMANFACTORY01-6952 DT CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem .....	1074
	7045440 DMANFACTORY01-6811 DT - CP0335 - Não faz rateio de Ordens Credoras.....	1075

7084482	DMANFACTORY01-6840 DT CPAPI027 - Erro de máscara da Concentração SIPROQUIM 2 - Polícia Federal.....	1076
7150641	DMANFACTORY01-6887 DT CP0334 - Estado da campanha não é atualizado corretamente.....	1077
7278009	DMANFACTORY01-7011 DT CP0309 - Manutenção Requisição de Materiais.....	1078
7431512	DMANFACTORY01-7159 DT Conferência NF RFID - Permite continuar conferência aberta em estabelecimento diferente do logado .....	1079
7443349	DMANFACTORY01-7201 DT TOTVS-MES - ProductionAppointment - Requisição Backflush.....	1080
	DMANFACTORY01-6639 DT CD0205 - Adição das tabelas do RFID .....	1081
	DMANFACTORY01-6942 7229439 DT CP0106d - Considera parâmetros comentados.....	1082
	DMANFACTORY01-7045 7264220 DT App Minha Produção - Ajustes no Login .....	1083
5.9	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.27.....	1084
5.9.1	Frotas - Manutenção - 12.1.27 .....	1085
	6428660 DMANMNT1-7556 DT Retirada de componente retroativa .....	1086
	7009339 DMANMNT1-7684 DT Banco Movfro não conectado .....	1087
	7326277 DMANMNT1-7938 DT AB0602 Não exibe o rótulo do campo usuário .....	1088
	DMANMNT1-7693 DT Cálculo de datas Orçamento da Manutenção Veicular .....	1089
5.9.2	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.27.....	1090
	6448399 DMANMNT1-7514 DT MMI THF Barra de rolagem .....	1091
	6553005 DMANMNT1-7353 DT MGC GC0301 Arquivo certificado não encontrado.....	1092
	6717525 DMANMNT1-7510 DT MI0408 Lentidão na geração do relatório.....	1093
	6781218 DMANMNT1-7532 DT MI0303 Plano Equipamento TAG Narrativa da tarefa .....	1094
	6820088 DMANMNT1-7558 DT MI0629 Execução do programa no Idioma Inglês .....	1095
	6944180 DMANMNT1-7641 DT Valor da requisição inferior a 0,01 centavos.....	1096
	7037561 DMANMNT1-7853 DT MI0629 Indicadores não são apresentados.....	1097
	7258331 DMANMNT1-7931 DT MI0303 Utilização Não gera OM.....	1098
	7261249 DMANMNT1-7953 DT Data da requisição ao criar solicitação de compras .....	1099
	7397885 DMANMNT1-8018 DT CE0205 Gera movimento para ordem de manutenção Finalizada ..	1100
	DMANMNT1-7639 DT Não permite encerrar OM para ordem não iniciada .....	1101
	DMANMNT1-7683 DT CD0739 Chamada do programa a partir do CD0744.....	1102
	DSEGGZA-1190 DT Teste Doc Automatico - Tradicional 6 .....	1103
5.10	Materiais - Manutenção - 12.1.27 .....	1105
5.10.1	Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.27.....	1106
	6221371 DMANRECEB-10224 -AQ0207 - Erro ao inativar ou desvincular produtor de tanque comunitário.....	1107
5.10.2	Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.27 .....	1108
	Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.27 .....	1109



Compras - Manutenção - 12.1.27.....	1118
Contratos - Manutenção - 12.1.27 .....	1148
5.10.3 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.27 .....	1157
6424013 - DMANESTOQ-6833 - CQ0222/CQ0210 - Digitação resultados Roteiro Inspeção.....	1158
6550183 DMANESTOQ-6658 - DT - CQ0214 - Sistema não mantém a localização digitada ao dar tab no campo item .....	1159
7063844 DMANESTOQ-7026 DT - CQ0222 - Erro progress quando número de testes é superior a 9.1160	
5.10.4 Estoque - Manutenção 12.1.27 .....	1161
6362038 DMANESTOQ-6638 DT - CER010A - Lentidão ao executar programa CER010A.....	1162
6413623 DMANESTOQ-6624 DT - OF0791 - Performance OF0791 .....	1163
6450879_DMANESTOQ-6620_CD0134 - Exportação dados após alteração.....	1164
6546909 - DMANESTOQ-6726 - Atualização NFS com UN Negóc sem permissão CCusto .....	1165
6597753 DMANESTOQ-6786 DT - CD1410 - Lentidão ao devolver requisição .....	1166
6648073 DMANESTOQ-6546 DT - Dashboard Estoque - Informações não aparecendo na grid de estabelecimento .....	1167
6663233 - DMANESTOQ-6270 - CE0409 - Fechamento período com problema.....	1168
6757117 DMANESTOQ-6776 DT - CE0302 - Sistema não traduz informações do campo "Class" .....	1169
6766658 DMANESTOQ-6791 DT - CE0921 - Não filtra os movimentos pela faixa de depósito .....	1170
6808274_DMANESTOQ-6851_CE0403_Problema ao listar movimentos .....	1171
6823620_6903411_6557072_DMANESTOQ-6819_DMANESTOQ-6930_DMANESTOQ-6803 .....	1172
6843368 DMANESTOQ-6838 DT - CE0919 - Performance ce0919.....	1173
6863942 DMANESTOQ-6864 DT - CD0138 - Ocorre erro ao salvar o item .....	1174
6932960 DMANESTOQ-6946 DT - CD0602 - Ocorre erro de consumo de licenças na Inicialização da Tabela.....	1175
6974520 DMANESTOQ-6917 DT - CE0220 - Não questiona o usuário quando o mesmo possui saldo negativo.....	1176
7061726 DMANESTOQ-6996 DT - CE0814 - Tradução da Espécie em base internacional.....	1177
7088509 DMANESTOQ-7020 DT - CE0220 - Ocorre mensagem 2744 ao confirmar no programa CE0220.....	1178
7128715 DMANESTOQ-7024 DT - CE0404 - Apresentando saldo indevido no relatório .....	1179
7203204 DMANESTOQ-7045 DT - CE0341 - Validação conta contábil para itens de tipo de controle total e consignado .....	1180
7373072 - DMANESTOQ-7128 - Mostrando coluna em branco - Libre Office .....	1181
DMANESTOQ-622 DT - CD1409 HTML - Valor compromissado não é subtraído .....	1182
DMANESTOQ-6881 - CEAPI320 - Moeda funcional estoque - Base Cálculo Incorreta.....	1183
DMANESTOQ-7061 - FT0536 - Ajuste fator de conversão para movimentos de estoque .....	1184
DMANESTOQ-7145 - FT0536 - Duplicidade de item no registro MVN - Movimento nacional de produto químico.....	1185
5.10.5 Investimentos - Manutenção - 12.1.27 .....	1186

	6259859 DMANESTOQ-6499 DT IN0518 - Mostrar o valor da real da cotação e não da solicitação de cotação .....	1187
	6634765 DMANESTOQ-6718 DT IN0518 - Problema de valores com a opção "Imprime Narrativa" .	1188
	DMANESTOQ-6551 - Z05IV043 - Pesquisa Ordem Investimentos .....	1189
5.10.6	Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.27 .....	1190
	6526778 DMANESTOQ-6753 DT - OE0515 - Erro ao gerar excel quando ultrapassa 65.536 mil resultados .	1191
	6749664 DMANESTOQ-6990 DT - OE3000 - Tabela travada .....	1192
	6862415 - DMANESTOQ-6850 - OE0105a - Simulação fórmulas .....	1193
	6956593 DMANESTOQ-6905 DT - OE0105A - Não realiza o cálculo quando utilizado função LOTE .	1194
	6973328 DMANESTOQ-6916 DT - OE0301 - Gerando necessidade de compras para itens de outros estabelecimentos.....	1195
5.10.7	Recebimento - Manutenção - 12.1.27 .....	1196
	2209904 - DMANRECEB-3675 - RE0709 - Formato do campo número do documento divergente do formato no RE1001 .....	1197
	6428443 DT Preço Total calculado pelo sistema diferente do XML da NF-e.....	1198
	6502777 DT Após atualização de documento ocorre falha no sequenciamento .....	1199
	6573277 DMANRECEB-10070 - RE2005 - Apresentando erro quando roteiro antecipado e sem integração com WMS .....	1200
	6605118 DMANRECEB-10060 - BGC300AA - ICMS Complementar Nota de Item Físico .....	1201
	6625577 DMANRECEB-9994 - RE0508 - Impressão incorreta do nome abreviado Coluna G.....	1202
	6644699 DMANRECEB-10008 - RE1001 - 31.507 - Total das porcentagens da matriz é menor que 100 % - Seq 10.....	1203
	6698894 DT RE2001 - Pasta "Estoque" sem dados no retorno parcial de beneficiamento .....	1204
	6722031 DMANRECEB-10067 - RE1001 - Não foi possível validar a chave de acesso NF-e (diferença de fuso horário).....	1205
	6729580 DMANRECEB-10077 - RE0408 - Mismatched parameter types passed to procedure ValidaRestricoesUnidadeNegocio cdp/cdapi024.p.....	1206
	6736135 DT RE0118A Mensagem de warning 4108 ao cancelar a modificação de registro.....	1207
	6737586 DT RE1001 - Erro "2125: Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute PesquisaTerritorioOrigemDestino". .....	1208
	6770736 DT Calculo ICMS Desonerado pela fórmula padrão 'T-ICMS Desonerado (vICMSDeson)' .	1209
	6820800 DT RE1001 - Notas de Devolução Consignação - Erro "Valor da Base do PIS/COFINS não confere" para notas Isentas.....	1210
	6833892 DMANRECEB-10197 - RE1001 - Rejeição 932 - Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST. ....	1211
	6874181 DMANRECEB-10416 - Erro na extração da GIA ICMS - SP, referente ao valor de FCP nas entradas que não foram majorados .....	1212
	6952639 Parametrização do configurador de tributos para itens intermediarios.....	1213

7041719 DT RE1001 - Após eliminar duplicata e impostos a mensagem REINF não é exibida ao realizar novamente a geração .....	1214
7064359 DT REAPI316B - Entrada NFT não gera itens quando não existem doctos pendentes no RE1001 .....	1215
7072467 DT RE0503 Listagem incorreta .....	1216
7074694 DMANRECEB-10460 - RE2001b/CQ0240 - Roteiro antecipado - Erro 17006 - Não é possível associar o roteiro informado .....	1217
7084254 DT RE2001Z - Lentidão na busca dos itens do documento físico .....	1218
7092049 DT RE1001 NF Devolução não estava trazendo o desconto comercial quando havia desconto ICMS .....	1219
7106620 DMANRECEB-10472 - CD0303 - Erro progress na importação de planilha .....	1220
7130814 DT RE1005 - Contabilização duplicada do valor de FCP nas Operações de Transferência.....	1221
7171957 DT RE2001/CQ0240 - Roteiro Antecipado - Sugestão automática para itens controlados por lote .....	1222
7174208 DT RE1001 - Configurador de Tributo: Fórmula Redução Base do INSS em 50%.....	1223
7181486 DT RE1005 Contabilização incorreta de STA para NFT .....	1224
7193177 DMANRECEB-10518 - RE0118A - Correção quantidade total folder Pedido CC .....	1225
7220670 DT FT0536 - Duplicidade de item no registro MVN - Movimento nacional de produto químico.....	1226
7225323 DMANRECEB-10545 - RE1001- Erro Fields (8826).....	1227
7250431 DT RE2001T - Field log-contrib-st-antec from natur-oper record (recid 4781315) was missing from FIELDS phrase. (8826) .....	1228
7336385 - DDMANRECEB-10734 - RE1001 - Preço total incorreto nota fiscal de remessa entrega futura.....	1229
7357031 DMANRECEB-11164 DT RE0411 Erro progress na execução da integração com o ACR.....	1230
7397418 - DMANRECEB-10810 - RE0523 Campo Tipo operação x RE1001 campo Observação.....	1231
7501920 - DMANRECEB-10999 - RE0708 - Erro utilização de ponto UPC em tela .....	1232
DMANRECEB-10368 - FT0536 - Ajuste fator de conversão para notas de entrada nacional .....	1233
DMANRECEB-10933 -RE1902 -Lentidão na busca de documentos do recebimento físico. ....	1234
DMANRECEB-11006 - 7483373 - RE1001 - Erros 27968 e 29367 para notas de compra com Desoneração de ICMS .....	1235
DMANRECEB-11020 - 7544988 - RE1001- Escrituração incorreta de ICMS Desonerado .....	1236
DMANRECEB-11150 - 7585311 - RE0708 – NFS-e- Número do documento incorreto.....	1237
DT RE0118A - Erro 55.711 -Natureza de Operação Informada não é de Terceiros .....	1238
DT RE0409 Tag vICMSDeson sendo preenchida indevidamente.....	1239
DT RE0517 - Erro passagem parâmetro pi-filtro.....	1240
<b>5.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.27 .....</b>	<b>1241</b>
5.11.1 Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1242
Exportação (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1243

5.11.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1245
	Caixa e Bancos (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1246
	Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1248
	Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1251
	Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1257
5.11.3	Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1262
	Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1263
5.11.4	Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1271
	Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1272
	Pedidos (Internacional) - Manutenção - 12.1.27 .....	1286
5.12	Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.27 .....	1288
5.12.1	Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.27 .....	1289
	Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.27 .....	1290
	Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.27 .....	1292
	Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.27 .....	1300
	Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.27 .....	1321
	Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.27 .....	1329
5.12.2	eSocial - Manutenção 12.1.27 .....	1381
	5733246 DTSESOCIAL01-12677 DT S-1210 com erro no envio da mensagem da rescisão .....	1382
	6855503 DTSESOCIAL01-14197 DT S-3000 com status divergente.....	1383
	7090808 DTSESOCIAL01-14487 - DT Quando é executado FP9824/FR9824 com a opção somente se houver diferença não está atualizando as mensagens. ....	1384
	7316780 DTSESOCIAL01-14656 Na Execução do FR9824, Ocorre Erro Técnico.....	1385
	7588156 /DTSESOCIAL01-14892 DT FP1440 Não Grava País Nacionalidade de Pessoa Física Estrangeira .....	1386
	DTSESOCIAL01-12225 DT Dedução incorreta do evento de 13o Salário Maternidade. ....	1387
	DTSESOCIAL01-13980 DT - Não está gerando tag GrauExp quando tem diferença salarial de dissídio.....	1388
5.12.3	Portal HCM - Manutenção - 12.1.27 .....	1389
	6451603 DTSPAG01-12899 DT Data da última programação de férias não é atualizada no Portal HCM.....	1390
	6771388 DTSPAG01-13233 DT Lentidão ao sincronizar o Portal HCM .....	1391
5.12.4	Provisão de Pessoal - Manutenção - 12.1.27 .....	1392
	Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.27 .....	1393
	Orçamento de Pessoal - 12.1.27 .....	1401
5.12.5	Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.27 .....	1402
	Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.27 .....	1403
	Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.27 .....	1415

5.13	Saúde - Manutenção - 12.1.27 .....	1426
5.13.1	GPS - Manutenção - 12.1.27 .....	1427
	6022827 DSAUGPSCONTRAT2-7751 DT Não gera documento de portabilidade - vp0410d .....	1428
	7419530 DSAUGPSCONTRAT2-8062 DT Relatório da Integração com a Central de Obrigações - Beneficiário Não Encontrado .....	1429
	DSAUGPSFINAN-5659 DT Cadastro de Layouts - Boletos - PDF.....	1430
	HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.27 .....	1431
	HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.27 .....	1442
	HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.27 .....	1461
	HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.27 .....	1467
	HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.27.....	1503
	HCM - Comissões de Representantes - Manutenção 12.1.27.....	1515
	HFP - Faturamento Planos Saúde - Manutenção - 12.1.27 .....	1518
	HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.27 .....	1547
	HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.27.....	1549
	HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.27 .....	1551
	HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.27 .....	1560
	HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.27 .....	1564
	HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.27.....	1571
	HRS - Ressarcimento ao SUS - Manutenção 12.1.27 .....	1635
	HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.27 .....	1636
	HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.27.....	1637
	HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.27 .....	1642
5.14	Tecnologia - Manutenção - 12.1.27 .....	1700
5.14.1	6225852 DFWKTOOLS-356 DT Inconsistência de datas na geração planilha libreoffice.....	1701
	01. DADOS GERAIS.....	1701
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1701
	03. SOLUÇÃO .....	1701
5.14.2	6233851 DFWKTOOLS-195 DT Consulta e relatórios divergentes (EDI) .....	1702
	01.DADOS GERAIS .....	1702
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1702
	03. SOLUÇÃO .....	1702
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1702
5.14.3	6392010 DFWKTOOLS-664 DT Estouro campo integer no EDI.....	1703
	01. DADOS GERAIS.....	1703

	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1703
	03. SOLUÇÃO .....	1703
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1703
5.14.4	6401099 DFWKFOUNDATION-1047 DT Lentidão MER010AA .....	1704
	01. DADOS GERAIS.....	1704
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1704
	03. SOLUÇÃO .....	1704
5.14.5	6425184 DFWKTOOLS-414 DT Apresentação inconsistente das mensagens .....	1705
	01. DADOS GERAIS.....	1705
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1705
	03. SOLUÇÃO .....	1705
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1705
5.14.6	6435360 DFWKTOOLS-639 DT Permissão de acesso ao utilizar a API btapi003 .....	1706
	01. DADOS GERAIS.....	1706
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1706
	03. SOLUÇÃO .....	1706
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1706
5.14.7	6485371 DFWKTOOLS-536 DT Programa Formula EDI.....	1707
	01. DADOS GERAIS.....	1707
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1707
	03. SOLUÇÃO .....	1707
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1707
5.14.8	6526615 DFWKTOOLS-499 DT "Salvar Como" Sem Perfil .....	1708
	01. DADOS GERAIS.....	1708
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1708
	03. SOLUÇÃO .....	1708
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1708
5.14.9	6549881 DFWKFOUNDATION 713 DT Utilização do troca empresa sem uso do mouse.....	1709
	01. DADOS GERAIS.....	1709
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1709
	03. SOLUÇÃO .....	1709
5.14.10	6555322 DFWKFOUNDATION-686 DT Inconsistencia Busca Programas Menu .....	1710
	Inconsistência na busca de programas do menu com o idioma do produto em Inglês .....	1710
5.14.11	6555322 DFWKFOUNDATION-935 DT Inconsistencia Busca Palavras Combinadas.....	1711
	01. DADOS GERAIS.....	1711

02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1711
03. SOLUÇÃO .....	1711
5.14.12 6555322 DFWKFOUNDATION-1199 DT Busca menu traduzido retornando resultados inconsistentes	1712
01. DADOS GERAIS.....	1712
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1712
03. SOLUÇÃO .....	1712
5.14.13 6597409 DFWKTOOLS-643 DT Inconsistência no cálculo da planilha APL .....	1713
01. DADOS GERAIS.....	1713
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1713
03. SOLUÇÃO .....	1713
5.14.14 6625357 DFWKTOOLS-588 DT Não está sendo respeitado o nível de log do progress no EAI .....	1714
01. DADOS GERAIS.....	1714
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1714
03. SOLUÇÃO .....	1714
5.14.15 6646580 DFWKTOOLS-1130 DT [DTS4THF] Atalho de execução criado de forma incorreta.....	1715
01. DADOS GERAIS.....	1715
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1715
03. SOLUÇÃO .....	1715
5.14.16 6689671 DFWKFOUNDATION-846 DT Inconsistencia Inativar Usuario .....	1716
01. DADOS GERAIS.....	1716
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1716
03. SOLUÇÃO .....	1716
5.14.17 6699428 DFWKTOOLS-641 DT Inconsistência ao gerar relatório via gotoexcel .....	1717
01. DADOS GERAIS.....	1717
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1717
03. SOLUÇÃO .....	1717
5.14.18 6726168 DFWKTOOLS-697 DT Saneamento base EDI crescimento BI .....	1718
01. DADOS GERAIS.....	1718
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1718
03. SOLUÇÃO .....	1718
5.14.19 6798822 DFWKTOOLS-910 DT Não imprime cheque para o banco 136.....	1719
01. DADOS GERAIS.....	1719
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1719
03. SOLUÇÃO .....	1719

5.14.20	6862592 DFWKFOUNDATION-1141 DT Impossibilidade de utilizar o caractere "*" em alguns campos monitorados pelo Audit Trail. ....	1720
	01. DADOS GERAIS.....	1720
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1720
	03. SOLUÇÃO .....	1720
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1720
5.14.21	6880136 DFWKFOUNDATION-1042 DT Inconsistencia Importacao Menu Datasul.....	1721
	01. DADOS GERAIS.....	1721
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1721
	03. SOLUÇÃO .....	1721
5.14.22	6920676 DFWKTOOLS-834 DT Travamento Servidor Execução Processamento EAI .....	1722
	01. DADOS GERAIS.....	1722
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1722
	03. SOLUÇÃO .....	1722
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1722
5.14.23	6949669 DFWKTOOLS-1118 DT Falha ao enviar e-mail quando o login do usuário possui caracteres especiais .....	1723
	01. DADOS GERAIS.....	1723
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1723
	03. SOLUÇÃO .....	1723
5.14.24	6954714 DFWKTOOLS-1146 DT O RFI de "Esqueci minha senha" e "Processo de Cotação" não está funcionando corretamente .....	1724
	01. DADOS GERAIS.....	1724
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1724
	03. SOLUÇÃO .....	1724
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1724
5.14.25	6968227 DFWKFOUNDATION-1240 DT Mensagem de erro na inicialização do servidor RPW .....	1725
	01. DADOS GERAIS.....	1725
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1725
	03. SOLUÇÃO .....	1725
5.14.26	7021201 DFWKFOUNDATION-1231 DT Inconsistência Agendamento Mensal RPW .....	1726
	01. DADOS GERAIS.....	1726
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1726
	03. SOLUÇÃO .....	1726
5.14.27	7205378 DFWKTOOLS-1117 DT Tradução Específicos Inglês/Espanhol .....	1727
	01.DADOS GERAIS .....	1727



02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1727
03. SOLUÇÃO .....	1727
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1727
5.14.28 7212472 DFWKTOOLS-1107 DT Inconsistencia na navegacao botoes mensagem.....	1728
01. DADOS GERAIS.....	1728
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1728
03. SOLUÇÃO .....	1728
5.14.29 7442987 DFWKFOUNDATION-1477 DT RPW Gera Dados Para Empresa Incorreta .....	1729
01. DADOS GERAIS.....	1729
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1729
03. SOLUÇÃO .....	1729
5.14.30 7467315 DFWKTOOLS-1279 DT Função "Esqueci minha senha" não está enviando email.....	1730
01. DADOS GERAIS.....	1730
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1730
03. SOLUÇÃO .....	1730
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1730
5.14.31 DFWKFOUNDATION-482 DT [DTS] Autenticação LDAP .....	1731
01. DADOS GERAIS.....	1731
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1731
03. SOLUÇÃO .....	1731
5.14.32 DFWKFOUNDATION-867 DT [DTS] Inconsistência no Detalhamento da Agenda Automática - RPW	1732
01. DADOS GERAIS.....	1732
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1732
03. SOLUÇÃO .....	1732
5.14.33 DFWKFOUNDATION-973 DT [DTS] Inconsistência na Alteração da Senha - SEC000AA.....	1733
01. DADOS GERAIS.....	1733
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1733
03. SOLUÇÃO .....	1733
5.14.34 DFWKFOUNDATION-1029 DT Padronizar Nomes Procedimentos.....	1734
01. DADOS GERAIS.....	1734
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1734
03. SOLUÇÃO .....	1734
5.14.35 DFWKFOUNDATION-1163 DT Lentidão ao executar o logout no produto .....	1735
01. DADOS GERAIS.....	1735
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1735

03. SOLUÇÃO .....	1735
5.14.36 DFWKFOUNDATION-1164 DT MER010AA Barra de progresso ao adicionar usuários.....	1736
01. DADOS GERAIS.....	1736
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1736
03. SOLUÇÃO .....	1736
04. PACOTE .....	1736
5.14.37 DFWKFOUNDATION-1267 Inconsistencia Extrato De Versao Servidor RPW .....	1737
01. DADOS GERAIS.....	1737
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1737
03. SOLUÇÃO .....	1737
5.14.38 DFWKFOUNDATION-1467 DT Inconsistencia Abertura Programas THF2 Atraves Acesso Centralizado Fluig .....	1738
01. DADOS GERAIS.....	1738
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1738
03. SOLUÇÃO .....	1738
5.14.39 DFWKTOOLS-407 DT Autorização via Token JWT .....	1739
01. DADOS GERAIS.....	1739
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1739
03. SOLUÇÃO .....	1739
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1739
5.14.40 DFWKTOOLS-444 DT Mensagem indevida progress ao atualizar as propriedades do LDAP .....	1741
01. DADOS GERAIS.....	1741
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1741
03. SOLUÇÃO .....	1741
5.14.41 DFWKTOOLS-477 DT Falha no consumo de licença 64Bits.....	1742
01. DADOS GERAIS.....	1742
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1742
03. SOLUÇÃO .....	1742
5.14.42 DFWKTOOLS-570 DT Impressão Direta Impressora UNIX.....	1743
01. DADOS GERAIS.....	1743
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1743
03. SOLUÇÃO .....	1743
5.14.43 DFWKTOOLS-896 DT Mensagem de erro na execução batch do acompanhamento .....	1744
01. DADOS GERAIS.....	1744
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1744

03. SOLUÇÃO .....	1744
5.14.44 DFWKTOOLS-978 DT Inconsistência de tradução .....	1745
01. DADOS GERAIS.....	1745
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1745
03. SOLUÇÃO .....	1745
5.14.45 DFWKTOOLS-1101 DT Nome do arquivo incorreto no JSON da central de documentos .....	1746
01. DADOS GERAIS.....	1746
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1746
03. SOLUÇÃO .....	1746
5.14.46 DFWKTOOLS-1131 DT No RowErrors na tela Fluig Identity .....	1747
01. DADOS GERAIS.....	1747
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1747
03. SOLUÇÃO .....	1747
5.14.47 DFWKTOOLS-1149 DT Inconsistencia na importação das strings externas.....	1748
01. DADOS GERAIS.....	1748
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1748
03. SOLUÇÃO .....	1748
5.14.48 DFWKTOOLS-1158 DT Autenticação JWT feita a partir de certificado do WSO2 .....	1749
01. DADOS GERAIS.....	1749
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1749
03. SOLUÇÃO .....	1749
5.14.49 DFWKTOOLS-1209 DT Remover tela HTML parametros empresa.....	1750
01. DADOS GERAIS.....	1750
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1750
03. SOLUÇÃO .....	1750
5.14.50 DFWKTOOLS-1231 DT Melhoria na validação do login .....	1751
01. DADOS GERAIS.....	1751
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1751
03. SOLUÇÃO .....	1751
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1751
5.14.51 DFWKTOOLS-1258 DT Inconsistência ao efetuar a conexão das requisições.....	1752
01. DADOS GERAIS.....	1752
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1752
03. SOLUÇÃO .....	1752
04. DEMAIS INFORMAÇÕES .....	1752

5.14.52 DFWKTOOLS-1331 DT Imagens de botões são substituídas.....	1753
01. DADOS GERAIS.....	1753
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1753
03. SOLUÇÃO .....	1754
5.14.53 DFWKTOOLS-1363 DT [DTS4THF] Sobreposicao valores propriedades .....	1755
01. DADOS GERAIS.....	1755
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1755
03. SOLUÇÃO .....	1755
5.14.54 DFWKTOOLS-1462 DT [DTS4THF] Token JWT em execuções de Webservice .....	1756
01. DADOS GERAIS.....	1756
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1756
03. SOLUÇÃO .....	1756
04. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	1756
5.14.55 DFWKTOOLS-1549 DT Mensagem indevida progress ao atualizar as propriedades do LDAP .....	1757
01. DADOS GERAIS.....	1757
02. SITUAÇÃO/REQUISITO .....	1757
03. SOLUÇÃO .....	1757



# 1 Alterações Técnicas 12.1.27

## 1.1 Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.27

## 1.2 Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.27

### 1.2.1 Tabelas que Tiveram o CRC Alterado

As informações abaixo referem-se somente aos ambientes que utilizam o banco de dados **Progress**. São tabelas que tiveram alteração de dicionário e conseqüentemente seu CRC foi alterado. Caso você utilize programas específicos (independente do tipo de programa específico, como EPC de dicionário, EPC de Menu ou outros), será necessária a recompilação dos programas que acessem estas tabelas:

Nome Banco Lógico	Nome Tabela
movfis	dwf-detmnto-ajust-cr
movfis	dwf-proces-exigib-suspen
srcadger	usuar-guia

Para os bancos de dados **Oracle** e **SQL Server**, devem ser **recompilados todos programas específicos** que acessam **qualquer uma das tabelas descritas no release notes**: [Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.27](#)



## 2 BI 12.1.27

## 2.1 BI Manutenção 12.1.27

## 2.1.1 6843806 - DMANESTOQ-6831 - Erro ao extrair dados

## DMANESTOQ-6831 - Erro extrator dados movimento estoque mensal

<b>Linha de Produto:</b>	BI/Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	BI
<b>Função:</b>	Extração movimentos estoque mensal - EMS0308
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o extrator do BI, no programa EMS0308.p está ocorrendo o erro Field tipo-est-seg from item-uni-estab record (recid xxxx) was missing from FIELDS phrase. (8826)
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado extrator para não ocorrer mais o erro
<b>Tickets relacionados:</b>	6843806
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6831
<b>Documento de Referência:</b>	Ficha de Extração - Materiais - Estoque Mensal

### 3 Inovação - 12.1.27

### 3.1 Administração de Vendas - Inovação - 12.1.27

### 3.1.1 Cadastros Gerais (ADV) - Inovação - 12.1.27

## DMANADVEN-5089 DT Alerta no cadastro de relacionamento canal cliente

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1521 - Canal Cliente
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-5089

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao cadastrar um novo relacionamento entre canal de vendas e um cliente, o sistema não exibe nenhum alerta e permite que existam dois relacionamentos no mesmo período de validade.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas alterações para que o Sistema passe a perguntar se a operação deve ser finalizada caso já exista um relacionamento para o cliente e canal de venda durante o período de validade selecionado para o novo registro. O mesmo questionamento será exibido caso a data final de validade seja alterada para uma data que esteja dentro da validade de outro relacionamento. Caso existam dois relacionamentos válidos na mesma data, o Sistema selecionará o primeiro encontrado, que será o com a menor data inicial de validade.

### 3.1.2 Pedidos (ADV) - Inovação - 12.1.27



## DMANADVEN-2244 DT Cálculo detalhado dos impostos na consulta de pedidos

## Consulta de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedido de Venda
<b>Função:</b>	Consulta de Pedidos - PD1001
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente é possível consultar o cálculo detalhado dos impostos que serão aplicados no pedido somente nos programas onde é possível manipular o pedido de venda.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluída a opção de simular o cálculo da nota fiscal para conferir a incidência dos impostos também na consulta de pedidos.

## DMANADVEN-3232 DT Tipo de preço no portal de representantes

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-3232

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Portal de Vendas não permitia a seleção do tipo de preço na implantação dos pedidos, e assumia o tipo de preço "Informado" mesmo que outro tipo de preço estivesse definido como padrão nos parâmetros no módulo de pedidos.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas alterações para que o tipo de preço passe a estar disponível para seleção durante a implantação de um pedido no portal dos representantes. Com isso, o tipo de preço passa a fazer parte das configurações de campos do portal de representante.

## DMANADVEN-3847 DT Código do cliente no pedido portal

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-3847

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Portal de Vendas não permitia configurar na carteira de pedidos o código do emitente atrapalhando as consultas do usuário tendo esta informação apenas em carteira de clientes.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas alterações para nas configurações de campos do portal em Carteira de Pedidos seja possível configura o código do emitente e apresente esta informação no portal.

## DMANADVEN-5087 DT Apresentar tabela de preço na carteira de pedidos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-5087

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Portal de Vendas não permitia a configuração e consulta do campo tabela de preço na carteira de pedidos dentro do Portal de Representantes.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas alterações para que nas configurações do Portal de Representante para que agora seja possível configurar o campo tabela de preço na configuração da carteira de pedidos dentro do Portal de Representante facilitando a consulta do usuário.

## DMANADVEN-5175 DT Apresentar tabela de preço na impressão do pedido

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-5175

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Portal de Vendas não permitia a visualização da tabela de preço na impressão de um determinado pedido.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas alterações para que nas impressões de pedido de venda dentro do portal possam apresentar a visualização da tabela de preço utilizada naquele determinado pedido.

### 3.1.3 Tarefas - Inovação - 12.1.27

## DMANADVEN-602 DT Executar várias tarefas ao mesmo tempo

## Tarefas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tarefas
<b>Função:</b>	Manutenção de Tarefas
<b>Situação/Requisito:</b>	Para agilizar o processo de quitação de tarefas, é necessário disponibilizar uma ação para que o usuário possa executar várias tarefas de uma só vez.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi inclusa a ação que permite executar várias tarefas de uma só vez, para mais detalhes acesse Tarefas do Usuário - <a href="#">html-crm.task</a> .

## DMANADVEN-4116 DT Gerar próxima ação automática

## Tarefas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tarefas
<b>Função:</b>	Gerar próxima ação automática
<b>Situação/Requisito:</b>	Para tornar o processo de gerar tarefas mais ágil, é necessário que as próximas ações configuradas como automáticas sejam geradas sem ação do usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluída a funcionalidade de próxima ação automática na tarefa.



## 3.2 Agroindústria - Inovação - 12.1.27

### 3.2.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.27

## Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.27

DT Ajustar no cadastro de Inscrição Padrão o tamanho do campo cidade em tela

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1019 - Inscrição Padrão
<b>Ticket:</b>	7388946
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROGD-8187

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de inscrição padrão (GG1019) o campo cidade possui formato menor "atualmente 25 posições" que o definido na rotina manutenção informações fiscais cidades (CD0330), assim sendo, ao inserir cidade cuja quantidade de caracter seja superior ao definido na tela a rotina corta o excedente.

### 03. SOLUÇÃO

Revisada a rotina equalizando o tamanho do campo cidade semelhante a rotina de cadastro de cidade, desta forma, será possível inserir cidade com até 50 caracteres.

DT Alterar a Data da Taxa no Trade Slip de Compras e Vendas

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	6658140
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROGD-7286

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alterar a data da taxa sugerida para o componente.

#### 03. SOLUÇÃO

A rotina de novos negócios foi alterada para que permita alterar a data da taxa do componente. Deste modo, quando a tela GG0103DA é exibida, o campo de data da taxa pode ser modificado, desde que o componente de preço esteja parametrizado como "Cotação Manual".

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para que a data da cotação seja passível de modificação, o componente de preço deve estar parametrizado como "Cotação Manual". A parametrização pode ser efetuada no programa GG1014.

DT Código de operação na alteração de trade slip venda

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindustria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	Registro Novos Negócios (GG0103)
<b>Ticket:</b>	6476657
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7721

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após realizar alteração do código da operação na rotina detalhe contrato de venda, ao efetuar alteração no trade slip, o código da operação apresentado é do trade slip relacionado, sendo o correto exibir o que foi alterado no contrato.

### 03. SOLUÇÃO

Revisada rotina de alteração de trade slip para considerar o código da operação que está no contrato e ao aprovar na última etapa (confirmado) atualizar a nova operação no contrato.

## DT Código de Operação Trade Slip de Alteração

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindustria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	Registro Novos Negócios (GG0103)
<b>Ticket:</b>	6476657
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7051

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando realizada a operação de alteração de Trade Slip, o mesmo instância o registro com o Código da Operação do Trade Slip relacionado.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizada a implementação para que o Trade Slip de alteração inicie com o Código de Operação informado no contrato.

DT Consultar Amortizações alocadas em outros Fechamentos Financeiros

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	Fechamento Financeiro Compras - (GG8000)
<b>Ticket:</b>	6428930
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DAGROOGD-7226</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente no GG8002M (busca amortização) existe a coluna Valor Alocado, porém não temos uma consulta, listagem, etc, onde seja possível verificar qual Fechamento Financeiro está alocando este valor.

### 03. SOLUÇÃO

Permitir no fechamento financeiro, na seleção de títulos a serem amortizados uma consulta dos fechamentos que estão alocando valor dos adiantamentos. Para realizar a consulta basta clicar com o botão direito do mouse no título selecionado da janela "Título em Aberto" da rotina de Amortizações Fechamento Financeiro, onde irá abrir um botão "Detalhe Título" que permitira visualizar os valores alocados em outros Fechamentos.



DT Limitar acesso aos usuários de exclusão dos romaneios

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6800392</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DAGROOGD-7543</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Solicitado parâmetro na rotina de permissão usuário (GG1012) para permitir ou não eliminar romaneio via rotina de romaneios (GG2000)

### 03. SOLUÇÃO

Inserido novo parâmetro na rotina de permissão usuário (GG1012) indicando se usuário terá permissão para eliminar romaneio via rotina de romaneios (GG2000). Caso usuário não tenha permissão, nenhum romaneio poderá ser eliminado independente da situação do romaneio.

DT - Permitir Alteração da Cotação da Amortização no Fechamento Financeiro

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compras
<b>Ticket:</b>	2864318
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-2439

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Hoje não é permitido informar a cotação da amortização selecionada no fechamento financeiro.

### 03. SOLUÇÃO

Será permitido informar a cotação da amortização, desde que, respeitados os seguintes critérios:

- Fechamento em moeda corrente.
- Todos contratos do fechamento na moeda corrente.
- Adiantamento no contas a pagar em moeda diferente de corrente.
- Adiantamento sem juros.

DT Permitir alteração de Inscrição em contrato de armazenagem sem movimentação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1016 - Detalhe Contrato Armazenagem
<b>Ticket:</b>	6452550
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7060

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente, depois que o status do contrato é alterado para "fechado", não é possível alterar mais a inscrição, mesmo que o contrato esteja sem movimentação.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento para permitir a alteração da inscrição caso o contrato não tenha movimentações.

DT Permitir alterar estabelecimento administrador na pendência fiscal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2074 - Pendência Fiscal
<b>Ticket:</b>	6779900
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7473

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir na rotina de pendência fiscal habilitar estabelecimento administrador para alteração.  
Esta solicitação é decorrente do contrato ter filial estab. e filial adm diferentes, sendo a pendência gerada na filial estab e filial adm com mesmo valor..

### 03. SOLUÇÃO

Há nas permissões usuário da origem (GG1012), pasta Romaneio, uma opção para indicar se o usuário tem permissão para alterar o estabelecimento administrador.

Na solução de pendências fiscais (GG2074) está sendo considerada essa permissão para as pendências geradas nas transferência de titularidade, pois estas geram romaneios.

Revisada a rotina o qual passará a utilizar esta permissão também para pendências de diferença de valor e/ou quantidade.

Também será atualizado valor inicial deste campo conforme a parametrização indicada nos parâmetros de grãos (GG1005), para a origem do estabelecimento administrador, sendo do Fornecedor, Estabelecimento Fiscal ou Informado (buscando inicial do contrato).

DT Permitir Cancelamento de Nota Fiscal via rotina do Romaneio (GG2000).

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Ticket:</b>	6455531
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7003

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequar a mensagem de validação de documento não impresso para permitir o cancelamento via romaneio.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada revisão na validação de cancelamento de nota fiscal via Romaneio, equalizando às rotinas do módulo de faturamento.

DT Remover validações de datas

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	Datalhes Contrato Compra (GG1001B)
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6657247</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DAGROOGD-7462</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Realizado ajuste de datas do contrato através da rotina de gerenciamento contrato compra, porém a entrega foi transferida para outro contrato (período de 2019) e agora não é possível alterar as datas do contrato pela rotina detalhe contrato compra, devido a alteração realizada pela rotina de gerenciamento contrato compra alterar as datas de fixação também. Com isto ao concluir alteração pelo detalhe contrato compra apresenta mensagem de bloqueio 32955 - Contrato possui Prazo Fixação Preço fora do período informado. Prazo de Entrega Contrato inválido!

**03. SOLUÇÃO**

Revisada as rotinas de detalhes contrato compra e gerenciamento contrato compra e retirada as validações referente alteração de data de vencimento, sendo substituída por um histórico no contrato indicando que houve a alteração de prazo.

DT Solucionar pendência fiscal de diferença de quantidade com conferência Royalties

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7501016</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DAGROOGD-8344</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de pendência fiscal originação(GG2074) não permite solucionar uma pendência fiscal do Romaneio se houver uma divergência de crédito de royalties a ser solucionada na rotina de gerenciamento contrato compra (GG2023).

### 03. SOLUÇÃO

Revisada a rotina pendência fiscal originação no momento de solucionar uma pendência fiscal desconsiderar divergência de crédito de royalties.

DT Status Suspenso Painel Lista de Fornecedores

**01. DADOS GERAIS**

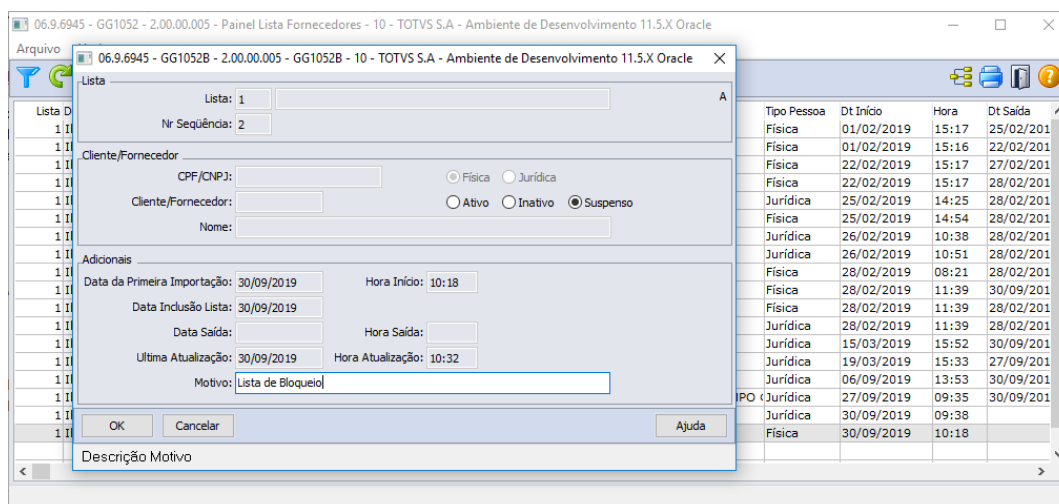
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1052 - Painel Lista de Fornecedores
<b>Ticket:</b>	#6925657
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROGD-7668

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alguns fornecedores necessitam ter a situação temporária de inativo.

**03. SOLUÇÃO**

Foi implementada a opção de status "Suspenso" na tela GG1052B, deste modo quando o fornecedor tem esse status, ele está inativo temporariamente, não sendo aplicado os avisos do seu uso, bem como não o ativando em uma futura reimportação de dados pelo GG1051.





DT Validar relacionamentos ao eliminar cadastro de uma Matrícula

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1003 - Matrículas Fazendas
<b>Ticket:</b>	6374414
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-6901

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É possível eliminar um cadastro de Matrícula mesmo que a mesma já tenha sido utilizada em um Registro de Negócio, por exemplo.

### 03. SOLUÇÃO

Ao eliminar o cadastro de uma Matrícula passa a ser verificado se esta não foi utilizando em um registro de negócio, contrato e/ou CPR.

### 3.3 Comércio Exterior - Inovação - 12.1.27

### 3.3.1 Exportação - Inovação - 12.1.27

## 6667731 DMANFAT1-12237 DT - Usuário de Exportação Certificado Digital (EX0001)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MEX - Exportação
<b>Função:</b>	EX0180 - Manutenção Parâmetros de Exportação EX0001 - Usuário de Exportação
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6667731</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12237

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Atualmente o certificado digital para transmissão da DU-E é inserido no estabelecimento, porém existem situações que mais de um usuário realiza transmissão da DU-E, ou seja, cada um possui o seu certificado e nestes casos, era necessário a cada momento alterar as informações do certificado para aquele usuário pudesse fazer a transmissão.

**03. SOLUÇÃO**

Foi disponibilizado na tela de Usuários de Exportação (EX0001) uma nova aba "Siscomex" para que o Certificado Digital ficasse a nível de usuário, evitando assim, retrabalhos para alterar estas informações no estabelecimento. Desta forma, foi incluso também um botão no programa de Parâmetros de Exportação (EX0180) para facilitar ao usuário a inclusão do seu Certificado Digital.

6667731 DMANFAT1-12238 DT - Busca das informações Certificado Digital do Usuário para transmissão da DU-E

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MEX - Exportação
<b>Função:</b>	EX7000 - Manutenção Declaração Única de Exportação EX7001 - Consulta/Atualização DU-E
<b>Ticket:</b>	6667731
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12238

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a forma de armazenar e validar as informações referentes ao certificado para continuar buscando primeiro dos parâmetros de exportação (EX0180) e depois a nível de usuário (EX0001). Caso a mesma exista, deverá sobrepor as informações que foram atualizadas com os dados do EX0180.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado a forma de armazenar e validar a informações do certificado, o sistema agora busca primeiramente as informações cadastradas no Parâmetros de Exportação (EX0180), caso o usuário autenticado atualmente no sistema tenha informações cadastradas no Usuário de Exportação (EX0001) as informações anteriores são descartadas e os dados do certificado mais específico, as do Usuário de Exportação, são utilizadas para fazer integração com a DU-E.

### 3.3.2 Importação - Inovação - 12.1.27

DT Inclusão da Narrativa Traduzida no relatório Tradução do Item (CDR561).

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	CDR561 - Relatório Tradução do Item
<b>Ticket:</b>	6060733
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPCEX-12870

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de visualizar a informação da Narrativa Traduzida do item e atualmente está disponível somente no **Cadastro Tradução de Itens (CD2561)**.

### 03. SOLUÇÃO

O relatório **Tradução do Item (CDR561)** foi alterado, e adicionado a informação Narrativa Traduzida.

DT Inclusão de data de emissão no programa de atualização da situação dos processos de importação(SPIM001).

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	SPIM001 - Atualização da situação dos processos de importação.
<b>Ticket:</b>	1686929
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPCEX-4626

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de execução para uma faixa de processos de importação, e a seleção atual por número de processo não atende, pois o campo número do processo possui o formato caracter, não respeitando a faixa necessária.

### 03. SOLUÇÃO

O programa de **Atualização da situação dos processos de importação (SPIM001)** foi alterado, e adicionado uma faixa de seleção por data de emissão dos processos de importação.



### 3.4 Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.27

### 3.4.1 Ativo Fixo - Inovação - 12.1.27

## 4436202 DMANCON1-5860 DT Relatório Situação Geral

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS342AA - Relatório Situação Geral
<b>Ticket:</b>	4436202
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-5860

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O relatório Situação Geral (prgfin\fas\fas342aa.r), não era possível saber quais bens originaram um bem implantado por União, Desmembramento ou Reclassificação.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o relatório Situação Geral (prgfin\fas\fas342aa.r) para apresentar as origens quando o bem mostrado for implantado por União, Desmembramento ou Reclassificação.

### 3.4.2 Câmbio - Inovação - 12.1.27

## DMANACRTE1-3923 DT Botão Título na aba de Empréstimos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Câmbio
<b>Função:</b>	EC0015 - Consulta Contrato Exportação
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3923

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não existe na aba de Empréstimos a possibilidade de consultar o título que a operação selecionada pertence e dificulta o rastreamento do usuário.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado a Consulta de Contrato de Exportação (EC0015) para que na aba de empréstimos tenha o botão "Título" para que seja possível consultar o título relacionado a operação financeira do módulo Aplicações e Empréstimos selecionado no browse. O tratamento é semelhante ao que existe na aba de Títulos, no qual é possível selecionar o título e consultar o empréstimo relacionado.

### 3.4.3 Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.27

## 6784356 DMANCON1-8416 DT EAI-2 AccountingEntry

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL900zp - API Lançamento Contábil
<b>Ticket:</b>	6784356
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8416

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

1 - O Datasul está retornando a mensagem:Transação accountingentry, versão 2.005, porém não possui adapter para recebimento.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado Adapter AccountingEntry para receber a mensagem com a versão 2.005, onde foi incluída a TAG de Unidade de Negócio.

## DMANCON1-8336 DT Importação Inf Fiscais(LF0303)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFL - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0303 - Importação Inf Fiscais
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8336

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Importação Inf Fiscais importa os registros através de arquivo no formato ASCII(posição fixa), porém há necessidade de ter a opção de importação dos registros através de arquivo . csv.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa de Importação Inf Fiscais(LF0303) e implementado na página de parâmetros a opção 'Tipo Importação', para além de permitir a importação por arquivo ASCII(posição fixa dos campos), permitir realizar a importação através de arquivo .CSV.



### 3.4.4 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.27

## DMANAPB1-84 DT Layout Multi-Pagamento Bradesco

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB
<b>Função:</b>	Envio e Retorno Escritural - EDI
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	Layout CNAB 240 Posições MultiPag Bradesco

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Permitir a geração de arquivos contendo informações para o Layout CNAB 240 Posições MultiPag do Bradesco.

**03. SOLUÇÃO**

Foram criados os mapas de Extração e Importação EDI baseados no layout CNAB240 Posições MultiPag Bradesco, por meio deles será possível realizar a geração de arquivos que serão utilizados nas operações de pagamentos da rotina de Pagar via Borderô.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

DMANAPB1-3946 DT Integrar pagamentos via Borderô APB no CMG (Caixa e Bancos) sem diferença de centavos em função da cotação informada

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB710AA - Pagamento via Borderô
<b>Ticket:</b>	1662600, 4480633, 5126781, 1097983, 1217338, 2382320, 2501428, 997921
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3946

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar um pagamento de um título implantado em moeda diferente da moeda de pagamento do borderô, dependendo da cotação informada, ocorre diferenças de centavos entre o valor pago na moeda do borderô e o valor integrado no módulo de Caixa e Bancos (CMG).

### 03. SOLUÇÃO

Os programas de baixa de títulos a pagar foram corrigidos para integrar exatamente os valores pagos na moeda do borderô no módulo de Caixa e Bancos, sem ocorrer diferenças de centavos.

### 3.4.5 Execução Orçamentária - Inovação - 12.1.27

## DMANCON1-8130 DT Parâmetros Bloqueio Execução Orçamentária

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BGC
<b>Função:</b>	BGC005AA - Parâmetros Bloqueio Execução Orçamentária
<b>Ticket:</b>	1063434
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8130

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Hoje o sistema utiliza a periodicidade de bloqueio "Até o Período", este parâmetro busca os saldos orçados, empenhados e realizados do início do orçamento até a data que esta sendo efetuada a movimentação. Porém surgiu a necessidade de buscar também os saldos empenhados e realizados dos períodos futuros e considerá-los ao efetuar o bloqueio.

**03. SOLUÇÃO**

Criado um novo parâmetro para a periodicidade de bloqueio, "Até o Período (Gastos Futuros)", esse parâmetro irá buscar o saldo orçado até a data de movimento e irá comparar com o valor empenhado e realizado até o fim do orçamento ou do exercício, conforme parametrizado.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

### 3.4.6 Universal - Inovação - 12.1.27

## DMANCON1-8907 DT Importador Automático de Cotações

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Financeiro Universal
<b>Função:</b>	UTB764AA - Importador Automático de Cotações
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8907

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Hoje o sistema efetua a importação automática de cotações apenas para o tipo "Compra" e utilizando as cotações do dia anterior a execução do programa de importação automática (prgint\utb\utb764aa.r).

**03. SOLUÇÃO**

Implementada uma nova regra para que o importador automático de cotações (prgint\utb\utb764aa.r) possa ser parametrizado para buscar as cotações do tipo "Compra" ou "Venda" e a possibilidade de escolher se a cotação buscada será do dia atual ou do dia anterior.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Importação Cotação Automática - UTB764AA](#)

### 3.5 Faturamento e Embarque - Inovação - 12.1.27



### 3.5.1 Faturamento - Inovação - 12.1.27

## 2122595 DMANFAT1-3920 DT - FT0507 Impressão das opções de Parâmetro e Seleção

**01. DADOS GERAIS**

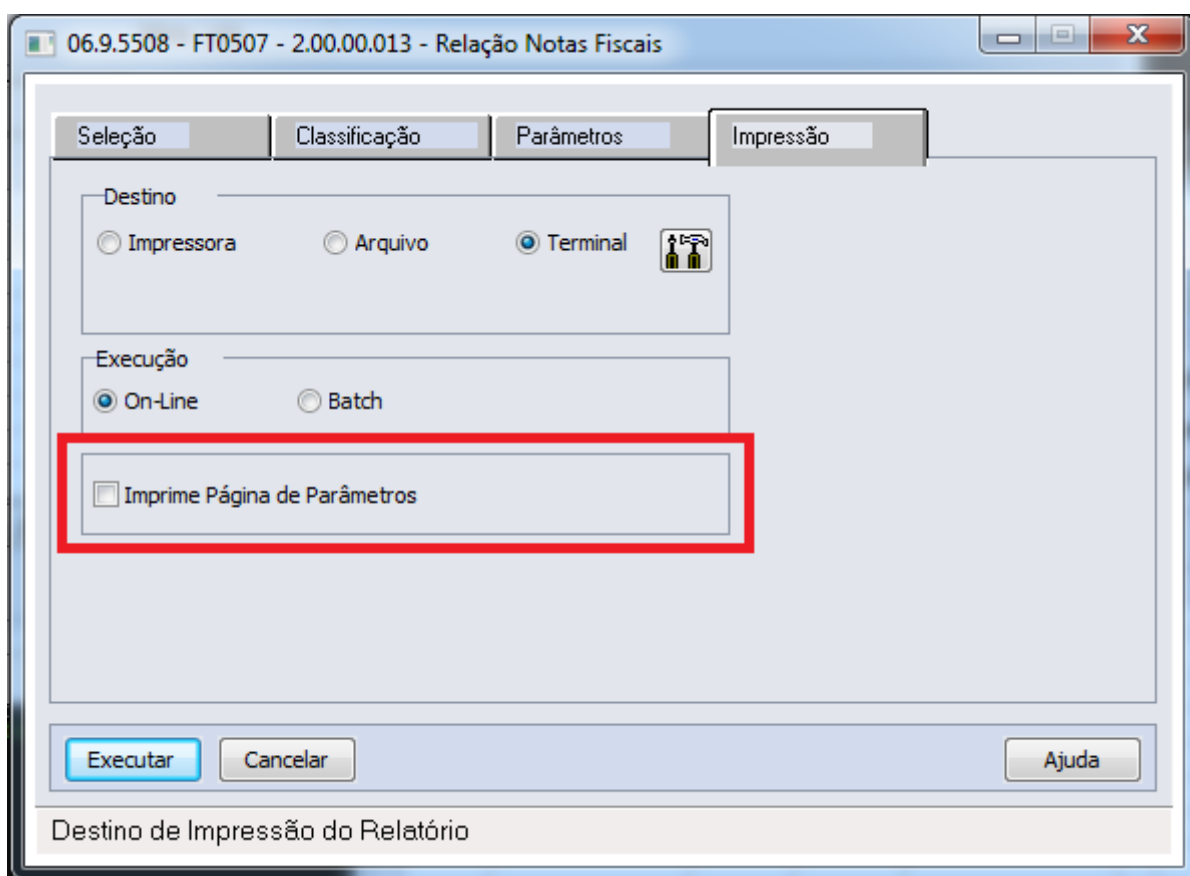
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0507 - Relação Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">2122595</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-3920

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Relatório FT0507 imprimindo página de parâmetros ao final do documento, implementar opção para imprimir ou não página contendo os parâmetros.

**03. SOLUÇÃO**

Implementado parâmetro na aba de impressão para imprimir ou não página contendo as informações dos parâmetros.



## 4354918 DMANFAT1-9407 DT - Questionamento exclusão de embarques confirmados

**01. DADOS GERAIS**

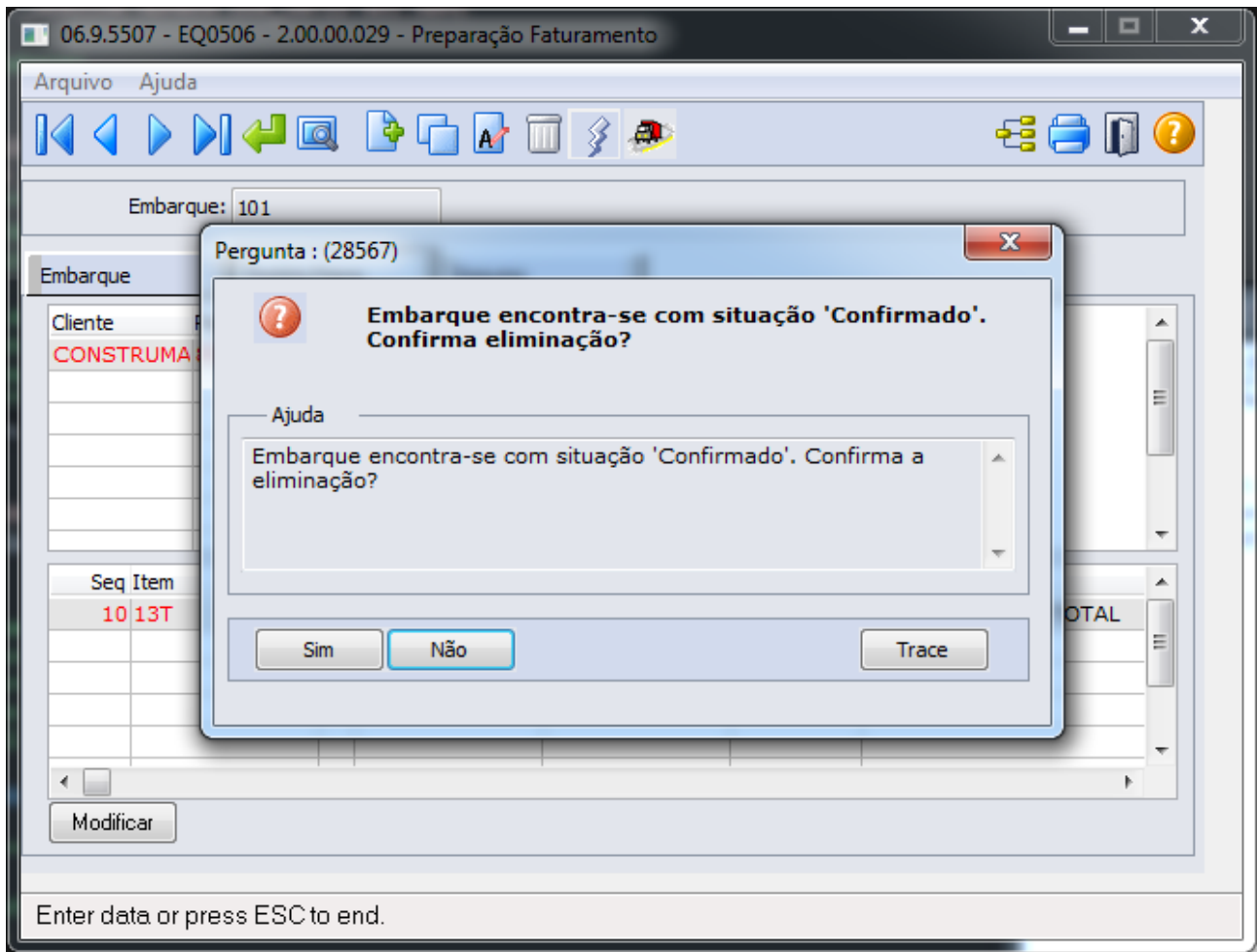
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação Faturamento
<b>Ticket:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">4354918</a></li><li>• <a href="#">4726951</a></li><li>• <a href="#">6640895</a></li></ul>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DMANFAT1-9408</li><li>• DMANFAT1-9407, DMANFAT1-11720</li></ul>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Atualmente é possível excluir da base de dados embarques com a situação "Confirmado", foi sugerido que de alguma forma fosse impedido ou questionado a exclusão de embarques nesses casos, pois usuários podem excluir por engano.


**03. SOLUÇÃO**

Implementado questionamento para confirmar se o usuário deseja excluir o embarque com situação confirmado.



## 4731319 DMANFAT1-8204 DT Msg Alerta quando informado Placa vinculada outro processo não encerrado

Msg Alerta quando informado Placa vinculada outro processo não encerrado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4704a - Manutenção MDF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Incluir uma mensagem de Alerta no momento que o usuário está digitando um novo documento de MDF-e, validando caso a Placa que está informando estiver vinculada em um outro MDF-e não encerrada.</p> <p>Atualmente, o SEFAZ rejeita a MDF-e caso a Placa do veículo informada estiver vinculado em outra MDF-e e essa não estiver com o status de encerrada. Como regra para o SEFAZ um veículo só pode estar vinculado em um MDF-e por vez, sendo uma obrigação do usuário encerrar o MDF-e quando o processo de transporte for finalizado.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Mensagem de alerta incluído quando o usuário clica no botão OK/SALVAR no ft4704a, validando se a placa do veículo inserido no parâmetro de veículos esta vinculada a um MDF-e que não esta com o status de encerrado ou cancelado</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Observação</b> Essa mensagem é apenas um alerta e não impede a criação do documento</p> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	4731319, 6241682

4843814 DMANFAT1-8360 DT - Diretório para Histórico dos XMLs TC 2.0 separado por estabelecimento

### 01. DADOS GERAIS

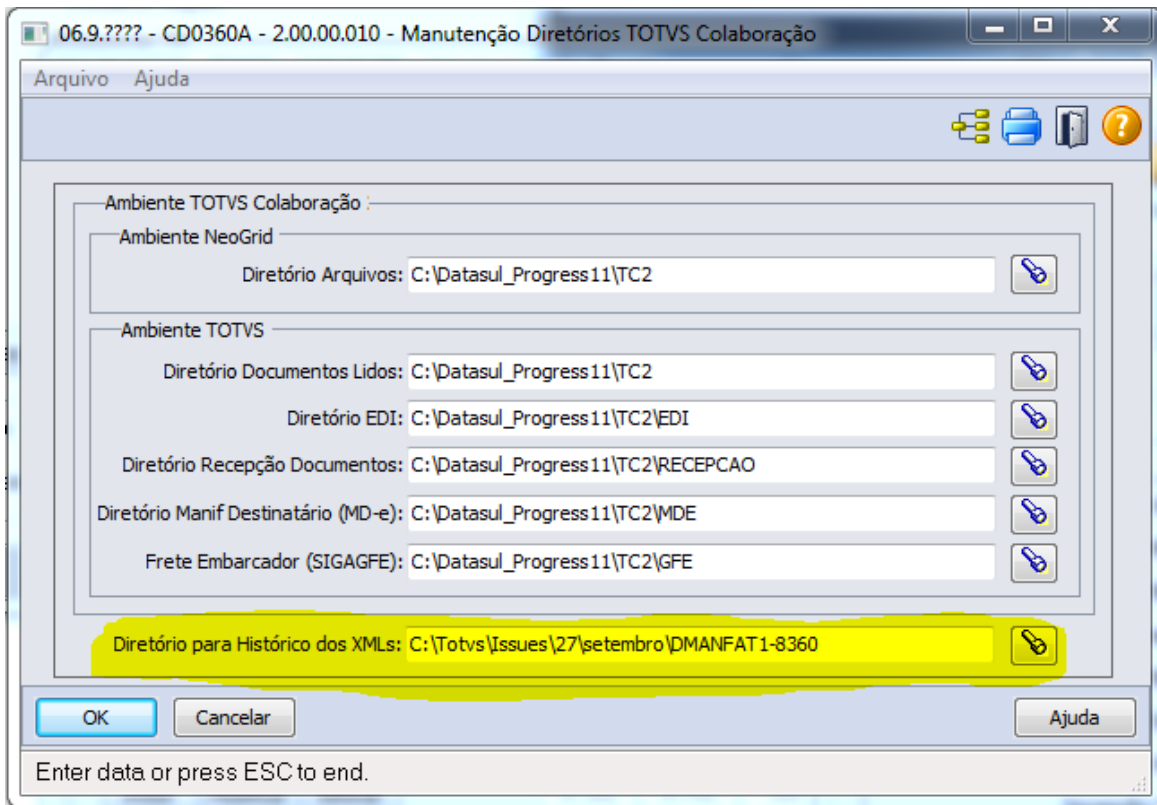
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0306A - Manutenção Diretórios TOTVS Colaboração
<b>Ticket:</b>	4843814
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-8360

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi solicitado uma forma melhor para separar os arquivos XML enviado através do TC 2.0, pois todos os XML ficam no mesmo diretório dificultando a visualização de qual estabelecimento fez o envio de qual XML

### 03. SOLUÇÃO

Criado novo parâmetro no CD0306A chamado "Diretório para Históricos do XMLs", esse diretório é utilizado para gravar o histórico dos XMLs enviado através do TC 2.0 de uma forma separada por estabelecimento e por mês





## 4872325 DMANFAT1-9404 DT - EQ0607 Impressão das opções de Parâmetro e Seleção

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	EQ0607 - Relatório Embarque
<b>Ticket:</b>	<a href="#">4872325</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-9404

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Relatório de embarque (EQ0607) imprime a página de parâmetros ao final do documento, implementar opção para imprimir ou não página contendo os parâmetros.

**03. SOLUÇÃO**

Implementado parâmetro na aba de impressão para imprimir ou não página contendo as informações dos parâmetros.

5001200 DMANFAT1-8653 DT Bloquear emissão de NF com STA sem saldo para os itens no FT0325

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0301 - Parâmetros Faturamento
<b>Ticket:</b>	5001200
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-11950, DMANFAT1-11951, DMANFAT1-11952, DMANFAT1-12282.

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir notas fiscais de saída com características de Substituição Tributária Antecipada, caso o sistema não encontre saldo de notas fiscais de entrada para o item da nota, o sistema não faz nenhum bloqueio.

### 03. SOLUÇÃO

Incluído o parâmetro **Bloqueia Emissão NF sem saldo ICMS STA no FT0301, para quando assinalado, o sistema passe a bloquear quando uma nota for emitida com características de STA, mas não for encontrado saldo no FT0325.**

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Parâmetros do Faturamento - FT0301](#)

5819296 DMANFAT1-10133 DT - FT0507 Totalizador por Unidade de Negócio

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0507 - Relação Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	5819296
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-10133

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Sugestão de filtro ou totalizador onde seja possível analisar as notas emitidas por cada unidade de negócio.

**03. SOLUÇÃO**

Implementado totalizador por unidade de negócio no relatório gerado pelo FT0507.

-----DATASUL - Faturamento - FT0507RP - V:2.00.5819296.014

TOTVS S.A. Relação de Notas Emitidas Página: 2831  
04/11/2019 - 16:52:17

\*\*\*\*\* RESUMO DAS NOTAS POR UNIDADE DE NEGOCIO \*\*\*\*\*

Unidad	Denominação	Vl Mercadoria	Valor IPI	Base ICMS	valor ICMS+FCP	Valor Total
01	Portas e Janelas	547160608,84	10790637,49	108997945,31	13079888,66	557988200,53
03	Vidro	18477313,75	1819967,83	16984941,45	2039904,40	24641098,12
99	Corporativo	7817179,56	368387,13	5639178,86	676941,34	9534583,27
ES1	Especial 1	31720178,93	143448,59	1506069,06	182940,05	32106586,30
	Total Geral .....	605175281,08	13122441,04	133128134,68	15979674,45	624270468,22

## 5882624 DMANFAT1-11559 DT - Geração da Estrutura Item Importado pela Movimentação do Estoque

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FT0522 - Geração Estrutura Item Importado - FCI</li> <li>• FT0526 - Análise Estruturam Item Importado - FCI</li> </ul>
<b>Ticket:</b>	5882624
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DMANFAT1-11978</li> <li>• DMANFAT1-11984</li> </ul>

- [Gerando Estrutura Item Importado \(FT0522\)](#), Analisando Estrutura Item Importado (FT0526)
- Parametrização da Geração e Análise da Estrutura do Item Importado

Primeiramente para gerar a estrutura do Item Importado pela Movimentação do Estoque será necessário marcar o parâmetro Base de valorização para Movto Estoque no programa **Parâmetros Ficha Conteúdo Importado (FT0330)**. Após realizar esse processo a geração da Estrutura pelo programa **Geração Estrutura Item Importado (FT0522)** o programa passa a analisar todas as movimentações de estoque que existiram dentro do Período de apuração.

O programa irá criar uma estrutura item a item, tendo como base os tipos de movimentação do estoque “Internas”, “Externar” ou “Internas/Externas” e onde o movimento de estoque gerado for (ACA ou EAC) para o item principal (pai), e (REQ ou RRQ) para os seus componentes (filhos).

#### Observação

- O programa FT0522 gera um relatório dos itens importados de forma resumida, para visualizar todos os níveis e todas as ordens de produção que contemplam cada item, o programa que deve ser utilizado é o FT0526.
- O FT0526 serve apenas para análise, a estrutura é gerada apenas pelo FT0522.

Abaixo segue um exemplo de relatório para verificação dos itens e seus componentes e quantidades, com base na parametrização do usuário:

ITEM	DESCRIÇÃO		
A	TESTE FCI A		
ITEM	DESCRIÇÃO	ORIG	QUANTIDADE
M	TESTE FCI M	01	0,2018110000
V	TESTE FCI V	01	0,2658480000
N	TESTE FCI N	01	0,2589910000
H	TESTE FCI H	01	2,9750330000
I	TESTE FCI I	01	0,5650710000
J	TESTE FCI J	01	2,4890050000
Q	TESTE FCI Q	01	0,2195940000
S	TESTE FCI S	01	0,0501540000
T	TESTE FCI T	01	0,0627230000

Para chegar nesse resultado o sistema analisou todas as movimentações de estoque dos itens envolvidos nesse processo fabril, assim como também as ordens de produções para os componentes (itens filhos) e identificou que para a fabricação do item principal “A” existe essa determinada lista de componentes importados e comprados.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- **Definindo a Estrutura do Item Importado**

Estrutura de produtos pode ser uma lista de materiais brutos, pré-montados, subcomponentes, componentes ou partes, e a quantidade necessária de cada um para manufaturar um produto por completo. Pode ser usado para comunicação entre parceiros de negócios ou por simples organização de um projeto, a fim de realizar uma estocagem prévia.

Pode ser definida de acordo com a intenção do projeto, variando seus tipos de estruturação, contendo desde propostas com foco em engenharia ou ordenação por preço, até uma para a resolução de manutenções. No processo industrial, ela também é conhecida como uma fórmula, receita ou lista de ingredientes. Na eletrônica, representa uma lista de componentes usados numa placa de circuito impresso. Uma vez o projeto completado, a estrutura é passada para a equipe de compras ou engenheiros de produção, como no caso da eletrônica, na qual irão obter os itens determinados.

Uma estrutura é naturalmente hierárquica, com o nível superior representando o produto concluído (item principal), em que pode ser um subproduto ou ele por inteiro. Em 26 de abril de 2012, foi publicada a Resolução nº 13 do Senado Federal, que reduziu para 4%, a partir de 01/01/2013, a alíquota do ICMS incidente nas operações interestaduais com produtos importados. De acordo com a Resolução, será de 4% a alíquota do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro, não tenham sido submetidos a processo de industrialização ou, ainda que submetidos a qualquer processo de industrialização, resultem em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação superior a 40%.

Nos termos da Resolução SF nº 13/2012, mantém-se as atuais alíquotas interestaduais de 7% ou 12%, conforme o caso, aos bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional (Resolução Camex n.º 79/2012). Resumindo, caso o contribuinte deseje se beneficiar da redução da alíquota do ICMS incidente nas operações interestaduais com produtos importados, será necessário apresentar a Ficha de Conteúdo Importado (FCI). Para isso será necessário indicar na estrutura fabril do item principal (Item Venda) qual os percentuais de componentes são considerados importados (Código Origem 1, 2, 3, 5 e 8).

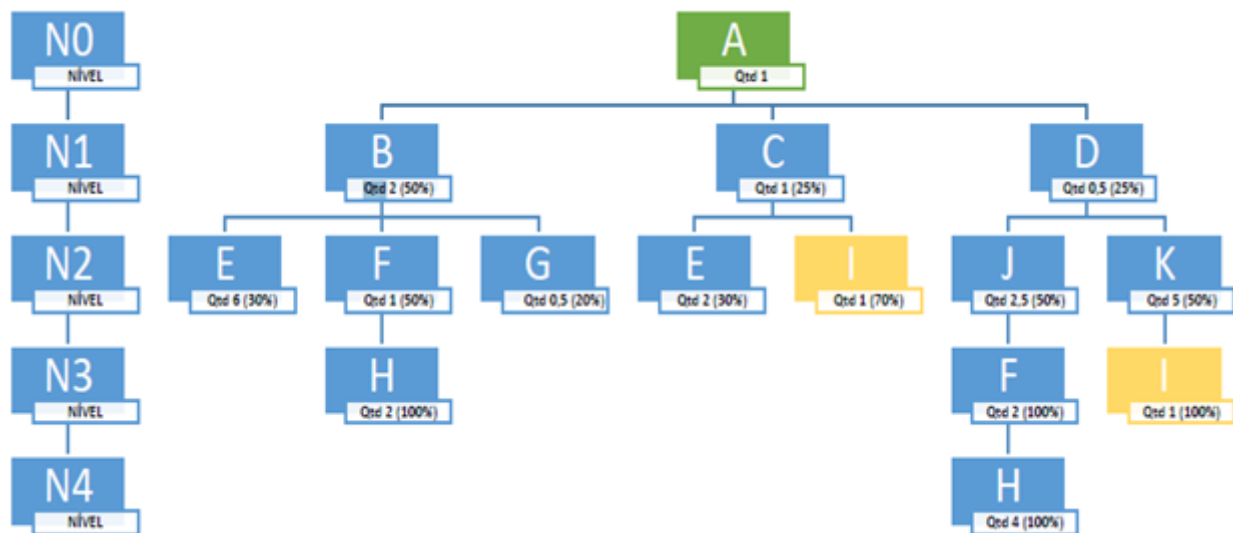
Seguindo o conceito da Estrutura do Item pelo módulo de Engenharia, para realizar o controle do componente importado e auxiliar o usuário na identificação de o Item Principal (Item Venda) possui ou não um componente importado em sua composição foi desenvolvido o programa **Geração Estrutura Item Importado (FT0522)**,

que possui por objetivo principal analisar toda a Engenharia do item em questão e verificar seus componentes onde se o código de origem for importado (1, 2, 3, 5 ou 8) será criada uma estrutura a parte contendo o Item Principal (Venda) e todos os componentes importados.

A Estrutura do Item Importado será composta pelo Estabelecimento, Item Principal, Componente, Código de Origem do Componente e Quantidade utilizada do Componente na fabricação de **1 (UM)** item Principal. Deve-se entender que para o cálculo do Conteúdo de Importação será realizado considerando-se os valores por unidade, onde será calculado pela média aritmética ponderada praticada no penúltimo período de apuração.

#### • Exemplo de Estrutura do Item

A Estrutura do Item nada mais é que uma árvore de produtos nível a nível que descreve a relação entre Item Pai X Item Filho.



Com base na Estrutura do produto hipotético A mostrado acima, a leitura dessa estrutura mostra que o Item Principal A é composto dos componentes B, C e D; O componente B é composto dos itens E, F e G; O componente C é composto pelos itens E e I; O componente D é formado pelos itens J e K; O Componente F é composto do item H; o componente J é formado pelo item F; e o componente K é formado pelo item I. Analisando essa estrutura admite-se o conceito de nível.

Observa-se, também que uma estrutura completa deve incluir os índices de cada item. Dessa forma, o item A é composto de 2 componentes B; o item B é composto de 1 componente F e, assim, sucessivamente. Os índices são muito importantes para efetuar o cálculo da demanda bruta nível a nível.

A estrutura também define a relação Item Pai X Item Filho. Na relação entre o N0 e N1, o item A é um Item Pai e os componentes B, C e D são seus Filhos; na relação entre o N1 e N2, os itens B, C e D são Itens Pais e os componentes E, F, G, I, J e K são Itens Filhos. Outro conceito derivado da estrutura de produto é a definição de item Fabricado e Comprado. Por definição, um item Fabricado é aquele que possui componente, ou seja, é aquele que possui algum nível abaixo de si, um item Comprado é aquele que não possui componente. Nesse exemplo, os itens Fabricados são (A, B, C, D, F, J e K) e os itens Comprados são (E, H, G e I).

Utilizando o exemplo anterior será considerado o Componente I como sendo importado direto pela Empresa (Código Origem 1), o programa **Geração Estrutura Item Importado (FT0522)** irá analisar essa estrutura do Item Principal A, descer todos os níveis e identificar quais componentes são importados, para os componentes importados será gerado uma Estrutura do Item Importado indicando a quantidade exata do componente importado é utilizado na fabricação de 1 Item Principal.

• **Exemplo de Relatório de Estrutura do Item Importado (FT0522)**

Aplicando a regra descrita anteriormente o programa **Geração Estrutura Item Importado (FT0522)** realiza a busca e a geração da Estrutura do Item Importado conforme exemplo a seguir.

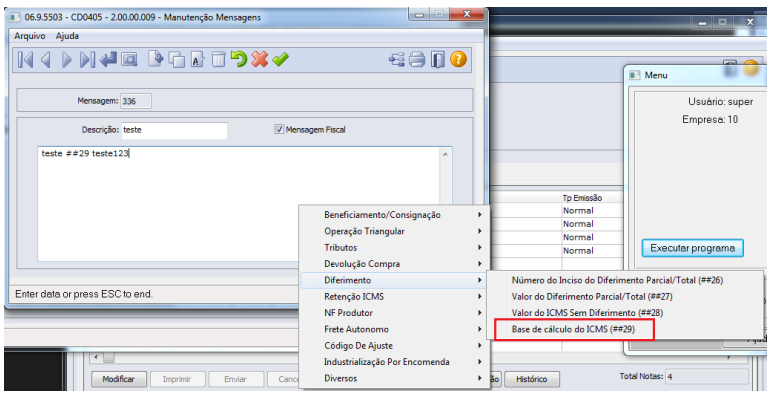
Item Principal (O sistema busca as NFs de SAÍDA que contenham esse item)		ESTRUTURA DE ITENS					Página: 1	
TOTVS S/A							10/09/2013 - 12:00:00	
Item	Descrição	Estab	Class	Fisc	Grp	Est	Familia	Orig
00372000	Armário Abraz Vaso	1	9403.60.00			20	99	1
Estrutura:								
Item	Descrição	Orig	Quantidade					
00000065	Porta Montada	01	2,0000000000					
46000003	AGLOMERADO MDF 3 MM	01	3,5696000000					
46000015	AGLOMERADO MDF 15 MM	01	3,5859000000					
50100024	NOROD-K 905x445x155	02	1,0000000000					
50207006	PARAFUSO MINIFIX 6,0x35MM (NAC	02	4,0000000000					
50223016	PARAFUSO 3,0x16 C/CH PHILLIPS	01	18,0000000000					
50224540		01	2,0000000000					
50301008		02	4,0000000000					
50401029		02	2,0000000000					
50501001		01	24,0000000000					
50604001		01	0,0670000000					
50805002	HASTE DUPLA 5,5x90MM MINIFIX	02	2,0000000000					
50807016	PERFIL PLASTICO H 600	02	2,0000000000					
50808007	TACHA CABECA PLASTICA 12 MM RE	02	4,0000000000					
50809004	SUPORTE PLAST. PRATELEIRA 5,5	02	8,0000000000					
50810001	TAMBOR MINIFIX IMPORTADO 15 mm	02	8,0000000000					
51002010	CADARCO POLYESTER CINZA	02	0,2000000000					
----- ERROS NO PROCESSO -----								
99.999 - Não encontrado Estrutura para o Item 0.30.690 cód origem 3								

**IMPORTANTE!**

- O parâmetro "Base Valorização" deve estar marcado como "Movto Estoque" nos parâmetros Ficha Conteúdo Importação (FT0330).
- Ambos os períodos contidos nas telas de Análise e Geração Estrutura Item Importado (FT0526 e FT0522) devem estar parametrizados corretamente, como descrito na aba de parametrização deste documento.

6414580 DMANFAT1-11256 DT ICMS Diferido Base de Cálculo - Mensagem CD0405a

ICMS Diferido Base de Cálculo - Mensagem CD0405a

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	CD0405a - Manutenção Mensagens
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessário variável no programa CD0405a para vincular à mensagem, para demonstrar BC ICMS Diferido na InfAdFisco.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Criado variável no CD0405a para demonstrar no InfAdFisco a base de cálculo do ICMS diferido.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>i Observação</b>                  Caso uma nota possua itens com e sem diferimento essa variável ira somar apenas a base de calculo dos itens que possuem diferimento cadastrado.</p> </div>  <p>The screenshot shows the 'Manutenção Mensagens' window with a message ID of 336 and description 'teste #29 teste123'. A context menu is open over the 'Diferimento' field, listing various tax options. The option 'Base de cálculo do ICMS (#29)' is highlighted with a red box. Other visible options include 'Beneficiamento/Consignação', 'Operação Triangular', 'Tributos', 'Devolução Compra', 'Diferimento', 'Retenção ICMS', 'NF Produtor', 'Frete Autonomo', 'Código De Ajuste', 'Industrialização Por Encomenda', and 'Diversos'. The background shows a 'Menu' dialog with 'Usuário: super' and 'Empresa: 10'.</p>



6596901 DMANFAT1-11623 DT - Está permitindo realizar devolução em duplicidade da nota fiscal de compra

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6596901</a> , <a href="#">6785646</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-11623, DMANFAT1-12004

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema permitia devolver uma quantidade maior do que a nota de entrada, se as notas de devolução ainda não estivesse atualizadas no estoque.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para considerar as notas fiscais de devolução ainda não atualizadas no estoque, no momento do cálculo do saldo a devolver de um documento de entrada.

## DMANFAT1-7211 DT Classe Fiscal cadastro natureza de operação

## Classe Fiscal cadastro natureza de operação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	CD0606 - Natureza Operação CD0615 - Consulta Natureza Operação CD0614 - Listagem Natureza Operação
<b>Situação/Requisito:</b>	Adicionar Classe Fiscal no cadastro de naturezas de operação (CD0606).
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Adicionado a classe fiscal na tela de natureza de operação (CD0606), a classe utilizada para exibir em tela é sempre a de maior prioridade cadastrada no CD0758. Alterado CD0614 para incluir a classe fiscal no relatório gerado.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Observação</b> Caso a classe fiscal seja alterada no CD0606, a natureza de operação sera desvinculada da classe fiscal cadastrada anteriormente e a nova classe fiscal sera cadastrada como a maior prioridade.</p> </div>

## DMANFAT1-8474 DT Classe Fiscal atualização itens faturamento

## Classe Fiscal atualização itens faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	CD0903- Atualização Itens Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Adicionar Classe Fiscal no atualização itens faturamento (CD0903).
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Adicionado a classe fiscal na tela de atualização itens faturamento (CD0903), a classe utilizada para exibir em tela é sempre a de maior prioridade cadastrada no CD0757.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p><b>Observação</b> Caso a classe fiscal seja alterada no CD0903, o item será desvinculado da classe fiscal cadastrada anteriormente e a nova classe fiscal sera cadastrada como a maior prioridade.</p></div>

DMANFAT1-11226 DT - FT0507 Empresa informada no cabeçalho do relatório

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0507 - Relação Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6215731</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-11226

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

FT0507 imprimindo no cabeçalho do relatório a empresa fixa do CD0101, cliente sugere que a empresa que seja impressa no cabeçalho seja a empresa que está atualmente logada.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado busca da empresa impressa no cabeçalho do relatório do FT0507 para pegar a empresa do usuário que está atualmente logado.

FT0507 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

**Novo cálculo Externalização** Relação de Notas Emitidas

Estabelecimento: 1 Tipo Faturamento:  
Nr Nota Fiscal: 1711237 Esp. Documento: 22 Con

06.9.5503 - CD0104 - 2.00.00.034 - Manutenção Empresa - 100 - Empresa C

Arquivo Ajuda

Empresa: 100

Nome: Novo Cálculo Externali:  
Razao Social: Novo Cálculo Externalização  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Bairro: Bairro  
Cidade: \_\_\_\_\_  
CEP: 00000-000  
UF: \_\_\_\_\_  
País: Brasil  
Telefone[1]: \_\_\_\_\_ Telefone[2]: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_  Agente Retenção de Iva  
Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Home Page: \_\_\_\_\_

Nat. Op A

610202

Enter data or press ESC to end.

## DMANFAT1-11538 DT - Exportação dos dados extraídos de cada Seção do arquivo do Mapa PF (Siproquim 2)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal (Siproquim 2)
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DMANFAT1-11538

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a exportação dos dados extraídos de cada área de negócio responsável pela impressão dos dados das Seções do arquivo do Mapa da Polícia Federal para que facilite o trabalho ao usuário de conferir as informações e dados que foram considerados para montagem do arquivo.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Exportação do Arquivo da Polícia Federal (FT0536) Siproquim 2 para quando a função "spp-dados-FT0536" for ativada via CD7070 sejam gerados no diretório temporário da sessão os arquivos contendo o conteúdo extraído e considerado em cada Área de Negócio para montagem do arquivo final.

- Nomenclatura dos arquivos:
  - Dados referentes a Manufatura: FT0536-tt-dados-manufatura.txt;
  - Dados referentes ao Recebimento: FT0536-tt-dados-recebimento.txt;
  - Dados referentes ao Faturamento: FT0536-tt-dados-faturamento.txt;
  - Dados referentes a Exportação: FT0536-tt-dados-exportacao.txt;
  - Dados referentes a Importação: FT0536-tt-dados-importacao.txt;
  - Dados referentes ao Estoque: FT0536-tt-dados-estoque.txt;

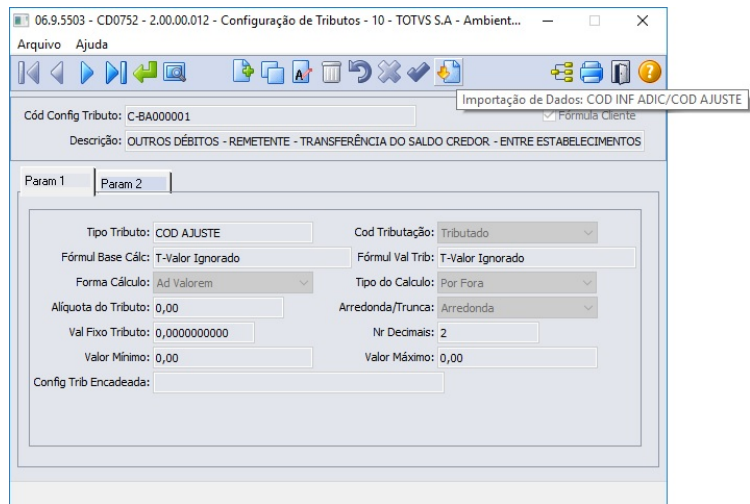
**DMANFAT1-11981 DT Permitir realizar o atualização de códigos COD INF ADIC/COD AJUSTE no Configurador**

Permitir realizar o atualização de códigos COD INF ADIC/COD AJUSTE no Configurador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	CD0752 - Configuração de Tributos
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir realizar o atualização de códigos COD INF ADIC/COD AJUSTE no Configurador de forma facilitada

**Solução/Implementação:**

Foi disponibilizado o botão "Importação de Dados: COD INF ADIC/COD AJUSTE" no programa de Configuração de Tributos e quando acionado, permite realizar a importação dos dados referentes às tabelas "COD INF ADIC" e "COD AJUSTE" ao Configurador.



Ao acessar o botão para importação das Informações Adicionais da Apuração e Código de Ajustes, é disponibilizado ao usuário a possibilidade de realizar a importação dessas informações da seguinte maneira:



- **Importar dados via MLF:** quando selecionada a opção "Atualiza tabelas de Informações Adicionais (COD INF ADIC) e/ou "Atualiza tabelas de Ajuste de Apuração" (COD AJUSTE) o sistema irá atualizar no programa de Configuração de Tributos (CD0752) com todas as informações previamente importadas através do programa [Importação Códigos de Ajuste - LF0304](#).
- **Importar via arquivo:** quando selecionada esta opção, deve ser informado o endereço e nome do arquivo para importação.

**Importante**



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao realizar a importação das informações utilizando este facilitador, o tributo sempre irá possuir a letra "C" na frente e a flag "Fórmula Cliente" estará marcada. Ex.: C-BA000141</li> <li>• Esse arquivo é liberado para cada estado com códigos diferenciados, e nem todos os estados possuem esses códigos, por isso, somente quem possuir os mesmo é que precisa importá-los. O formato desse arquivo deverá ser conforme o formato liberado para cada estado, onde tem o código de ajuste/Informação Adicional da Apuração, a Descrição e a Data de início de validade, encontrado no site da Receita Federal <a href="http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/274">http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/274</a> (Downloads &gt; Tabelas de Códigos). Sendo que a tabela 5.2 corresponde ao tributo "COD INF ADIC" e a tabela 5.3 corresponde ao tributo "COD AJUSTE".</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-11981

## DMANFAT1-12118 DT Redução de ICMS sendo aplicada indevidamente

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6799812</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANFAT1-12118</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O percentual de redução ICMS informado na natureza de operação (CD0606) esta sendo aplicado indevidamente para base do ICMS ST em operações de Faturamento Consignação Mercantil, quando no CD0904A - Subst Tribut Item/Unidade Federação o item não tem registro para o cálculo do ICMS ST.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterada a rotina de cálculo da notas fiscais para aplicar o percentual de redução na base ICMS ST apenas quando houver esta informação gravada na nota fiscal de remessa de consignação.

## DMANFAT1-13075 - Ocorrência com nota fiscal com o mesmo Código do Item da PF - Mapa

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-13075

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Os módulos de faturamento e exportação geram os dados das notas de saída para entrega dos itens para a Polícia Federal e quando a nota fiscal tem mais de um item com o mesmo código da polícia (CD0161), Unidade de medida da PF, Densidade e Concentração ocorre erro na integração Siproquim2.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a rotina de geração do arquivo contendo os dados para o Mapa da PF - FT0536 para que se houverem ocorrências em notas fiscais de faturamento e/ou de exportação com item de mesmo Código da Polícia Federal, Unidade de Medida da PF, Concentração e Densidade, os mesmos tenham suas quantidades sumarizadas e impressas numa única linha do arquivo evitando desta forma erro no momento da validação do arquivo no site do Siproquim.

### 3.6 Fiscal - Inovação - 12.1.27

### 3.6.1 Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.27

## DT Sped Fiscal - Geração Automática Registro C177

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Manufatura							
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal							
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extração das Informações EMS</td> </tr> <tr> <td>LF0240</td> <td>CFOPs não incentivadas</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	LF0202	Extração das Informações EMS	LF0240	CFOPs não incentivadas	
Rotina	Nome Técnico							
LF0202	Extração das Informações EMS							
LF0240	CFOPs não incentivadas							
<b>Requisito/ Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9907, DMANFISDTS-9864							

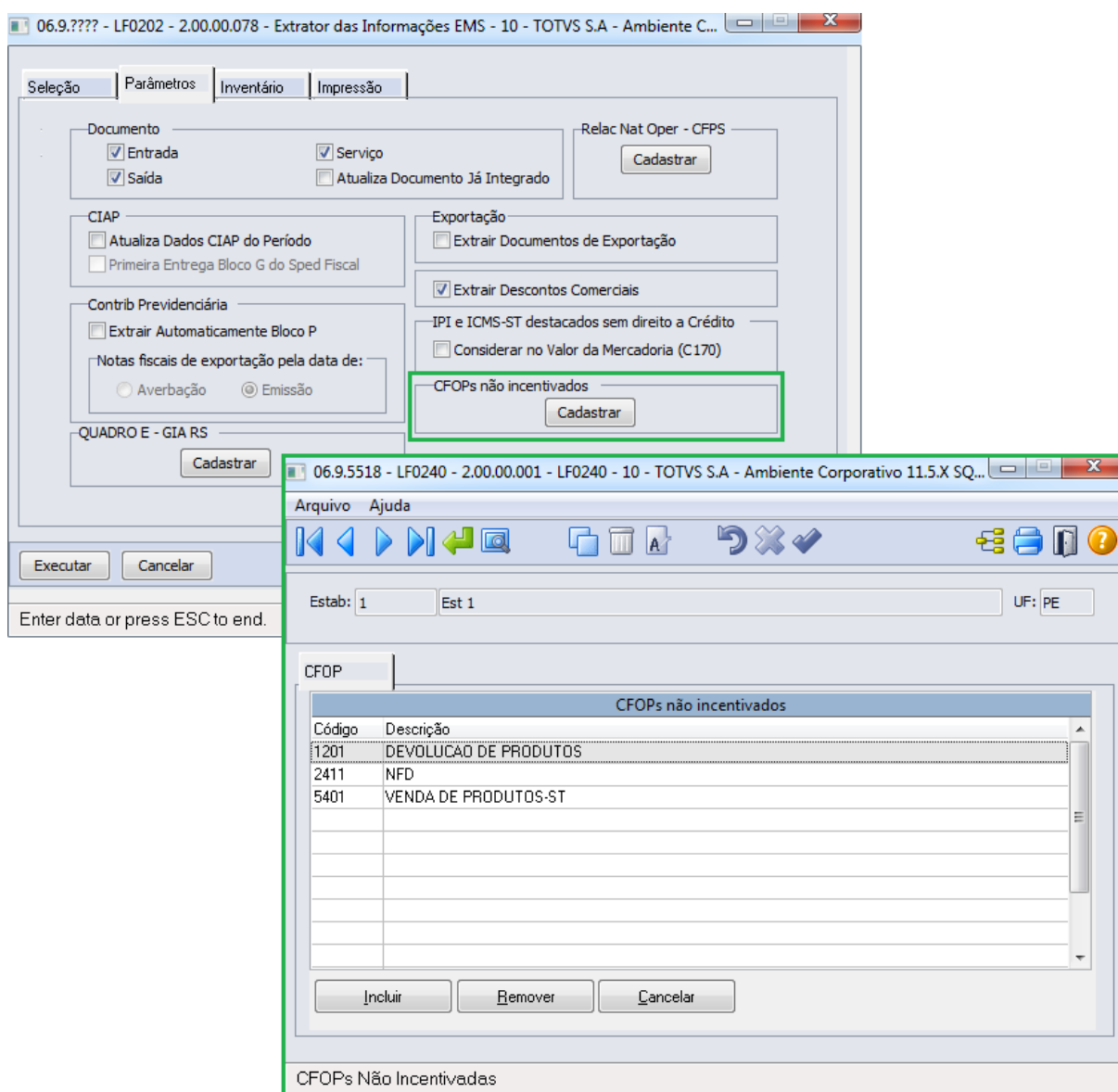
**02. REQUISITO**

Implementar a geração automática do registro C177 - COMPLEMENTO DE ITEM - OUTRAS INFORMAÇÕES (código 01, 55) no SPED Fiscal.

Este registro deverá ser apresentado somente pelos contribuintes obrigados por legislação específica de cada UF, com o objetivo de agregar informações adicionais ao item, de acordo com tabela a ser publicada pela UF.

**03. SOLUÇÃO****LF0202**

Alterado o programa para extrair as informações de código de informação adicional (campo COD\_INF\_ITEM do registro C177) para o MLF, tabela **Complemento Item Outras Inf.** (dwf-it-compl-outr-inf). Implementado no programa o botão de chamada para o cadastro de CFOPs definidos como não incentivados.



**⚠ Função:** Para que seja realizada a extração das informações e habilitado o cadastro de **CFOPs não incentivados**, é necessário ativar a função **extraí-c177-UF** pelo programa CD7070, sendo que UF deve ser substituída pela Unidade Federativa desejada, ex: extraí-c177-PE.

O código de informação adicional (COD\_INF\_ITEM) é formado por 4 variáveis **UF + IND\_BF + IND\_AP + IND\_ESP**:

1) **UF**: será utilizada a sigla da Unidade Federativa para qual está sendo gerado o SPED Fiscal

Para cada Indicador da Sub-apuração, pode ser estabelecido um Indicador de Enquadramento do Benefício.

**Exemplo: PE - Pernambuco**

2) **IND\_BF:** Indicador do enquadramento do benefício é definido no programa OF0666, aba 8505.

Para cada Indicador da Sub-apuração, pode ser estabelecido um Indicador de Enquadramento do Benefício.

<b>Exemplo:</b>	<b>00 - Operação com item não incentivado</b> <b>01 - Indústria (crédito presumido)</b> <b>03 - Importação (diferimento/crédito presumido)</b> <b>04 - Central de distribuição (entradas/saídas)</b>
-----------------	---

3) **IND\_AP:** Indicador da Sub-apuração por tipo de benefício é definido prioritariamente no programa OF0147, por item/estabelecimento, campo Indicador de Apuração.

Caso não tenha configuração no OF0147, será considerado o valor configurado para o item no programa OF0674, campo Indicador de Apuração.

<b>Exemplo:</b>	<b>01 - item não incentivado (sub-apuração 01)</b> <b>02 - item incentivado (sub-apuração 02 - Uso exclusivo do incentivo Prodepe Central de Distribuição)</b> <b>03 - item incentivado (sub-apuração 03)</b> ... <b>50- item incentivado (sub-apuração 50)</b>
-----------------	---

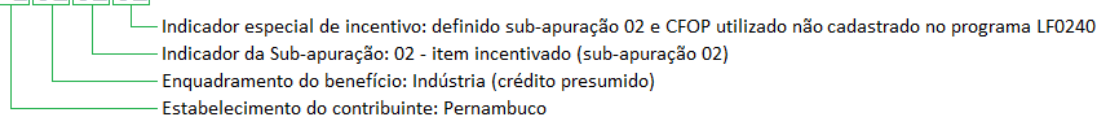
4) **IND\_ESP:** Indicador especial de incentivo é definido de acordo com o indicador da Sub-apuração (IND\_AP) e verificado se o CFOP é incentivado. O CFOP é considerado incentivado, quando não encontra-se cadastrado no programa LF0240 - cadastros os CFOPs não incentivados.

<b>Regra:</b>	<b>00 - Operação de item não incentivado - Sempre que IND_AP for igual a "01"</b> <b>01 - Operação não incentivada de item com incentivo - Sempre que IND_AP for maior que "01", com o CFOP cadastrado no programa LF0240.</b> <b>02 - Operação incentivada de item com incentivo - Sempre que IND_AP for maior que "01", sem o CFOP cadastrado no programa LF0240.</b>
---------------	---

Definidas as 4 variáveis, será formado o campo COD\_INF\_ITEM com a concatenação das informações.

Exemplo:

PE010202





 **Importante:**

- Os registros gerados automaticamente não sobrescreverão os registros informados manualmente no programa LF0203.
- Registros sem a configuração do indicador de apuração (IND\_AP), não geram o registro C177 automático.

### 3.6.2 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.27

## DT SPED Fiscal - Descrição complementar dos código de ajustes - Registro C197

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul									
<b>Segmento:</b>	Manufatura									
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais									
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0147</td> <td>Manutenção Itens x Estab Obrigações Fisc</td> </tr> <tr> <td>OF0964</td> <td>Gera Códigos de Ajuste Sub-Apuração</td> </tr> <tr> <td>CD4035</td> <td>Inf Adicional Nota Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0147	Manutenção Itens x Estab Obrigações Fisc	OF0964	Gera Códigos de Ajuste Sub-Apuração	CD4035	Inf Adicional Nota Fiscal	
Rotina	Nome Técnico									
OF0147	Manutenção Itens x Estab Obrigações Fisc									
OF0964	Gera Códigos de Ajuste Sub-Apuração									
CD4035	Inf Adicional Nota Fiscal									
<b>Requisito/ Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9522									

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Disponibilizar facilitador para preenchimento da Descrição Complementar para o registro C197 do SPED Fiscal.

**03. SOLUÇÃO****OF0147 - Manutenção Itens x Estab Obrigações Fisc**

Alterado o programa, incluindo o campo "**Desc Complementar**" para os códigos de ajustes de entrada e de saída.

06.9.5519 - OF0147 - 2.00.00.012 - Manutenção Itens x Estab Obrigações Fisc - 12 - Empregad...

Arquivo Ajuda

Item: .compras .Compras Teste

Estab: 1 Est 1 - Cordas8480 SQL - NÃO ALTERAR - E

Sit. Trib. Conv 57/95: 099

Aliquota ICMS Interna: 18,00

GIA

Cód Tribut Invent: Não informado

SEFII PE

Indicador de Apuração: 001 item não incentivado (sub-apuração 1)

Indicador Especial: Sem Incentivo % Incentivo Item: 0,00 Prazo Fruição: 0

SPED Fiscal - Sub Apuração

Código do Ajuste Entrada: SC000001 Débito referente ao saldo credor transferido ao estabelecimento consc

Desc Complementar: Código criado pelo estado de Santa Catarina e refere-se a apuração da Substituição Tribu

Código do Ajuste Saída: SC000002 Débito referente aos saldos devedores recebidos de estabelecimentos

Desc Complementar: Código criado pelo estado de Santa Catarina e refere-se a apuração da Substituição Trib

Indicador da Sub-Apuração do Prodepe

#### OF0964 - Gera Códigos de Ajuste Sub-Apuração

Na geração dos ajustes conforme parametrizados no programa OF0147, foi incluído no relatório o campo "Desc Complementar" abaixo de cada código de ajuste apresentado.

Para os códigos de ajuste que não tiverem descrição informada, é apresentado no relatório como "Sem descrição".

Geração Automática Outras Obrigações Tributárias							Página: 0		
							03/09/2019 - 14:45:34		
Código de Ajuste: AM00000001									
Desc Complementar: Sem descrição.									
Dt Docto	Documento	Série	Emitente	Nat Oper	Item	Base Cálculo ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	
19/08/2019	0112457	1	13 111a			840,00	18,00	151,2000	
19/08/2019	0011794	1	13 111a			1.050,00	18,00	189,0000	
19/08/2019	0011793	1	13 111a			1.100,00	18,00	198,0000	
TOTAL:						2.990,00		538,2000	
Código de Ajuste: MS10990002									
Desc Complementar: Sem descrição.									
Dt Docto	Documento	Série	Emitente	Nat Oper	Item	Base Cálculo ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	
22/08/2019	0014578		13 111st1		0.30.600	315,60	18,00	56,8100	
TOTAL:						315,60		56,8100	
Código de Ajuste: SC000001									
Desc Complementar: Código criado pelo estado de Santa Catarina e refere-se a apuração da Substituição Tributária, Estorno de créditos, e descrição de ajuste									
Dt Docto	Documento	Série	Emitente	Nat Oper	Item	Base Cálculo ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	
05/08/2019	5082019	1	13 111a		.compras	1.000,00	17,00	170,0000	
07/08/2019	0001625	1	420 11165		.compras	110,00	12,00	13,2000	
07/08/2019	0001608	1	265 11165		.compras	165,00	12,00	19,8000	
07/08/2019	12345678	2	2 111a		.compras	1.233,00	17,00	209,6100	
08/08/2019	0808196	1	13 111eFR		.compras	1.000,00	17,00	170,0000	
08/08/2019	0808194	1	13 111apt		.compras	1.000,00	17,00	170,0000	
08/08/2019	0808192	1	13 1101EP		.COMPRAS	1.000,00	17,00	170,0000	
08/08/2019	0808191	1	13 111a		.compras.lote	1.000,00	17,00	170,0000	
08/08/2019	0808191	1	13 111a		.compras	1.000,00	17,00	170,0000	
13/08/2019	13082019	1	12704 111a		.compras	1.100,00	18,00	198,0000	
14/08/2019	0014081	1	12704 111a		.compras.lote	10.724,70	18,00	1.930,4500	
14/08/2019	1972749	1	13 50000		.compras.lote	375,00	18,00	67,5000	
15/08/2019	0001508	1	3 111a		.compras	550,00	17,00	93,5000	
15/08/2019	0150801	1	3 111a		.compras	5,50	17,00	0,9400	
15/08/2019	0004584	1	3 111a		.compras	1.100,00	17,00	187,0000	
16/08/2019	0012549	1	13 111a		.compras	257,73	18,00	46,3900	
16/08/2019	1972751	1	13 50000		.compras.lote	500,00	16,00	80,0000	
16/08/2019	0012154	1	13 111a		.compras	110,00	18,00	19,8000	
16/08/2019	0045577	1	13 111a		.compras	550,00	18,00	99,0000	
16/08/2019	0014489	1	13 111a		.compras.lote	31,50	18,00	5,6700	
16/08/2019	0012549	1	13 111a		.compras.lote	1.050,00	18,00	189,0000	
19/08/2019	0112457	1	13 111a		.compras	840,00	18,00	151,2000	
19/08/2019	0011793	1	13 111a		.compras	880,00	18,00	158,4000	
19/08/2019	0011796	1	13 111ast		.compras	1.260,00	18,00	226,8000	
19/08/2019	0011795	1	13 111ast		.compras	1.320,00	18,00	237,6000	
19/08/2019	0011794	1	13 111a		.compras	163,80	18,00	29,4800	
19/08/2019	0011797	1	13 1201		.compras	1.048,76	18,00	188,7800	
20/08/2019	0047896	1	13 111a		.compras	1.000,00	17,00	170,0000	
20/08/2019	200820192	1	13 111a2		.compras	6.000,00	18,00	1.080,0000	

CD4035 - Inf Adicional Nota Fiscal

Na opção "Outras Obrigações tributárias" ao incluir um código de ajuste, o campo "Desc Complementar" passou a apresentar automaticamente a descrição conforme parametrizado por estabelecimento, item e código de ajuste no programa OF0147.

06.9.5503 - CD4035 - 2.00.00.109 - Inf Adicionais Nota Fiscal - 12 - Empregador eSocial Pesso...

Arquivo Ajuda

Tipo de Informação: Outras Obrigações Tributárias

Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Inf Provenientes de Docto Fiscal

Código Ajuste	Descrição Complementar	Item	Nat Oper	Ba:
SC000001	Código criado pelo estado de Santa Catarina e r.compras		111a	

06.9.5503 - CD4035F - 2.00.00.021 - Outras Obrigações Tributárias - 12 - Empregador eSocial Pessoa Fis...

Estabelecimento: 1      Nr Nota Fiscal: 0000929  
 Serie: 1      Cliente/Fornec: itiro

Código do Ajuste/Benefício/Incentivo

Código do Ajuste: SC000001      Débito referente ao saldo credor transferido ao estabelecimento consolidador

Desc complementar: Código criado pelo estado de Santa Catarina e refere-se a apuração da Substituição Ti

Nat Oper/Item: 111a | .compras - .Compras Teste

Base Calc ICMS: 0,00  
 Aliquota ICMS: 0,00  
 Valor ICMS: 0,0000  
 VI ICMS Outros: 0,00

OK      Salvar      Cancelar      Ajuda

Valor do ICMS

Caso seja alterado o item no campo "Nat Oper/Item", a descrição complementar é atualizada novamente conforme os parâmetros daquele item. Caso tenha o mesmo código de ajuste, apresenta os valores, caso contrário é o campo é apresentado em branco.

06.9.5503 - CD4035F - 2.00.00.021 - Outras Obrigações Tributárias - 12 - Empregador eSocial Pessoa Fis...

Estabelecimento: 1      Nr Nota Fiscal: 0000929  
 Serie: 1      Cliente/Fornec: itiro

Código do Ajuste/Benefício/Incentivo  
 Código do Ajuste: SC000001      Débito referente ao saldo credor transferido ao estabelecimento consolidador

Desc complementar: Código de Ajuste de Santa Catarina

Nat Oper/Item: 111a | .compras.lote - .Compras Controle Lote - Projeto 87 - Teste Tamanho da De

Base Calc ICMS: 0,00  
 Aliquota ICMS: 0,00  
 Valor ICMS: 0,0000  
 VI ICMS Outros: 0,00

OK      Salvar      Cancelar      Ajuda

Enter data or press ESC to end.

### 3.7 Logística - Inovação - 12.1.27



### 3.7.1 Frete Embarcador - Inovação - 12.1.27

## Controle de Fretes - Inovação - 12.1.27

DT DLOGGFE-9662 Disponibilização de engine de regras para alteração do Código Imposto e Classificação do Imposto ISS no Financeiro(CD0433)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul
<b>Ticket:</b>	5386993
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-9662 (Complemento Protheus na issue DLOGGFE-9663)

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o GFE calcula e confere o ISS no processo de auditoria de fretes e acumula o valor do ISS dos Documentos de Frete, quando o recolhimento é de responsabilidade do embarcador, na Fatura de Frete.

Na integração da Fatura de Frete com o Contas a Pagar o valor de ISS é destacado em um título próprio, cujo favorecido é a Prefeitura Municipal correspondente. Porém, o sistema não distingue o ISS devido a municípios diferentes e só é possível configurar um código de imposto para geração do título, o que restringe diversificar de acordo com os municípios.

### 03. SOLUÇÃO

Disponibilizado o engine de regras para a operação GFE-AP que permite a alteração do código e classificação do imposto retido, o que indicará a prefeitura da cidade onde ocorreu o serviço como favorecida.

As variáveis disponíveis para configuração são código do Estabelecimento, código de emitente do transportador, código IBGE da cidade do serviço, Nome da cidade, Estado e código do imposto (parâmetro configurado nos parâmetros Integração GFE X Datasul (CD0089)).

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#)

#### **Tipo de Operação (CD0025)**

Crie o registro com o tipo de operação GFE-AP.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)



DT DLOGGFE-9673 Disponibilização de engine de regras para preenchimento de informações no documento do HCM (CD0433)

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul
<b>Ticket:</b>	5517471
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-9673 (Complemento Protheus na issue DLOGGFE-9674)

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente não é possível executar o preenchimento dos campos plano de lotação, mão de obra, espécie de documento, tipo de fluxo, tipo serviço externo e conta contábil na integração do GFE para criação do documento no módulo HCM Datasul.

## 03. SOLUÇÃO

Disponibilizado o engine de regras para a operação GFE-RH que permite o preenchimento dos campos plano de lotação, mão de obra, espécie de documento, tipo de fluxo, tipo serviço externo e conta contábil. As variáveis disponíveis para configuração são código do Estabelecimento, código do emitente proprietário, código espécie (parâmetro configurado nos parâmetros Integração GFE X Datasul (CD0089)), Sentido (0-Indeterminado,1-Entrada,2-Saída,3-Externo,4-Interno,9-Misto).

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#)

### **Tipo de Operação (CD0025)**

Crie o registro com o tipo de operação GFE-RH.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

DT DLOGGFE-10284 Envio da data de liquidação do contas a pagar para a fatura do GFE (UTB612GF)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0082 - Contingência de Integração CD0089 - Parâmetros Integração - EMS X GFE UTB612GF - Sincronização da Data de Liquidação da Fatura
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-10284

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Disponibilizar a data de liquidação do título do Contas a Pagar no Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).

#### 03. SOLUÇÃO

Criada rotina para enviar a informação da data de pagamento do título para o Gestão de Frete Embarcador.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Esta issue possui complemento no produto Protheus:

[DLOGGFE-10285 DT Integrar data de liquidação do título Datasul x SIGAGFE](#)

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

### 3.8 Manufatura - Inovação - 12.1.27

### 3.8.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.27



## DT Confirmar ordens no estabelecimento padrão do item

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatua
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0202 - Confirmação do APS
<b>Ticket:</b>	6684681
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5404

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A confirmação do planejamento não permite realizar a confirmação de ordens de produção e ordens de compra para estabelecimento padrão do item.

**03. SOLUÇÃO**

Foi disponibilizada a função "conf-estab-pad" que permite a confirmação do APS no estabelecimento padrão do item.

## DT DB4000 Atualizar textos do Wizard

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB4000 - Wizard Implantação APS
<b>Story</b>	DMANCAPS01-3952

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Os textos do Wizard estão desatualizados.

**03. SOLUÇÃO**

Foram reescritos os textos do Wizard para ficar mais claro o entendimento do processo. Também foi atualizada a documentação.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Parâmetros do Planejamento Avançado - DB1000](#)
- [Wizard Implantação APS - DB4000](#)
- [Atualização de Dados - DB0200](#)

## DT Desconsiderar gravação WEB na importação de memória

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0205 - Importação Memória
<b>Ticket:</b>	6464382
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5218

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar uma memória de cálculo, não atualizar as informações em tabela caso elas sejam as mesmas já armazenadas.

**03. SOLUÇÃO**

Durante a importação de memória será verificado a data de cálculo dos arquivos e a data do cálculo da tabela. Caso sejam iguais, as tabelas não serão atualizadas.

DT Incluir campos de Lote e Ressuprimento na consulta DB0417

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0417 - Consulta de Estrutura
<b>Story:</b>	DMANCAPS01-4834

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os campos de Lote e Ressuprimentos do item não estão disponíveis na tela de Parâmetro da Consulta de Estrutura DB0417.

### 03. SOLUÇÃO

Foram disponibilizados na tela de Parâmetros da Consulta de Estrutura DB0417, como padrão desmarcados, os campos: Lote Mínimo, Lote Máximo, Lote Múltiplo, Lote Econômico, Período Fixo, Ressuprimento Fornecedor, Ressuprimento Compras, Ressuprimento CQ Compras e Ressuprimento Fabricado.

## DT Incluir Filtro por Grupo de Máquina no DB0401

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0401 - Carga Máquina x Capacidade
<b>Ticket:</b>	6191725
<b>Story:</b>	DMANCAPS01-5046

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Permitir filtrar por grupo de máquina.

**03. SOLUÇÃO**

Incluído no filtro do programa, a listagem de grupos de máquina. Todos os grupos estão selecionados e caso o usuário necessite, pode retirar os GMs que não quer visualizar.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Consulta Carga x Capacidade - DB0401](#)

## DT Incluir o Código de Estabelecimento Origem e Destino no rodapé DB0118

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0117 - Manutenção Item x Estabelecimento DB0118 - Manutenção da Matriz de Tempos de Transporte entre estabelecimentos
<b>Story:</b>	DMANCAPS01-5678

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

DB0117 - Incluir estabelecimento produtor e tempo de transporte entre estabelecimentos para o item.

DB0118 - Adicionar código do estabelecimento na exibição da Origem x Destino.

**03. SOLUÇÃO**

DB0117 - Os campos foram adicionados e seu funcionamento foi descrito no documento de referência do mesmo.

DB0118 - Adicionada à descrição já apresentada, o código do estabelecimento.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Manutenção da Matriz de Tempos de Transporte entre Estabelecimentos - DB0118](#)

[Manutenção de Item x Estabelecimento - DB0117](#)

## DT Parâmetro atualização automática

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	html.db0201 - Painel de Controle (HTML)
<b>Story:</b>	DMANCAPS01-5688

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Possibilidade de atualizar o usuário do progresso do cálculo.

**03. SOLUÇÃO**

Foi criado parâmetro Atualização Automática para que o usuário defina a forma de atualização da tela durante a execução do cálculo. Caso o parâmetro esteja marcado como Não, o funcionamento da tela continua o mesmo e somente é atualizado quando utilizado o botão Atualizar.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Painel de Controle WEB](#)

## DT Validação Divide Ordem DB0305

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0305 - Relatório Consistência Dados
<b>Story:</b>	DMANCAPS01-5719

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Problemas de performance na etapa de planejamento e explosão ocasionado pelo excesso de Ordens de Produção geradas devido ao parâmetro de item Divide Ordem com lote inferior ou igual a 1.

**03. SOLUÇÃO**

Foi implementado no programa de Relatório Consistência Dados - DB0305, uma nova validação de parametrização de itens, que permite o usuário verificar os **Itens que dividem ordem com lote inferior ou igual a 1.**

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Documento de Referência: [Relatório Consistência de Dados - DB0305](#)



## DT Validar quantidade de ordens de produção geradas com "Divide Ordem" DB0101

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	Manutenção Cenários - DB0101 Planejamento - dbapi001 Explosão - dbapi002
<b>Story:</b>	DMANCAPS01-5705

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Problemas de performance na etapa de planejamento e explosão ocasionado pelo excesso de Ordens de Produção geradas devido ao parâmetro de item Divide Ordem com tamanho do Lote pequeno em relação ao tamanho da demanda.

**03. SOLUÇÃO**

Foi incluído campo "Número máximo de ordens" na Manutenção de Cenários - DB0101, sendo que o valor informado será considerado nas etapas de Planejamento e Explosão para validar a quantidade de ordens de produção planejadas geradas para cada demanda (Pedido/Previsão) quando o parâmetro do item "Divide Ordem" estiver selecionado. Atingindo a quantidade informada, o cálculo desconsiderará o parâmetro "Divide Ordem", gerando uma mensagem de sugestão na Consulta de Mensagens (db0666): "O parâmetro 'Divide Ordens' do item XXXX será ignorado, pois o número de ordens geradas (999) é superior ao número máximo de ordens parametrizadas no cenário (99)".

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Documento de Referência: [Manutenção de Cenários - DB0101](#)

### 3.8.2 Bloco K- Inovação - 12.1.27

## DT Adicionar o Estado da Ordem no REL-4

Coluna "ORD ESTADO" no REL- 4 do relatório do programa LF0227

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais (Bloco K)
<b>Função:</b>	Relatório Auxiliar de EFD ICMS/IPI - Bloco K - LF0227
<b>Situação/Requisito:</b>	Para facilitar a visualização, mostrar o estado da ordem no REL-4 do Relatório Auxiliar de EFD ICMS/IPI .
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado a coluna "ORD ESTADO" para melhor visualização do usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	6726296
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-5405

## DT Geração Registros K230/K235 para item composto

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Obrigações Fiscais (Bloco K)
<b>Função:</b>	lf0228 - Geração de dados do Bloco K
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5217

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Atualmente, o bloco K não permite a geração dos registros K230/K235 para os itens compostos faturados (Faturamento Kit's). De acordo com a documentação do Sped:

"O KIT é um produto resultante acabado, com código específico, a ser escriturado no Registro K230, com o respectivo consumo de outros produtos acabados escriturados no Registro K235. Não há impedimento de que o insumo/componente seja um produto acabado – tipo 04."

**03. SOLUÇÃO**

Foi disponibilizado um parâmetro no programa LF0228, que permite a geração do registro K230 (Item Kit) e K235 para os componentes faturados pelo kit.

É necessário que o item Kit esteja parametrizado para não baixar estoque, uma vez que, nesta situação, o item que é dado baixa é o Kit, e não os componentes.

- **Layout** Relatório

---

Disponibilizado o parâmetro

"Gerar Registro K230/K235 para itens compostos (Faturamento de Kit)"

06.9.5518 - LF0228 - 2.00.00.026 - Geração Estrutura Item - Bloco K

Seleção | Parâmetro | Geral | Impressão

Estabelecimento:

Período: 01/10/2019 | << >> | 31/10/2019

Gerar Registros Correção de Apontamentos  
 Gerar Somente Estoque Escriturado (Registro K200)  
 Gerar Registro: 0210 - Consumo Especifico Padronizado  
 Gerar Registro K230/K235 para Itens compostos (Faturamento de Kit)

Gera completo  
 Gera filtrado

Item:  | << >> | ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Classificação Fiscal: 00000000 | << >> | 99999999

Grupo de Estoque: 00 | << >> | 99

Familia:  | << >> | ZZZZZZZZ

Unidade de Negócio:  | << >> | ZZZ

Executar | Fechar | Ajuda

Enter data or press ESC to end.

## DT Novos parâmetros na função de Depósitos do programa LF0228

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Bloco K
<b>Função:</b>	LF0228 - Geração de Registros Bloco K
<b>Ticket:</b>	5305626
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-4335

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Atualmente, existe a rotina que desconsidera depósitos, porém, todo o saldo (interno e externo) de um depósito é desconsiderado.

**03. SOLUÇÃO**

Foi implementado um parâmetro dentro da Função Depósitos do programa de Geração de Registros Bloco K - LF0228, para que seja possível determinar qual é o registro de saldo que será ignorado durante a extração das informações do Bloco K, se externo ou interno.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Geração Registros Bloco K - LF0228](#)

## DT Produção Conjunta pela Movimentação da OP

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Bloco K
<b>Função:</b>	LF0228 - Programa de geração de registros para atendimento ao Bloco K
<b>Ticket:</b>	5288095
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-4435 DMANCAPS01-5611

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não é gerado o registro **K290** no programa **LF0228** para Ordens de Produção que contenham informações de **Reserva**. O sistema apenas verifica o **Movimento**, gerando assim, o **K230**.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para que o sistema passe a verificar a **Reserva**, além do **Movimento**, para assim, poder gerar o registro **K290**, ao invés do registro **K230**.

## DT Recolocação do REL-9 no programa LF0227

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Bloco K
<b>Função:</b>	LF0227 - Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI
<b>Ticket:</b>	4709479
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-3923

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Foi solicitado a recolocação do REL-9, pois este relatório é útil para identificar possíveis ajustes que poderão ser apresentados pelo registro K275, além de identificar necessidade de possíveis acertos no período.

**03. SOLUÇÃO**

Como depois da exclusão do REL-9, o mesmo foi adicionado novamente, porém com outro objetivo, foi adicionado no programa de Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI, o REL-10. Este relatório visa apresentar todos os movimentos que possuem quantidade igual a 0. Os saldos negativos permanecem sendo listados apenas pelo REL-2.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Bloco K - Guia de Referência - Datasul](#)



## DT Relatório de Conciliação de Saldo x K200

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	LF0233 - Relatório Conciliação Saldo x K200
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5169

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver um relatório que permita conciliar o saldo em estoque e os dados gravados no registro K200 do Bloco K.

O Relatório permitirá investigar se algum item está com quantidade diferente da informada, bem como analisar itens que não foram apresentados em função do cadastro.

### 03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o relatório que permite a visualização dos itens, dados do cadastro do item, saldos.

É possível também exportar o relatório em modo planilha

- **Seleção** • Parâmetro • Digitação • Impressão • Layout



### 3.8.3 Custos - Inovação - 12.1.27

## DT Ajuste resíduos Custos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CE0401 - Cálculo do médio
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5530

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Cálculo do preço médio deixa resíduos na valorização de ordens de produção.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para realizar o ajuste de resíduos após absorção de todos os valores.

DT Nome do planejador no relatório de listagem de mão de obra

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CS0203 - Listagem mão de obra direta
<b>Ticket:</b>	5276478
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-4592

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de listagem mão de obra direta (CS0203), é listado para as ordens de MI, as informações de Técnico e Nome Completo, porém para as Ordens de Produção não é listado o Planejador.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado no relatório do programa de Listagem Mão de Obra Direta (CS0203), a coluna Planejador e Nome Planejador para as Ordens de Produção, sendo possível classificá-la Por Código Mob Direta ou Por Centro de Custo.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[DMCS0002 - Qual a função do programa CS0203?](#)

### 3.8.4 Planejamento - Inovação - 12.1.27

DT Detalhar itens no programa PL0901

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Planejamento da Produção
<b>Função:</b>	PL0901 - Confirmação Plano
<b>Ticket:</b>	1521674
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-1076 DMANCAPS01-5616

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi solicitado que o usuário possa selecionar quais itens deseja confirmar no programa de Confirmação Plano PL0901.

### 03. SOLUÇÃO

Disponibilizado a opção de detalhar os itens que foram calculados no cálculo sem o rastreamento.

## DT PL0502 Exportar planilha

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Planejamento
<b>Função:</b>	PL0502 - Demonstrativo Cálculo
<b>Ticket:</b>	2235194
<b>Story</b>	DMANCAPS01-1847

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Permitir exportar para planilha.

**03. SOLUÇÃO**

Inclusão da opção Exportar Planilha na aba Impressão. Todos os campos apresentados no relatório são apresentados na planilha, aonde cada registro de período gera uma linha na planilha

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Emissão do Demonstrativo do Cálculo - PL0502](#)



## DT PL0901 Reprogramação Ordens

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Planejamento
<b>Função:</b>	PL0901 - Confirmação Plano
<b>Story</b>	DMANCAPS01-3307

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não reprogramar as ordens de produção e de compra durante a confirmação do plano.

**03. SOLUÇÃO**

Durante a confirmação, agora o usuário poderá selecionar se deseja reprogramar as ordens ou não. No PL0901 foram incluídas duas novas opções na aba Parâmetros:

Reprograma Ordens:

Itens Comprados

Itens Fabricados

Como padrão, ambos estão marcados e caso o usuário não queira reprogramar as ordens, deve desmarcar os parâmetros.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Geração das Ordens de Compras/Produção - PL0901](#)

### 3.9 Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.27

### 3.9.1 Frotas - Inovação - 12.1.27

## DT AB0116 Parâmetro de Definição do Centro de Custo para envio a MLA

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MAB - Abastecimento e Lubrificação
<b>Função:</b>	AB0116 - Parâmetros Integrações
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7758

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Desenvolver no programa **AB0116** parâmetro que permita a definição da regra do centro de custo que será enviado para o documento a ser aprovado no MLA.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a tela de Parâmetros (AB0116), com a inclusão do parâmetro **16 - Aprovação MLA - Busca do Centro de Custo**, que permite definir o critério de sequência da busca e definição do centro de custo que será enviado para o MLA, possibilitando assim a definição da regra que atenda a situação de aprovação de cada empresa.

Sugestão da sequência de busca/definição padrão do centro de custo, e que pode ser alterada:

1. Centro de Custo da Conta da OM;
2. Centro de Custo do Solicitante;
3. Centro de Custo da Conta de Despesa da OM;
4. Centro de Custo do Equipamento.

**IMPORTANTE!**

A definição dos critérios de busca é habilitada para edição somente quando o módulo MLA estiver implantado.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

- [Manutenção Parâmetros Integração - AB0116](#)

## DT MV0611 Envio de TXT com visão/seleção completa

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Veicular
<b>Função:</b>	MV0611 - Custos Ordem Manutenção
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7038

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Desenvolver melhoria no programa de Custos Ordem Manutenção (MV0611), para que este passe a permitir a exportação para o arquivo .txt de toda a grade superior e inferior.

**03. SOLUÇÃO**

Adicionada na funcionalidade **Exportar para TXT** do programa MV0611 a função Tipo de Exportação, que conforme a opção do Tipo de Exportação selecionado é gerado o arquivo de texto.

Opções do Tipo de Exportação:

- **Somente Dimensão Selecionada:** Permite gerar para o arquivo de texto os dados da linha selecionada.
- **Total:** Permite gerar para o arquivo de texto os dados de todos os registros exibidos na árvore, de acordo com o nível selecionado.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Custos das Ordens de Manutenção - MV0611](#)

### 3.9.2 Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.27

## DT APP Minha Manutenção Atualizações

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial MMV - Manutenção Veicular
<b>Função:</b>	App Minha Manutenção
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-8093

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

1. Apresentar a lista de EPIs nas instruções da tarefa.
2. Alteração do botão de Código de Barras/QR Code para inclusão de materiais.
3. Necessidade de exibir na tela Perfil do usuário o Alias que o usuário está logado e o tempo de sincronização.

**03. SOLUÇÃO**

1. Desenvolvida a opção "Lista de EPIs" na tela Detalhe da Tarefa, para apresentar os EPIs cadastrados para a Tarefa no ERP. A Lista de EPIs da tarefa informa o código do EPI, sua descrição e a quantidade necessária do EPI para realização da tarefa.
2. Alterada a tela de Inclusão de Material para facilitar a visualização, com a atualização do botão de Código de Barras/QR Code, que quando acionado o botão habilita a câmera do aparelho para realizar a leitura do código do equipamento.
3. Adicionada na tela "Perfil do usuário" a informação "Alias Ambiente", que informa o alias utilizado no login, e incluído também o "Intervalo de Sincronização" para visualizar o tempo em segundos do intervalo de sincronização definido para o usuário, sem a necessidade de efetuar um novo login para visualizar essas informações na Configuração do Ambiente.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção Industrial\)](#)

[Minha Manutenção Mobile \(Guia de Uso - Manutenção de Frotas\)](#)

## DT HTML.MI0307 Retirada dos técnicos inativos no apontamento da tarefa

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	html.mi0307 - Ordem de Manutenção
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7601

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na tela em HTML do MI0307 (Ordem de Manutenção) não está considerando que o técnico está inativo e apresenta o técnico para seleção no apontamento da tarefa.

**03. SOLUÇÃO**

O programa html.mi0307 foi alterado para que, no momento do apontamento de MOB, somente os técnicos com situação "Ativo" sejam exibidos na lista de pesquisa de técnicos, facilitando a visualização das informações apresentadas.



## DT MI0101A Parâmetro de definição do Centro de Custo para envio a MLA

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0101 - Parâmetros Manutenção Industrial
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7577

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Desenvolver no programa **MI0101A** parâmetro que permita a definição da regra do centro de custo que será enviado para o documento a ser aprovado no MLA.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a tela de Parâmetros Adicionais (MI0101A), com a inclusão do parâmetro **116 - Aprovação MLA - Busca do Centro de Custo**, que permite definir o critério de sequência da busca e definição do centro de custo que será enviado para o MLA, possibilitando assim a definição da regra que atenda a situação de aprovação de cada empresa.

Sugestão da sequência de busca/definição padrão do centro de custo, e que pode ser alterada:

1. Centro de Custo da Conta da OM;
2. Centro de Custo do Solicitante;
3. Centro de Custo da Conta de Despesa da OM;
4. Centro de Custo do equipamento.

**IMPORTANTE!**

A definição dos critérios de busca é habilitada para edição somente quando o módulo MLA estiver implantado.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Parâmetros Manutenção Industrial - MI0101](#)

## DT Segurança por Estabelecimento para TAG Branco

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0307 / html.mi0307 - Ordem de Manutenção
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-2772, DMANMNT1-7098, DMANMNT1-7588

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando a segurança por estabelecimento está ativada no programa CD0101 (Cadastros Gerais Parâmetro Global), o TAG na criação da ordem é selecionado conforme o estabelecimento informado no CD0581 (Cadastro TAG). Porém, em casos em que é utilizado o TAG "branco", utilizado como TAG genérico, na criação de ordem de outro estabelecimento para o equipamento é exibida a mensagem de que o TAG é inexistente.

Com isso, é necessário alterar a API da criação da OM, para que, quando o TAG indicada for "branco", não valide o estabelecimento vinculado ao TAG.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações para incluir a validação para que, quando a segurança por estabelecimento estiver ativa e no Cadastro da OM (MI0307, html.mi0307) for informado o TAG "branco", não seja validada a segurança por estabelecimento, pois o TAG em Branco é genérico, permitindo assim utilizar este TAG para outros estabelecimentos. Neste caso é validado somente o estabelecimento do equipamento/OM.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Segurança por Estabelecimento – Manutenção Industrial](#)
- [Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307](#)

DT HTML.MI0307 Narrativa/Documentação da tarefa no apontamento

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	html.MI0307 - Ordem de Manutenção
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7591

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade da criação de um campo na tela de apontamento de MOB no programa Ordem de Manutenção (html.mi0307), para que seja apresentada a narrativa da tarefa.

#### 03. SOLUÇÃO

Inserido no programa Ordem de Manutenção (html.mi0307) o campo Narrativa, para exibir um comentário em formato livre, sobre recomendação, advertência ou informação importante que está documentado na tarefa.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Ordem de Manutenção - html.mi0307](#)

### 3.10 Materiais - Inovação - 12.1.27

### 3.10.1 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.27

## Aprovação de Processos Logísticos - Inovação - 12.1.27

DT Portal MLA Apresentação de pendências de todas as empresas

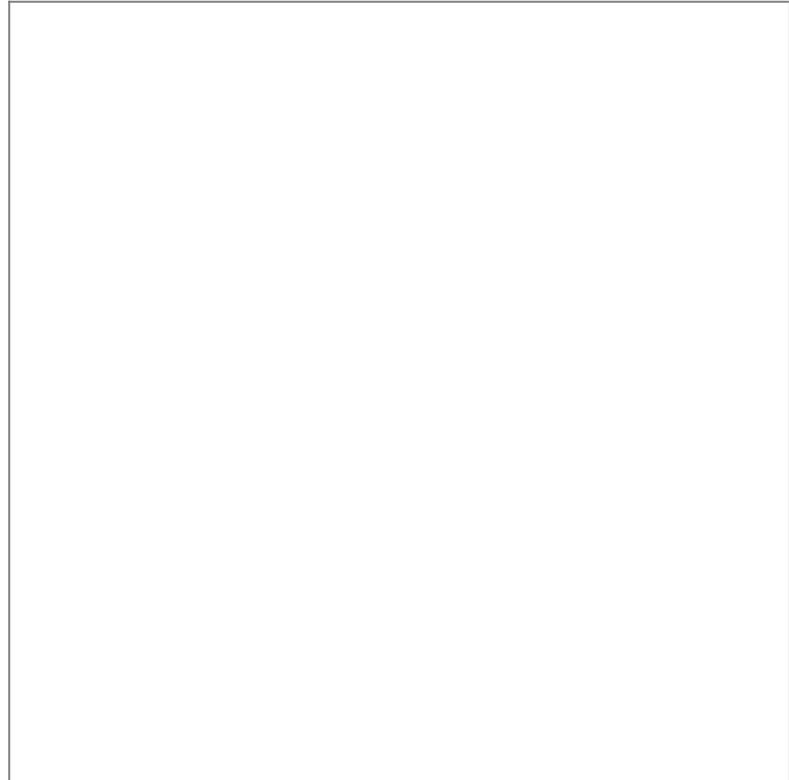
Apresentação de pendências de todas as empresas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MLA
<b>Função:</b>	html.mla0301 - Aprovar Pendências (HTML) e Portal MLA
<b>Situação/Requisito:</b>	Opção Troca Empresa do Portal MLA necessitava ter o mesmo comportamento para todos os portais, não podendo desta forma apresentar a opção "Todas" junto às empresas do cabeçalho.

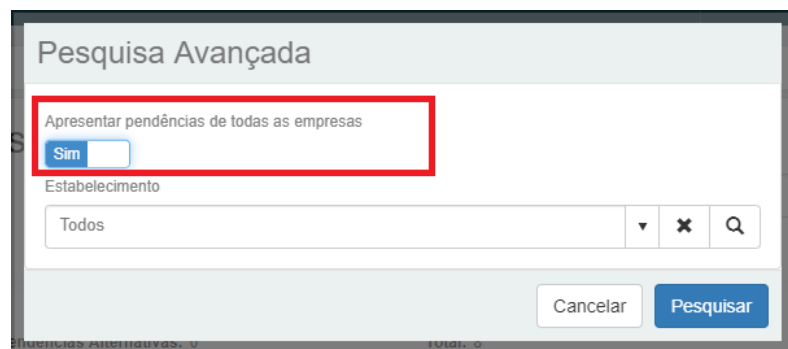
**Solução/Implementação:**

A opção "Todas" foi removida do cabeçalho para ser apresentada na busca avançada, como parâmetro "Apresentar pendências de todas as empresas". O funcionamento continua o mesmo.

Antes:



Agora:



Pesquisa Avançada

Apresentar pendências de todas as empresas

Estabelecimento

Todos

Cancelar Pesquisar

**Requisito:**

DMANSUPCEX-13124



## Avaliação de Fornecedores - Inovação - 12.1.27

DT Possibilitar copiar apenas os relacionamentos ativos do grupo de origem no Grupo Avaliação (AF0111)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Avaliação de Fornecedores
<b>Função:</b>	AF0111 - Grupo Avaliação
<b>Ticket:</b>	2770304
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-7511

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a cópia de um grupo de avaliação para uma nova versão, não é possível copiar apenas os relacionamentos (Item x Estabelecimento x Fornecedor) ativos do grupo de origem.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para apresentar mensagem questionando se deseja copiar apenas os relacionamentos ativos do grupo de origem para a nova versão do grupo de avaliação.

Compras - Inovação - 12.1.27

DT Acrescentar o campo Item Fornecedor na Notificação de Fornecedores (CC0395)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0395 - Notificação de Fornecedores
<b>Ticket:</b>	3969423
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-9529

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inclusão de coluna na planilha de notificação de entregas em atraso e entregas futuras, para exibir o Item do Fornecedor.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de **Notificação de Fornecedores (CC0395)**, inserindo uma coluna na planilha de Entregas Atrasadas, Entregas Futuras, e no arquivo csv anexo ao e-mail, para exibir o Item do Fornecedor, posicionado após a coluna Item.

DT CC0105 Eliminação de relacionamento Item x Fornecedor para itens Débito Direto utilizados em Contratos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0105 - Manutenção Itens Fornecedor
<b>Ticket:</b>	5448792
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-11931

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está permitindo eliminar o registro do programa Manutenção Itens Fornecedor (CC0105) para um item com tipo de controle igual a Débito Direto, quando o mesmo está relacionado a um contrato de compras.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para possibilitar eliminar o relacionamento Item x Fornecedor de itens que são do tipo de controle Débito Direto, inclusive quando o item está relacionado a um contrato de compras.

DT CC0311 Não apresenta informação da quantidade e ordem de produção referente a ordem de compra

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0311 - Geração Automática Pedidos
<b>Ticket:</b>	1468941
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-3955

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na guia de digitação da rotina **Geração Automática Pedidos (CC0311)**, não são apresentadas as informações de quantidade e ordem de produção referentes a ordem de compra.

### 03. SOLUÇÃO

Adicionadas duas novas colunas ao grid de digitação da rotina **Geração Automática Pedidos (CC0311)** para exibir as informações de quantidade, coluna **Qtde**, e ordem de produção, coluna **Ord Serv**, relacionadas com a ordem de compra selecionada.

DT CC0503 Acrescentar os campos Matriz e descrição do grupo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0503 - Consulta Fornecedores
<b>Ticket:</b>	3476714
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-8483

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inclusão do campo Matriz no programa **Consulta Fornecedores (CC0503)** evitando que usuários não autorizados a alterar o cadastro utilizem a tela **Manutenção de Fornecedores (CD0401)**.

### 03. SOLUÇÃO

Foram inseridos os campos Matriz e descrição do grupo no programa **Consulta Fornecedores (CC0503)**.

DT CD1406B Alteração mensagem de integração compras X BGC

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD1406B - Cópia de Itens da Requisição/Solicitação
<b>Ticket:</b>	3896180
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-9427

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estando configurada a integração do módulo de compras com o módulo de execução orçamentária, ao realizar a cópia de itens de uma solicitação de compra que ocasionem em bloqueio por verba insuficiente, não é apresentado o saldo do orçamento na mensagem de bloqueio.

### 03. SOLUÇÃO

Ao ocorrer bloqueio por conta de saldo no orçamento, a mensagem apresentada passará a detalhar as informações de saldo disponível e de valor da tentativa de geração do empenho.



## DT Cópia de Ordens entre Pedidos (CC0300)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0300 - Manutenção de Pedidos
<b>Ticket:</b>	3969423
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13538

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar cópia de ordem, onde a data da parcela da ordem for menor que a data do pedido, é apresentada mensagem informando que não é possível realizar a cópia.

**03. SOLUÇÃO**

A rotina foi ajustada para que, quando a data da parcela da ordem for menor que a data do pedido, a data da nova parcela seja alterada para data do pedido, permitindo assim a cópia. A transferência de ordem, no entanto, não foi alterada permanecendo a trava, por não se tratar de uma nova ordem.

DT Informações de Quantidade Saldo e Ordem de Investimento na consulta de Itens Requisição (CD1407A)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD1407A - Consulta Itens Requisição
<b>Ticket:</b>	6366250 6366366 6366511
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13169 DMANSUPCEX-13170 DMANSUPCEX-13171

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram avaliadas novas informações que podem ser adicionadas à consulta de itens requisição, sendo elas a Quantidade Saldo e o número da Ordem de Investimento.

### 03. SOLUÇÃO

Adicionadas duas novas colunas ao browser da rotina. A coluna **Qtd Saldo**, após a informação **Qtd Requis**, e a coluna **Ordem Invest.**, no final do browser. O *label* da coluna **Ordem** também foi alterado para **Ordem Compra**.

DT Novo parâmetro no programa facilitador para zerar saldo de pedido (cc0396)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0396 - Facilitador para Zerar Saldo de Pedido
<b>Ticket:</b>	2496250
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-6814

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa considera todos os pedidos de compra, mesmo esses estando vinculados a contratos de compra.

### 03. SOLUÇÃO

Incluso na aba de parâmetros a opção "Considera pedidos de contrato", quando desmarcado o programa irá ignorar os pedidos de compra relacionados a contratos para zerar eventuais saldos.

DT OC0201 Aprovação de cotação não está validando lote do item fornecedor quando não marcado "Altera Quantidade"

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	OC0201 - Manutenção Cotações
<b>Ticket:</b>	3533258
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-8687

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a inclusão de cotação para uma ordem de compra sem marcar o parâmetro "Altera Quantidade", o sistema não está validando o lote mínimo do Item x Fornecedor.

### 03. SOLUÇÃO

Adicionada à rotina uma mensagem de alerta, informando que a quantidade da parcela é menor que o lote mínimo. Este aviso é apresentado ao confirmar a inclusão de uma cotação quando o parâmetro "Altera Quantidade" não estiver marcado.

DT Visualizar informações de Contato do Transportador na rotina de Consulta Transportadores (CC0507)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0507 - Consulta Transportadores
<b>Ticket:</b>	2654807
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPCEX-7033

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando realizada consulta do transportador, faz-se necessidade de consultar informações de contato do fornecedor, semelhantemente a rotina **Manutenção Cadastros Cotações Transportador (CD0402)** que possui um botão para visualização destas informações.

### 03. SOLUÇÃO

Adicionado botão **Contatos do Transportador** à rotina. Este botão tem por função executar a rotina **Contatos Transportador (CD0402A)** a qual possibilita visualização de informações referentes a contatos do transportador.

## Contratos - Inovação - 12.1.27

DT CN0302 Programa de pesquisa não está possibilitando a busca pelo fornecedor do contrato

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0302 - Registrar Medições
<b>Ticket:</b>	4389716
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-10305

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de pesquisa da rotina Registrar Medições (CN0302) não está possibilitando a busca pelos dados do fornecedor do contrato, apenas pelo número do contrato.

### 03. SOLUÇÃO

Adicionada nova página no programa de pesquisa da rotina Registrar Medições (CN0302) para possibilitar a busca dos contratos pelo código e/ou nome abreviado do fornecedor.

DT Sugestão automática do campo Tipo de Despesa no cadastro do item do contrato (CN0201C)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0201 - Contratos
<b>Ticket:</b>	5370444
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-11851

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando informado item do contrato, o usuário pode confundir-se com o código de tipo de despesa. Como no relacionamento entre item e estabelecimento (**CD0140**) e no cadastro de Item (**CD0138**) o campo tipo de despesa é informado, é solicitado que o código seja sugerido após informar o item.

### 03. SOLUÇÃO

Implementada na rotina de inclusão de item do contrato, a sugestão automática do campo **Tipo Despesa** localizado na pasta **Cond. Comer** da rotina **Manutenção Itens Contrato (CC0201C)**.



### 3.10.2 Estoque - Inovação - 12.1.27

## DMANESTOQ-5654 - CE0814 HTML - Exportar para planilha os movimentos do item

[Exportar para planilha os movimentos do item](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Backoffice</a>
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0814 HTML - Movimento Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o programa Movimento Estoque (CE0814) em tela HTML, não é possível extrair para planilha as informações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Inserido botão em tela “Exportar para planilha” no qual irá gerar todas as informações conforme parametrizado, após isso o mesmo poderá ser baixado na “Central de Documentos”.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-5654
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Consulta_Movimentos_do_Item_-_html.ce0814</a>

### 3.10.3 Recebimento - Inovação - 12.1.27

## 4292121 RE0530 - Inclusão Coluna Natureza x Item

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0530 - Listagem Informações Simples Nacional
<b>Ticket:</b>	4292121
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-7055

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na impressão do relatório listagem de informações simples nacional, era impresso apenas a natureza do cabeçalho do documento e foi identificada a necessidade da impressão da natureza de operação relacionado ao item do documento.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a rotina para passar a imprimir a informação da natureza de operação relacionado ao item do documento.

## Integração do Layout S-1070 do eSocial com o HCM

**01. DADOS GERAIS**

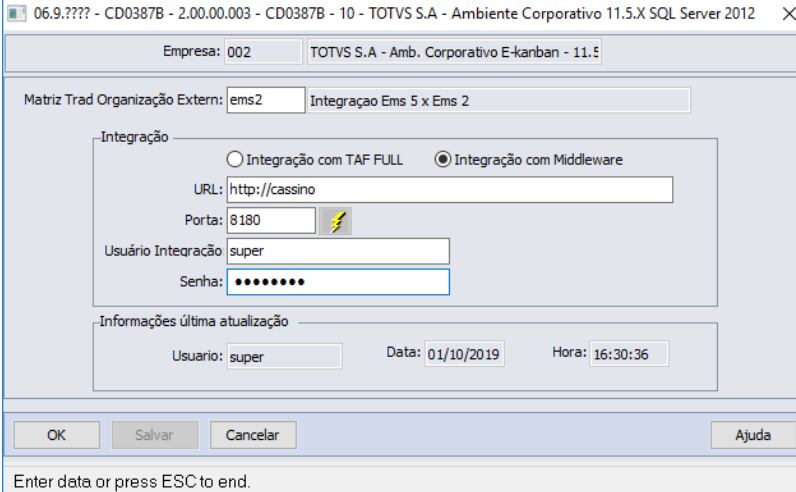
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	CD2014 - Geração de informações eSocial / S-1070
<b>Requisito:</b>	 <b>DMANRECEB-10417 - S-1070 - Esocial Futuro - Alterações no CD2014 conforme Fluxo S-1070</b> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px; color: green; font-weight: bold;">TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO</span>

**02. REQUISITO**

Integração do Layout S-1070 do eSocial com o RH (HCM) por meio da rota "api/rh/v1/administrativeJudicialProceedings".

**03. SOLUÇÃO**

- Ao ser cadastrado ou alterado o processo no Recebimento (CD2021), é possível enviar o mesmo para o RH por meio do programa CD2014, centralizando as informações que serão disponibilizadas para o eSocial.
- Para que sejam enviadas para o RH é necessário que esteja parametrizado o programa CD0387 - Parâmetros Gerais eSocial.
- Marcar "Integração com Middleware" e preencher os dados de URL, Porta, Usuário e Senha.



The screenshot shows a configuration window for 'CD0387B - 2.00.00.003 - CD0387B - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012'. The window title is '06.9.???? - CD0387B - 2.00.00.003 - CD0387B - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012'. The main content area is titled 'Integração' and contains the following fields and options:

- Empresa: 002
- TOTVS S.A - Amb. Corporativo E-kanban - 11.5
- Matriz Trad Organização Extern: ems2
- Integração Ems 5 x Ems 2
- Integração options:
  - Integração com TAF FULL
  - Integração com Middleware
- URL: http://cassino
- Porta: 8180
- Usuário Integração: super
- Senha: [masked]
- Informações última atualização:
  - Usuario: super
  - Data: 01/10/2019
  - Hora: 16:30:36

Buttons at the bottom: OK, Salvar, Cancelar, Ajuda. A footer message reads: 'Enter data or press ESC to end.'

- Executar o CD2014 após a parametrização efetuada, se a integração ocorrer com sucesso os processos dentro do período selecionado e suas informações de suspensão estarão visíveis no RH acessando o programa FP0030.
- A partir do momento que estiver cadastrado no FP0030, será gerada ou atualizada a mensagem S-1070 correspondente.

#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**


Mais informações estão disponíveis no manual de integração: [DI Processos Administrativos ou Judiciais - Datasul \(EMS x HCM\)](#)

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [DMRE0421 - Como o recebimento trata o eSocial - leiautes s-1250 - Aquisição de produção rural e s-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais ?](#)
- [Processos - CD2021](#)
- [Parâmetros Gerais Esocial - CD0387](#)

## Integração do Layout S-1250 do eSocial com o HCM

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	CD2014 - Geração de informações eSocial / S-1250
<b>Requisito:</b>	 <a href="#">DMANRECEB-10332 - S-1250 - Esocial Futuro - Alterações no CD2014 conforme Fluxo S-1250</a> <b>TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO</b>

### 02. REQUISITO

Integração do Layout S-1250 do eSocial com o RH (HCM) por meio da rota "api/rh/v1/ruralProductionAcquisitions".

### 03. SOLUÇÃO

- Serão enviados para o RH (HCM) por meio do programa CD2014 os registros gerados pelo Recebimento referentes a aquisição da produção rural (layout S-1250). Estes registros podem ser consultados no programa CD2020.
- Para que sejam enviadas para o RH é necessário que esteja parametrizado o programa CD0387 - Parâmetros Gerais eSocial.
- Marcar "Integração com Middleware" e preencher os dados de URL, Porta, Usuário e Senha.
- Executar o CD2014 após a parametrização efetuada, marcando o Layout S-1250 para o período desejado e executar a integração, se a integração ocorrer com sucesso serão gerados registros referentes a aquisição rural no monitor do HCM (FP9850).
- A regra de negócio para geração dos registros no CD2020 não foi alterada e permanece conforme documentação [DMRE0421](#).

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Informações mais detalhadas podem ser consultadas no manual de integração: [DI Integração Backoffice - API recebe evento S-1250 do financeiro - Datasul \(EMS x HCM\)](#)

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMRE0421 - Como o recebimento trata o eSocial - leiautes s-1250 - Aquisição de produção rural e s-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais ?](#)
- [Parâmetros Gerais Esocial - CD0387](#)

## Melhorias Manifestação Destinatário - Histórico dos Eventos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	RE0709 - Manifestação Destinatário
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-4853

### 02. REQUISITO

Ao realizar a manifestação, através do monitor de manifestação destinatário, não está sendo armazenado o histórico do evento, não sendo possível identificar se houve rejeição ou se o evento foi registrado.

### 03. SOLUÇÃO

- Ao realizar a manifestação via **Monitor Manifestação Destinatário**, o registro ficará com a situação em processamento até que seja retornado pelo TSS, passará a ser armazenado o histórico dos eventos, para que no próprio monitor seja possível identificar o retorno do SEFAZ.

Conforme exemplo abaixo onde ocorreu uma rejeição.

Manif. de Destinatário

Sel	Situação Manifestação	Situação NF-e	Estab	Nr Docto	Série	Dt Emissão	Cód Emit	Nome Emitente
	Operação Confirmada	Uso autorizado	1	001789061	789	25/10/2019	30	TOTVS S/A

Marca Desmarca Todas Nenhuma      Detalhe Doc    Detalhe Manif    Realiza Manifest

Histórico da Comunicação

Data	Hora	Tipo Mensagem	Texto mensagem
25/10/2019	16:05:37	0 655	Evento de Ciencia da Operacao informado apos a manifestacao final do destinatario
25/10/2019	16:04:01	0 135	Evento registrado e vinculado a NF-e
25/10/2019	16:03:03	0 573	Rejeicao: Duplicidade de evento
25/10/2019	16:01:18	0 135	Evento registrado e vinculado a NF-e





## RE0708 - FIFO de pedido de outro estabelecimento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e
<b>Ticket:</b>	2062044
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-3361

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na aba **Pedido CC**, só é possível receber pedido de outro estabelecimento se tiver permissão para receber "pedido de outro fornecedor".

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o filtro na aba **Pedido CC**, disponibilizando um novo parâmetro, **Recebe pedido/ordem de outro estabelecimento**, permitindo ao usuário receber pedido de outro estabelecimento mesmo não tendo permissão para receber pedido de outro fornecedor.

RE1005 - Bloqueio da mensagem 22454 - Data de vencimento deve ser maior que XX/XX/XX!

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Ticket:</b>	6658676
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10212

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao dar entrada em um documento em que a data de vencimento da duplicata estiver fora do definido nos "**Parâmetros Estab APB**" (**prgfin/apb/apb001aa.r**), é apresentada a mensagem Mensagem 22454 - Data de vencimento deve ser maior que XX/XX/XX!, nesse caso a nota não integra com o Contas a Pagar porém é atualizada nos demais módulos.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para quando ocorrer a mensagem **22454 - Data de vencimento deve ser maior que XX/XX/XX!** e a função "**bloqueia-msg-22454**" estiver ativa (**CD7070**) o documento não seja atualizado no recebimento (RE1001).

Obs.: A mensagem vai bloquear a atualização da nota e mesmo com permissão de atualizar com erros e advertências (RE0101) ela não será atualizada.

### 3.11 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.27

### 3.11.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.27

## Caixa e Bancos (Internacional) - Inovação - 12.1.27

DT Importação extrato bancário PRY

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	CMG - Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	LPY723ZA - Importação Extrato Bancário
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-8627 DMANMI02-8834 DMANMI02-8835 DMANMI02-8838 DMANMI02-8839 DMANMI02-8840

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Permitir selecionar o arquivo de extrato bancário a ser importado, diante dos layouts disponíveis, para determinada conta corrente de um banco para a localização Paraguai.

Selecionar o banco e sua respectiva conta corrente para que, posteriormente, sejam vinculados ao extrato bancário a ser importado.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizado o desenvolvimento da rotina de Importação Extrato Bancário, de modo a informar o banco, a conta corrente e o layout desejado. Além disso, é possível informar o caminho do arquivo com extensão .txt para a posterior importação de dados.

Possibilitado a seleção ou inserção de um banco e uma conta corrente nos devidos campos da rotina de Importação Extrato Bancário. Depois da seleção do banco, caso este possua uma conta corrente do tipo 'bancária', serão exibidas no campo 'Conta Corrente' as possibilidades de seleção.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [LPY723ZA - Importação Extrato Bancário](#)

## Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovação - 12.1.27



## DT Relatório saldos contábeis distribuídos por terceiros COL

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LCO315AB - Balanço por Terceiros
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-445

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Existe a necessidade de exibir os saldos contábeis distribuídos por terceiros, nas contas parametrizadas para ter esse tipo de controle.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o relatório Balanço por Terceiros (LCO315AB) para exibir corretamente os saldos e movimentos contábeis detalhados pelos terceiros envolvidos nas transações que originaram eles, nas contas parametrizadas para efetuar esse tipo de controle.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [LCO315AB - Balanço de Terceiros](#)

## Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.27

DT Valor base dos impostos dos documentos de Recebimento ARG

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR723ZA - Integração Recebimento com Contas a Pagar
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9266

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de integrar o valor base dos impostos conforme o Recebimento envia para o Contas a Pagar - APB quando Nota de Crédito, Débito, Notas Complementares e Documentos com Itens de Débito Direto.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada a passagem de novos parâmetros para que seja integrado o valor base dos documentos do Recebimento, bem como seja realizada a busca da série pela letra de comprovante vinda do Recebimento.

### 3.11.2 Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.27

Recebimento (Internacional) - Inovação - 12.1.27

DT Permitir integrar documentos fiscais com letra M e outros tipos ARG

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	AR2013 - Manutenção tipo comprovante AFIP ARG0033 - Dados Complementares Documento RE3001 - Manutenção Documentos de Entrada RE4001 - Manutenção Documentos de Saída RE0994 - Conciliação com Contas a Pagar RE0402 - Desatualização Documentos RE0995 - Desatualiza Conciliação Fatura
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANMI03-4378, DMANMI03-4379

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário necessita ingressar documentos fiscais com letra de comprovante 'M', mas o sistema permite ingressar somente documentos com a letra do comprovante 'A', 'C' e 'E'.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o cadastro de tipo de comprovantes AFIP para permitir colocar a letra do comprovante, e que ao integrar o documento com o modulo de APB, seja buscada a série do contas por pagar com a letra do comprovante e não com a condição fiscal do fornecedor.

- AR2013 - Manutenção tipo comprovante AFIP RE3001/RE4001/RE0994 - Documentos do Recebimento
  - Alterado o programa ar2013 para permitir incluir a letra do comprovante conforme ao listado criado pela AFIP

T/C AFIP: 1

abreviatura: FC A

Descrip.: Factura A

Tipo Imputac: Crédito

Letra: A

Letra

- Alterado o browser da pesquisa ar2z013 para mostrar a coluna letra

T/C AFIP: d 9999

T/C AFIP	Descrip.	Letra	Tp Imputac
1	FACTURAS A	A	1
2	NOTAS DE DEBITO A	A	1
3	NOTAS DE CREDITO A	A	1
5	NOTAS DE VENTA AL CONTADO A	A	1
6	FACTURAS B	B	1
7	NOTAS DE DEBITO B	B	1
8	NOTAS DE CREDITO B	B	1
11	FACTURAS C	C	1
51	FACTURAS M	M	2
66	DESPACHO DE IMPORTACION	I	1

ok Cancelar ayuda

T/C AFIP

**IMPORTANTE!**

Este desenvolvimento contém alterações de dicionário de dados

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Manutenção tipo comprovante AFIP - AR2013](#)
- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)
- [Manutenção Documentos Saída - RE4001](#)
- [Conciliação de Fatura - RE0994](#)
- [Desatualização de Documentos - RE0402](#)
- [Desatualização\\_Conciliação\\_Faturas\\_-\\_RE0995](#)





### 3.11.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.27

## Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.27

DT Alterar a cotação da nota de crédito/débito

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4020 - Cálculo de Notas Débito/Crédito
<b>Ticket:</b>	3928259, 7312594
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI03-1648

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar uma nota de débito ou crédito, a cotação utilizada para cálculo da nota é a cadastrada no programa **Manutenção de Cotações de Moedas - CD0103** de acordo com a data de emissão do documento.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi incluso o campo **Taxa Exportação** no programa **Dados Gerais Nota de Débito/Crédito - FT4020B** para que a cotação da nota fiscal possa ser alterada. Se a nota de crédito/débito não possuir fatura relacionada, será sugerido o valor da cotação de acordo com a data de emissão informado para o documento. Quando a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, será sugerido a cotação utilizada na fatura original.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020](#)
- [Manutenção\\_de\\_Cotações\\_de\\_Moedas\\_-\\_CD0103](#)

### 3.12 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.27

### 3.12.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.27

- [Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.27](#)

## Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.27

ESC

- DTSPONSMT01-1240 DT FP9898 Proteção de Dados Pessoais
- DTSPONSMT01-1240 DT Proteção de Dados Pessoais
- DTSPONSMT01-1290 DT Parametrizações Clockin/Carol
- DTSPONSMT01-1291/DTSPONSMT01-1470 DT Atualização Tabela Clock In/Carol - Funcionários
- DTSPONSMT01-1292 DT Integração com a Carol ClockIn
- DTSPONSMT01-1471 DT Atualização Tabela Clock In/Carol - Coordenadores
- DTSPONSMT01-1679 DT Integração com Clock In / Carol - Buscar Marcações Ponto
- DTSPONSMT01-1797 DT FP0540 - Relatório Descentralização RH

DTSPONSMT01-1240 DT FP9898 Proteção de Dados Pessoais

## CONTEÚDO

1. **Proteção de Dados Pessoais**
2. **FP9898 - Proteção de Dados Pessoais**
  - a. **Página Parâmetros**
  - b. **Página Digitação**
  - c. **Página de Impressão**
3. **Exemplo de Utilização**

### 01. Proteção de Dados Pessoais

A rotina FP9898 tem como objetivo eliminar o registro do Candidato e suas dependências. Após a execução, o procedimento não poderá ser mais desfeito.

### 02. FP9898 - Proteção de Dados Pessoais

O programa FP9898 é composto por 3 páginas: *Parâmetros*, *Digitação* e *Impressão*.

#### a. Página de Parâmetros

Contém os campos *Rotina*, *CPF* e *Nome*.

A imagem mostra a janela de aplicação "06.9.5582 - FP9898 - 1.00.00.000 - Proteção de Dados Pessoais". No topo, há três abas: "Parâmetros" (ativa), "Digitação" e "Impressão". O formulário principal, sob o título "Anonimização", contém os seguintes campos: "Rotina:" com um menu suspenso selecionando "Candidato"; "CPF:" com o valor "000.000.000-00"; e "Nome:" com um campo de texto vazio. Na base da janela, há três botões: "Executar", "Fechar" e "Ajuda". Abaixo da janela, há uma barra de status com o texto "Rotina".

O campo *Rotina* tem disponível apenas a opção Candidato. Esse campo está preparado para receber mais opções para excluir ou anonimizar dados.

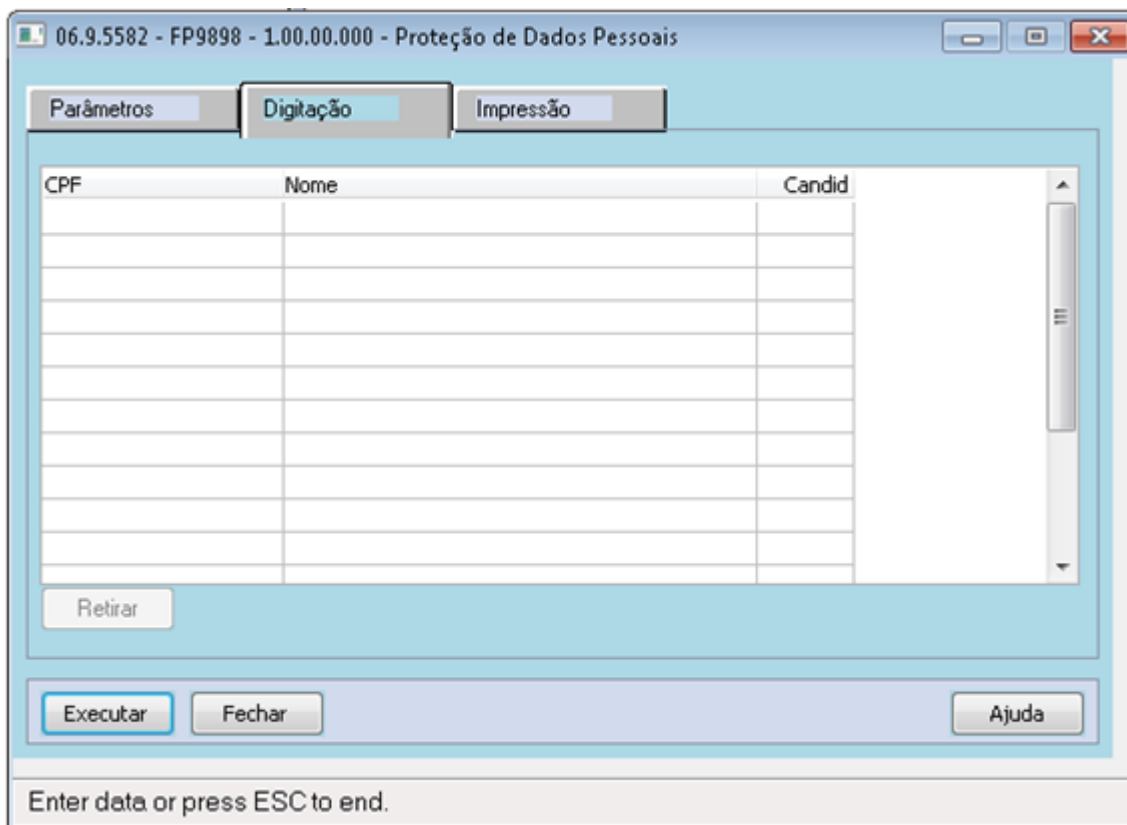
Quando informado o *CPF*, o sistema irá buscar os candidatos que contém o código de CPF registrado no sistema. A referência de pesquisa é a rotina RS0027 – Candidato Externo. Se encontrar algum candidato será apresentado a lista na página de *Digitação*.

Da mesma forma ocorrerá com o campo *Nome*. O sistema irá utilizar a mesma referência para buscar o candidato, RS0027 – Candidato Externo. Caso encontre, será apresentado a lista na página de *Digitação*.

O funcionamento desses campos é individual. O campo *CPF* não depende do *Nome*, e vice-versa. A lista de candidatos irá carregar de acordo com as informações inseridas nos campos.

## b. Página de Digitação

Contém um browser com as colunas *CPF*, *Nome* e *Candid*.



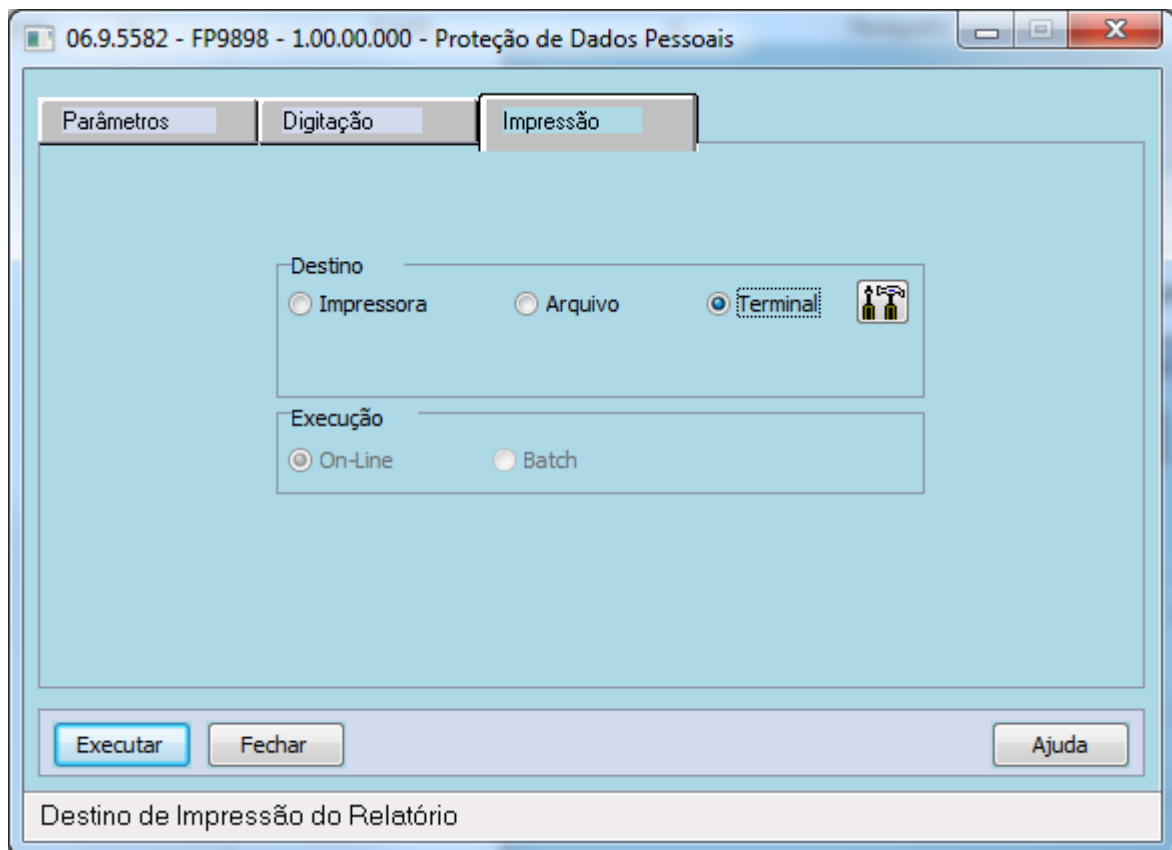
A coluna *Candid* é o código do candidato do cadastro RS0027 – Candidato Externo. É possível através dessa informação consultar as informações do candidato antes de executar a rotina de exclusão.

O botão *Retirar* serve para excluir o candidato da lista carregada. Caso o usuário tenha excluído indevidamente o registro da lista, é necessário colocar outra informação no campo *CPF* ou *Nome* para a lista ser atualizada novamente.

## c. Página de Impressão

Contém os campos padrões do produto.





Inicialmente a opção *Batch* não será disponibilizada, visto que a execução da rotina é feita de forma pontual.

### 03. Exemplo de Utilização

Após o usuário *Executar* o processo de Proteção de Dados Pessoais, o sistema irá excluir os dados do candidato da base e suas dependências.

Deverão ocorrer algumas validações, tais como:

Na execução do programa será validado se existe candidato com o CPF ou Nome informado

Se não existir: apresentar mensagem de que candidato é inexistente.

Se existir será validado:

Candidato possui registro no cadastro de funcionário (ativo ou desligado):

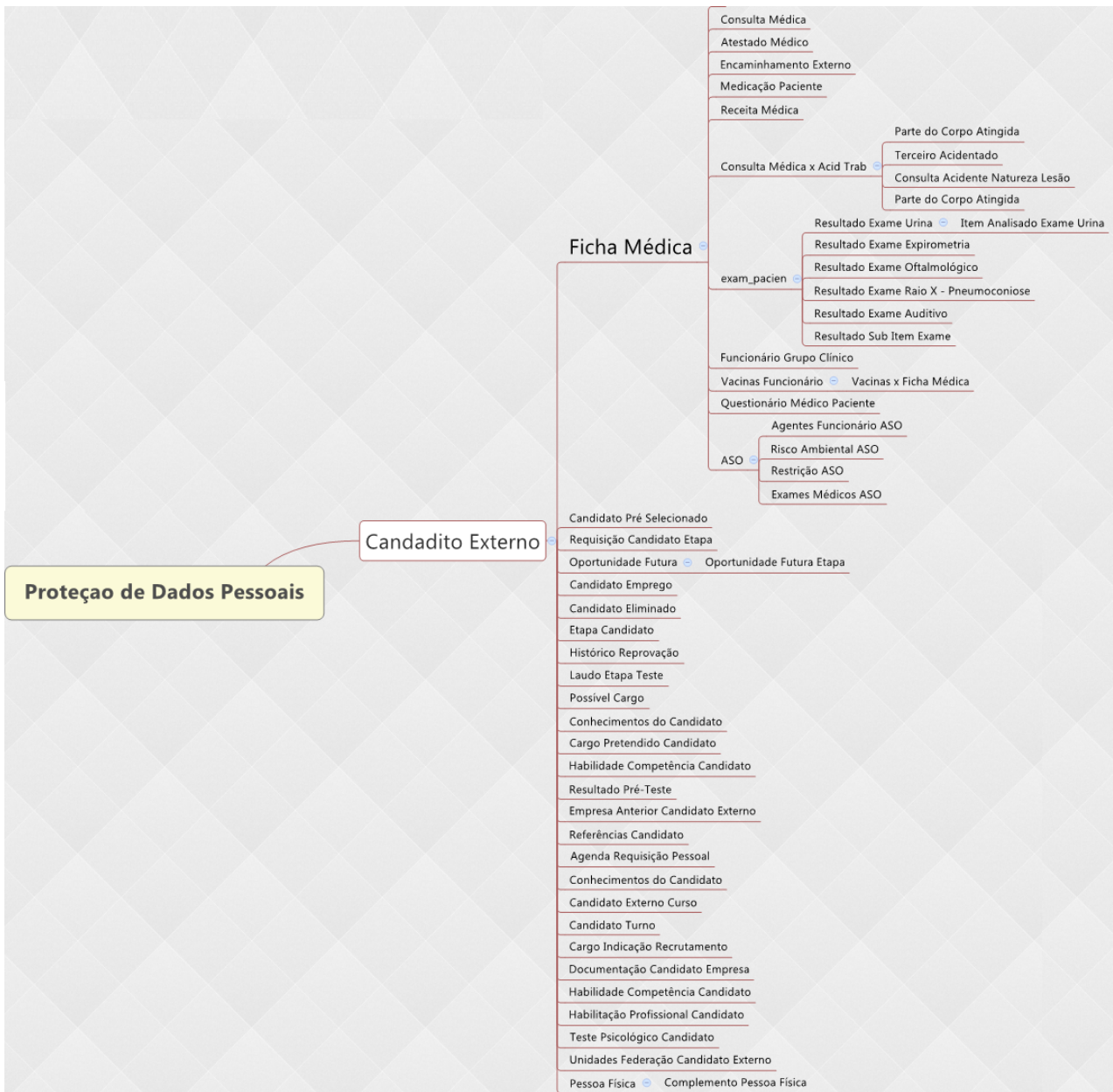
Se existir: NÃO SERÁ ELIMINADO, será apresentado mensagem de que não é possível eliminar os dados porque existem informações de funcionário para o candidato informado, apresentando dados de empresa + estab + matrícula do funcionário encontrado.

Se não existir: SERÁ ELIMINADO o candidato do cadastro de candidato e demais tabelas relacionadas.

ASO: Será eliminado se a data de geração for maior que 135 dias, senão será apresentado mensagem de bloqueio.

Não poderá ser eliminado candidato que está ou esteve vinculado a um funcionário.

A imagem a seguir mostra as dependências que o registro do Candidato tem com as demais tabelas:



DTSPONSMT01-1240 DT Proteção de Dados Pessoais

Proteção de Dados Pessoais

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9898 - Proteção de Dados Pessoais
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1240

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Exclusão de Dados do Candidato (LGPD).

### 03. SOLUÇÃO

"Anonimização" do candidato no produto Datasul, onde ao invés de anonimizar os dados, excluiremos o candidato que não foi aprovado no processo de seleção.

- Desenvolvido tela que permite ao usuário de RH informar dados do candidato para exclusão, através de CPF e Nome Completo do Candidato, conforme seu cadastro.
- Na execução do programa será validado se existe candidato com o CPF ou Nome informado conforme rotina RS0027 (candidato\_ext)
  - Se não existir: apresentar mensagem no log de que candidato inexistente.
  - Se existir será validado:
    - Candidato possui registro no cadastro de funcionário (ativo ou desligado):
      - Se existir: NÃO SERÁ ELIMINADO, será apresentado mensagem de que não é possível eliminar os dados porque existem informações de funcionário para o candidato informado, apresentando dados de empresa + estab + matrícula do funcionário encontrado.
      - Se não existir: SERÁ ELIMINADO o candidato do cadastro de candidato e demais tabelas relacionadas.
        - ASO: será eliminado se a data de geração for maior que 135 dias, senão será apresentado mensagem de bloqueio.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Documentação do Processo de Anonimização/Exclusão de Candidato.](#)

## DTSPONSMT01-1290 DT Parametrizações Clockin/Carol

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH TOTVS
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0540 - Descentralização RH FP9696 - Coordenadores Clock In / Carol
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1290

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Permitir a configuração básica para utilização da importação de batidas através da Carol utilizando-se do aplicativo Clock In.

Nestas funções é possível configurar:

- **FP0540:** os dados para conexão do Clock In / Carol para importação de batidas através da Carol e startar a atualização de informações de funcionários (admissões, desligamentos e coordenadores) para o ambiente da Carol.
- **FP9696:** os coordenadores que farão uso do aplicativo Clock In para registro das batidas de funcionários.

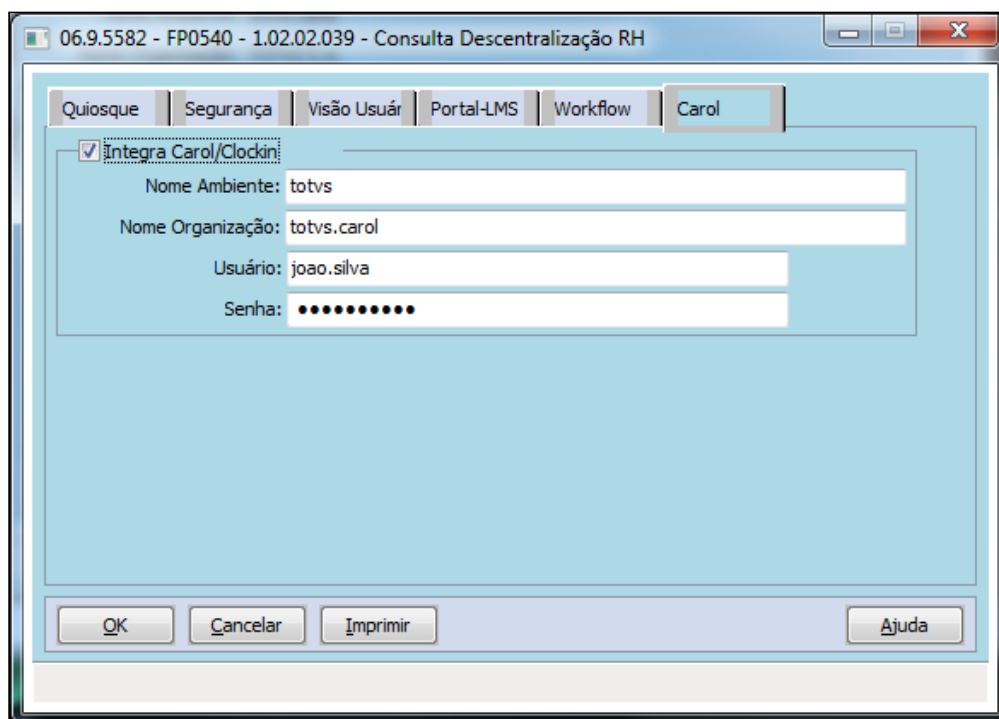
**Atenção**

Essa funcionalidade (Clock In) foi desenvolvida pela TOTVS Labs, qualquer dúvida em relação a esta funcionalidade entre em contato com o atendimento da Carol [suporte.carol@totvs.com.br](mailto:suporte.carol@totvs.com.br).

**03. SOLUÇÃO****FP0540 - DESCENTRALIZAÇÃO RH**

Incluída nova página de parâmetros para configuração das informações de integração com o Clock In/Carol.

As informações são fornecidas na contratação e criação do ambiente na Carol.

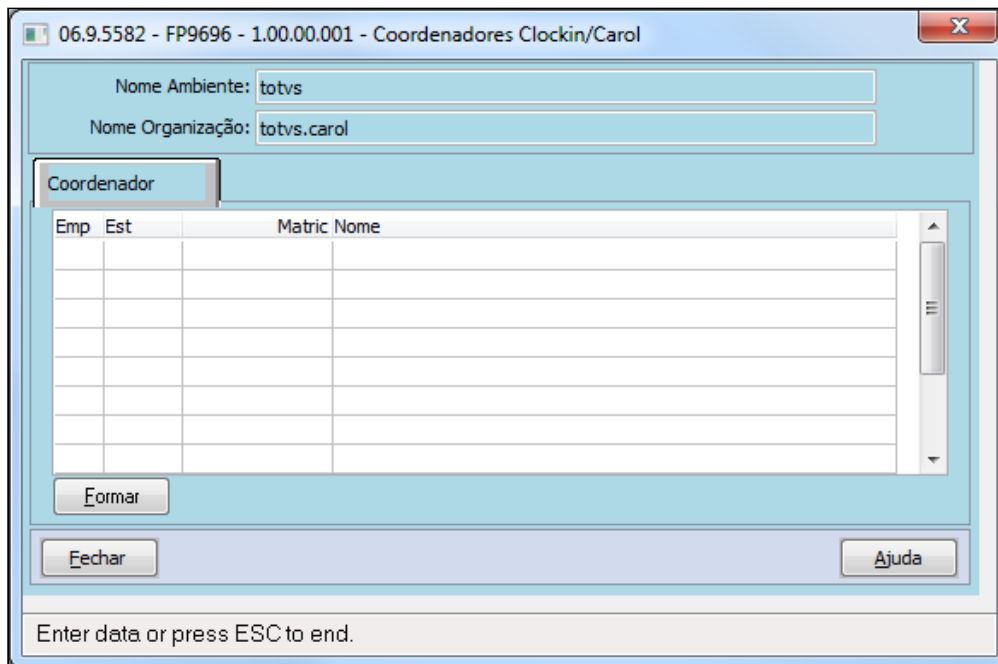


**i** A partir desta configuração, é iniciada a atualização de funcionários e coordenadores para o ambiente da Carol (admissões e desligamentos).

#### **FP9696 - COORDENADORES CLOCK IN/CAROL**

Desenvolvida nova função que permite a identificação dos funcionários com papel de coordenador que utilizarão o aplicativo Clock In para realizar as marcações de seus funcionários.

Basta relacionar os funcionários (coordenadores) para que os dados destes sejam enviados para o ambiente da Carol.



06.9.5582 - FP9696 - 1.00.00.001 - Coordenadores Clockin/Carol

Nome Ambiente: totvs

Nome Organização: totvs.carol

Coordenador

Emp	Est	Matric	Nome

Formar

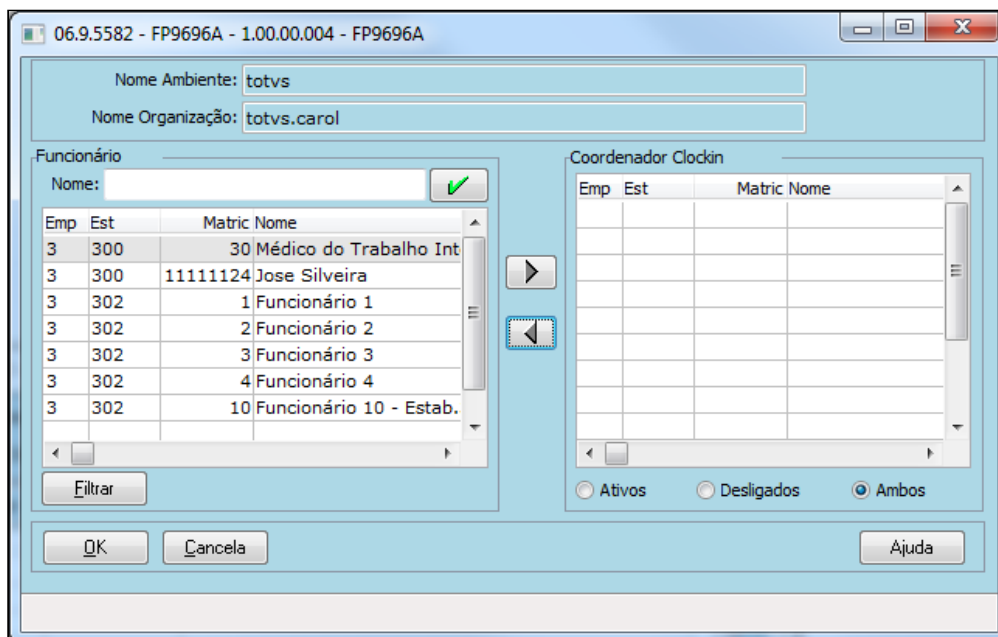
Fechar

Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Através do botão "Formar" será possível relacionar os coordenadores.

Será apresentada a seguinte tela:



06.9.5582 - FP9696A - 1.00.00.004 - FP9696A

Nome Ambiente: totvs

Nome Organização: totvs.carol

Funcionário

Nome:  ✓

Emp	Est	Matric	Nome
3	300		30 Médico do Trabalho Int
3	300	11111124	Jose Silveira
3	302		1 Funcionário 1
3	302		2 Funcionário 2
3	302		3 Funcionário 3
3	302		4 Funcionário 4
3	302		10 Funcionário 10 - Estab.

Filtrar

Coordenador Clockin

Emp	Est	Matric	Nome

Ativos  Desligados  Ambos

OK Cancela

Ajuda

Na coluna/browser da esquerda serão apresentados os funcionários da empresa corrente, e na coluna/browser da direita os coordenadores que já foram relacionados.

Caso o usuário queira relacionar funcionários de outras empresas, será necessário clicar no botão "Filtrar". Através desta tela é possível filtrar, além da empresa, por estabelecimento e matrícula. Caso contrário basta deixar os campos com o valor "0" (zero) para que sejam apresentados todos os estabelecimentos e matrículas da empresa informada:

Outra funcionalidade disponível nesta tela é a busca de funcionários pelo nome.

Basta informar no campo "Nome" e clicar no botão *check verde*.

Emp	Est	Matric Nome
3	302	2 Funcionário 2

Para os coordenadores que já estão relacionados, também é possível filtrar os funcionários que estão ativos, desligados ou ambos.

Para salvar os registros, utilizar o botão central para movimentar da coluna esquerda para direita, em seguida clicar no botão "OK".

06.9.5582 - FP9696A - 1.00.00.004 - FP9696A

Nome Ambiente: totvs  
 Nome Organização: totvs.carol

Funcionário  
 Nome: funcionário 2 ✓

Emp	Est	Matric	Nome
3	302	2	Funcionário 2

Filtrar

Coordenador Clockin

Emp	Est	Matric	Nome
3	302	2	Funcionário 2

Ativos
  Desligados
  Ambos

OK Cancela Ajuda

Enter data or press ESC to end.

06.9.5582 - FP9696 - 1.00.00.001 - Coordenadores Clockin/Carol

Nome Ambiente: totvs  
 Nome Organização: totvs.carol

Coordenador

Emp	Est	Matric	Nome
3	302	2	Funcionário 2

Formar

Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

**i** A inclusão/exclusão de coordenadores nesta função efetua o envio dos dados destes para atualização do ambiente na Carol.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Atualização Tabelas Clock In para Funcionários
- Atualização Tabelas Clock In para Coordenadores
- Integração Clock In para Buscar Marcações Ponto





DTSPONSMT01-1291/DTSPONSMT01-1470 DT Atualização Tabela Clock In/Carol - Funcionários

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH TOTVS
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários FP1510 - Funcionários Contratos Especiais FR5040 - Manutenção Programação de Rescisão FP1840 - Transferência de Funcionários FP1850 - Transferência Coletiva de Funcionários
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1291 DTSPONSMT01-1470

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

- Atualizar informações de funcionários, nos processos de admissão e desligamento, na tabela carol\_3C\_queue, para envio dos dados ao ambiente da Carol, para utilização do aplicativo Clock In.

**03. SOLUÇÃO**

- Implementado no produto validação de uso do aplicativo Clock In (*FP0540*) para atualização de dados de funcionários (inclusão/exclusão) no ambiente da Carol nos processos de admissão (*FP1500/FP1510*), desligamento (*FR5040*) e transferência de funcionários (*FP1840/FP1850*), de acordo com a movimentação realizada.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Parametrização Clock In/Carol](#)
- [Atualização Tabelas Clock In para Coordenadores](#)
- [Integração Clock In para Buscar Marcações Ponto](#)

DTSPONSMT01-1292 DT Integração com a Carol ClockIn

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH TOTVS
<b>Módulo:</b>	Ponto Eletrônico
<b>Função:</b>	PE7100 - Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1292

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a integração com o sistema de ponto por reconhecimento facial Carol Clockin.

### 03. SOLUÇÃO

- Como primeira etapa do desenvolvimento de integração com o sistema de ponto por reconhecimento facial, Carol Clockin, foi desenvolvido a parte de login e geração do token de acesso.

DTSPONSMT01-1678 DT Integração Carol Clockin -Devices

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH TOTVS
<b>Módulo:</b>	Ponto Eletrônico
<b>Função:</b>	PE7100 - Tarefa Atualiza marcação Controle Acesso
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1678

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Realizar a integração com o sistema de ponto por reconhecimento facial Carol Clockin.

**03. SOLUÇÃO**

Como segunda etapa do desenvolvimento de integração com sistema de ponto por reconhecimento facial, Carol Clockin, foi desenvolvido a parte de buscar dispositivos ativos na Carol Clockin.

DTSPONSMT01-1471 DT Atualização Tabela Clock In/Carol - Coordenadores

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH TOTVS
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9696 - Coordenadores Clock In
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1471

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Identificar e atualizar informações de coordenadores, na tabela carol\_3C\_queue, para envio dos dados ao ambiente da Carol, para utilização do aplicativo Clock In.

#### 03. SOLUÇÃO

- Implementado no produto, através da função FP9696, a identificação dos coordenadores para atualização de dados dos mesmos junto ao ambiente da Carol, conforme movimentação realizada (inclusão/exclusão).

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Parametrização Clock In/Carol](#)
- [Atualização Tabelas Clock In para Funcionários](#)
- [Integração Clock In para Buscar Marcações Ponto](#)

DTSPONSMT01-1679 DT Integração com Clock In / Carol - Buscar Marcações Ponto

### 01. DADOS GERAIS

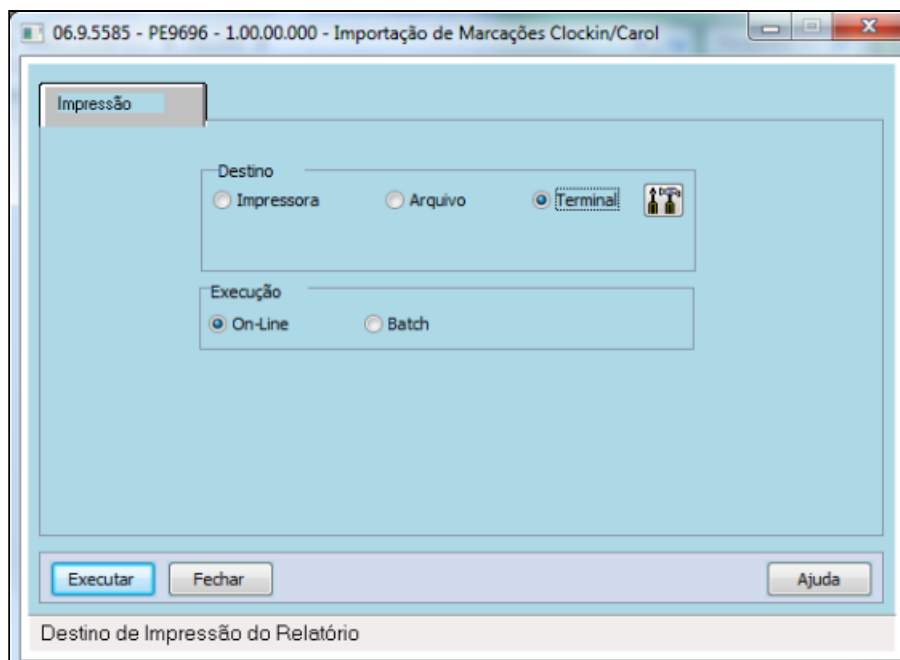
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma RH TOTVS
<b>Módulo:</b>	Ponto Eletrônico
<b>Função:</b>	PE9696 - Importação de Marcações Clock In/Carol
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1679

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Realizar a integração com o sistema de ponto por reconhecimento facial Clock In / Carol e realizar a coleta das marcações realizadas pelos funcionários.

### 03. SOLUÇÃO

- Desenvolvimento do programa (PE9696) que, através da conexão com o ambiente da Carol, fará a importação das marcações de ponto a partir do último NSR lido por dispositivo ativo.
- Durante a importação o produto fará o login no ambiente da Carol, conforme parâmetros do FP0540, e durante a conexão, fará a leitura das marcações de ponto dos dispositivos ativos na Carol, realizando as validações necessárias para importação das batidas (PE3700) ou gerando erros de importação (PE3500).



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

- Parametrização Clock In/Carol
- Atualização Tabelas Clock In para Funcionários
- Atualização Tabelas Clock In para Coordenadores

DTSPONSMT01-1797 DT FP0540 - Relatório Descentralização RH

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0540 - Relatório Descentralização RH
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1797

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

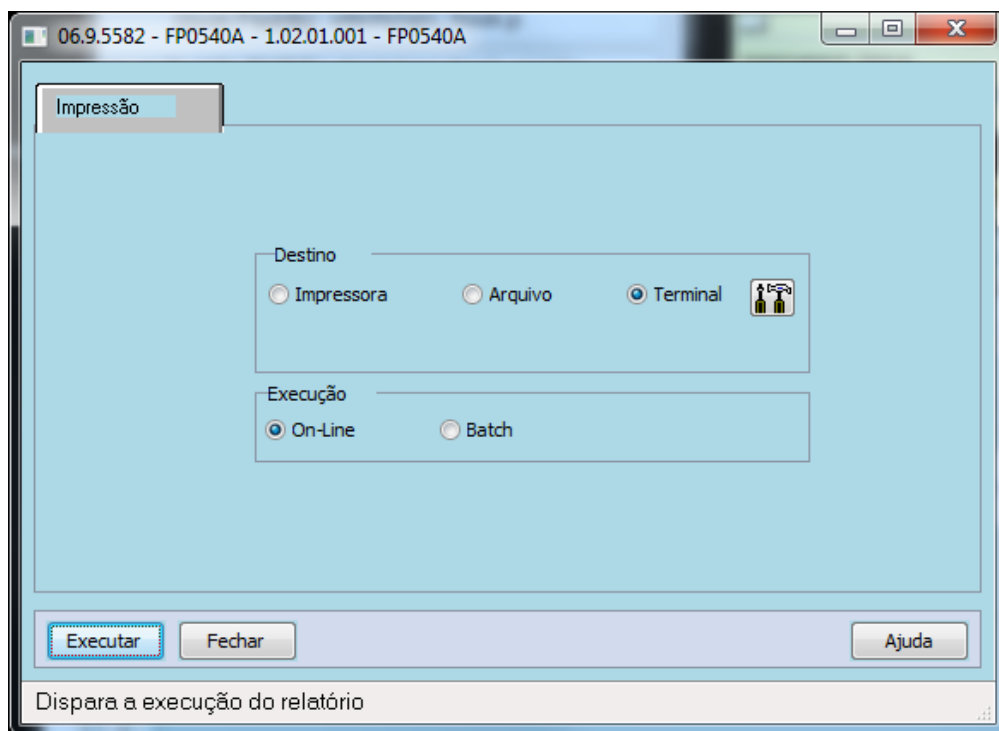
Listar as informações de parametrizações do Clock In / Carol.

**03. SOLUÇÃO**

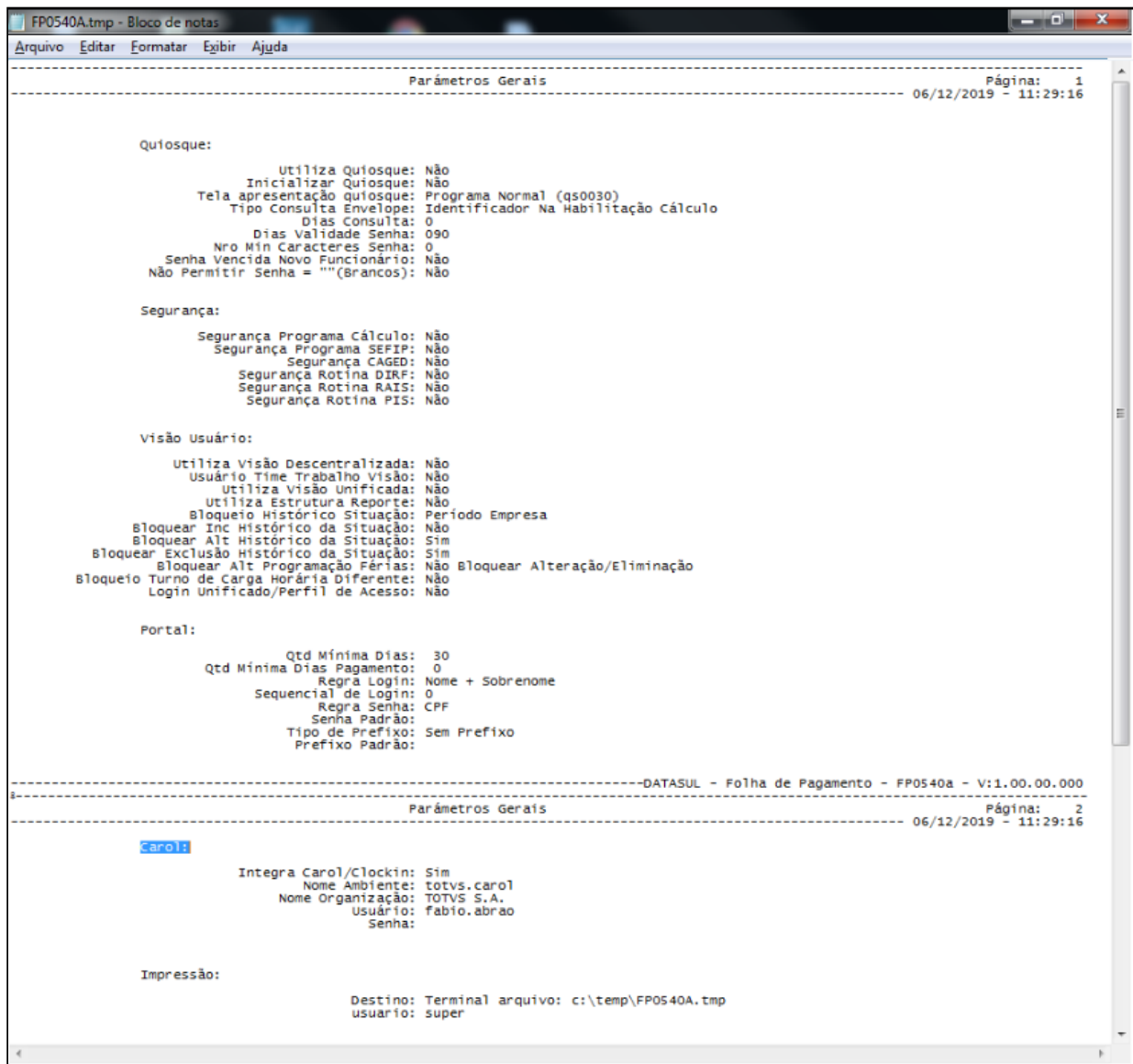
Alterado programa de relatório (botão Imprimir) para listar as informações parametrizadas no cadastro FP0540 - página Carol.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES****FP0540 - Consulta Descentralização RH**
**FP0540A - Listagem Descentralização RH (FP0540 - botão Imprimir)**





**Exemplo Listagem:**



### 3.12.2 eSocial - Inovação - 12.1.27

• DTSESOCIAL01-13383 DT FP9823 - Geração da tabela sped\_relato\_inss ao gerar a intermediaria da Rescisão.

- DTSESOCIAL01-13384 DT FP9823 - Geração da tabela sped\_relato\_inss ao gerar a intermediaria da Rescisão Complementar.
- DTSESOCIAL01-13393 DT - Aba no FP0560 para ativação do serviço
- DTSESOCIAL01-13394 DT Relatório de Conferência FGTS
- DTSESOCIAL01-13395 DT - Validar ativação do serviço nos acertos e inativar FP9891.
- DTSESOCIAL01-13396 DT - FP9850/FP9860 Permitir reenviar mensagens com status 13 - Rejeitada Governo
- DTSESOCIAL01-13399 DT - FP9850 Mostrar o numero do recibo no XML
- DTSESOCIAL01-13404 DT - Sincronização das mensagens e Ativação do Middleware
- DTSESOCIAL01-13408 DT Ajustar status das mensagens no Monitor Esocial
- DTSESOCIAL01-13442/DTSESOCIAL01-13443 DT - Consulta Retorno S-5001 e S-5003
- DTSESOCIAL01-13445 DT FP0560 - Configuração certificado TSS
- DTSESOCIAL01-13551 DT - Gerar S-3000 para mensagem periódica e não periódica
- DTSESOCIAL01-13552 DT Disponibilizar o número do Recibo retornado pelo governo no monitor
- DTSESOCIAL01-13598 DT - Start do Serviço - Retorno do Governo - S-5000s
- DTSESOCIAL01-13600 DT - FP9850 Visualizar XML de retorno governo e origem de envio da mensagem
- DTSESOCIAL01-13713 DT - Integração Backoffice - API recebe movimento do financeiro
- DTSESOCIAL01-13715 DT - Integração Backoffice - Descarregar valores dos autônomos nas tabelas intermediárias
- DTSESOCIAL01-13730/DTSESOCIAL01-13996 DT API para integração S-1250 via REST
- DTSESOCIAL01-13731 DT - FP9850 Permitir o Reenvio de Mensagens Processadas Governo
- DTSESOCIAL01-13732/DTSESOCIAL01-14078 DT - Visualização e edição do campo Tabela de Rubrica
- DTSESOCIAL01-13733 DT FP9824/FR9824 deve gerar a tag <ideTabRubr> conforme Validade da Rubrica
- DTSESOCIAL01-13741 DT - Processo Recebido através de API REST
- DTSESOCIAL01-13919 DT FP9850 / FP9860 - Enviar Mensagens pelo Middleware.
- DTSESOCIAL01-13998 FP9824 Gera Mensagem para Autônomos Integrados de Sistema Externo
- DTSESOCIAL01-14077 - Cronologia Afastamento - Envio término do afastamento
- DTSESOCIAL01-14463 DT - Alterar cabeçalho XML na ativação do middleware

DTSESOCIAL01-13383 DT FP9823 - Geração da tabela sped\_relav\_inss ao gerar a intermediaria da Rescisão.

FP9823 - Geração Remuneração eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o FP9823, opção Rescisão S-1200/S-2299-S-2399, o sistema deve criar as tabela com valores de INSS baseado nas incidências da folha de pagamento.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A tabela será populada conforme o tipo valor respeitando a seguinte regra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tipo Valor 11</b> - Se funcionário não está exposto a agente nocivo<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: base do índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 12</b> - Se o funcionário está exposto 15 anos<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: base do índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 13</b> - Se o funcionário está exposto 20 anos<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: base do índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 14</b> - Se o funcionário está exposto 25 anos<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: base do índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 21</b> - Se tiver o índice 18<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: Valor do índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do índice 9;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 31</b> - Se tiver o índice 3<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: Valor do índice 3;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 32</b> - Se existir o índice 226 e/ou 65 e/ou os índices 4, 10, 64 na rescisão<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: Valor dos índices 4, 10, 64 somado com a seguinte regra: Caso exista o índice 226 na rescisão, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do índice 65.</li></ul></li></ul>
-------------------------------	--

Relatório de conferência de INSS/FGTS dos arquivos periódicos transmitidos ao eSocial.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	Relatório Conferência INSS e FGTS
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSESOCIAL01-13394

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário relatório para conferência dos valores de INSS/FGTS dos arquivos periódicos transmitidos ao eSocial.

### 03. SOLUÇÃO

Desenvolvido relatório para conferência dos valores de INSS/FGTS dos arquivos periódicos transmitidos ao eSocial.

Ao executar será emitido relatório com as informações conforme os parâmetros selecionados.

#### Parâmetros para seleção de informações:

Indicativo (Mensal/Anual);

Período (MM AAAA);

Tributo (Ambos/INSS/FGTS);

Estabelecimento (Faixa);

Lotação Tributária (Faixa);

Categoria eSocial (Faixa);

CPF (Faixa);

Matrícula (Faixa);

Autônomo (Faixa);

É gerado um relatório para cada tributo separadamente, ou seja, um para INSS e outro para FGTS mesmo que marque o parâmetro 'Tributo' como 'Ambos'.

#### Colunas com informações do funcionário listadas tanto no relatório do tributo INSS quanto do FGTS:

<b>Coluna</b>	<b>Conteúdo</b>
Empresa	Empregadora
Estabelecimento	Empregador
CPF	Funcionário e ou autônomo
Nome	Funcionário e ou autônomo
Período	Mês/Ano
Número Inscrição	CNPJ CPF ou CNO do estabelecimento
Lotação Tributária	Funcionário e ou autônomo
Categoria	Categoria eSocial Funcionário/autônomo
Matrícula	Matrícula eSocial funcionário, para autônomo fica em branco.
Arquivo	Evento periódico ex S-1200, S-2299

**Colunas com informações do cálculo conforme o tributo INSS ou FGTS na pasta a seguir:**

- **INSS** FGTS

---

Valores INSS

Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha		Tipo Valor Valor Governo S-5001	Obse rvaç ão								
Base INSS Folha	M e n s a l	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 920 692 987">Grau Exposição</th> <th data-bbox="692 920 1043 987">Índice*/Regra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 987 692 1279">Não exposto a agente nocivo</td> <td data-bbox="692 987 1043 1279"><b>Base</b> de evento com índice 18 somado a seguinte regra: Caso exista evento com índice 227 no cálculo, considerar a <b>base</b> deste evento. Caso não exista, considerar a <b>base</b> do evento com índice 9;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1279 692 1536">Exposto 15 anos</td> <td data-bbox="692 1279 1043 1536"><b>Base</b> do índice 18 somado a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a <b>base</b> deste evento. Caso não exista, considerar a <b>base</b> do evento com índice 9;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1536 692 1794">Exposto 20 anos</td> <td data-bbox="692 1536 1043 1794"><b>Base</b> do índice 18 somado a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a <b>base</b> deste evento. Caso não exista, considerar a <b>base</b> do evento com índice 9;</td> </tr> </tbody> </table>		Grau Exposição	Índice*/Regra	Não exposto a agente nocivo	<b>Base</b> de evento com índice 18 somado a seguinte regra: Caso exista evento com índice 227 no cálculo, considerar a <b>base</b> deste evento. Caso não exista, considerar a <b>base</b> do evento com índice 9;	Exposto 15 anos	<b>Base</b> do índice 18 somado a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a <b>base</b> deste evento. Caso não exista, considerar a <b>base</b> do evento com índice 9;	Exposto 20 anos	<b>Base</b> do índice 18 somado a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a <b>base</b> deste evento. Caso não exista, considerar a <b>base</b> do evento com índice 9;		Para valor da folha a regra será sempre a mesma, porém no retorno do governo os tipos retornam diferente conforme grau de exposição.
Grau Exposição	Índice*/Regra												
Não exposto a agente nocivo	<b>Base</b> de evento com índice 18 somado a seguinte regra: Caso exista evento com índice 227 no cálculo, considerar a <b>base</b> deste evento. Caso não exista, considerar a <b>base</b> do evento com índice 9;												
Exposto 15 anos	<b>Base</b> do índice 18 somado a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a <b>base</b> deste evento. Caso não exista, considerar a <b>base</b> do evento com índice 9;												
Exposto 20 anos	<b>Base</b> do índice 18 somado a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a <b>base</b> deste evento. Caso não exista, considerar a <b>base</b> do evento com índice 9;												



Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha		Tipo Valor Valor Governo S-5001	Obse rvaç ão
		<b>Grau Exposição</b>	<b>Índice*/Regra</b>		
		Exposto 25 anos	<b>Base</b> do índice 18 somado a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a <b>base</b> deste evento. Caso não exista, considerar a <b>base</b> do evento com índice 9;		

Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Govern o S-5001	Obse rvaç ão								
Base INSS Govern o	M e n s a l		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1074 920 1158 1115">Gra u Exp osi ção</th> <th data-bbox="1158 920 1230 1115">Ti po Va lor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1074 1115 1158 1373">Exp ost o a age nte noc ivo</td> <td data-bbox="1158 1115 1230 1373">11</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1074 1373 1158 1597">Exp ost o 15 ano s</td> <td data-bbox="1158 1373 1230 1597">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1074 1597 1158 1821">Exp ost o 20 ano s</td> <td data-bbox="1158 1597 1230 1821">13</td> </tr> </tbody> </table>	Gra u Exp osi ção	Ti po Va lor	Exp ost o a age nte noc ivo	11	Exp ost o 15 ano s	12	Exp ost o 20 ano s	13	Para valor da folha a regra será semp re a mes ma, poré m no retor no do gover no os tipos retor nam dife rente confo rme grau de expo sição.
Gra u Exp osi ção	Ti po Va lor											
Exp ost o a age nte noc ivo	11											
Exp ost o 15 ano s	12											
Exp ost o 20 ano s	13											

Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Govern o S-5001		Obse rvaç ão
			Gra u Exp osi ção	Ti po Va lor	
			Exp ost o 25 ano s	14	

Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Governo S-5001	Obse rvaç ão
Valor INSS Folha	M e n s a l	Para todos os graus de exposição:  <b>Valor</b> do evento com índice 18 somado com a seguinte regra: Caso exista evento com o índice 227 no cálculo, considerar o <b>valor</b> deste evento. Caso não exista, considerar o <b>valor</b> do evento índice 9;		Em caso de múltiplos ínculos, o valor total do INSS será demonstrado na primeira matrícula que o sistema encontrar.

Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Govern o S-5001	Obse rvaç ão
Valor INSS Govern o	M e n s a l		Para todos os graus de exposição:  Valor da tag <vrCpSeg>	Em caso de múlti plos v íncul os, o valor total do INSS será demo nstra do na prim eira matrí cula que o siste ma enco ntrar.
Salário Família Folha	M e n s a l	<b>Valor</b> do evento com índice 3		

Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Govern o S-5001	Obse rvaç ão
Salário Família Govern o	M e n s a l		31	
Salário Materni dade Folha	M e n s a l	<b>Valor</b> dos eventos com índices 4, 10, 64 somado com a seguinte regra: Caso exista evento com o índice 226 na rescisão, considerar o <b>valor</b> deste evento. Caso não exista, considerar o <b>valor</b> do evento com índice 65.		
Salário Materni dade Govern o	M e n s a l		32	

Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha		Tipo Valor Valor Govern o S-5001	Obse rvaç ão										
Base INSS 13 Folha	A n u a l	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 920 751 987">Grau Exposição</th> <th data-bbox="751 920 1046 987">Índice*/Regra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 987 751 1088">Não exposto a agente nocivo</td> <td data-bbox="751 987 1046 1088"><b>Base</b> do evento com índice 9.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1088 751 1189">Exposto 15 anos</td> <td data-bbox="751 1088 1046 1189"><b>Base</b> do evento com índice 9.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1189 751 1290">Exposto 20 anos</td> <td data-bbox="751 1189 1046 1290"><b>Base</b> do evento com índice 9.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1290 751 1379">Exposto 25 anos</td> <td data-bbox="751 1290 1046 1379"><b>Base</b> do evento com índice 9.</td> </tr> </tbody> </table>		Grau Exposição	Índice*/Regra	Não exposto a agente nocivo	<b>Base</b> do evento com índice 9.	Exposto 15 anos	<b>Base</b> do evento com índice 9.	Exposto 20 anos	<b>Base</b> do evento com índice 9.	Exposto 25 anos	<b>Base</b> do evento com índice 9.		Para valor da folha a regra será sempre a mesma, porém no retorno do governo os tipos retornam diferente conforme grau de exposição.
Grau Exposição	Índice*/Regra														
Não exposto a agente nocivo	<b>Base</b> do evento com índice 9.														
Exposto 15 anos	<b>Base</b> do evento com índice 9.														
Exposto 20 anos	<b>Base</b> do evento com índice 9.														
Exposto 25 anos	<b>Base</b> do evento com índice 9.														

Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Govern o S-5001		Obse rvaç ão
Base INSS 13 Govern o	A n u a l		Gra u Exp osi ção	Ti po Va lor	Para valor da folha a regra será semp re a mes ma, poré m no retor no do gover no os tipos retor nam dife rente confo rme grau de expo sição.
			Nã o exp ost o a age nte noc ivo	11	
			Exp ost o 15 ano s	12	
			Exp ost o 20 ano s	13	



Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Govern o S-5001		Obse rvaç ão
			Gra u Exp osi ção	Ti po Va lor	
			Exp ost o 25 ano s	14	

Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Govern o S-5001	Obse rvaç ão
Valor INSS 13 Folha	A n u a l	Para todos os graus de exposição: <b>Valor</b> do evento com índice 9.		Em caso de múlti plos v íncul os, o valor total do INSS será demo nstra do na prim eira matrí cula que o siste ma enco ntrar.

Coluna	I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o	Índice/Regras Valor Folha	Tipo Valor Valor Govern o S-5001	Obse rvaç ão
Valor INSS 13 Govern o	A n u a l		Valor da tag <vrCpSeg>	Em caso de múlti plos v íncul os, o valor total do INSS será demo nstra do na prim eira matrí cula que o siste ma enco ntrar.
Salário Materni dade 13 Folha	A n u a l	<b>Valor</b> do eventos com índice 65.		

<b>Coluna</b>	<b>I n d i c a t i v o d e A p u r a ç ã o</b>	<b>Índice/Regras Valor Folha</b>	<b>Tipo Valor Valor Govern o S-5001</b>	<b>Obse rvaç ão</b>
Salário Materni dade 13 Govern o	A n u a l		32	

\*Descrição Índices:

<b>Índice</b>	<b>Descrição</b>
18	INSS do Mês
227	INSS Compl 13º eSocial
9	INSS sobre 13º Salário
3	Salário Família
4	Salário Maternidade
10	Salário Maternidade Noturna
64	Adicional Salário Maternidade
226	Maternidade Compl 13º eSocial
65	Salário Maternidade sobre 13º Salário

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Opção de faixa por autônomo ficará disponível quando o empregador estiver parametrizado para utilizar a funcionalidade de autônomos para o eSocial (FP0560).

As colunas que representam valores da folha são gravados no momento da execução do FP9823

As colunas que representam valores do governo são gravados no momento na consulta do retorno do evento pelo FP9850 ou FP9890.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

##### **Relação completa de índices específicos da folha**

- <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360035130214-DS-MFP-%C3%8Dndices-espec%C3%ADficos>

DTSESOCIAL01-13384 DT FP9823 - Geração da tabela sped\_relav\_inss ao gerar a intermediaria da Rescisão Complementar.

FP9823 - Geração Remuneração eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o FP9823, opção Rescisão S-1200/S-2299-S-2399, o sistema deve criar as tabela com valores de INSS baseado nas incidências da folha de pagamento.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A tabela será populada conforme o tipo valor respeitando a seguinte regra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tipo Valor 11</b> - Se funcionário não está exposto a agente nocivo<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: base do índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 12</b> - Se o funcionário está exposto 15 anos<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: base do índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 13</b> - Se o funcionário está exposto 20 anos<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: base do índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 14</b> - Se o funcionário está exposto 25 anos<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: base do índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar a base deste evento. Caso não exista, considerar a base do índice 9;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 21</b> - Se tiver o índice 18<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: Valor do índice 18 mais a seguinte regra: Caso existe o índice 227 na folha, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do índice 9;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 31</b> - Se tiver o índice 3<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: Valor do índice 3;</li></ul></li><li>• <b>Tipo Valor 32</b> - Se existir o índice 226 e/ou 65 e/ou os índices 4, 10, 64 na rescisão<ul style="list-style-type: none"><li>• Composição: Valor dos índices 4, 10, 64 somado com a seguinte regra: Caso exista o índice 226 na rescisão, considerar o valor deste evento. Caso não exista, considerar o valor do índice 65.</li></ul></li></ul>
-------------------------------	--

## DTSESOCIAL01-13393 DT - Aba no FP0560 para ativação do serviço

## Aba no FP0560 para ativação do serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP0560A - Complemento Estabelecimento eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa FP0560, botão complemento eSocial, não tem a aba de configuração do Middleware para atender o Projeto eSocial do Futuro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criada a aba de configuração do Middleware no FP0560A – Complemento Estabelecimento eSocial, para configurar a utilização/conexão do Middleware para o eSocial do Futuro.  A ativação da nova aba é através de pré-processor. A aba permitirá fazer testes de conexões antes da ativação do serviço Middleware.



## DTSESOCIAL01-13394 DT Relatório de Conferência FGTS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	Relatório Conferência FGTS
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01-13394 DTSESOCIAL01-13398 DTSESOCIAL01-13402 DTSESOCIAL01-13401 DTSESOCIAL01-13400 DTSESOCIAL01-13387 DTSESOCIAL01-13388 DTSESOCIAL01-13391 DTSESOCIAL01-13444

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

- Criar relatório de conferência do INSS e FGTS em THF. Para tanto, será necessário:
  - Criar filtro de lotação tributária.
  - Criar filtro de estabelecimento.
  - Quando usuário escolher as informações do filtro de execução, deve criar um ID na tabela de execução juntamente com o filtro aplicado pelo usuário.
  - Permitir retornar a porcentagem e se o processo está concluído.
  - Retornar os valores de INSS para o relatório de conferência dos arquivos periódicos transmitidos ao eSocial.
  - Criar uma tabela de conferência com os valores do FGTS baseado nas incidências da folha de pagamento.

**03. SOLUÇÃO**

- O relatório de conferência do FGTS dos arquivos periódicos transmitidos ao eSocial está sendo desenvolvido conforme abaixo:
  - O relatório permite consultar todas as lotações tributárias conforme a empresa logada do usuário. Desta forma, será possível escolher qual ou quais lotações deseja imprimir o relatório.
  - O relatório também permite consultar todos os estabelecimentos da empresa logada do usuário. Desta forma, será possível escolher qual ou quais estabelecimentos deseja imprimir o relatório.
  - Quando usuário informa o filtro em tela, é criado um ID na tabela de execução do relatório de conferência de FGTS. Este ID é único, composto pela data e hora atual (em milissegundos).

- Após receber o ID de execução, o relatório irá verificar se o processamento do relatório já está concluído e o percentual de conclusão.
  
- Relatório de conferência de FGTS baseado nas incidências da **folha de pagamento**:
  - Será gerado as informações pelo fp9823.
  - As informações da tabela de conferência somente será excluído se eliminar o calculo da folha (FP3080/FP3100).
  - A tabela será populada conforme o tipo valor respeitando a seguinte regra:
    - **Tipo valor 11:**
      - Se existir evento(s) com os índices 20, 138 e/ou 160. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 20,138 e/ou 160.
    - **Tipo valor 12:**
      - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 230 e/ou 106.
    - **Tipo valor 13:**
      - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 168 e/ou 170.
    - **Tipo valor 14:**
      - Se existir evento com os índice 169. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índice 169.
    - **Tipo valor 15:**
      - Se existir evento(s) com os índices 20, 138 e/ou 160. Quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 20,138 e/ou 160.
    - **Tipo valor 16:**
      - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 230 e/ou 106.
    - **Tipo valor 17:**
      - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 168 e/ou 170.
    - **Tipo valor 18:**
      - Se existir evento com os índice 169. Quando for Aprendiz.
      - Composição: A base do índice 169.
    - **Tipo valor 51:**
      - Se existir evento(s) com os índices 20, 138 e/ou 160. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índices 20,138 e/ou 160.
    - **Tipo valor 52:**
      - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índices 230 e/ou 106.
    - **Tipo valor 53:**
      - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índices 168 e/ou 170.
    - **Tipo valor 54:**
      - Se existir evento com os índice 169. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índice 169.
    - **Tipo valor 55:**
      - Se existir evento(s) com os índices 20, 138 e/ou 160. Quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índices 20,138 e/ou 160.
    - **Tipo valor 56:**
      - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índices 230 e/ou 106.
    - **Tipo valor 57:**
      - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Quando for Aprendiz.

- Composição: O valor dos índices 168 e/ou 170.
- **Tipo valor 58:**
  - Se existir evento com os índice 169. Quando for Aprendiz.
  - Composição: O valor do índice 169.
- Relatório de conferência de FGTS baseado nas incidências da **rescisão normal:**
  - Será gerado as informações pelo FP9823.
  - As informações da tabela de conferência somente será excluído se eliminar o calculo da folha (FP3080/FP3100).
  - A tabela será populada conforme o tipo valor respeitando a seguinte regra:
    - **Tipo valor 11:**
      - Se existir evento(s) com os índices 20, 138, 160 e/ou 549. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 20,138, 160 e/ou 549.
    - **Tipo valor 12:**
      - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 230 e/ou 106.
    - **Tipo valor 13:**
      - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 168 e/ou 170.
    - **Tipo valor 14:**
      - Se existir evento com os índice 169. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índice 169.
    - **Tipo valor 15:**
      - Se existir evento(s) com os índices 20, 138, 160 e/ou 549. Quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 20,138, 160 e/ou 549.
    - **Tipo valor 16:**
      - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 230 e/ou 106.
    - **Tipo valor 17:**
      - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Quando for Aprendiz.
      - Composição: A base dos índices 168 e/ou 170.
    - **Tipo valor 18:**
      - Se existir evento com os índice 169. Quando for Aprendiz.
      - Composição: A base do índice 169.
    - **Tipo valor 51:**
      - Se existir evento(s) com os índices 20, 138 e/ou 160. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índices 20,138, 160 e/ou 549.
    - **Tipo valor 52:**
      - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índices 230 e/ou 106.
    - **Tipo valor 53:**
      - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índices 168 e/ou 170.
    - **Tipo valor 54:**
      - Se existir evento com os índice 169. Exceto quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índice 169.
    - **Tipo valor 55:**
      - Se existir evento(s) com os índices 20, 138, 160 e/ou 549. Quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índices 20,138, 160 e/ou 549.
    - **Tipo valor 56:**
      - Se existir evento(s) com os índices 230 e/ou 106. Quando for Aprendiz.
      - Composição: O valor dos índices 230 e/ou 106.

- **Tipo valor 57:**
  - Se existir evento(s) com os índices 168 e/ou 170. Quando for Aprendiz.
  - Composição: O valor dos índices 168 e/ou 170.
- **Tipo valor 58:**
  - Se existir evento com os índice 169. Quando for Aprendiz.
  - Composição: O valor do índice 169.
- **Tipo valor 98:**
  - Caso a iniciativa do desligamento seja do empregador
  - Composição: A base dos índices 528, 516, 549, 168, 169 e/ou 170.
- **Tipo valor 99:**
  - Caso a iniciativa do desligamento seja do empregador
  - Composição: O valor dos índices 528, 516, 549, 168, 169 e/ou 170.
- Ao receber o status de Processado Governo do arquivo de remuneração (S-1200, S-2299, S-2399) de retificação, o sistema deve atualizar os valores de FGTS relacionados ao Governo da tabela de conferência.
- Ao receber o status de Processado Governo do arquivo S-3000 de uma remuneração (S-1200, S-2299, S-2399), o sistema deve zerar os valores de FGTS relacionados ao Governo da tabela de conferência.

## DTSESOCIAL01-13395 DT - Validar ativação do serviço nos acertos e inativar FP9891.

Validar ativação do serviço nos acertos e inativar FP9891.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FP9891 - Divergência Status HCM x TAF</li> <li>• eSocial_cancela_mensagem</li> <li>• eSocial_centralizador_acertos</li> <li>• esocial_gera_s_3000.w</li> <li>• eSocial_status_mensagem</li> <li>• eSocial_Status_Erro_Retorno</li> </ul>
<b>Situação/Requisito:</b>	Validar ativação do serviço do Middleware nos programas de acerto e inativar FP9891.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado programa de Paridade FP9891, para verificar se o serviço do Middleware está ativo, caso positivo o programa não será liberado para execução.</p> <p>Desativado os programas de acerto acima, pois estes programas fazem comunicação com o TAF ou alteram os status das mensagens para = 09, 12, 17, 18 e 21. Estes status foram desativados com a utilização Middleware.</p> <p>Os programas de acerto acima poderão ser executados somente com o TAFFULL.</p>

DTSESOCIAL01-13396 DT - FP9850/FP9860 Permitir reenviar mensagens com status 13 - Rejeitada Governo

FP9850/FP9860 - Permitir reenviar mensagens já processadas pelo governo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial / FP9860 - Sincronizador eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir reenviar mensagens com status 13 - Rejeitada Governo. Quando a empresa possuir o middleware ativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>FP9850</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para o monitor eSocial foi habilitado o botão "Enviar mensagem" para quando a mensagem possuir status igual a 13 - Rejeitada Governo.</li> </ul> <p>FP9860</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quando a empresa possuir o eSocial do Futuro ativo o checkbox 13- Rejeitada Governo ficará visível e assim será possível reenviar as mensagens.</li> </ul>

## DTSESOCIAL01-13399 DT - FP9850 Mostrar o numero do recibo no XML

## FP9850 - Mostrar o numero do recibo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Para empresas que estiverem utilizando o eSocial do futuro, ao gerar mensagens de exclusão(S-3000), de retificação ou que referenciem outra mensagem, deverá ser gerado o número do recibo e não o número da mensagem anterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o sistema para apresentar o número do recibo e não o número da mensagem.  Para as mensagens S-1210 de rescisões, caso a empresa estiver utilizando o eSocial do Futuro, será acrescida a tag <nrRecArq> com o número de recibo do S-2299 ou S-2399. Caso seja um S-1210 de retificação além da tag <nrRecArq> também irá constar a tag <nrRecibo> referenciando a mensagem original.

## DTSESOCIAL01-13404 DT - Sincronização das mensagens e Ativação do Middleware

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9895 - Sincronização das mensagens e Ativação do Middleware
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSESOCIAL01-13405

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário criar programa para sincronizar as mensagens do HCM X TAF e para ativar o middleware.

### 03. SOLUÇÃO

Foi criado o programa para avaliar as informações na base de dados verificando a existência de pendências para ativação do serviço do middleware.

Campos - Pasta Parâmetros:

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Validações/Regras</b>
<b>Empresa - Empregador</b>	Código da empresa do estabelecimento Empregador para o eSocial.	Estes campos ficam desabilitados, não permitindo a alteração pelo usuário.  As informações serão carregadas automaticamente do FP0500A (Complemento eSocial) onde o usuário inclui as informações do Empregador.
<b>Estabelecimento - Empregador</b>	Código do estabelecimento Empregador para o eSocial.	
<b>Ação</b>	Indica a ação que o usuário deseja executar no programa. Possui as opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sincronizar TAF x HCM</b></li> <li>• <b>Ativar Middleware</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sincronizar TAF x HCM:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indica que o programa irá verificar as mensagens, conforme faixa de sequência de mensagens informada, verificando o status no TAF e atualizando no HCM.</li> </ul> </li> <li>• <b>Ativar Middleware:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite a ativação do middleware, caso não exista pendências.</li> </ul> </li> </ul> <p>OBS: As mensagens sem ticketcode não serão considerados no processo.</p>
<b>Seq Mensagem</b>	Sequência da mensagem.	Informar uma faixa de sequência de mensagem.  OBS: Se a faixa de sequência de mensagens não for alterada será executado para todas as mensagens.



<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Validações/Regras</b>
<b>Desconsiderar Status 15 Sem Recibo</b>	Indica se deverá desconsiderar as mensagens com status 15 que não possuam recibo.	Se essa opção for marcada não irá buscar os recibos que estão no TAF e esse processo terá que ser feito manual. Este campo somente fica habilitado na ação "Ativar Middleware".

- **Passo 01.** Passo 02

### **Sincronizar TAF X HCM**

Verifica as mensagens com status 9-Aguardando Processamento TAF, 10-Processada TAF, 12-Rejeitada TAF , 13-Rejeitada Governo, 14-Erro Conexão Retorno, 15-Processado Governo sem Recibo no TAF e busca o retorno no TAF. As mensagens que permanecerem com os status acima serão listados como pendências sendo necessário ajustar as mensagens antes da ativação.

**Importante:** Este processo pode demorar. Recomendamos a utilização da faixa de sequência da mensagem, informando em algumas máquinas sequências de mensagens diferentes para agilizar o processo.

As mensagens com status 13-Rejeitadas Governo serão alteradas para o status 20-Mensagem Substituída quando possuírem uma mensagem posterior a ela com a mesma chave (Exemplo: S-1200 de alteração do mesmo funcionário e para o mesmo período) . Esse processo é necessário para ajustar as mensagens antigas onde ainda não havia o conceito de mensagem substituída.

As mensagens com status 15-Processado Governo que possuírem uma mensagem posterior de exclusão (S-3000) também com status 15-Processada Governo, terão o recibo do S-3000 armazenados no registro original (mensagem que foi eliminada).

Informações que serão listadas como pendências:

- Mensagens com status 9-Aguardando Processamento TAF, 10-Processada TAF, 12-Rejeitada TAF , 13-Rejeitada Governo, 14-Erro Conexão Retorno, 15-Processado Governo sem Recibo no TAF.
- Mensagens S-3000 com status diferente de 15 - Processada Governo, exceto canceladas ou substituídas.

OBS1: Caso na sincronização das mensagens retorne status 14-Erro Conexão Retorno, verificar na listagem de pendências se há alguma mensagem S-1200/S-1210 que não conste no FP9850, caso afirmativo, execute o programa de acerto prghur/spp/eSocial\_acerto\_S-1200\_e\_S-1210.p para ajustar o registro e refaça a sincronização da mensagem.

OBS2: As mensagens com status 03-Manual, 05-Automático, 17-Msg Anterior Rejeitada TAF, 18-Registro Excluído e 19-Msg Anterior Rejeitada Governo não serão consideradas no processo de Sincronização.

## **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

**IMPORTANTE!**

Primeiro deve ser executado a ação Sincronizar TAF X HCM. Que irá verificar se existe alguma pendência, caso exista deve ser ajustada. Após, poderá ser ativado o middleware.

**IMPORTANTE!**

O processo de ativação não poderá ser desfeito.

**IMPORTANTE!**

Ao ativar o serviço do middleware será desabilitado a pasta Conf TAF no FP0560. Será necessário parametrizar as informações do novo serviço na pasta Conf MID no programa FP0560 botão eSocial.

**IMPORTANTE!**

Após ativar o serviço do middleware não será mais possível executar este processo.

## DTSESOCIAL01-13408 DT Ajustar status das mensagens no Monitor Esocial

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial FP9860 - Sincronizador Envio de Mensagens FP9890 - Sincronizador Retorno de Mensagens
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01-13408

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Programas apresentam status que não são utilizados quando o Middleware estiver ativo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado os programas para não apresentar opções de status que não são utilizados quando o Middleware está ativo.

## DTSESOCIAL01-13442/DTSESOCIAL01-13443 DT - Consulta Retorno S-5001 e S-5003

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DTSESOCIAL01-13442 DTSESOCIAL01-13443

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

- Descarregar os valores de INSS (S-5001) e FGTS (S-5003) retornados pelo governo nas tabelas de conferências correspondentes.

**03. SOLUÇÃO**

- Com o Middleware ativo ao consultar o retorno da mensagem enviada ao governo (S-1200) e o mesmo retornar com o status igual a "15 – Processado Governo" o sistema irá carregar os valores calculados pelo governo nas tabelas de conferência correspondente ao retorno.

## DTSESOCIAL01-13445 DT FP0560 - Configuração certificado TSS

## FP0560 - Manutenção Estabelecimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir o sistema gerar a configuração do certificado no TSS.
<b>Solução/Implementação:</b>	No complemento eSocial na tela FP0560 na aba Conf MID ao clicar sobre o botão “Config Certificado” o processo de configuração inicializará com as informações do ambiente selecionado no retângulo "Ambiente". Obrigatoriamente deve ser informado o certificado e senha para concluir a configuração.

## DTSESOCIAL01-13551 DT - Gerar S-3000 para mensagem periódica e não periódica

## Geração S-3000 - Middleware Ativado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial eSocial_gera_s_3000.r
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de geração de evento S-3000 de qualquer evento periódico ou não periódico que o governo aceita exclusão via S-3000.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>No FP9850 foi adicionado o botão gera S-3000 e ficará disponível para os eventos periódicos ou não periódicos que estiverem com status 15 e que o governo aceita exclusão via S-3000.</p> <p>Foram feitas algumas validações para permitir a geração do S-3000:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ficar disponível somente para mensagens com status 15 e que estejam entre esses eventos S-2190 a S-2399, S-1200 a S-1280 ou S-1300.</li><li>▪ Não permite gerar outro S-3000 se já existir um S-3000 gerado para a mensagem.</li><li>▪ Não permite gerar S-3000 de S-2230 (gerado separadamente inicio e fim) se já existir S-2230 posterior e já estiver transmitido (status 15).</li><li>▪ Não permite gerar S-2200 se já existir S-2206 e ou S-2205 gerado posteriormente e estiver transmitido (status 15).</li><li>▪ Não permite gerar S-2300 se já existir S-2306 gerado posteriormente e estiver transmitido (status 15).</li></ul> <p>No programa de acerto eSocial_gera_s_3000.r foi feito algumas validações um pouco diferentes para quando o Middleware estiver ativo, conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na opção "Listar" o arquivo será gerado com a coluna "GeraS-3000" sempre preenchida como "S" - Sim.</li><li>• Na opção "Atualizar" o status das mensagens S-3000 geradas ficarão = "Pendente - Pronto para Envio".</li><li>• Na opção "Atualizar" o status das mensagens de origem não será alterado, seja mensagem S-2200 ou seja S-2230.</li></ul> <p>Observações: 1) Caso seja executado o programa de acerto uma vez após a outra, o programa perceberá que já existem S-3000 gerados e listará as mensagens já geradas no log de processamento final.</p> <p>2) Caso seja executado o programa de acerto para uma mesma matrícula, que tenha uma mensagem de Inclusão e uma outra mensagem de Retificação; irá gerar o S-3000 somente da mensagem de Retificação. Isso é o que o Governo precisa receber, pois se enviássemos as duas mensagens, na segunda o Governo já identificaria que o Registro não Existe na Base do Governo.</p>
------------------------------------	--

DTSESOCIAL01-13552 DT Disponibilizar o número do Recibo retornado pelo governo no monitor

FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Monitor não possui o número do recibo para visualização e edição nem opção de filtro por número de recibo
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Adicionada a coluna Num Recibo na pasta Mensagem para visualização e também possibilidade de edição ao pressionar duplo clique na nova coluna.</p> <p>Caso seja informado um número do recibo e o status da mensagem estiver diferente de 15 - Processado Governo a mesma será alterada para este status.</p> <p>Na aba Filtrar Msg foi incluído opção para filtrar por numero de recibo.</p> <p>Esta nova coluna e a opção de filtro por número de recibo ficará disponível somente se o Middleware estiver ativo.</p>



## DTSESOCIAL01-13598 DT - Start do Serviço - Retorno do Governo - S-5000s

Start do Serviço - Retorno do Governo - S-5000s

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial FP9890 - Importador Retorno
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir o retorno das mensagens processadas Middleware\TSS\Governo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvida a lógica para consulta de retorno das mensagens enviadas ao Governo através do FP9850 e do FP9890.  Os programas irão fazer a busca conforme parametrização do FP0560 - botão eSocial - aba Middleware, mandando uma lista de retorno.

**DTSESOCIAL01-13600 DT - FP9850 Visualizar XML de retorno governo e origem de envio da mensagem**

Visualizar XML de retorno governo e origem de envio da mensagem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para empresas que estiverem utilizando o middleware, ao consultar uma mensagem que esteja com status 15(Processada Governo) deverá habilitar um botão para visualizar o xml de retorno;</li><li>• Incluir uma coluna para identificar se a mensagem foi enviada pelo middleware ou não.</li></ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alterado o monitor eSocial para disponibilizar o botão "Visualizar RET", onde ao ser acionado irá abrir no browser o xml de retorno e gravar na pasta temporária do usuário o arquivo "Retornoesocial.xml";</li><li>• Acrescentada coluna "Enviada midd" para indicar se a mensagem foi enviada através do middleware ou não.</li></ul>

## DTSESOCIAL01-13713 DT - Integração Backoffice - API recebe movimento do financeiro

FP1440 Manutenção Pessoa Física

FP0840 Manutenção Prestadores de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP1440 Manutenção Pessoa Física FP0840 Manutenção Prestadores de Serviço api/rh/v1/esocialPayments (API REST)
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir o recebimento dos arquivos S-1200/S-1210 de Autônomos via API REST, caso o autônomo não esteja cadastrado no FP1440/FP0840, é feito o cadastro com base nas informações recebidas nos arquivos S-1200/S-1210.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>&lt;servidor:porta&gt;/api/rh/v1/esocialPayments (API REST)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi desenvolvida uma API REST com rota POST para receber os arquivos S-1200/S-1210 de sistema externo.</li> <li>• Este processo válida as informações recebidas.</li> <li>• Esta API é síncrona e permite a criação ou atualização do cadastro dos Autônomos já existentes no cadastro de pessoa física (FP1440) e no cadastro dos prestadores de serviço (FP0840) com base nas informações contidas nos arquivos recebidos.</li> <li>• Caso o conteúdo integrado possua alguma informação inconsistente em relação ao leiaute atual do eSocial, será retornada mensagem de erro e a integração não será realizada.</li> <li>• Para as categorias (201, 202, 401, 410, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902) que é obrigatório o envio do S-2300, deve existir o cadastro na Folha de Pagamento para que seja aceito a integração dos arquivos periódicos (S-1200 e S-1210) através da API REST.</li> </ul>

## DTSESOCIAL01-13715 DT - Integração Backoffice - Descarregar valores dos autônomos nas tabelas intermediárias

FP9825 Conferência Remuneração Pagamentos eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9825 Conferência Remuneração Pagamentos eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir a criação das intermediárias dos movimentos de autônomo integrado do financeiro, permitindo a conferência as informações através do FP9825.
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi desenvolvida uma API REST com rota POST para receber os arquivos S-1200/S-1210 de sistema externo.</li> <li>• Este processo válida as informações recebidas.</li> <li>• Esta API é síncrona e permite a criação ou atualização do cadastro dos Autônomos já existentes FP1440/FP0840 com base nas informações contidas nos arquivos recebidos.</li> <li>• Após o cadastro do Autônomo a API valida e grava as informações dos movimentos para popular a intermediária que irá gerar o XML para envio ao governo.</li> <li>• Caso o conteúdo integrado possua alguma informação inconsistente em relação ao leiaute atual do eSocial, será retornada mensagem de erro e a integração não será realizada.</li> <li>• Para as categorias de autônomo que é obrigatório o envio do S-2300, seu cadastro e envio devem ser realizados através da Folha de Pagamento para que seja aceito a integração dos arquivos periódicos (S-1200 e S-1210) através da API REST.</li> </ul>

## DTSESOCIAL01-13730/DTSESOCIAL01-13996 DT API para integração S-1250 via REST

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial FP9860 - Sincronizador Envio de Mensagens FP9890 - Sincronizador Retorno de Mensagens FP0170 - Manutenção grupos de Informação Api ruralProductionAcquisitions
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01-13730 DTSESOCIAL01-13996 DTSESOCIAL01-14293

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

HCM não possui API para integração do evento S-1250 - Aquisição de Produção Rural.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado os programas FP9850, FP9860, FP9890 e FP0170 para disponibilizar a opção para o evento S-1250- Aquisição de Produção Rural.

Desenvolvida a API ruralProductionAcquisitions com rota POST para receber o xml do evento S-1250 - Aquisição de Produção Rural de um outro sistema.

## DTSESOCIAL01-13731 DT - FP9850 Permitir o Reenvio de Mensagens Processadas Governo

## Permitir o Reenvio de Mensagens Processadas Governo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Para empresas que estiverem utilizando o middleware, ao consultar uma mensagem que esteja com status 15(Processada Governo) deverá habilitar um botão para copiar a mensagem.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o monitor eSocial (FP9850) para disponibilizar o botão "Cópia para Reenvio". Ao ser acionado, irá copiar a mensagem gerando uma nova com o status "Pendente para Envio" .</p> <p>O Botão de "Cópia para Reenvio" irá ser habilitado no mesmo lugar onde existe o botão "Enviar Mensagem".</p> <p><b>Nota:</b> Essa nova funcionalidade não é disponibilizada para mensagens que forem do tipo Tabela ou para mensagens S-3000 (exclusão).</p>

## DTSESOCIAL01-13732/DTSESOCIAL01-14078 DT - Visualização e edição do campo Tabela de Rubrica

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9810 - Consulta Períodos Validade FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos FP0024 - Manutenção Eventos Analíticos por Empresa FP0026 - Manutenção Eventos Exclusivos FP9840 - Validação e Carga eSocial
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DTSESOCIAL01-13732 DTSESOCIAL01-14078

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Para empresas que utilizam o eSocial do Futuro (middleware) é necessário disponibilizar a visualização, inclusão e alteração do Identificador da Tabela de Rubricas.

### 03. SOLUÇÃO

- Para empresas que utilizam o eSocial do Futuro (middleware), no programa FP9810, quando selecionado a “Informação” Rubrica, no quadro “Período Validade” ficará disponível uma nova coluna Tabela de Rubrica, ao incluir o Identificador da Tabela de Rubrica o sistema irá sugerir automaticamente o conteúdo 000001, o qual poderá ser alterado. (Sugerimos que seja consultado no Portal do eSocial o Identificador da Tabela de Rubricas utilizado para cada rubrica, caso já tenha sido enviado ao governo pelo TAF e/ou outro produto)
- Ao criar novos eventos através do FP0020 ou gerar a carga das rubricas do eSocial através do FP9840 o envio do S-1010 ao governo a tag **ideTabRubr** será preenchida com identificador da Tabela de Rubrica existente FP9810.
- Quando alterada alguma informação do evento( FP0020, FP0024, FP0026) que influencie para o eSocial, sera gerada uma nova validade do evento (FP9810) com o Identificador da tabela de Rubrica igual da validade anterior.

DTSESOCIAL01-13733 DT FP9824/FR9824 deve gerar a tag <ideTabRubr> conforme Validade da Rubrica

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 Geração Mensagem Pagamento e Desligamento
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DTSESOCIAL01-13733

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando eSocial do Futuro estiver ativo, o sistema deve considerar o Identificador da Tabela de Rubrica (campo Tabela de Rubrica) conforme validade que está definido no FP9810 Período Validade eSocial.

### 03. SOLUÇÃO

#### FP9824 / FR9824:

- Se o eSocial do Futuro estiver ativo, ao gerar o S-1200/S-1210/S-2299/S-2399 irá buscar no FP9810 o Identificador da Tabela de Rubrica (campo Tabela de Rubrica) para cada rubrica existente nestas mensagens:
  - Caso o identificador da Tabela de Rubrica não esteja informado para alguma das rubricas de remuneração, o XML será gerado com erro. No FP9850 - Monitor eSocial, botão Visualizar Erros, será exibido o erro e as orientações para corrigi-lo.
  - Sugerimos que seja consultado no Portal do eSocial o Identificador da Tabela de Rubricas utilizado para cada rubrica, caso já tenha sido enviado ao governo pelo TAF e/ou outro produto.
  - Sendo uma rubrica nova ou nunca enviada ao eSocial, ao incluir o Identificador da Tabela de Rubrica no FP9810 o sistema irá sugerir automaticamente o conteúdo 000001, o qual poderá ser alterado.
- Caso não esteja ativo, ao gerar o S-1200/S-1210/S-2299/S-2399, o sistema permanece enviando TBPADRAO para a tag <ideTabRubr> de cada rubrica nestas mensagens.



DTSESOCIAL01-13741 DT - Processo Recebido através de API REST

FP0030 Manutenção Processos Administrativos/Judiciais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP0030 Manutenção Processos Administrativos/Judiciais api/rh/v1/administrativeJudicialProceedings (API REST)
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir o recebimento de processos judiciais ou administrativos via API REST que sejam salvos no FP0030, sendo que estes processos não podem ser modificados.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>&lt;servidor:porta&gt;/api/rh/v1/administrativeJudicialProceedings (API REST)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi desenvolvida uma API REST com rota POST para receber os processos administrativos ou judiciais de sistema externo.</li> <li>• Estes processos serão gravados no FP0030 e as informações de suspensão em aba própria para Outra Origem.</li> <li>• Esta API é síncrona e permite a criação ou atualização dos processos e suspensões já existentes.</li> <li>• Caso o conteúdo integrado possua alguma informação inconsistente em relação ao leiaute atual do eSocial, será retornada mensagem de erro e a integração não será realizada.</li> <li>• Se o conteúdo integrado for aceito e cadastrado no FP0030, será também gerada ou atualizada a mensagem S-1070 correspondente.</li> </ul> <p><b>FP0030:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi alterado para criar uma nova aba chamada Outra Orig. Nesta aba, serão demonstradas as informações de suspensão recebidas via API REST.</li> <li>• Esta aba não permite alteração nem exclusão - somente consulta através do botão Detalhar.</li> <li>• O botão Detalhar da aba Outra Orig demonstra as informações da suspensão selecionada.</li> <li>• Foi criado também um botão Detalhe do Processo ao lado do botão da Validade, visto que os processos recebidos de sistema externo não poderão ser modificados pelo FP0030 - a manutenção destes processos deverá ser realizada pelo sistema externo. Neste caso, o botão Modificar também ficará desabilitado quando o processo atual for de outra origem.</li> <li>• Ao navegar entre os processos, quando estiver em um processo de outra origem, a aba Outra Orig ficará em evidência.</li> </ul>

DTSESOCIAL01-13919 DT FP9850 / FP9860 - Enviar Mensagens pelo Middleware.

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01-13919

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar o sistema para enviar as mensagens pelo Middleware.

## 03. SOLUÇÃO

Alterado os programas FP9850 e FP9860 para quando o Middleware estiver ativo enviar as mensagens pelo middleware, ou seja, sem a necessidade de passar pelo TAF.

## DTSESOCIAL01-13998 FP9824 Gera Mensagem para Autônomos Integrados de Sistema Externo

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 Geração Mensagem Periódico Remuneração
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DTSESOCIAL01-13998

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Para os autônomos integrados via API REST de Sistema Externo, é necessário gerar as mensagens de periódicos S-1200 e S-1210.

**03. SOLUÇÃO**

- Programa foi alterado para gerar as mensagens de periódicos dos autônomos externos.
- O zoom da página de digitação dos autônomos também foi alterado para trazer corretamente o código do mesmo quando estiver posicionado na página de nome.
- Quando autônomo for um funcionário também no empregador, a mensagem do S-1200 irá contemplar as informações dos recibos de funcionário e do autônomo. O mesmo se aplica para os pagamentos, ao gerar a mensagem S-1210.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Para mais informações sobre a integração dos autônomos de sistema externo, consulte: [DI Integração Backoffice - API recebe movimento do financeiro - Datasul \(EMS x HCM\)](#)

## DTSESOCIAL01-14077 - Cronologia Afastamento - Envio término do afastamento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSESOCIAL01-14077

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa FP9850 permite enviar o término do afastamento sem ter enviado o início do afastamento. Também permite enviar o início de um afastamento e o término de outro afastamento.

**03. SOLUÇÃO**

Ao enviar o término do afastamento e o início não estiver enviado, FP9850 irá mostrar a mensagem 55931 perguntando se realmente deseja enviar o término sendo que o início ainda não foi enviado. Essa mensagem também irá mostrar a sequência da mensagem do início do afastamento que não foi enviada.

## DTSESOCIAL01-14463 DT - Alterar cabeçalho XML na ativação do middleware

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9895 - Start Middleware
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DTSESOCIAL01-14463

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

- Caso o Middleware seja ativado, o FP9895 deve alterar os cabeçalhos das mensagens que tiveram seu status alterado para 7 - Pendente de Envio e também das já existentes com esse status.

**03. SOLUÇÃO**

- Após a alteração o cabeçalho deve ficar conforme o seguinte exemplo: <eSocial xmlns='http://www.esocial.gov.br/schema/evt/NOMEEVENTO/v02\_05\_00'>.

### 3.13 Saúde - Inovação - 12.1.27

### 3.13.1 HAC - Automação de Consultório - Inovação 12.1.27

### 3.13.2 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.27



### 3.13.3 HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.27

## DT Alteração CPC-ATAPI022.I

## ALTERAÇÃO CPC-ATAPI022.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Manutenção de insumos das guias de atendimento
<b>Situação/Requisito:</b>	
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluídos novos campos na CPC-ATAPI022.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-atapi022-entrada no-undo <b>field cd-unidade-principal like guiautor.cd-unidade-principal</b> <b>field cd-prestador-principal like guiautor.cd-prestador-principal</b> <b>field cd-unidade-carteira like guiautor.cd-unidade-carteira</b> <b>field cd-pacote like insuguia.cd-pacote.</b></pre> <pre>def temp-table tmp-cpc-atapi022-saida no-undo <b>field lg-busca-ptuinsum as logical initial yes</b> <b>field lg-insumo-generico as logical.</b></pre> <p><b>Para mais informações consultar o documento de referência.</b>  <b>Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6003955
<b>Documento de Referência:</b>	CPC085_CPC_ATAPI022
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-427

## DT Novos pontos de CPC nos programas AT0115C e AT1000-SOLIC - ATUALIZA-DADOS

## NOVOS PONTOS DE CPC AT0115C e AT1000-SOLIC - ATUALIZA-DADOS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - HAT0110Z
<b>Situação/Requisito:</b>	Inclusão de novos pontos de CPC.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Inclusão de novos pontos de CPC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAMA: AT0115C.p</li> <li>• PROGRAMA: AT1000-SOLIC</li> <li>• NOME DO PONTO: ATUALIZA-DADOS</li> </ul> <p>Inclusão de novo campo na tabela de entrada no programa CPC-AT0115C.i</p> <p>Inclusão de novo campo na tabela de entrada no programa CPC-AT1000-SOLIC.i</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>field tp-acomodacao as char.</b></li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	2374240
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="https://tdn.totvs.com/x/G1kGD">https://tdn.totvs.com/x/G1kGD</a> <a href="https://tdn.totvs.com/x/CVkGD">https://tdn.totvs.com/x/CVkGD</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-432

### 3.13.4 HAU - Auditoria Médica - Inovação 12.1.27

### 3.13.5 HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.27

## DT Alteração CPC-BOPROCEDURESOLICITATION.I

## ALTERAÇÃO CPC-BOPROCEDURESOLICITATION.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HAW/Perfil Médico - Solicita Exames
<b>Situação/Requisito:</b>	Listagem de usos do beneficiário - Novos campos via CPC
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluídos os campos a seguir na tabela de entrada "tmp-cpc-procsolicitation-entrada"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>field cd-unidade-carteira as int</b></li> <li>• <b>field cd-carteira-usuario as dec</b></li> </ul> <p><b>Para mais informações consultar o documento de referência.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6874253
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC624_CPC_BOPROCEDURESOLICITATION</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-468

## DT Novo ponto de CPC no programa RT-VALID-PROCED

## Novo ponto de CPC no programa RT-VALID-PROCED

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HAW/Perfil Médico - Solicita Exames
<b>Situação/Requisito:</b>	Alteração da validação padrão dos exames através de CPC
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado novo ponto de CPC "FIM-PROCESSO" no programa. Esse ponto é chamado ao final da rotina, para todas execuções,
<b>Tickets relacionados:</b>	6874253
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC621_CPC_RT_VALID_PROCED</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-495

## DT Propriedades do Sistema versão 12.1.27

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Saúde					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Autorizador - Propriedades do Sistema</td> <td>mainconfig</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Autorizador - Propriedades do Sistema	mainconfig	
Rotina	Nome Técnico					
Autorizador - Propriedades do Sistema	mainconfig					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® /Oracle®					
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	PROPERTIECONFIG					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Linux® /Windows®					

### Descrição

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

### Propriedades do Sistema

Propriedade	Descrição	Valor padrão
com.totvs.saude.insuranceuser.format .unitcode	Formato do código da operadora para o beneficiário.	0000
com.totvs.saude.insuranceuser.format .code	Formato do código do beneficiário.	00000000000000
com.totvs.saude.provider.format.unitcode	Formato do código da operadora para o prestador.	0000



com.totvs.saude.provider.format.code	Formato do código do prestador.	00000000
com.totvs.saude.providernumber.required	Indicador de obrigatoriedade do preenchimento manual do número da guia no prestador.	false
application.factory	Propriedade fabricante do aplicativo para geração de XML TISS.	TOTVS SAUDE
application.name	Nome do Aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	Autorizador
application.version	Versão do aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	1.0
consultationGuide.exitType	Tipo de saída para a guia de consulta.	1
consultationGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de consulta.	16
consultationGuide.serviceId	Código do serviço para a guia de consulta.	10101012
com.totvs.saude.tiss.version	Versão TISS para a geração de XML para envio ao Foundation.	3.02.00
com.totvs.tiss.xml.log.auxiliar	Geração de log auxiliar no diretório "xmlwslog", no jboss. Ex: JBOSS_HOME/server/default/xmlwslog.	false
com.totvs.saude.guideregistration	Tipo de comunicação entre o Autorizador e GP para registro de Consulta e SADT. Valores possíveis: <b>TISS:</b> Realiza a comunicação no processo da TISS. <b>API:</b> Realiza o registro das guias diretamente no gestão de planos.	API



sadtGuide.TISSAcidentType.default	Valor padrão para o campo “47 - Indicação de Acidente”, na guia de "SP/SADT". Ex.: 0.	
sadtGuide.TISSExitType.default	Valor padrão para o campo “48 - Tipo de Saída”, na guia de "SP/SADT". Ex.: 1.	
com.datasul.medical.web.action.tiss.consult.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de consulta.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.intern.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de internação.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.adt.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de "SADT".	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.solicited	Ativa a regra de validação de procedimentos solicitados em guias abertas. <b>True – ativa a regra.</b> <b>False – desativa a regra - Padrão.</b>	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.block	Bloqueia o registro de solicitação nos casos que a validação da propriedade encontrar procedimentos em guias abertas. <b>True – Não autoriza a solicitação.</b> <b>False – Autoriza a solicitação - Padrão.</b>	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.dias-retroacao	Quantidade de dias de retroação para a pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	30

com.totvs.saude.wac.bean.cid.resultNumber	Quantidade de registros a serem exibidos em cada página na pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	10
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid2	Exibe o campo "CID2" na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid3	Exibe o campo "CID3", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid4	Exibe o campo "CID4", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
reportproduction.DisplayTipoPlano	Exibe a descrição do tipo de plano.	true
reportproduction.DisplayVia	Exibe o código da carteira junto com o número da via.	true
reportproduction.DisplayBeneficiario	Exibe o nome do beneficiário.	true
reportproduction.DisplayServico	Exibe a descrição do serviço.	true
reportproduction.DisplayValorSistema	Exibe o valor do movimento.	true
reportproduction.DisplayValorParticipacao	Exibe o valor de participação.	true
reportproduction.DisplayTotais	Exibe o total.	true
reportproduction.DisplayValorPercentual	Exibe o tipo do percentual.	true
reportproduction.DisplayDescricaoPercentual	Exibe a descrição do percentual.	true

reportproduction.DisplayMovtosCancel	Exibe o indicador de movimentos cancelados.	true
reportproduction.DisplayCdMovto	Exibe o código do movimento.	true
reportproduction.DisplayVlQtMoeda	Exibe valores de moeda.	true
reportproduction.DisplayFpagto	Exibe a forma de pagamento.	true
reportproduction.TpOrdenacao	Define a ordenação por data do relatório.  <b>D – Ordena de atual para mais antigo.</b>  <b>A – Ordena de mais antigo para atual.</b>	D
reportproduction.SerieProducao	Define na pesquisa, a série dos documentos que serão exibidos no relatório de produção médica e cancelamento de documentos.  A série "padrao", indica se utilizará a série parametrizada no campo "paramweb.nr_serie_doc". Caso não esteja parametrizado na tabela "paramweb", o sistema utilizará o campo "paramacp.nr_serie_man".  As séries desta propriedade podem ser separadas por virgula, ex:  <b>serie1,serie2,serie3.</b>	padrao
com.totvs.saude.cidconf.movementsClosed	Exibe documentos com período de pagamento fechado.  Use "false", para esconder documentos com período de pagamento fechados e "true", para exibir documentos com período de pagamento fechados.	false

com.totvs.saude.guide.sadt.divide	Realiza o processo de divisão da Guia caso contenha serviços que serão autorizados e serviços que ficarão em pendência. <b>True = Ativa a divisão.</b> <b>False = Desativa a divisão.</b>	false
com.totvs.saude.insurance.lockedunit	Lista de Unidades com o atendimento não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 0027;0066.	
com.totvs.saude.proceduresolicitation .verifiedDetails	Com esse parâmetro ativo, passa a ser validado se o prestador pode executar os procedimentos da guia. Caso o prestador não possa executar algum procedimento, as guias que contenham esse movimento não serão listadas no ccheckin.	false
com.totvs.saude.checkin.resetbean	Indica se deve limpar os dados da tela de "Checkin", no momento em que é acionada por meio do menu.	false
com.totvs.saude.checkin.resetProvider	Quando informada no valor "false", mantém o prestador logado e remove as informações do beneficiário (Dados da Tela Checkin).	true

com.totvs.saude.medicalprocedure.locked	<p>Lista de Procedimentos e Insumos com o código não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 10101012;10101020</p> <p>Nesta propriedade pode-se também bloquear procedimentos na especialidade do solicitante. Ex: para bloquear a especialidade 10 no procedimento 40304361, deve-se configurar desta forma: 40304361-10.</p> <p>Pode-se informar uma lista de especialidades, Ex: 40304361-10-20-30.</p>	
com.totvs.saude.wac.gp.oracledb	Indica se o banco de dados utilizado pelo GP é o Oracle.	false
com.totvs.saude.biometria.twohandsrequired	Obriga o registro de um dedo de cada mão na Biometria.	true
com.totvs.saude.biometria.totvstec.apdevice	Define a leitora utilizada. Opções: NITGEN, BIOTOUCH, DIGITALPERSONA.	NITGEN
erp.dialect	Define o dialeto do banco de dados utilizado pelo Gestão de Planos. Esta propriedade deve ser setada na inicialização do servidor de aplicação.	org.hibernate.dialect.ProgressDialect ou org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
com.totvs.saude.guide.tissformtype.sadt.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "SADT".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "Internação".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.electiveemergency.disabled	Aplica a regra que define automaticamente se uma guia é eletiva ou urgência.	false

com.totvs.saude.proceduresolicitation .company.medicalprocedure.CODIGOD ACLINICA	Procedimentos que os usuários de perfil empresa podem utilizar.	10101012
com.totvs.saude.sadt.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de "SADT", com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.internment.agendamento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de internação com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital	Liberação digital por meio do questionário.	false
com.totvs.saude.guide.internment.extensionType	Tipos de extensão de arquivos suportados anos anexos de laudo médico.	jpg, png, doc, pdf
com.totvs.saude.sadt.providernumber.required	Indica se o campo "2", da Guia "SP/SADT", é de preenchimento obrigatório.	false
com.totvs.business.insurancenocard.enabled	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.properties.providertitles.hideEvent	Indica o Evento que não irá exibir em tela e no relatório.	
com.totvs.business.properties.providertitles.detailglossesvalue	Indica se irá detalhar o valor da glosa em tela.	true
com.totvs.business.properties.providertitles.glossesnotshow	Indica glosa que não será visualizada em tela.	0
com.totvs.business.properties.providertitles.showmedicinetype	Indica se o tipo de medicina será ou não exibido em tela e no relatório.	true



com.totvs.business.properties.provide rtitles.defaultperiodbills	Sugere como data inicial padrão a data de início do último período, do revisão de contas, com data inicial menor do que a data do dia e que não permite digitação.	false
com.totvs.saude.guide.internment.providers	Código dos prestadores que podem realizar internação.	
com.totvs.saude.medicalproduction.interval.days	Quantidade de dias permitido no intervalo da busca no relatório de produção médica.	30
com.totvs.saude.imprime.in43	Habilita regra para verificar se o procedimento executado(SADT), ou solicitado(Internação), necessita de assinatura na guia.	false
com.totvs.business.insurancenocard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.identifyguide.enable	Indica se o botão da funcionalidade de registro de guia identificada, estará visível.	false
com.totvs.saude.business.insuranceuser.onlyvalid	Retorna apenas beneficiários validos na pesquisa de beneficiário.	false
com.totvs.saude.historico.atendimento.prestador	Histórico de atendimento - Exibe apenas o histórico do prestador selecionado.	false
simulateButton.sadtReg	Indica se o botão "Simular", da tela de "Registro de Exames", deve ser exibido.	true

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

com.totvs.saude.checkin.displaybenef phone	Informa se o telefone do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".  Permite que sejam alterados os dados de contato do beneficiário.	false
com.totvs.saude.checkin.displaybenef officialreg	Informa se o CPF do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	false
com.totvs.saude.checkin.searchinsura nce.displaybenefofficialreg	Propriedade que informa se o CPF do beneficiário será exibido na busca de beneficiários.	true
com.totvs.saude.checkin.displaybenef plan	Propriedade que informa se o plano do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	true
com.totvs.saude.guia.procedimentos.li mite	Propriedade que indica o número máximo de procedimentos por guia.	20
com.totvs.saude.guia.prestador.bloqu ear	Propriedade que indica quais prestadores terão acesso bloqueado, a ações relacionadas a guias (separação de prestadores por meio de ";").	
com.totvs.saude.guia.prestador.bloqu earitens	Propriedade que indica quais itens de menu serão bloqueados quando o prestador estiver bloqueado. Ex "3;4;5".	3;4;5;6;55;63;71;64
com.totvs.saude.wac.insurance.justific ation.nobio.redirect	Propriedade que indica, que após a justificativa de uso sem biometria, será feito o redirecionamento para tela de "Liberação Digital".	false

com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.messagecomplement	Complemento da Mensagem de bloqueio, permite informar por exemplo um número de telefone ou um endereço com o objetivo de orientar o usuário de como proceder com o desbloqueio, de acordo com o processo da operadora.	Favor dirigir-se a Operadora para efetuar desbloqueio!
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgMostraCoParticipacao	Possibilita visualizar o valor de co-participação no detalhamento das guias.	true
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgExibeDadosPrestador	Possibilita visualizar as colunas de código e o nome do prestador, no detalhamento da guia.	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.LgCancGuiasAutorizadas	Possibilita visualizar guias com o status "Autorizado". Caso este parâmetro esteja como "false", não exibe guias com o status "Autorizado".	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.lgMostraObs	Possibilita visualizar as observações da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.lgMostraHis	Possibilita visualizar o histórico da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.lgMostraMotAudit	Indica se será exibido o motivo da auditoria junto aos dados adicionais. Campo "guiaautor.ds-motivo-auditoria".	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.lgImprimeConfirmacao	Indica se será disponibilizado a impressão da confirmação das guias canceladas.	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.motivoCancelamento	Indica o motivo de cancelamento inicial.	

com.totvs.saude.business.cancellation guide.liberaPrincCmAssociadas	Indica se é permitido fazer o cancelamento de guias que contenham guias associadas.	true
com.totvs.saude.business.cancellation reg.motivoCancelamento	Motivo de cancelamento padrão a ser exibido no carregamento da página.	
com.totvs.saude.business.cancellation reg.qtDiasCancelamento	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa.	30
com.totvs.saude.business.cancellation reg.lgSomentePrestNaClinica	Indica se irá considerar o prestador informado no "Checkin", ou irá buscar os movimentos de todos os prestadores relacionados na clínica.	true
com.totvs.saude.guide.sadt.sugestPac kages	Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation .showNoExecutablesProcedures	Exibe todas as guias do beneficiário, independente se alguma guia contem procedimentos que o prestador não pode executar . Parametrização com base no RC0110X.	false
com.totvs.saude.guide.internment.acc ommodation.services	Restringe a lista do tipo de acomodação na guia de Internação.	
com.totvs.saude.guide.display.cancel. message	Exibe mensagem para cancelar serviços em auditoria.	true
com.totvs.saude.guide.display.send.m essage	Exibe um aviso para o prestador, questionando se deseja enviar uma mensagem (incluindo a opção de anexar aquivo) para o auditor.	true

com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.impl	Indica qual implementação de sorteio e validação das perguntas da "Liberação de Digital", será usada, implementação de cadastro de perguntas por meio da arquivo = "com.totvs.saude.business.digitalliberation.implementation.DefaultDigitalLiberation". SpecificDigitalLiberation" (sem aspas), ou a implementação padrão, que faz uso de perguntas cadastradas em código no sistema.	com.totvs.saude.business.digitalliberation.implementation.DefaultDigitalLiberation
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.exempt	O novo parâmetro "Tipo de Coleta", no cadastro do prestador (GPS), os novos parâmetros "Tipo de Coleta" e "Lib Usu Valid Biom", no cadastro de justificativa de autenticação (GPS), com esta nova propriedade, definirão se haverá redirecionamento para a tela de liberação digital. É importante cadastrar a propriedade "com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital", para que ative a tela de liberação digital.	false
com.totvs.saude.zoomguide.hospitalization	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias de internação no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.mainguide	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias principais no resultado.	true

com.totvs.saude.zoomguide.providergroup	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias por grupos prestadores. Valor padrão "100", traz todos os grupos. Pode ser parametrizado mais de um grupo dividindo os número por “;”. Ex: 10;20;45.	100
com.totvs.saude.provider.autogerados.procedimentoPesquisa	Indica o procedimento que será exigido, que exista na solicitação de uma guia, para que seja permitido o "checkin", via autogerados para não cooperados.	10101012
com.totvs.saude.provider.autogerados.qtdDiasPesquisa	Quantidade de dias úteis que antecedem a data atual, utilizado para realizar a busca de "checkins", para "checkin", via autogerados.	1
com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg	Regra de bloqueio do registro de exames sem informar campo "5 – senha para beneficiários da área de atuação". Quando ativado esta regra irá permitir fazer registro de exames sem informar o campo "5", somente para beneficiários de intercâmbio.	false
com.totvs.saude.checkin.showProcedures	Define se serão apresentadas as informações referentes aos procedimentos da guia (Código, Descrição, Quantidade Solicitada, Quantidade Autorizada, Quantidade Realizada), na tela de "checkin", do beneficiário no formato de "tooltip". Posicionar o cursor no número da guia.	false

com.totvs.saude.proceduresolicitation.examinationValityAlert	Indica se o procedimento será validado no "GPS". A validação ocorre por meio da regra previamente cadastrada no "GPS", por beneficiário e procedimento.	false
com.totvs.saude.reconsulta.justificativa.liberado.rc	Indica se a busca considera movimentos liberados do RC ou não. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor "Sim": Traz somente os movimentos liberados do RC;</li> <li>• Valor "Não": Traz somente os movimentos que não foram liberados do RC;</li> <li>• Valor "Ambos": Traz ambos os movimentos, independente se for liberado ou não do RC.</li> </ul>	Ambos
com.totvs.saude.providerguides.MostraObs	Indica se a lupa de dados adicionais da guia estará disponível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgMostraMotAudit	Indica se as observações de auditoria estarão visíveis no zoom de dados adicionais – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	false
com.totvs.saude.providerguides.MostraHis	Indica se o zoom de histórico da guia estará visível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true



com.totvs.saude.providerguides.StatusGuiaRessal	Indica os status das guias que serão ressaltados – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	11,12
com.totvs.saude.providerguides.colorUrgency	Define o estilo "css", das guias ressaltadas – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	color: #FF6600; font-weight:bold;
com.totvs.saude.providerguides.LayoutImpressao	"Layout Impressão Recibo", na tela de consulta guias do prestador.  Valores esperados: "TISS" ou "RECIBO".	TISS
com.totvs.saude.providerguides.LgManutGuiaSADT	Indica se serão visualizadas as guias de "SADT" – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgManutGuiaINTERNACAO	Indica se serão visualizadas as guias de Internação – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.wac.comprovanteatendimento.habilita	Define se será impresso o comprovante de atendimento quando finalizar o processo de "Registro de Consulta" ou "Registro de Exames".	false
com.totvs.saude.wac.comprovanteatendimento.alertaimpressaoexames	Define validará o parâmetro termo de adesão retornado pelo "GPS", para exibir a mensagem de impressão de comprovante.	false

com.totvs.saude.tiss.table.ignore	Com a propriedade ativa, faz com que o sistema ignore o "Código de Tabela TISS", para a busca de procedimentos/ insumos. Dessa forma, para a busca dos movimentos basta digitar apenas seu código. O "Código de Tabela", será preenchido automaticamente com o valor informado nos cadastros de procedimentos e insumos.	false
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobiocard.allrules	Indica se haverá pesquisa por todas regras de registro sem cartão / sem biometria ativas no sistema.	false
simulateButton.outrasDespesas	Utilizada na guia de outras despesas. Indica se o botão de simulação estará disponível ao digitar a guia. Quando acionado, o sistema realiza uma simulação do registro do atendimento, não gravando nenhum dado novo na base de dados.	true
com.totvs.saude.outrasDespesas.serieDocPrincipal	Informa-se as séries de documento que serão consideradas na busca do documento principal do anexo de outras despesas. As séries são consideradas na busca pela digitação direta do número do documento no campo "2-Número da Guia Referenciada", como também no <b>zoom</b> dos documentos. As séries informadas devem ser separadas por vírgula.	<b>MAN,WEB,WAC,CALL</b>

guiaOutrasDespesas.serviceTable	Informa-se o código da <b>tabela TISS</b> padrão para os movimentos que serão digitados na guia de outras despesas. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	
com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia	Indica o intervalo de dias de tolerância entre a digitação do documento principal e a digitação da guias de outras despesas. Para desconsiderar este parâmetro, informar o valor 0 (zero).	0
com.totvs.saude.outrasDespesas.lgBloqueiaAposTolerancia	Informar os valores "true" ou "false". Indica se o módulo irá gerar inconsistência e não prosseguir com a inclusão das outras despesas, para os casos em que o documento principal estiver vinculado a um período de movimentação do "HRC" já fechado, ou quando o período de tolerância (propriedade <b>com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia</b> ) for excedido.	false
com.totvs.saude.outrasDespesas.nrDiasRetroativos	Indica o tamanho, em dias, do período que será considerado para a busca de documentos no zoom de documento principal.	10
com.totvs.saude.outrasDespesas.zoom.buscaAutomaticaDocsPrestador	Ao acionar a lupa para abertura do zoom de documentos (campo 2), o sistema realizará a busca de todos os documentos do prestador principal logado. A busca respeita as séries parametrizadas e o número de dias retroativos;	false

com.totvs.saude.guide.tissformtype.internmentextension.button.draft	Indica se será exibido o botão "Rascunho", no momento da solicitação de prorrogação.	true
internmentExtensionGuide.serviceTable	Informa-se o código da <b>tabela TISS</b> padrão para os movimentos que serão digitados na guia de prorrogação. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.alteratipointernacao	Esta propriedade indica se o sistema possibilita a troca do tipo de internação na prorrogação. Em caso afirmativo, o sistema abre campo para que seja informado o tipo de internação conforme domínio do padrão TISS.	false
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.lgtipguiatransprincipal	Esta propriedade indica se a prorrogação herdará o mesmo "Tipo de Guia" e Transação da guia de solicitação de internação principal.	false
com.totvs.saude.internmentextension.agendamento.futuro	Indica a ativação da funcionalidade de agendamento futuro para a guia de prorrogação de internação.	false
agendamento.futuro.dias.minimo	Quantidade mínima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
agendamento.futuro.dias.maximo	Quantidade máxima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0

com.totvs.saude.proceduresolicitation.package.obs	Se houver pacote adiciona o nome do pacote nas observações da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails.onlyprocedure	Indica se deve validar apenas procedimentos na execução da guia.  Caso informado <b>true</b> , o sistema valida se o prestador pode executar os procedimentos da guia.  Caso informado <b>false</b> , o sistema valida, além dos procedimentos, se o prestador também pode utilizar os insumos da guia, ocultando os não permitidos.	true
com.totvs.saude.insurance.contractor.allowdependents	Indica quais clínicas permitirão que as pesquisas de beneficiário(checkin, registro sem cartão, registro sem biometria, cobertura do beneficiário, Agenda Medica) listem beneficiários dependentes, caso a clínica esteja vinculada a um contratante. Informar os códigos das clínicas separadas por ponto e vírgula ";".	1;10;11;23;54
com.totvs.saude.clinicalmanager	Informar códigos das clínicas administradoras, separados por ponto e vírgula ";".	
com.totvs.saude.wac.perfilmedico	Perfil Médico: Indica se a operadora utiliza o módulo Perfil Médico.	false
com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic	Perfil Médico: Desabilita a utilização da clínica para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e vírgula (;).	

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

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

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



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

com.totvs.saude.insurance.validExpirationDate	<p>true - Valida a data de vencimento da carteira do beneficiário, não permitindo prosseguir com o checkin, caso o vencimento for menor que a data atual.</p> <p>false - Permite prosseguir com o checkin do beneficiário, mesmo com a carteira vencida ou excluída.</p> <p>A propriedade aplica-se APENAS para clínicas que utilizem leitora de cartão (AC0210H - campo "Leitora Cartão" definido como "Sim").</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.lgfantasynome	<p>Uso de nome fantasia dos prestadores.</p> <p>Indica se será utilizado o "nome fantasia" no lugar do "nome prestador" para os prestadores pessoa jurídica que possuírem "nome fantasia" cadastrado no "CG0110B".</p>	false
com.totvs.saude.bodysurfacearea	<p>Fórmula do cálculo de superfície corpórea da guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>Para realizar o cálculo automático da superfície é necessário cadastrar essa propriedade com valor "Mosteller".</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.chemotherapycycle	<p>true - Habilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>false - Desabilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p>	false

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

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

com.totvs.saude.checkin.displayZoom Benef	Indica se a lupa para acesso ao zoom do beneficiário na tela de checkin será exibida quando não utilizada leitora de cartão e biometria.  Informar "true" para exibir a lupa.  Informat "false" para ocultar a lupa.	true
com.totvs.saude.wac.insurance.inputCardInterchange	Indica se será possível digitar a carteira para autenticação de beneficiários da base utilizando-se a funcionalidade do Registro sem Cartão. Se a propriedade não existir ou estiver cadastrada como <i>false</i> , a pesquisa somente será possível para beneficiários de intercâmbio.	false

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

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

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



com.totvs.saude.guide.sadtReg.cleanSolicitantProfessional	<p>Na tela de registro de SP/SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema.</p> <p>Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseje-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.</li> </ul>	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.iniContratadoSolic	Indica se o campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação será inicializado com o prestador autenticado no sistema.	False

com.totvs.saude.guide.tissformtype.in ternment.codigoContratadoSolic	Código do prestador do campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação. Quando informado, irá sobrepor o valor da propriedade anterior e sempre inicializará o campo com esse valor. Informar 4 dígitos referentes à unidade + 8 dígitos referentes ao código do prestador. Exemplo: 012000000001.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.in ternment.padraoCaraterAtendimento	Valor padrão para inicializar o campo 22 - Caráter de Atendimento da guia de solicitação de internação. Valores aceitos: E (para eletivo) ou U (para urgência).	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.in ternment.padraoTipoInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 23 - Tipo de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.in ternment.padraoRegimeInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 24 - Regime de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.perfilmedico.usobene ficiario.pesquisarPessoa	Habilita a pesquisa por todos os movimentos vinculados a pessoa ( <a href="#">usuario.id</a> -pessoa)	True
com.totvs.saude.inssReceipt.marginDa ys	Quantidade de dias que será considerado na competência anterior no lançamento dos comprovantes de INSS retido.	0

com.totvs.saude.perfilmedico.diasValidadeAgenda	Define a quantidade máxima de dias retroativos permitidos para pesquisa na Agenda do Perfil Médico. Caso não cadastrado, utilizará o limite padrão de 9999 dias. Caso cadastrado como 0, permitirá a pesquisa apenas para o dia atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.validaSolicitanteClinica	Define se o prestador solicitante informado em Solicita Exames deve pertencer à clínica logada.  Caso informado <b>true</b> , define que serão permitidos apenas prestadores liberados para a clínica no checkin.  Caso não cadastrado ou informado como <b>false</b> , permite qualquer que prestador existente seja informado como solicitante.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.sadtReg.permitDivisaoHonorarios	Define se irá tratar a divisão de honorários no momento de executar uma guia, na tela de checkin, ou registrar uma guia, na tela de registro de exames.  Caso informado <b>true</b> , o sistema trata a divisão de honorários, disponibilizando um campo para informar o prestador da divisão.  Caso informado <b>false</b> , o sistema não disponibilizará os campos para serem informados, ocultando-os.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.sadt.preencheTipoAtendimentoDoProcedimento	Define se o <b>Tipo de Atendimento</b> em Solicita Exames será preenchido de acordo com o cadastro <b>Manutenção de Procedimento</b> do Gestão de Planos. Caso informado <b>true</b> , será selecionado automaticamente o Tipo de Atendimento do último procedimento incluído na guia.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.sadt.obrigaDad osPrestadorExecutante	No registro SP / SADT ao adicionar um procedimento na guia e o mesmo utilizar honorários médicos, os campos referentes ao prestador executante (51 - Nome do Profissional, 52 - Conselho Prof., 53 - Nr. Conselho e 55 - Código CBO ) serão adicionados em branco na lista de profissionais executantes	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block	Bloqueia a visualização dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso o beneficiário tenha sido incluído manualmente na agenda médica.	false
com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.searchPeriod	Define o período limite (em dias) que será realizada a busca dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso a propriedade "com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block" estiver habilitada. Exemplo: Caso a propriedade estiver cadastrada com valor 30, o médico poderá visualizar os usos apenas dos beneficiário que efetuaram consulta até 30 dias anteriores ao dia atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.perfilmedico.permitePessoaJuridica	<p>Define se permite o acesso de prestador pessoa jurídica ao perfil médico.</p> <p>Caso informado <b>true ou não cadastrada</b>, o sistema não valida o tipo de pessoa logada e permite sempre o acesso ao perfil médico.</p> <p>Caso informado <b>false</b>, o sistema valida o tipo de pessoa logada e só permite acesso de pessoas físicas ao perfil médico.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.medicalproduction.pessoaJuridica.pdf	<p>Define se o prestador <b>pessoa jurídica</b> logado pode imprimir o Relatório de Produção Médica em PDF.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b>, será permitido imprimir tanto CSV quanto PDF.</p> <p>Caso informado como <b>false</b> ou não cadastrado, prestadores pessoa jurídica não poderão imprimir relatórios PDF.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.medicalproduction.imprimeCSV	<p>Define se o botão de download <b>csv</b> será habilitado no Relatório de Produção Médica.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> ou não cadastrado, será habilitado o botão para download do arquivo no formato <b>csv</b>.</p> <p>Caso Informado como <b>false</b>, <b>não</b> será habilitado o botão para download do arquivo na extensão <b>csv</b>, o relatório e o botão "Imprimir" serão mostrados em tela.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

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

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

<p>com.totvs.saude.proceduresolicitation.interment.requestedClinic</p>	<p>Define se o campo <b>Clínica Solicitada</b> será exibido na tela de <b>Solicitação de Internação</b>. Esta funcionalidade está disponível apenas para o menu Solicitações de Internação. Os demais menus do sistema não são afetados por essa propriedade.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> o campo Clínica Solicitada será exibido na tela.</p> <p>Caso informado como <b>false</b> ou não cadastrado o campo não estará disponível.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.otherExpenses.loadRealizationDate</p>	<p>Define se no menu de <b>Anexo de Outra Despesas</b> o campo <b>7 - Data</b> será preenchido com a data de realização do documento informado no campo <b>2 - Número da Guia Referenciada</b>.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> a data será inicializada com a data de realização do documento informado.</p> <p>Caso informado como <b>false</b> ou não cadastrado a data será inicializada com a data atual.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.selfGenerated.blockConsultationMenu</p>	<p>Define se ao realizar o check-in através de autogerados o menu de <b>Consulta</b> será bloqueado.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> o menu <b>Consulta</b> será bloqueado ao realizar o check-in através da opção autogerados.</p> <p>Caso informado como <b>false</b> ou não cadastrado o menu não será bloqueado.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>



<p>com.totvs.saude.perfilmedico.showPacotes</p>	<p>Define se ao realizar uma pesquisa de serviços no perfil médico será mostrado pacotes.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> não será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.biometry.https</p>	<p>A propriedade <b>com.totvs.saude.biometry.https</b> foi criada para definir se é utilizado o TSA novo, com HTTP ou HTTPS, ou o TSA antigo.</p> <p>Caso a <b>propriedade não esteja cadastrada</b> será utilizada o TSA antigo, este só está disponível na versão http.</p> <p>Caso a propriedade esteja cadastrada como <b>false</b> será utilizado o novo TSA com HTTP. Neste caso destacamos que a legislação da TISS estabelece a utilização de HTTPS e como a utilização do novo TSA exige a reinstalação do mesmo, em todos os prestadores, sugerimos a implementação do TSA HTTPS como padrão.</p> <p>Caso a propriedade esteja cadastrada como <b>true</b> será utilizado o novo TSA com HTTPS.</p> <p>Para o processo de instalação do novo TSA utilizar o seguinte documento: <a href="#">Biometria TSA Autorizador Web</a>.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

com.totvs.saude.checkin.blockAps	<p>Define se ao realizar a pesquisa do beneficiário no checkin e na agenda medica será bloqueado o checkin do beneficiário de APS quando o beneficiário não possui guia em que o prestador é o executante ou foi informado um prestador genérico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> será bloqueado o checkin do beneficiário e ao adicionar na agenda.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> não será bloqueado o checkin do beneficiário e ao adicionar na agenda.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.showPackages	<p>Define se ao realizar uma pesquisa de serviços no perfil médico será mostrado pacotes.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> não será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.

<p>com.totvs.saude.login.firstAccess.enable</p>	<p>Define se será mostrado o botão Primeiro Acesso na tela de login, possibilitando a secretaria realizar seu cadastro no sistema.</p> <p>É necessário reiniciar o jboss após o cadastro da propriedade para esta ser reconhecida.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> ou não ser informado o botão será mostrado na tela de login.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> o botão não será mostrado na tela de login.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.checkin.bloqueiaInclusaoIntercambio</p>	<p>Define se será bloqueado a inclusão de beneficiários de intercâmbio no autorizador, caso o beneficiário não esteja cadastrado na base.</p> <p>Por default, caso a propriedade não esteja criada, será permitido a inclusão dos beneficiários de intercâmbio.</p> <p>Caso a propriedade esteja como true e o beneficiário não esteja cadastrado, será listado a seguinte mensagem "Beneficiário de Intercâmbio não cadastrado".</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

<p>com.totvs.saude.perfilmedico.solic.int ernment</p>	<p>Define se será exibido o botão para solicitar internação no perfil médico. Este botão realizará o checkin do beneficiário e redirecionará para a tela de solicitação de internação do autorizador.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> será exibido o botão de solicitação de internação no perfil médico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> não será exibido o botão de solicitação de internação no perfil médico.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.demonstrative.inss.v alidateSameCPF</p>	<p>Define se irá validar o CPF do prestador ao salvar um comprovante de INSS.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> será realizada a validação do CPF informado em tela com o CPF do prestador selecionado. Se for o mesmo, o comprovante não será salvo.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> não será realizada a validação e o comprovante poderá ser salvo para o mesmo CPF.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>

<p>com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifyProvider</p>	<p>Define se irá validar o prestador executante ao listar as guias no checkin.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>true</b> será realizada a validação do prestador executante, a guia será exibida apenas se o prestador executante for o mesmo que o logado ou a guia possua um executante genérico.</p> <p>Caso o parâmetro for informado como <b>false</b> não será realizada a validação e a guia será exibida normalmente.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
---	--	---

### 3.13.6 HCG - Cadastros Gerais - Inovação 12.1.27

## DT Novo ponto de CPC bosauexportaesocial - REMOVE-CAB-XML

**01. DADOS GERAIS**

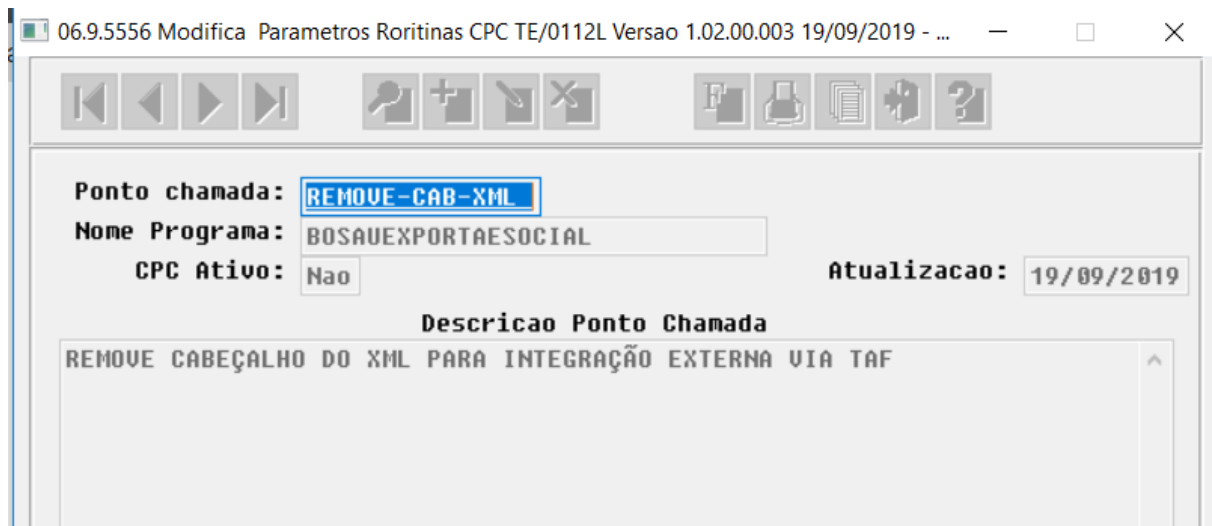
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Central De Exportações Para O Esocial (hcg.esocialexportaxml)
<b>Ticket:</b>	6732637

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar os eventos do eSocial pela central de exportações não é possível configurar se é gerado um arquivo xml com cabeçalho padrão e namespace.

**03. SOLUÇÃO**

Criado o ponto de CPC 'REMOVE-CAB-XML' no programa bosauexportaesocial permitindo a configuração da remoção do cabeçalho padrão e namespace do XML gerado.



Para que o ponto de CPC esteja disponível é necessário importar o arquivo dzlibprx.d através do programa importação CPC ou incluir um registro com as mesmas informação da imagem acima no programa manutenção CPC.



**dzlibprx.d**



### 3.13.7 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.27

## DT Alteração CPC-FP02110.I

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Limite Participação Franquia (HFP02100)
<b>Ticket:</b>	6555270
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC641_CPC_FP02110</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-417

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Enviar para a CPC o identificador do registro que está sendo incluído.

**03. SOLUÇÃO**

Foi incluído um novo campo na cpc-fp02110.i :

```
def temp-table tmp-cpc-fp02110-entrada no-undo  
  field nr-rowid-partic-limit as rowid.
```

**Para mais informações consultar o documento de referência.**

**Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.**

## DT Alteração CPC-RTCLPART.I

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Notas Serviço Participação - Fator Moderador (FP0710C) HFP - Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador (FP0610R) HFP - Geração Notas Serviço Participação RPW (DTWV27AA)
<b>Ticket:</b>	6341555

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessidade de acessar outros campos na rotina de cálculo da participação RTCLPART.

**03. SOLUÇÃO**

Incluído novo campo na temporária de entrada da cpc-rtclpart:

field cd-vinculo-prest-exe like previesp.cd-vinculo.

Para maiores informações, consultar documento referência: [CPC425\\_CPC\\_RTCLPART\\_P](#).

**Clientes que utilizam a cpc-rtclpart devem recompilar o programa.**

## DT Novos pontos de CPC nos programas FP0512B e FP0512C

## Novos pontos de CPC nos programas FP0512B e FP0512C

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HFP0512B e HFP0512C - Simula movimentos de pré-pagamento das Notas de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir a leitura dos registros da tabela PRO-PLA de forma customizada Permitir a contagem dos beneficiários do contrato de forma customizada
<b>Solução/Implementação:</b>	Criados os pontos de CPC a seguir em ambos os programas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEITURA-PRO-PLA</li> <li>• CONTA-USUARIO</li> </ul> <b>Para mais informações consultar o documento de referência.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	6308108
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC654_CPC_FP0512B</a> <a href="#">CPC655_CPC_FP0512C</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-508

### 3.13.8 HGP - Gerenciamento Planos - Inovação 12.1.27

## DT CRUD Consulta Log de Execuções Módulo Externo

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Consulta Log de Execuções Módulo Externo - hgp.queryExecutionLogExternalModule
<b>Issue :</b>	DSAUGPSAUTOR-7880

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

As implementações descritas neste documento correspondem a rotina **Consulta Log de Execuções Módulo Externo**.

**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02

**Procedimentos para Implantação**

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

[Consulta Log de Execuções Módulo Externo](#)

### 3.13.9 HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação 12.1.27

## DT Alteração CPC-DTVW3927.I E CPC-DTVW4227.I

## ALTERAÇÃO CPC-DTVW3927.I E CPC-DTVW4227.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Emissão Documentos Identificação Beneficiário - Nova Via RPW - DTVW39AA Emissão Documentos Identificação Beneficiário - Emissão/Reemissão RPW - DTVW42AA
<b>Situação/Requisito:</b>	
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluídos novos campos na CPC-DTVW3927.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-dtvw3927-entrada no-undo <b>field rowid-usuario as rowid</b> <b>field h-stream as handle</b> <b>field lg-imprime-opcionais as log.</b></pre> <p>def temp-table tmp-cpc-dtvw3927-saida no-undo</p> <pre><b>field ds-modulo as char.</b></pre> <p>Incluídos novos campos na CPC-DTVW4227.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-dtvw4227-entrada no-undo <b>field rowid-usuario as rowid</b> <b>field h-stream as handle</b> <b>field lg-imprime-opcionais as log.</b></pre> <p>def temp-table tmp-cpc-dtvw4227-saida no-undo</p> <pre><b>field ds-modulo as char.</b></pre> <p><b>Para mais informações consultar o documento de referência.</b> <b>Clientes que já utilizam essas CPC'S devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6306056
<b>Documento de Referência:</b>	CPC614_CPC_DTVW4227 CPC613_CPC_DTVW3927
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-413



### 3.13.10 HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.27

## DT Adiantamento da Produção de Prestadores

**01. DADOS GERAIS**

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

<b>Função:</b>		
	<b>Rotina Gestão de Planos</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores	PP0110G
	Manutenção Eventos Pagamento Prestador	PP0110C
	Manutenção Eventos Prestador	PP0110D
	Manutenção Tipos de Serviços x Unidade de Negócio	PP0110S
	Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores	hpp.providerPayment
	Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores	PP0410D
	Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores	hpp.descalcPagPrest
	Manutenção Confirmação Títulos para o Contas a Pagar	PP0410E
	Manut. Confirmação Tít Contas Pagar-RPW	DTVW18AA
	Manutenção Geração Título para o Contas a Pagar	PP0410F
	Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW	DTVW19AA
	Consultas Pagamento Prestador	PP0510C
	Demonstrativos Pagamento Prestador	PP0710A
	Demonstrativos Pagamento Prestador-RPW	DTVW10AA
	Demonstrativo Provisão IN32	PP0710F
	Demonst. Provisão IN32 - RPW	DTVW20AA
	Geração XML Envio de Dados ANS	DTWVAF0410A
	Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS	DTWVAF0410H
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFINAN-6010	

## 02. SITUAÇÃO

Existe a necessidade de efetuar o adiantamento dos valores de pagamento para os prestadores.

## 03. SOLUÇÃO

O processo descrito nesse documento permitirá a operadora adiantar os valores de pagamento para os prestadores.

Ex.: Período do Revisão de Contas de 01 a 30 do mês, no dia 15 do mês a operadora opta por adiantar os valores de produção, extras e descontos já registrados no sistema ao prestador. No dia 30 realiza o pagamento efetivo, onde será considerada toda a movimentação (produção, extras e descontos) de 01 a 30, incluindo os já considerados pelo processo de adiantamento e deduzindo o valor líquido adiantado.

- Procedimento para Implantação • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização
- 

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

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

## DT Novo ponto de CPC DTVW1727 - "ANTES-FIM"

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Pag Prest-RPW (DTVW17AA)
<b>Ticket:</b>	6127175

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessidade de gerar relatório específico no final da geração do pagamento RPW via DTVW17AA/DTVW1727.

**03. SOLUÇÃO**

Criado o ponto de CPC 'ANTES-FIM' no programa DTVW1727 para permitir gerar relatório através da cpc-pp0410o.

Para maiores informações, consultar documento referência: [CPC264\\_CPC\\_PP04100](#)

**Clientes que utilizam a cpc-pp0410o devem recompilar o programa.**

## DT Separar Pagamentos de Pró-Labore e Produção

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul																													
<b>Segmento:</b>	Saúde																													
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde																													
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Rotina Gestão de Planos</b></th> <th><b>Nome Técnico</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Eventos Pagamento Prestador</td> <td>PP0110C</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Eventos Prestador</td> <td>PP0110D</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores</td> <td>PP0410O</td> </tr> <tr> <td>Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW</td> <td>DTVW17AA</td> </tr> <tr> <td>Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores</td> <td>hpp.providerPayment</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Geração Título para o Contas a Pagar</td> <td>PP0410F</td> </tr> <tr> <td>Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW</td> <td>DTVW19AA</td> </tr> <tr> <td>Encontro de Contas</td> <td>PP0410X</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Cancelamento Títulos Exportados</td> <td>PP0410G</td> </tr> <tr> <td>Relatórios Valores Prestadores</td> <td>PP0610A</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Emissão Cartas aos Prestadores</td> <td>PP0610C</td> </tr> <tr> <td>Relatórios Diferenças Títulos Pagamentos Prestadores com o Contas a Pagar</td> <td>PP0610G</td> </tr> <tr> <td>Informações Previdência Social - Emissão GFIP</td> <td>PP0800A</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Rotina Gestão de Planos</b>	<b>Nome Técnico</b>	Manutenção Eventos Pagamento Prestador	PP0110C	Manutenção Eventos Prestador	PP0110D	Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores	PP0410O	Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW	DTVW17AA	Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores	hpp.providerPayment	Manutenção Geração Título para o Contas a Pagar	PP0410F	Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW	DTVW19AA	Encontro de Contas	PP0410X	Manutenção Cancelamento Títulos Exportados	PP0410G	Relatórios Valores Prestadores	PP0610A	Manutenção Emissão Cartas aos Prestadores	PP0610C	Relatórios Diferenças Títulos Pagamentos Prestadores com o Contas a Pagar	PP0610G	Informações Previdência Social - Emissão GFIP	PP0800A
<b>Rotina Gestão de Planos</b>	<b>Nome Técnico</b>																													
Manutenção Eventos Pagamento Prestador	PP0110C																													
Manutenção Eventos Prestador	PP0110D																													
Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores	PP0410O																													
Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW	DTVW17AA																													
Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores	hpp.providerPayment																													
Manutenção Geração Título para o Contas a Pagar	PP0410F																													
Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW	DTVW19AA																													
Encontro de Contas	PP0410X																													
Manutenção Cancelamento Títulos Exportados	PP0410G																													
Relatórios Valores Prestadores	PP0610A																													
Manutenção Emissão Cartas aos Prestadores	PP0610C																													
Relatórios Diferenças Títulos Pagamentos Prestadores com o Contas a Pagar	PP0610G																													
Informações Previdência Social - Emissão GFIP	PP0800A																													
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFINAN-5079																													

## 02. SITUAÇÃO

Existe a necessidade de separar em títulos distintos os pagamentos de pró-labore e produção, e permitir que eventos de descontos sejam considerados na composição da base do INSS no pagamento de prestadores.

## 03. SOLUÇÃO

- Procedimento para Implantação • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização
- 

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

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

### 3.13.11 HPR - Estrutura do Produto - Inovação 12.1.27



## DT - PR02100 - Função Geração

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Estrutura do Produto (PR02100)
<b>Issue :</b>	DSAUGPSCONTRAT2-6988

**02. REQUISITO**

As implementações descritas neste documento correspondem as alteração no programa Manutenção Associativa Tipo Plano x Módulo x Insumo (PR02100) de Melhoria de Performance para a parte de Geração.

**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02

**Procedimentos para Implantação**

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

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

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Manutenção\\_Associativa\\_Tipo\\_Plano\\_x\\_Módulo\\_x\\_Insumo\\_PR02100](#)

### 3.13.12 HRB - Repasse de Beneficiários - Inovação 12.1.27

## DT Inclusão CPC no programa RB0110E

### 01. DADOS GERAIS

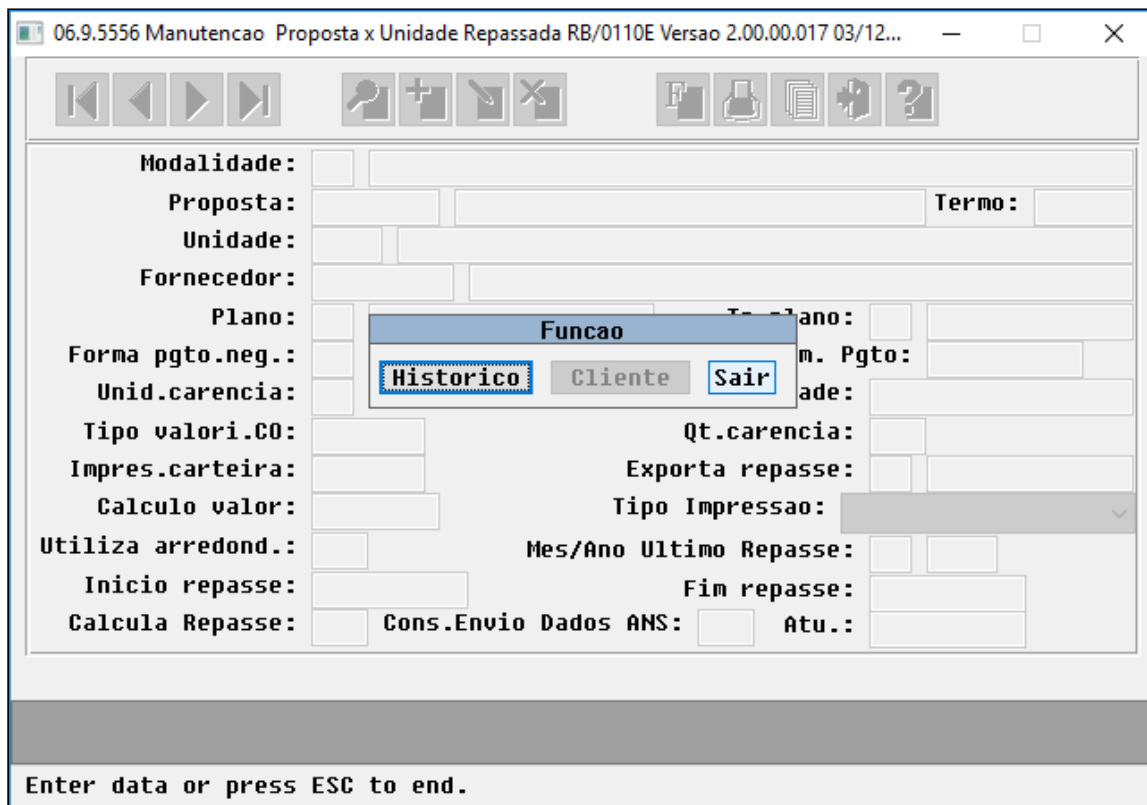
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRB - Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas (HRB0110E)
<b>Ticket:</b>	2774247
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC649_CPC_RB0110E</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-401

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de habilitar botão referente a consistência específica do Cliente.

### 03. SOLUÇÃO

Foi incluído o botão **Cliente** na opção **Função** do programa **Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas (RB0110E)**:



**Esta opção somente ficará habilitada, caso na Manutenção de CPC (TE0110L), o ponto CONS-CLIENTE para o programa RB0110E esteja ativo.**

**Para mais informações consultar o documento de referência.**

## DT - Meus Contratos - Portal Empresa

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Portal Empresa
<b>Função:</b>	Meu Contrato
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7323

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

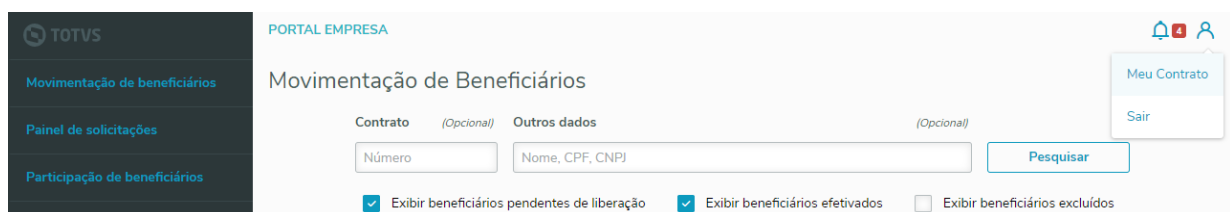
As implementações descritas neste documento correspondem as inovações efetuadas no Portal Empresa - Meu Contrato

**03. SOLUÇÃO**

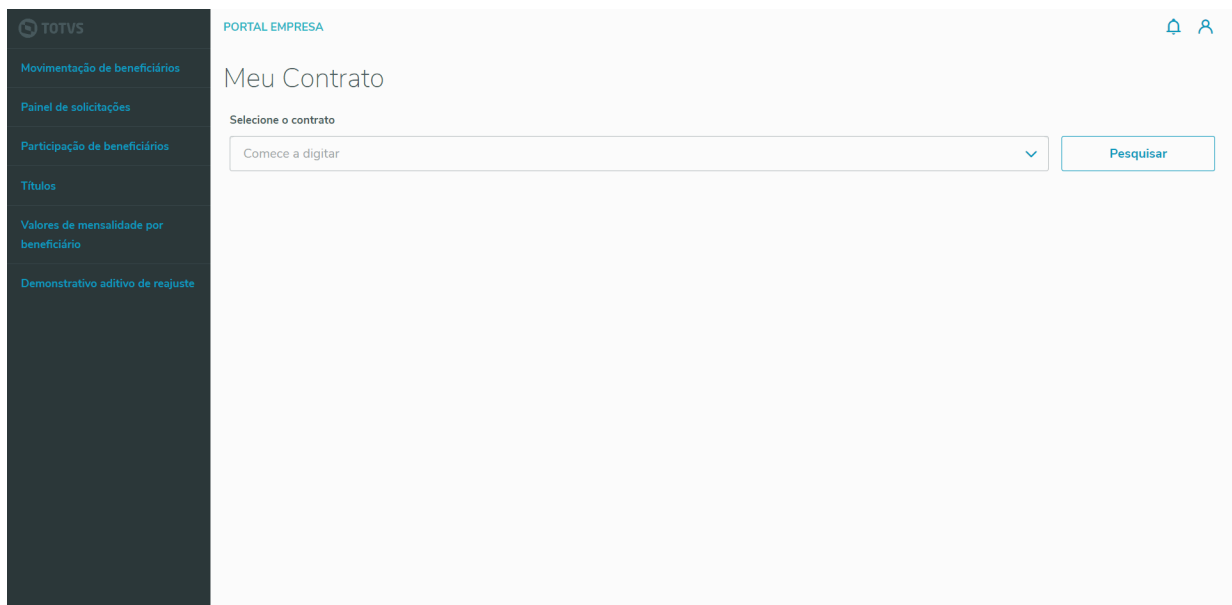
No TOTVS 12 acesse o programa Importação Menu ByYou (men706aa).

1. Será necessário importar o menu men\_hvp, liberado neste pacote junto com as suas devidas permissões. Nesse momento será criado o menu hvp.MyContract (Meus Contratos);
2. O menu deve estar com o check-box "Visível Menu" desativado no programa "Programa Produto Datasul (bas\_prog\_dtsul)".
3. Menu deve possuir a permissão CTP para funcionar, caso contrário, os menus não serão listados no Portal Empresa.

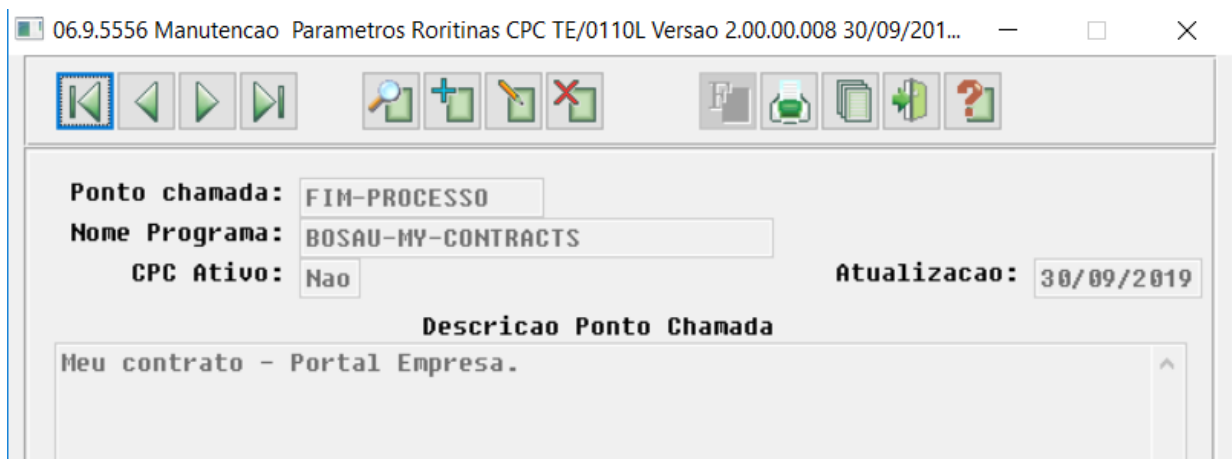
Com a liberação do menu a funcionalidade Meu contrato estará disponível na toolbar do Portal Empresa conforme imagem abaixo:



Ao acessar a tela busque um contrato.



Também foi disponibilizado o ponto de CPC "**FIM-PROCESSO**" no programa "**bosau-my-contracts**" para customização dos dados.



Para que o ponto de CPC esteja disponível é necessário importar o arquivo dzlibprx.d através do programa importação CPC ou incluir um registro com as mesmas informação da imagem acima no programa manutenção CPC.



**dzlibprx.d**

### 3.13.13 HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.27



## DT Alteração CPC-RC0511M.I

## ALTERAÇÃO CPC-RC0511M.I

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir selecionar qual o tipo de endereço a ser exportado - frame habilitado através de cpc.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluído novo campo na CPC-RC0511M.I</p> <pre>def temp-table tmp-cpc-rc0511m-saida no-undo</pre> <p><b>field h-tmp-contrat as handle.</b></p> <p><b>Para mais informações consultar o documento de referência.</b></p> <p><b>Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.</b></p>
<b>Tickets relacionados:</b>	4770668
<b>Documento de Referência:</b>	CPC385_CPC_RC0511M
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-148

## DT Busca Avançada por Movimento

Busca Avançada por Movimento

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.					
<b>Segmento:</b>	Saúde.					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de Movimentação Guias TISS</td> <td>hrc.document</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document	
Rotina	Nome Técnico					
Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document					
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTAS-5518					
<b>País(es):</b>	Brasil.					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®.					
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	docrecon, moviproc, mov-insu					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®.					
<b>Pacote:</b>						

## Descrição

A implementação descrita neste documento tem por objetivo a utilização de filtros referente aos movimentos dos documentos na busca avançada da Central TISS.

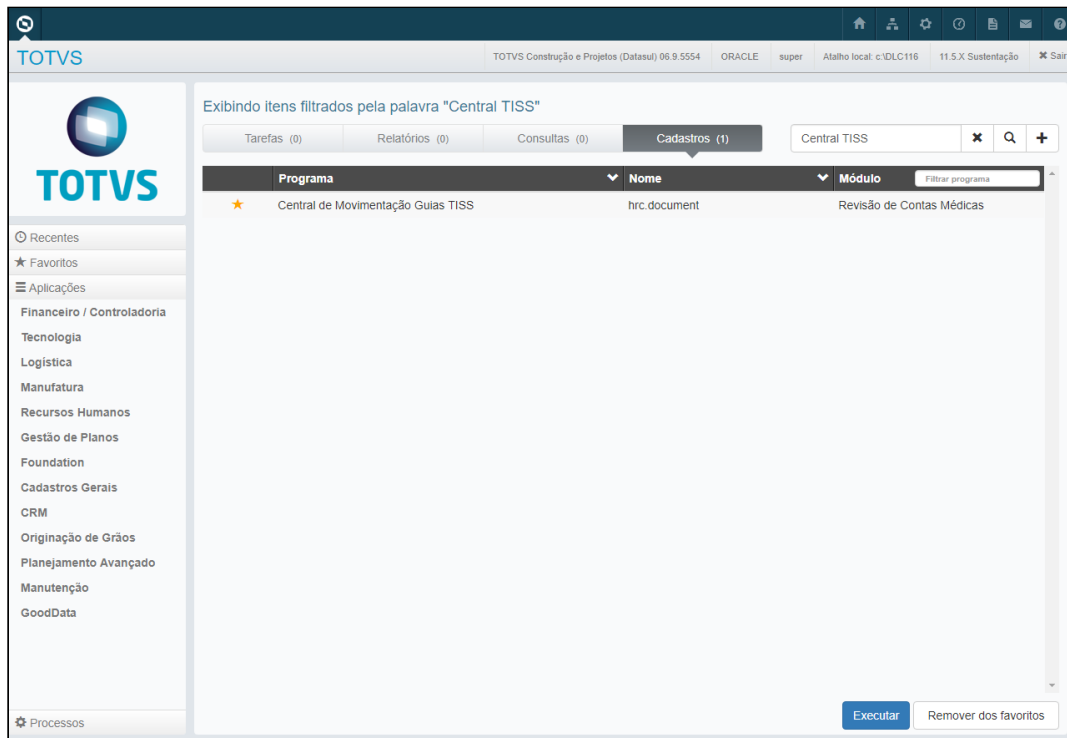
## Procedimento para Implantação

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

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

## Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure por 'hrc.document', 'Central de Movimentação Guias TISS' ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.



Na opção Busca Avançada do programa, foi incluída uma nova aba "Movimento" contendo campos que podem ser utilizados para filtrar informações referentes aos movimentos dos documentos.

### Busca Avançada

**Documento** | **Movimento**

---

Grupo Prestador  
 ▼ ✕ 🔍

Prestador Executante  
 ▼ ✕ 🔍

Classe Erro  
 ▼ ✕ 🔍

Data Inicial Realização  📅

Data Final Realização  📅

Status do Movimento  ▼

Tipo do Serviço  ▼

## DT Campos Regras Auditoria Liberação

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HRC.AUDITRULESFIELDS
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTAS-5990

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessária conversão da tela de 'Campos para Regras de Auditoria e Liberação' - HCG.VIEWCONTROLPROCESSMAIN para HTML, afim de facilitar a usabilidade e mantendo as funções atuais.

**03. SOLUÇÃO**

Convertida a tela de 'Campos para Regras de Auditoria e Liberação' - HCG.VIEWCONTROLPROCESSMAIN para HTML, mantendo suas funcionalidades.

- **Passo 01** Passo 02 Passo 03

**Procedimentos para Implantação**

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

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

**IMPORTANTE!**

Para informações detalhadas à respeito do novo cadastro, acesse: Manutenção Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos (<https://tdn.totvs.com/x/euKpHg>)

## DT Cópia de Documentos

Cópia de Documentos

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.					
<b>Segmento:</b>	Saúde.					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de Movimentação Guias TISS</td> <td>hrc.document</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document	
Rotina	Nome Técnico					
Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document					
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTAS-5680 DSAUGPSCONTAS-5850					
<b>País(es):</b>	Brasil.					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®.					
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	docrecon, moviproc, mov-insu					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®.					
<b>Pacote:</b>						

## Descrição

A implementação descrita neste documento tem por objetivo a cópia de documentos do revisão de contas através da Central TISS.

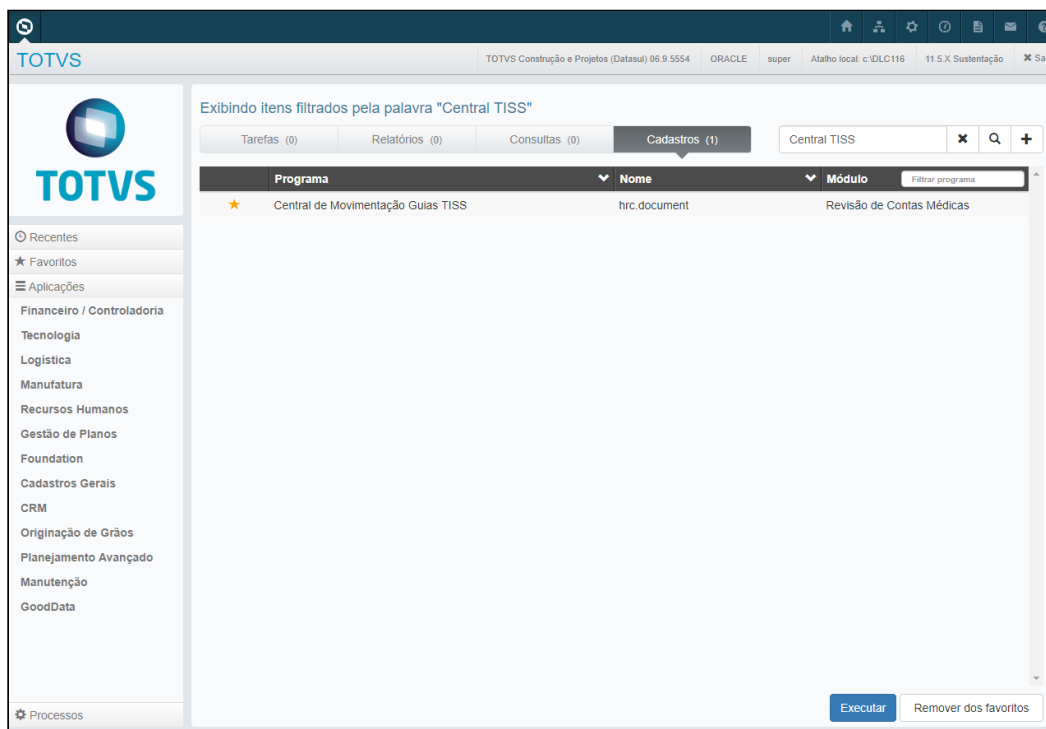
## Procedimento para Implantação

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

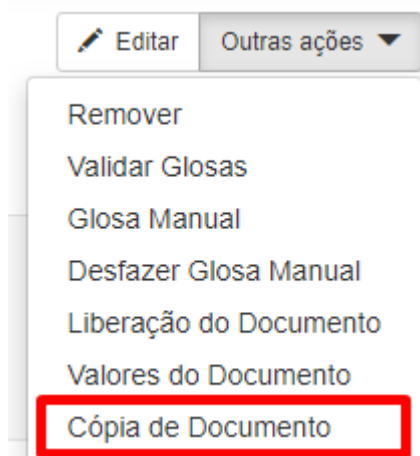
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

## Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure por 'hrc.document', 'Central de Movimentação Guias TISS' ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.



Nas "Outras Ações" apresentadas para cada documento do programa, foi incluída uma nova opção "Cópia de Documento". Ao selecioná-la uma nova modal é aberta permitindo o usuário realizar a cópia do documento selecionado:



### Cópia de Documento

**Tipo da Cópia**

Mesmo Documento
  Novo Documento

**Beneficiário \***

09700019001074725 - LUIS ▼ ✕ 🔍

**Ano/Período \***

2019/009 ▼

**Autorização**

▼ ✕ 🔍

**Guia Principal**

▼ ✕ 🔍

Mantém Vínculo com a Fatura/Lote
  Transação sem controle por fatura ▼ ✕ 🔍

**Prestador**

012000031921 - NIGHT WATCH PATROLMAN ▼ ✕ 🔍

**Fatura**  ▼ ✕ 🔍
**Lote de Importação**  ▼ ✕ 🔍

Reapresentação de Intercâmbio
 **Movimentos**

Todos ▼  
 Todos  
 Faturados

Cancelar
Gerar

Campo	Descrição
<b>Tipo de Cópia</b>	Pode ser selecionada a opção "Mesmo Documento" para que seja possível utilizar as informações do documento origem; ou a opção "Novo Documento" para que seja criado um documento sem vínculos com o documento origem.
<b>Beneficiário</b>	Campo para selecionar um beneficiário para o documento. Caso seja selecionada a opção "Mesmo Documento" este campo permanecerá desabilitado com o beneficiário do documento origem.
<b>Ano/Período</b>	Campo para selecionar o ano e período desejado para o documento. Por default é exibido o Ano/Período do documento origem quando selecionada a opção "Mesmo Documento", caso contrário é selecionado o último período cadastrado.



<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
<b>Autorização</b>	Campo para selecionar uma autorização para o documento. Este campo permanece sempre habilitado, mas na opção "Mesmo Documento" traz como default a autorização do documento origem, caso exista.
<b>Guia Principal</b>	Campo para selecionar a guia principal para o documento. Este campo só é habilitado na opção "Mesmo Documento", trazendo como default o próprio documento origem.
<b>Mantém Vínculo com a Fatura/ Lote</b>	Campo para escolher se o documento a ser criado deve manter o vínculo com a fatura e com o lote, caso algum destes exista no documento origem.
<b>Transação sem controle por fatura</b>	Campo para selecionar uma transação sem controle por fatura caso o documento origem possua uma fatura e a opção "Mantém Vínculo com a Fatura/Lote" seja desmarcada.
<b>Prestador</b>	Campo para exibição do prestador do documento origem a ser utilizado para o documento a ser criado.
<b>Fatura</b>	Campo para exibição da fatura caso exista no documento origem.
<b>Lote de Importação</b>	Campo para exibição do lote de importação caso exista no documento origem.
<b>Reapresentação de Intercâmbio</b>	Campo para escolher se o documento a ser criado é uma reapresentação de intercâmbio. Este campo só é habilitado na opção "Mesmo Documento", e se o beneficiário for de intercâmbio e o documento origem possuir lote de exportação.
<b>Movimentos</b>	Campo para escolher se todos movimentos do documento origem devem ser copiados para o documento a ser criado, ou somente os faturados.



## DT Manutenção de Processos de Integração Fluig

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HRC.FLUIGINTEGRATIONPROCESS
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTAS-5656

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessária conversão da tela de 'Manutenção Processos Integração ECM' - HCG.VIEWCADASTROPROCESSOSWORKFLOW para HTML, afim de facilitar a usabilidade e mantendo as funções atuais.

**03. SOLUÇÃO**

Convertida a tela de 'Manutenção Processos Integração ECM' para HTML, mantendo suas funcionalidades.

- **Passo 01.** Passo 02

---

No TOTVS12, acesse o programa **Importação Menu ByYou.**

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

No menu do Gestão de Planos de Saúde (GPS), acesse o programa Manutenção de Processos de Integração FLUIG (hrc.fluigIntegrationProcess).

Exibindo itens filtrados pela palavra "ecm"

Tarefas (1) | Relatórios (0) | Consultas (0) | **Cadastros (3)** | ecm

Programa	Nome	Módulo
★ Iniciar Solicitação (Workflow)	fnf.workflow-initializer-flex	Foundation Flex
★ Manutenção de Processos de Integração Fluig	hrc.fluigIntegrationProcess	Revisão de Contas Médicas
★ Manutenção Processos Integração ECM	HCG.ViewCadastroProcessosWorkflow	Cadastro Gerais GP

Executar | Adicionar aos Favoritos

Ao clicar no botão 'Adicionar' será possível cadastrar um novo processo.

Manutenção de Processos de Integração Fluig

Adicionar

Processo

Busca avançada

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final
Utilize os campos de filtro para pesquisar						
Carregar mais resultados						

Manutenção de Processos de Integração Fluig

Adicionar

Processo

Busca avançada

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final
Utilize os campos de filtro para pesquisar						
Carregar mais resultados						

### Manutenção de Processo de Integração Fluig

Cancelar ✓ Salvar

**Processo**  **Versão**

**Usuário Fluig**

**Senha Fluig**

**Atividade Inicial**

**Tipo Processo**

**Bloqueia Alteração Manual**

**Data de Validade Inicial**  **Data de Validade Final**

Após salvos, os registros dos processos cadastrados, podem ser filtrados pelo seu código através do campo '**Processo**' da tela inicial:

### Manutenção de Processos de Integração Fluig

Busca avançada

Adicionar

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final
Utilize os campos de filtro para pesquisar						
<input type="button" value="Carregar mais resultados"/>						

### Manutenção de Processos de Integração Fluig

Busca avançada

Adicionar

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final
Utilize os campos de filtro para pesquisar						
<input type="button" value="Carregar mais resultados"/>						

Manutenção de Processos de Integração Fluig

Adicionar

PROCESSO\_TESTE  Busca avançada

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final	
PROCESSO_TESTE	5	12	Sim	Auditoria Pós	01/08/2019	30/08/2019	...

Carregar mais resultados

Além disso, os registros podem ser consultados pela **busca avançada** por intervalos de **Data de Validade Inicial e Final** ou por **Processo**:

Manutenção de Processos de Integração Fluig

Adicionar

Processo  Busca avançada

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final	
Utilize os campos de filtro para pesquisar							

Carregar mais resultados

**Filtrar busca** ✕

Processo Inicial

Data Validade Inicial Data Validade Final

Ao se clicar no link de um **processo** listado na tela inicial, serão listadas as **informações detalhadas** do mesmo:

Manutenção de Processos de Integração Fluig

Adicionar

Processo  Busca avançada

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final
Utilize os campos de filtro para pesquisar						
Carregar mais resultados						

Manutenção de Processos de Integração Fluig

Adicionar

Processo  Busca avançada

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final	
AuditoriaPos	2	2	Sim	Criação de Produtos	01/08/2013	01/08/2015	...
luis_otavio	5	7	Sim	Criação de Produtos	01/04/2019	01/04/2019	...
PROCESSO_TESTE	5	12	Sim	Auditoria Pós	01/08/2019	30/08/2019	...
TESTE_AUP	5	1	Sim	Auditoria Pós	01/05/2019	30/07/2019	...

Carregar mais resultados

Detalhes do Processo de Integração Fluig

Voltar Remover Editar

Processo	Versão
TESTE_AUP	5
Usuário Fluig	super
Atividade Inicial	1
Tipo	Auditoria Pós
Bloqueia Alteração Normal	Sim
Data de Validade Inicial	Data de Validade Final
01/05/2019	30/07/2019
Última Atualização	Usuário
19/08/2019	super

Na tela de detalhamento estão disponíveis ainda, as ações de 'Voltar', 'Remover' e 'Editar', para que seja possível voltar para a tela anterior, remover ou editar o registro selecionado.

Para editar ou remover um processo já cadastrado, clique no botão  da lista da tela inicial:

### Manutenção de Processos de Integração Fluig

[Adicionar](#)  [Busca avançada](#)

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final	
AuditoriaPos	2	2	Sim	Criação de Produtos	01/08/2013	01/08/2015	...
luis_otavio	5	7	Sim	Criação de Produtos	01/04/2019	01/04/2019	...
PROCESSO_TESTE	5	12	Sim	Auditoria Pós	01/08/2019	30/08/2019	...
TESTE_AUP	5	1	Sim	Auditoria Pós	01/05/2019	30/07/2019	...

[Carregar mais resultados](#)

### Manutenção de Processos de Integração Fluig

[Adicionar](#)  [Busca avançada](#)

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final	
AuditoriaPos	2	2	Sim	Criação de Produtos	01/08/2013	01/08/2015	...
luis_otavio	5	7	Sim	Criação de Produtos	01/04/2019	01/04/2019	...
PROCESSO_TESTE	5	12	Sim	Auditoria Pós	01/08/2019	30/08/2019	...
TESTE_AUP	5	1	Sim	Auditoria Pós	01/05/2019	30/07/2019	...

[Carregar mais resultados](#)

### Manutenção de Processos de Integração Fluig

[Adicionar](#)  [Busca avançada](#)

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final	
AuditoriaPos	2	2	Sim	Criação de Produtos	01/08/2013	01/08/2015	...
luis_otavio	5	7	Sim	Criação de Produtos	01/04/2019	01/04/2019	...
PROCESSO_TESTE	5	12	Sim	Auditoria Pós	01/08/2019	30/08/2019	...
TESTE_AUP	5	1	Sim	Auditoria Pós	01/05/2019	30/07/2019	...

[Carregar mais resultados](#)





Manutenção de Processos de Integração Fluig

Adicionar

Processo  Busca avançada

Processo	Versão	Atividade Inicial	Bloqueia Alteração Normal	Tipo Processo	Data de Validade Inicial	Data de Validade Final	
AuditoriaPos	2	2	Sim	Criação de Produtos	01/08/2013	01/08/2015	...
luis_otavio	5	7	Sim	Criação de Produtos	01/04/2019	01/04/2019	Editar Remover
PROCESSO_TESTE	5	12	Sim	Auditoria Pós	01/08/2019	30/08/2019	...
TESTE_AUP	5	1	Sim	Auditoria Pós	01/05/2019	30/07/2019	...

Carregar mais resultados

**IMPORTANTE!**

Para informações detalhadas à respeito do novo cadastro, acesse: Manutenção de Processos de Integração Fluig (<http://tdn.totvs.com/x/pBIHHg>)

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

## DT RECALCULAR HASH PTU - RC0120B

## RECALCULAR HASH PTU - RC0120B

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	RECALCULAR HASH PTU - RC0120B
<b>Situação/Requisito:</b>	Recalcular hash de Arquivos XML.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluída opção para recalcular hash dos PTU's A410 e A520.
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSCONTAS-5675

## DT Relatório .CSV de Acompanhamento da Liberação de Movimentos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.									
<b>Segmento:</b>	Saúde.									
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.									
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Rotina Gestão de Planos</b></th> <th><b>Nome Técnico</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de Movimentações Guia TISS</td> <td>HRC.DOCUMENT</td> </tr> <tr> <td>Liberação Documentos por Período-RPW</td> <td>DTVW16AA</td> </tr> <tr> <td>Liberação Documentos por Fatura - RPW</td> <td>DTVW49AA</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Rotina Gestão de Planos</b>	<b>Nome Técnico</b>	Central de Movimentações Guia TISS	HRC.DOCUMENT	Liberação Documentos por Período-RPW	DTVW16AA	Liberação Documentos por Fatura - RPW	DTVW49AA
<b>Rotina Gestão de Planos</b>	<b>Nome Técnico</b>									
Central de Movimentações Guia TISS	HRC.DOCUMENT									
Liberação Documentos por Período-RPW	DTVW16AA									
Liberação Documentos por Fatura - RPW	DTVW49AA									
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSCONTAS-6454									

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Disponibilizar para os usuários do Contas Médicas responsáveis pela liberação de movimentos do HRC um relatório de acompanhamento no formato .CSV.

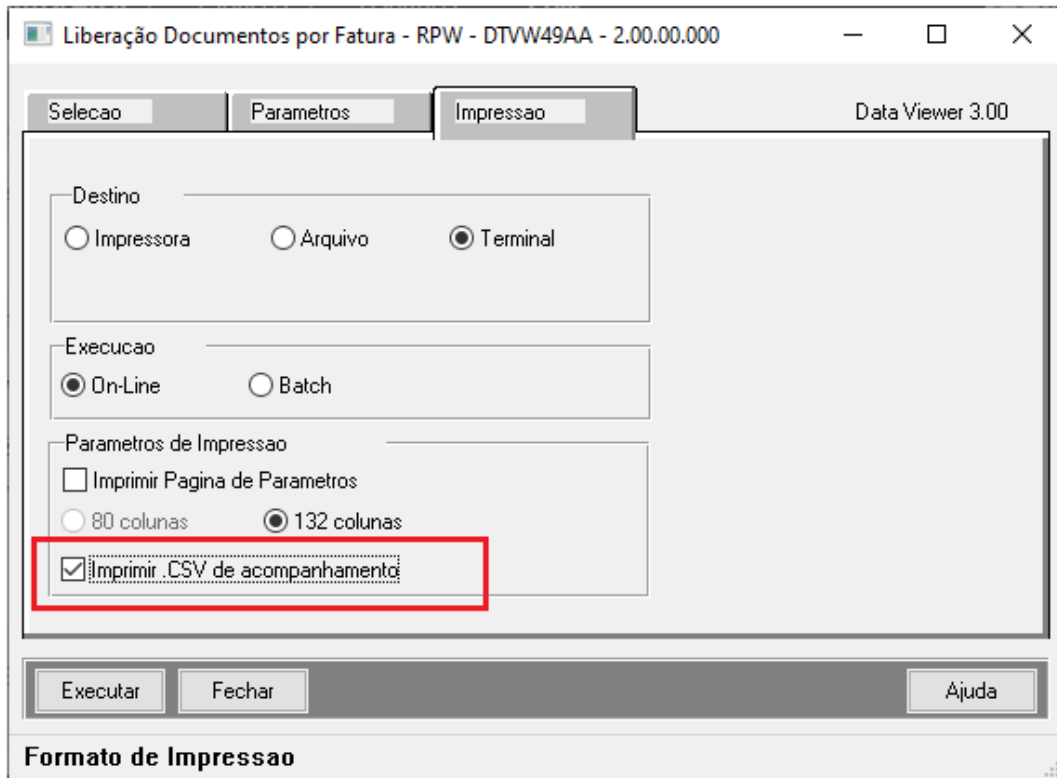
**03. SOLUÇÃO**

- Criação de um relatório de acompanhamento no formato .CSV nos processos de liberação de movimentos.

- Procedimento para Utilização

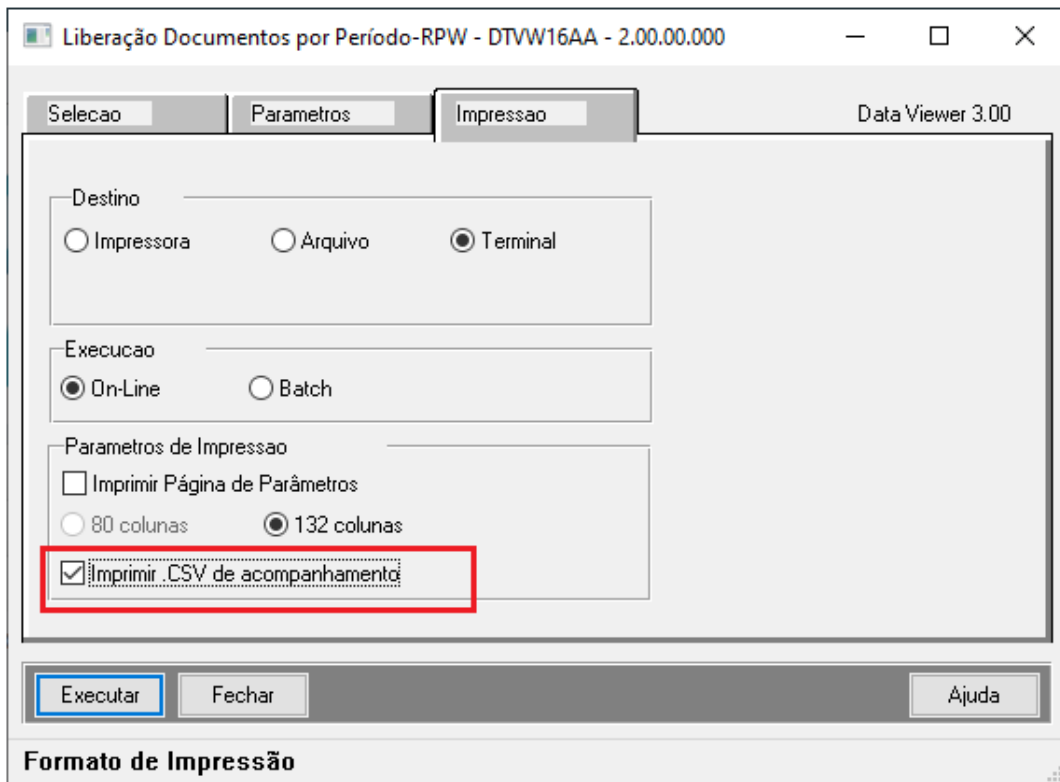
*1. Liberação Documentos por Fatura - RPW - DTVW49AA*

No TOTVS12, procure por "DTVW49AA" e selecione a opção "Imprimir .CSV de acompanhamento":



## 2. Liberação Documentos por Período - RPW - DTVW16AA

No TOTVS12, procure por "DTVW16AA" e selecione a opção "Imprimir .CSV de acompanhamento":



### 3. Central de Movimentação Guias TISS

No TOTVS12, procure por "hrc.document", buscar um documento, botão "Outras ações" e selecione a opção "Liberação do Documento":



### Parâmetros da Liberação de Documentos

Documento  
Unidade Prestadora 0120 | Transação 3004 | Série | Documento 00017377 | Sequência 000000001

**Internação**

Não Liberar Internações sem Diárias

Não Liberar Internações com Documentos à Vincular

Gerar CSV de acompanhamento

**Fatura**

**ⓘ Todos os documentos desta fatura serão liberados.**

Verificar Diferença de Valores(Total da Fatura x Total dos Movimentos)

Não liberar faturas com diferença de valor superior a 0,00%

0,00

Cancelar Liberar

## DT Usuário Eventual Empresas Auto Gestão

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.								
<b>Segmento:</b>	Saúde.								
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.								
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de Movimentações Guia TISS</td> <td>HRC.DOCUMENT</td> </tr> <tr> <td>Exportação Movimentos para Cobrança</td> <td>HRC0510M</td> </tr> <tr> <td>Exportação/Importação Lote Guias</td> <td>HRC0310P</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Central de Movimentações Guia TISS	HRC.DOCUMENT	Exportação Movimentos para Cobrança	HRC0510M	Exportação/Importação Lote Guias	HRC0310P
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico								
Central de Movimentações Guia TISS	HRC.DOCUMENT								
Exportação Movimentos para Cobrança	HRC0510M								
Exportação/Importação Lote Guias	HRC0310P								
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSCONTAS-6248 DSAUGPSCONTAS-6247 DSAUGPSCONTAS-6265								

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para as empresas de auto gestão o código de identificação do usuário eventual e a senha de autorização são obrigatórios no envio do XML.

No entanto estas informações são fornecida pela empresa na carteirinha do beneficiário ou na guia de autorização fornecida pelo convênio e, atualmente, o sistema não grava esta informação.

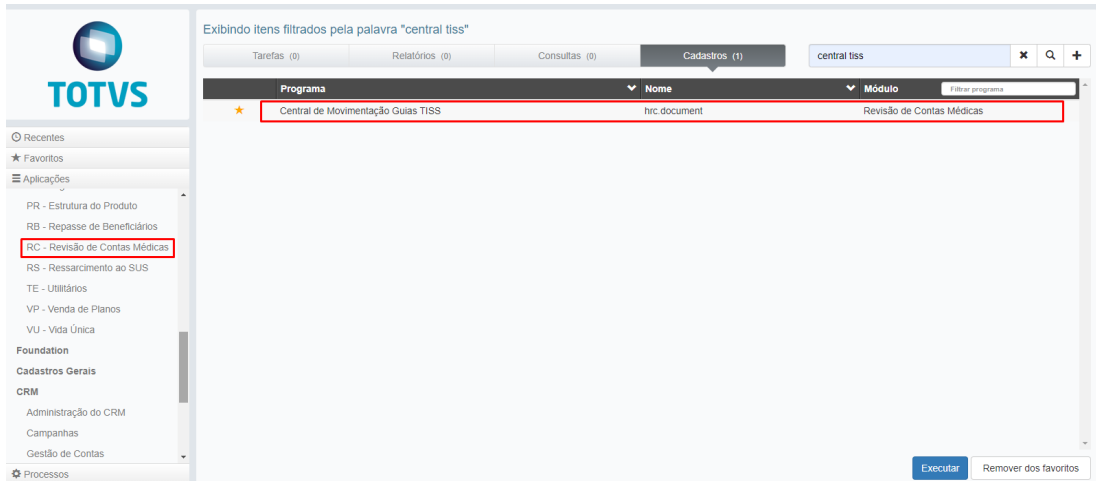
## 03. SOLUÇÃO

- Alteração do programa '*Central de Movimentações Guia TISS - HRC.DOCUMENT*' para que seja possível informar, na digitação de um documento no revisão de contas, os dados da carteira e senha do usuário eventual da empresa de Autogestão.
- Alteração do programa '*Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M*':
  - A tag *<RegistroANS>* do XML passará a imprimir o registro ANS da primeira proposta de autogestão ativa, caso não encontre registro no programa '*Manutenção Cadastro Unidades - HPR1410B*' para o contratante.
  - Foram adequadas as tags *<numeroCarteira>*, *<nomeBeneficiario>* e *<senha>* para que sejam impressas a partir dos dados informados no documento incluído através do programa '*Central de Movimentações Guia TISS*', conforme descrito no item anterior.
- Alteração do programa '*Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P*':
  - As informações originais oriundas das tags *<numeroCarteira>*, *<nomeBeneficiario>* e *<senha>* serão importadas e salvas pelo sistema para posteriormente serem acessadas na central tiss.

• **Procedimento para Utilização**

**1. Digitação de documento para usuário eventual:**

No TOTVS12, procure por 'hrc.document', 'Central de Movimentação Guias TISS' ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.



Digite um documento para um usuário eventual informando seus dados de carteira e senha.

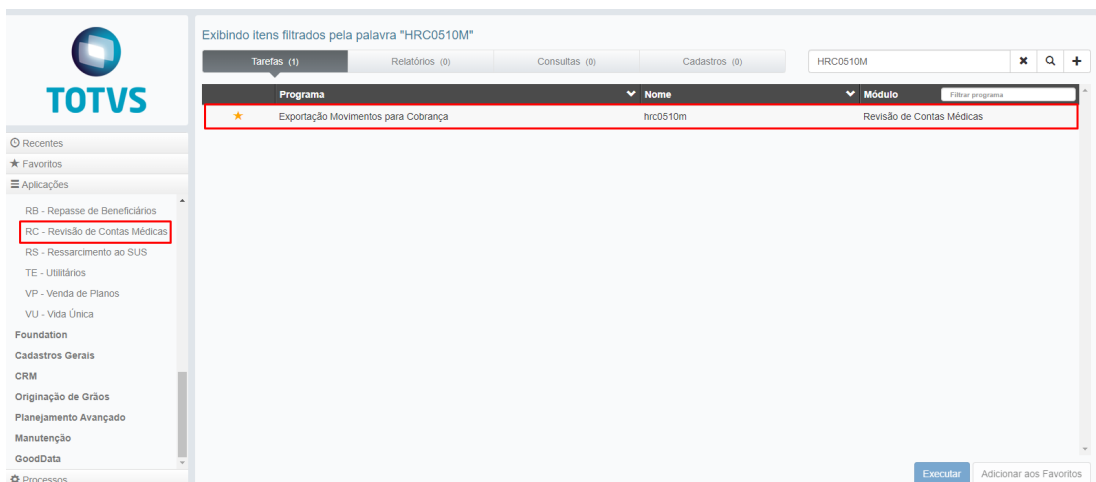
The 'Usuário Eventual' form contains the following fields:

- Nome (text input)
- Data de Nascimento (date picker)
- Sexo (dropdown menu)
- Cidade (text input)
- Carteira (text input)
- Senha (password input)

The 'Nome' and 'Carteira' fields are highlighted with a red box in the image.

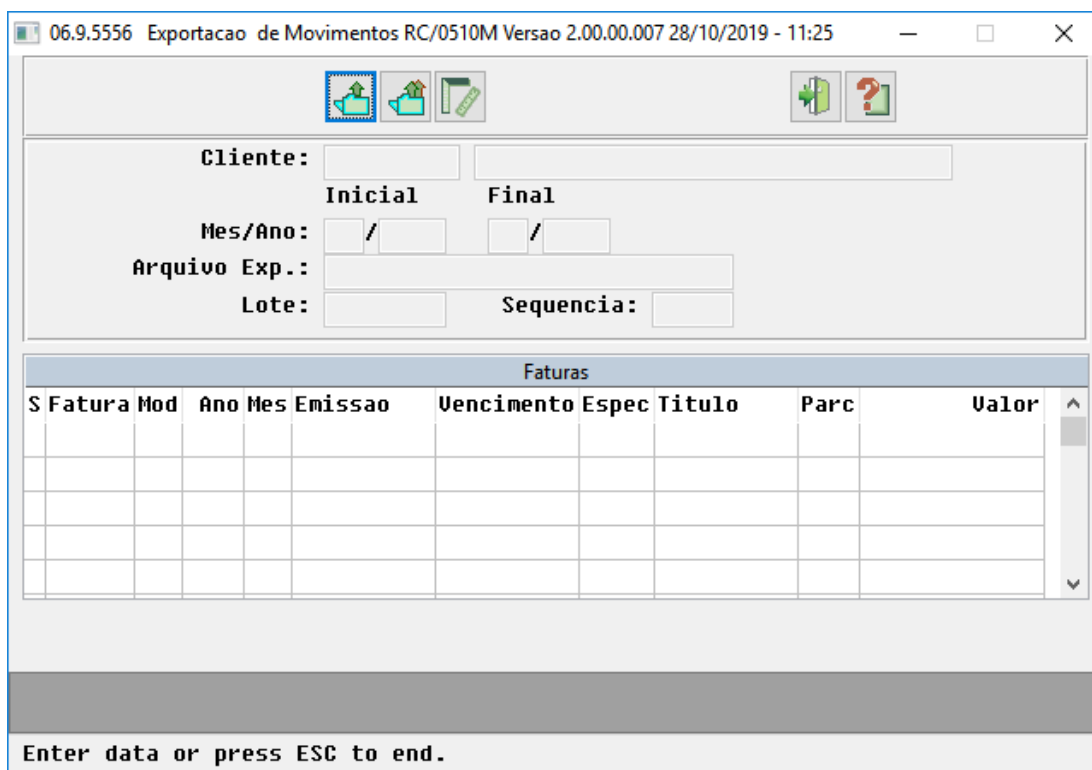
**2. Exportação de movimentos para usuário eventual:**

No TOTVS12, procure por 'HRC0510M', 'Exportação Movimentos para Cobrança' ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.



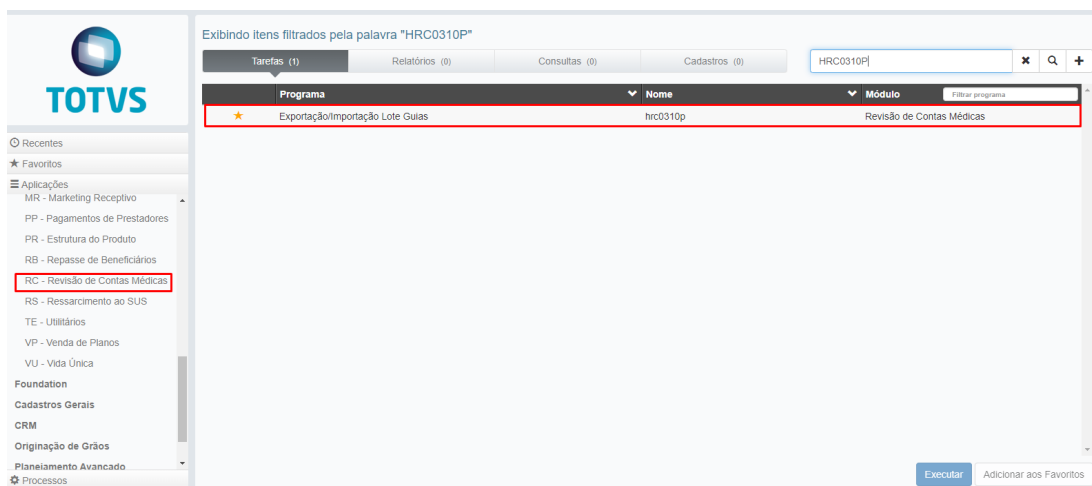


Exporte os movimentos para o contratante corresponde e as tags <numeroCarteira>, <nomeBeneficiario> e <senha> serão impressas com os dados informados no documento incluído através do programa 'Central de Movimentações Guia TISS'.



## 2. Importação de documentos para usuário eventual:

No TOTVS12, procure por 'HRC0310P', 'Exportação/Importação Lote Guias' ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.



Importe os lotes corresponde e as tags <numeroCarteira>, <nomeBeneficiario> e <senha> serão importadas e salvas pelo sistema para posteriormente serem acessadas através do programa 'Central de Movimentações Guia TISS'.



### 3.13.14 HRS - Ressarcimento ao SUS - Inovação 12.1.27

### 3.13.15 HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.27

## DT Alteração CPC-API-USUARIO.I

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiário
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC052_CPC_API_USUARIO</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-550

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Devolver da CPC o campo referente a atualização SIM ou NÃO.

**03. SOLUÇÃO**

Foi incluído um novo campo na cpc-api-usuario.i :

```
def temp-table tmp-cpc-api-usuario-saida no-undo  
  field lg-atualiza as logical.
```

**Para mais informações consultar o documento de referência.**

**Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.**

## DT Alteração CPC-BOSAUBENEFS.I

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiário
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CPC091_CPC_BOSAUBENEFS</a>
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSFSW-550

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Mandar e devolver informações da cpc-bosaubenefs .

**03. SOLUÇÃO**

Foram incluídos novos campos na cpc-bosaubenefs.i :

```
def temp-table tmp-cpc-bosaubenefs-entrada no-undo
  field h-tmpBenefcs          as handle
  field id-pessoa             like usuario.id-pessoa
  field cd-contratante-proposta like propost.cd-contratante
  field lg-acesso-empresarial  as log.
```


```
def temp-table tmp-cpc-bosaubenefs-saida no-undo
  field lg-permite-exclusao as log
  field ds-aviso-usuario    as char.
```

**Para mais informações consultar o documento de referência.**

**Clientes que já utilizam essa CPC devem recompilar os programas.**

## DT - Alteração Máscara Código do Funcionário

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Issue :</b>	 <a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-7304</a> - Alteração Máscara Código do Funcionário <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO</span>

**02. REQUISITO**

As implementações descritas neste documento correspondem as alteração no programa Manutenção Contratos (hvp.contract) para que quando seja alterada a máscara do código do funcionário, não seja apagado os valores existentes nos beneficiários, pois os mesmos continuam válidos.

**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02

**Procedimentos para Implantação**

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

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

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Manutenção Contratos - hvp.contract](#)

## DT - Consulta Unificada de Pessoas - Faturamento do Contratante - Filtro por Data

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Issue:</b>	 <a href="#">DSAUGPSCONTRAT2-7281 - Filtro Faturamento - Consulta Unificada</a> <span style="border: 1px solid green; padding: 2px; margin-left: 10px;">TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO</span>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no programa Consulta Unificada de Pessoas (hvp.personInformation), aba de Faturamento do Contratante.

**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02

**Procedimentos para Implantação**

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.



## DT - Permitir Informar Data Início Módulo Opcional

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7077

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

As implementações descritas neste documento correspondem as alteração no programa HVP - Portal Empresa para que seja possível postergar ou retroagir a vigência de um módulo opcional sem a necessidade de envolvimento da operadora.

**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02

**Procedimentos para Implantação**

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

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

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [HVP - Portal Empresa](#)

## DT Pesquisa Beneficiário Dependente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Portal Empresa - Movimentação de Beneficiários

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Como responsável pelo portal empresa junto aos clientes preciso que ao pesquisar um beneficiário que é dependente o mesmo seja facilmente encontrado para que não seja necessário o contato do usuário com a operadora.

### 03. SOLUÇÃO

Ao realizar a pesquisa de beneficiários no portal empresa pelo nome ou CPF, mostrará a mensagem 'A informação pesquisada pertence a um dependente do titular 'Nome do titular', utilize o ícone de expandir ao lado para verificar seus dependentes' caso a informação a ser pesquisada pertencer a algum dependente.

## DT Pesquisa pelo Nome - Consulta Unificada

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	hvp.personInformation
<b>Ticket:</b>	

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Programa não realizava pesquisa pelo nome exato da pessoa na pesquisa e na busca avançada.

**03. SOLUÇÃO**

Implementado funcionalidade da consulta para buscar pessoas pelo nome exatamente informado.

## DT Pesquisa pelo Protocolo CRM e CPF de Beneficiário de Intercâmbio - Consulta Unificada

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	hvp.personInformation
<b>Ticket:</b>	

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A consulta unificada de pessoas não realizada pesquisa por protocolo no módulo de CRM e também não realizava a pesquisa pelo CPF do beneficiário de intercâmbio.

**03. SOLUÇÃO**

Realizado a implementação da consulta de pessoas por protocolo do CRM com 20 caracteres e a pesquisa por CPF para beneficiários de intercâmbio.

## Importação de beneficiários CSV - THF

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Portal Empresa
<b>Função:</b>	Importação de beneficiários CSV - THF
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-6648

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a conversão dos processos relacionados a Importação de beneficiários CSV da tecnologia Metadados para THF.

Este estará disponível a partir da 12.1.26-1 e 12.1.27 em diante.

### 03. SOLUÇÃO

As telas abaixo foram convertidas para a tecnologia THF:

Importação de beneficiários CSV

The screenshot shows the 'Controle de Lotes Importação' interface. At the top, there are search filters for 'Número da Inscrição', 'Nome do Contratante', and 'Status do Lote'. Below the filters is a table with 4 rows of lot data. The table has columns for 'Nr. Inscrição', 'CPF/CNPJ', 'Nome', 'Lote', 'Data Importação', 'Hora Importação', 'Status', and 'Usuario Importação'. The status for all rows is 'Recebido'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Importar', 'Cancelar Lote', 'Enviar Lote', 'Detalhar', and 'Ações Relacionadas'.

Nr. Inscrição	CPF/CNPJ	Nome	Lote	Data Importação	Hora Importação	Status	Usuario Importação
34.382	92846925000176	TOTVS SA	4.815	27/09/2019	16:55:40	Recebido	
34.382	92846925000176	TOTVS SA	4.818	30/09/2019	09:56:01	Recebido	
34.382	92846925000176	TOTVS SA	4.819	30/09/2019	10:02:28	Recebido	
34.382	92846925000176	TOTVS SA	4.828	30/09/2019	11:18:13	Recebido	

Benefício X Contrato

**Benefício X Contrato**

Filtro:

Contratante	Benefício	Tipo	Modalidade	Termo	Padrao Cobertura	Módulo
<input type="checkbox"/>	10.185 41584	Produto		1	10	
<input type="checkbox"/>	2.005.078 412	Produto		20	7.992	
<input type="checkbox"/>	2.004.767 TESTE	Produto		20	5	
<input type="checkbox"/>	12.393 ABC	Produto		20	7.969	
<input type="checkbox"/>	11.608 IMPORTA BENEF	Produto		20	9	
<input type="checkbox"/>	2.004.538 1	Produto		20	7.626	
<input type="checkbox"/>	2.004.917 BENEFICIO	Produto		20	7.839	
<input type="checkbox"/>	15.022 me	Produto		1	8.998	
<input type="checkbox"/>	11.116 teste csv	Produto		20	9	
<input type="checkbox"/>	2.004.896 TESTE MI	Produto		20	7.932	
<input type="checkbox"/>	2.001.141 test	Módulo		2	15.567	4
<input type="checkbox"/>	701.168 GOLIN	Produto		26	4	
<input type="checkbox"/>	12.518 TESTE PETER	Produto		60	15	
<input type="checkbox"/>	2.004.839 teste 1	Produto		1	9.036	
<input type="checkbox"/>	10.185 41111	Módulo		20	7.626	4;
<input type="checkbox"/>	2.004.745 Benefício Contrato 9225	Produto		1	9.225	
<input type="checkbox"/>	12.320 teste1	Produto		60	27	
<input type="checkbox"/>	2.005.043 teste1	Produto		7	1 C	

Layout Importação Beneficiário CSV

Nr. Inscrição:

Nome do Contratante:

Ordem	Campo	Condição
<input type="checkbox"/>	46 Transacao	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	47 Data da Transacao	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	48 Departamento	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	49 Secao	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	50 Setor	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	51 Funcao	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	52 Regime de Revezamento	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	53 BR/PDH	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	54 Carteira de Trabalho	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	55 Serie	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	56 UF - Carteira de Trabalho	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	57 Campo Especifico da Proposta 1	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	58 Campo Especifico da Proposta 2	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	59 Campo Especifico da Proposta 3	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	60 Campo Especifico da Proposta 4	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	61 Tipo de Dependente (Capez,Incapaz)	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	62 Exerce Atividade	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	63 Declaracao Nascido	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	64 Municipio nascimento pessoa	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	65 Codigo da Familia	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	66 Relacao de Dependencia	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	67 Condiacao de Saude	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	68 CID	Desabilitado
<input type="checkbox"/>	69 Cerencia CPT	Desabilitado

Conversão Grau de Parentesco

Contratante De  Até  Aplicar Limpar Nenhum filtro avançado aplicado#  
Filtro Avançado

**Conversão Grau de Parentesco (36) - Exibindo# [ 1 - 36]** Ordenação  Opções

Contratante	Grau Empresa	Grau Operadora
<input type="checkbox"/> ORACINHO PREE	titular	1 - TITULAR
<input type="checkbox"/> Contratante 881	OUTROS	99 - OUTROS
<input type="checkbox"/> Contratante 881	TITULAR	1 - TITULAR
<input type="checkbox"/> UNIMED CENTRO	CONJUGE	2 - CONJUGE
<input type="checkbox"/> UNIMED CENTRO	TITULAR	1 - TITULAR
<input type="checkbox"/> UFOQEL VU UGU	Conjuge	2 - CONJUGE
<input type="checkbox"/> UFOQEL VU UGU	Titular	1 - TITULAR
<input type="checkbox"/> UNIMED PORTO	TIT	1 - TITULAR
<input type="checkbox"/> MILLI UJROHAA E	pozzer	1 - TITULAR
<input type="checkbox"/> MILLI UJROHAA E	pozzer2	2 - CONJUGE
<input type="checkbox"/> Iago testeee sot	1	1 - TITULAR
<input type="checkbox"/> Iago testeee sot	10	10 - FILHOS
<input type="checkbox"/> Iago dos Passos	teste	1 - TITULAR
<input type="checkbox"/> Iago dos Passos	TITULAR	1 - TITULAR
<input type="checkbox"/> Iago dos Passos	1	1 - TITULAR
<input type="checkbox"/> TOTVS SA	DEPENDENTE	2 - CONJUGE
<input type="checkbox"/> TOTVS SA	FILHO	10 - FILHOS
<input type="checkbox"/> TOTVS SA	TITULAR	1 - TITULAR
<input type="checkbox"/> TOTVS SA	1	1 - TITULAR

1 - Página# 1 de# 1

Detalhar Adicionar Alterar Remover Ações Relacionadas

De-Para Setor X Função

Modalidade De  Até  Aplicar Limpar Nenhum filtro avançado aplicado#  
Filtro Avançado

**De-Para Setor X Função (2) - Exibindo# [ 1 - 2]** Ordenação  Opções

Modalidade	Proposta	Depto - Origem	Depto - Unimed	Seção - Origem	Seção - Unimed	Sector - Origem	Sector - Unimed	Função - Orig...	Função - Unimed
<input type="checkbox"/> 35 - MEDICINA C	6	AA	TECNOLOGIA DA	BB	CUSTOMIZAÇÃO	CC	DESENVOLVIMEN	DD	ANALISTA DE TESTES
<input type="checkbox"/> 35 - MEDICINA C	6	1	TECNOLOGIA DA	1	CUSTOMIZAÇÃO	1	SERVIÇOS E CUE	1	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR

1 - Página# 1 de# 1

Detalhar Adicionar Alterar Remover Ações Relacionadas

Nova tela THF:

Dashboard - Importação Beneficiário CSV

Lotes do Contratante [Filtrar Lotes](#) [Nova Importação](#)

RECEBIDOS 4	PROCESSANDO 0	ANÁLISE 0	ERROS 46	CONCLUÍDOS 27	CANCELADOS 10
----------------	------------------	--------------	-------------	------------------	------------------

LOTES (CLIQUE NOS CARDS ACIMA PARA FILTRAR OS LOTES)

Lote	Contratante	CPF/CNPJ	Nome	Data Importação	Situação	Usuário
4815	34382	92.846.925/0001-76	TOTVS SA	27/09/2019 às 16:55:40	RECEBIDO	
4818	34382	92.846.925/0001-76	TOTVS SA	30/09/2019 às 09:56:01	RECEBIDO	
4819	34382	92.846.925/0001-76	TOTVS SA	30/09/2019 às 10:02:28	RECEBIDO	
4828	34382	92.846.925/0001-76	TOTVS SA	30/09/2019 às 11:18:13	RECEBIDO	

Lotes do Contratante

[Voltar](#) [Gerar Layout](#) [Trocar Contratante](#)

Contratante

Inscrição	Código do Cliente	CPF/CNPJ	Nome
34382	2004538	92.846.925/0001-76	TOTVS SA

Lotes

[Filtrar Lotes](#) [Nova Importação](#)

Lote	Data Importação	Qt. Beneficiários	Situação	Usuário Importação	Ações
4597	04/01/2019 às 11:39:45	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS	super	
4598	04/01/2019 às 11:53:17	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS	super	
4599	04/01/2019 às 17:07:45	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS	super	
4600	04/01/2019 às 17:42:08	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS	super	
4601	07/01/2019 às 08:54:14	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS	super	

[Esconder lotes do contratante](#)

Configuração do Layout

[Replicar](#) [Alterar Ordem](#)

[Exibir configuração do layout](#)

Lotes do Contratante

[Voltar](#) [Gerar Layout](#) [Trocar Contratante](#)

4600	04/01/2019 às 17:42:08	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS	super	
4601	07/01/2019 às 08:54:14	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS	super	

[Esconder lotes do contratante](#)

Configuração do Layout

[Replicar](#) [Alterar Ordem](#)

[Exibir configuração do layout](#)

Conversor Setor x Função

[+ Adicionar](#)

[Exibir setor x função](#)

Conversor Grau de Parentesco

[+ Adicionar](#)

[Exibir graus de parentesco](#)

Benefício x Contrato

[+ Adicionar](#)

[Exibir benefícios](#)



Informações do Lote 
[Voltar para Contratante](#)
[Cancelar Lote](#)
[Importar Lote](#)

---

**Lote**

Lote	Data de Importação	Situação	Usuário Importação
4834	30/09/2019 às 13:58:12	<b>IMPORTAÇÃO CONCLUIDA</b>	super
Inscrição	Código do Cliente	CPF/CNPJ	Nome
34382	2004538	92.846.925/0001-76	TOTVS SA

---

**Erros do Lote**

[Exibir erros](#)

---

**Beneficiários do Lote**

CPF	Funcionário	Nome	Contrato	Grau Parentesco	Titular	Nascimento	Situação	Inclusão	Exclusão	Ações
743.356.597-33		TESTE	20/0	TITULAR	TESTE	07/10/1990	DIGITADO	30/09/2019		<a href="#">✎</a>

[Esconder beneficiários](#)

Documento de referência: [Importação Beneficiários CSV \(hvp.beneficiaryImport\)](#)

## Painel de Solicitações THF

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-6552 e DSAUGPSCONTRAT2-6553

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a conversão do programa "Painel de Solicitações" para THF.

### 03. SOLUÇÃO

- **Passo 01.** Passo 02

O antigo programa Painel de Solicitações - HVP.ViewPanelRequest em flex foi convertido para Painel de Solicitações hvp.requestPanel, em THF.

#### **Procedimentos para Implantação**

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

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

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

**Para mais informações sobre a utilização do Painel de Solicitações, acesse a documentação de referência:** [Painel de Solicitações - hvp.requestPanel](#)

### 3.14 Tecnologia - Inovação - 12.1.27

### 3.14.1 DFWKTOOLS-633 DT Definição Formato Geração QRCode

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Geração de QRCode
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-633

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerada a imagem de QRCode, o único formato permitido é ".png". Funcionalidade deve ser alterada para permitir que seja informada a extensão da imagem gerada.

#### 03. SOLUÇÃO

A geração de QRCode foi alterada para que a imagem seja gerada de acordo com a extensão no argumento/parâmetro de arquivo passado pelo usuário.

### 3.14.2 DFWKTOOLS-927 DT Excesso de espaços no arquivo de importação do excel

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP
<b>Função:</b>	Integração Excel (utapi013)
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-927

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O arquivo gerado para ser importado pelo Excel gera muitos espaços em branco inúteis para valores numéricos.

#### 03. SOLUÇÃO

Os espaços foram removidos do arquivo acarretando uma melhor performance na importação dos dados.

### 3.14.3 DFWKTOOLS-1157 DT [DTS4THF] Provedor Tokens JWT

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Autenticação
<b>Função:</b>	JWT/JKS
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1157

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de que o sistema seja provedor de um token JWT, utilizando, para isso, chave privada/pública para geração do mesmo.

#### 03. SOLUÇÃO

Implementado endpoint "/auth/accesstoken" no contexto "/api", para ser um provedor de token JWT, fazendo uso de chave privada/pública contidas no keystore "totvskey.jks".  
O Token é retornado na requisição com o cabeçalho (header) e no corpo (body) da requisição.

## 4 Legislação - 12.1.27

## 4.1 Comércio Exterior - Legislação - 12.1.27



## 4.1.1 Importação - Legislação - 12.1.27

## DT Benefícios de ICMS para notas complementares de importação

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0101 - Geração NF Complementar
<b>Ticket:</b>	6839494, 6904397
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13962

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessidade da Nota Fiscal complementar de importação apresentar o benefício de ICMS através da tag cBenef na geração do XML.

**03. SOLUÇÃO**

As rotinas de geração da nota complementar passaram a considerar as parametrizações realizadas no configurador de tributos e conseqüentemente passou-se a gerar a tag cBenef, demonstrando o benefício de ICMS.

## DT ICMS Desonerado Importação - % Desc ICMS

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0100 - Nacionalização\Geração Documentos de Entrada (Por Embarque)
<b>Ticket:</b>	DMANSUPCEX-13905
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em virtude da **NT 2019.001**, alguns Estados passaram a realizar validações quanto ao preenchimento do valor do ICMS Desonerado e do Motivo da Desoneração e passaram a rejeitar as notas fiscais eletrônicas que não estejam com essas informações preenchidas corretamente, apresentando a rejeição "934 - Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nltem: nnn]".

#### Nota Fiscal Eletrônica

Nota Técnica 2019.001 v1.20 – Criação e Atualização de Regras de Validação



Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
N12-90	55/65	<p>Se CST de ICMS = (20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar se informado <b>Obrigatório informar</b> o valor do ICMS desonerado (tag: vICMSDeson) e o Motivo da Desoneração (tag: motDesICMS).</li> </ul> <p>Observação 1: Implementação a critério da UF, por modelo de DF-e e por CST.</p> <p>Observação 2: <b>Tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal Nacional da NF-e</b></p> <p>Exceção: Não se aplica esta regra de validação no caso de CST=90 e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentual de Redução de Base de Cálculo (tag: pRedBC) igual a zero;</li> <li>- e (Percentual de Redução de Base de Cálculo do ICMS-ST (tag: pRedBCST) igual a zero <b>Exceção: não se aplica</b>)</li> </ul>	Facult.	934	Rej.	Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nltem: nnn]

O valor do ICMS Desonerado já era determinado pelas legislações dos estados antes da **NT 2019.001**, após a NT apenas passou a rejeitar as notas fiscais que estão sem a informação e que possuam as CST's de ICMS 20,30,40,41,50,70 ou 90, que permitem benefícios fiscais.

O módulo de Importação da linha Datasul não possuía tratamento para notas fiscais com ICMS Desonerado, esse desenvolvimento, tem como objetivo disponibilizar esse tratamento.

### 03. SOLUÇÃO

O ICMS Desonerado é tratado na maioria dos casos como um desconto tributário, ou seja, deve ser informado nos casos em que esse valor deve ser abatido do preço da mercadoria. O usuário pode informar o percentual de desconto de ICMS a nível de UF e a nível de natureza de operação.

O motivo da desoneração do ICMS é possível informar somente a nível de natureza de operação, através do botão que fica ao lado do campo "% Desc ICMS".

06.9.5503 - CD0904 - 2.00.00.015 - Atualização Unidades Federação - 10 - TOTVS S.A - Am...

Arquivo Ajuda

País: ARGENTINA  
UF: EX

Nome: EXTERIOR

Moeda Correcao Base ICMS: 0  
Codigo SINIEF: 00 UF IBGE:   
Nr Tabela Pauta:   
 UF C/ Subs Tributaria  Possui ST Tabela Pauta  Base ICMS Compl Diferenciada  
Base Subs Tributaria  Bruto  Liquido

**% Desconto ICMS: 0,00**  
% ICMS Int: 0,00  
% ICMS Interestadual: 0,00  
ICMS Estadual P/ Sub: 0,00  
Perc Subst Trib: 0,00

Substituição Tributária Antecipada  
 Consumir Saldo Pela Última Entrada  
 Gerar Imposto Retido Destinatário

UF		ICMS Int	Desc ICMS	Exceções		UF	ICMS Int	Desc ICMS
				ICMS Int	Desc ICMS			
<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00

06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.082 - Natureza Operação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corp...

Arquivo Ajuda

Nat Operação: 311des Importação - NFe (ICMS Desonerado) Tipo: Entrada

Geral Adicionais Atualizações Impostos **ICMS** Narrativa Outros Importação

Cód Tributação: Outros Base ICMS: Líquido  
Alíquota ICMS: 18,00 Tipo Base ICMS: A  
Alíquota Complem: 0,00  Estorna ICMS

**% Desc ICMS: 25,00000**   
% Desc Zona Franca: 0,00 % Redução ICMS: 0,0000  
Destino Redução: Isento  
 Indui Desp Nota Base Desc ICMS ZFM  Considera % Redução ICMS Base ZFM

Substituição Tributária  
% ICMS Subs Trib: 0,00  
 Item ICMS Cobrado Subs Tributária  
 ICMS Outros Valor Subs Tributária  
 Gerar Crédito Subs Tributária  
 Diminui Substituição Total Frete  
 Devol. ICMS ST Contrib. Substituído  
 Deduzir ICMS ST Devol. Cliente

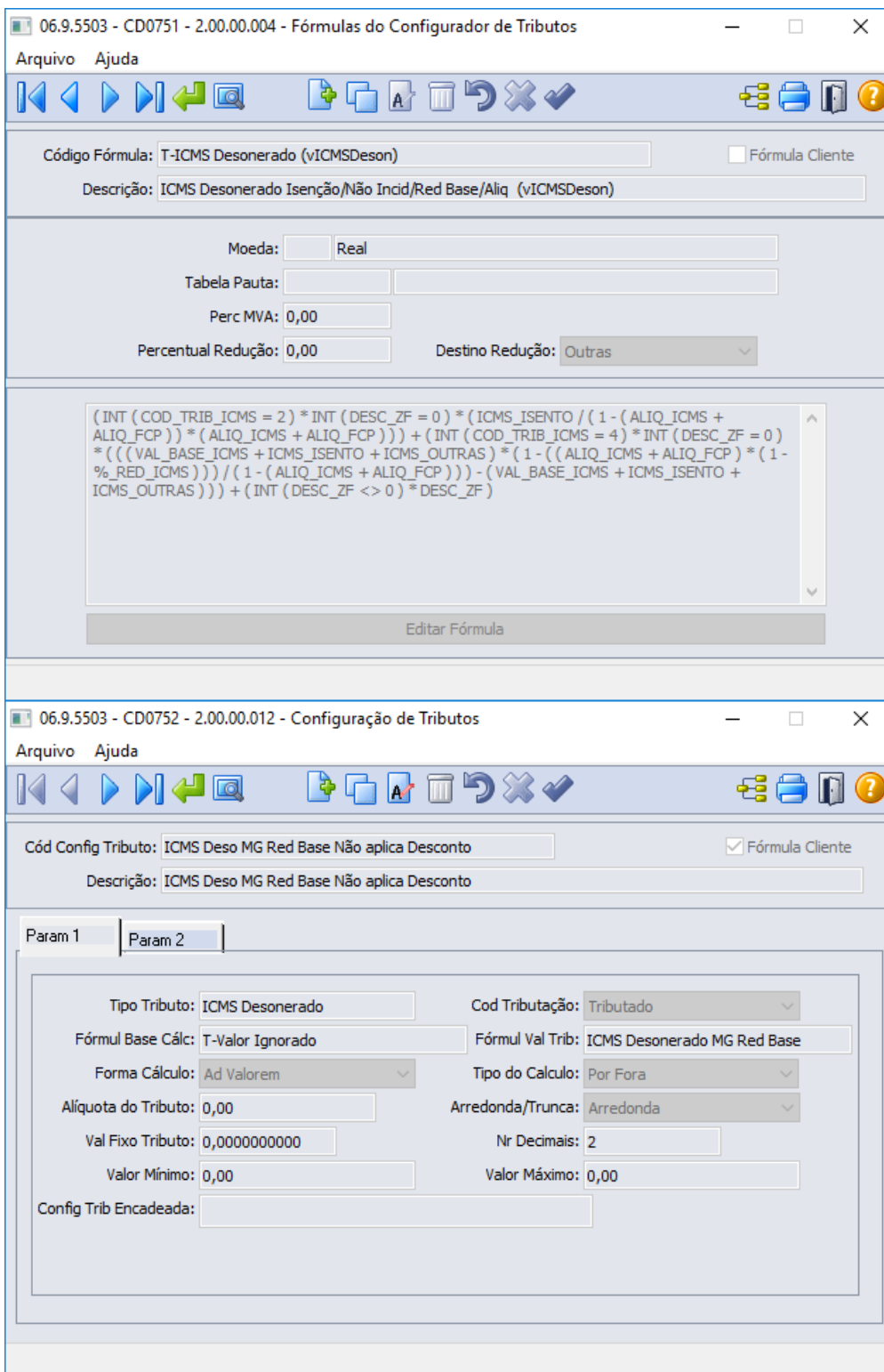
Consumidor Final  Item ICMS Diferido  
 Item ICMS Suspenso  Não Tributada (ICMS)  
 ICMS Presumido  
 Contrib Substituído Antecip  Créd Subst Trib Antecip  
 ICMS Subs Trib Antecip  
 Gera Dados Partilha DIFAL

Motivo Desoneração ICMS [NF-e]

Recentemente foi adicionado um novo tributo no configurador de tributos, para permitir a flexibilização do cálculo de ICMS desonerado, já que cada UF pode determinar uma forma cálculo diferente. Esse novo tributo do

configurador de tributos, também irá permitir o cálculo do ICMS Desonerado na nota, sem aplicá-lo como desconto, já que alguns fornecedores emitem notas fiscais com valor de mercadoria líquida, já com o valor do ICMS desonerado abatido.

Foi liberado também uma fórmula e uma configuração de Tributo, que poderá ser usada como exemplo para a criação de outras fórmulas e configurações. A fórmula liberada poderá ser usada nas operações com Isenção, Não Incidência ou Redução de Base/Alíquota, a mesma foi criada com base na **Resolução 13/2019 do RJ**, considerando que o preço da mercadoria já está desonerado (com desconto).



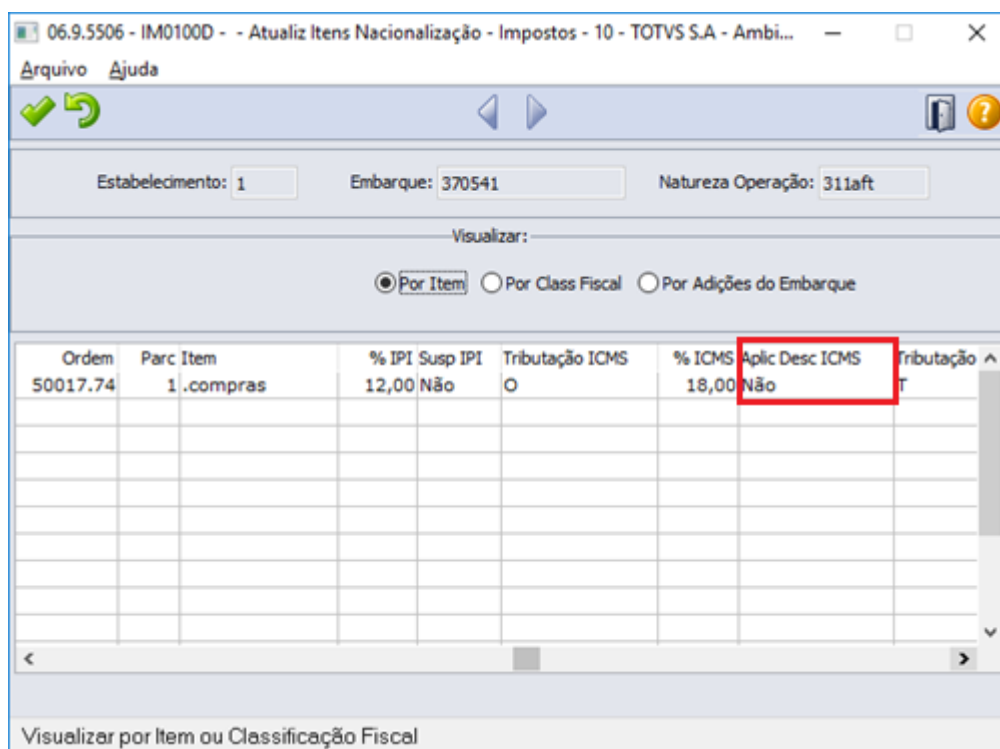
Considerando que a maior parte das notas de importação já estão parametrizadas para calcular o ICMS integrado na base do ICMS, a fórmula pode dispensar a parte que refaz esse calculo ficando da seguinte forma:

$$(INT(COD\_TRIB\_ICMS=2) * INT(DESC\_ZF=0) * (ICMS\_ISENTO * (ALIQ\_ICMS + ALIQ\_FCP))) + (INT(COD\_TRIB\_ICMS=4) * INT(DESC\_ZF=0) * ((VAL\_BASE\_ICMS + ICMS\_ISENTO + ICMS\_OUTRAS) * (1 - ((ALIQ\_ICMS + ALIQ\_FCP) * (1 - \%\_RED\_ICMS)))) / (1 - (ALIQ\_ICMS + ALIQ\_FCP))) - (VAL\_BASE\_ICMS + ICMS\_ISENTO + ICMS\_OUTRAS)) + (INT(DESC\_ZF <= 0) * DESC\_ZF)$$

A seguir serão descritas as alterações realizadas no módulo de Importação do sistema Datasul para atender ao cálculo, emissão e escrituração de notas com ICMS Desonerado:

### **IM0100 - Nacionalização\Geração Documentos de Entrada**

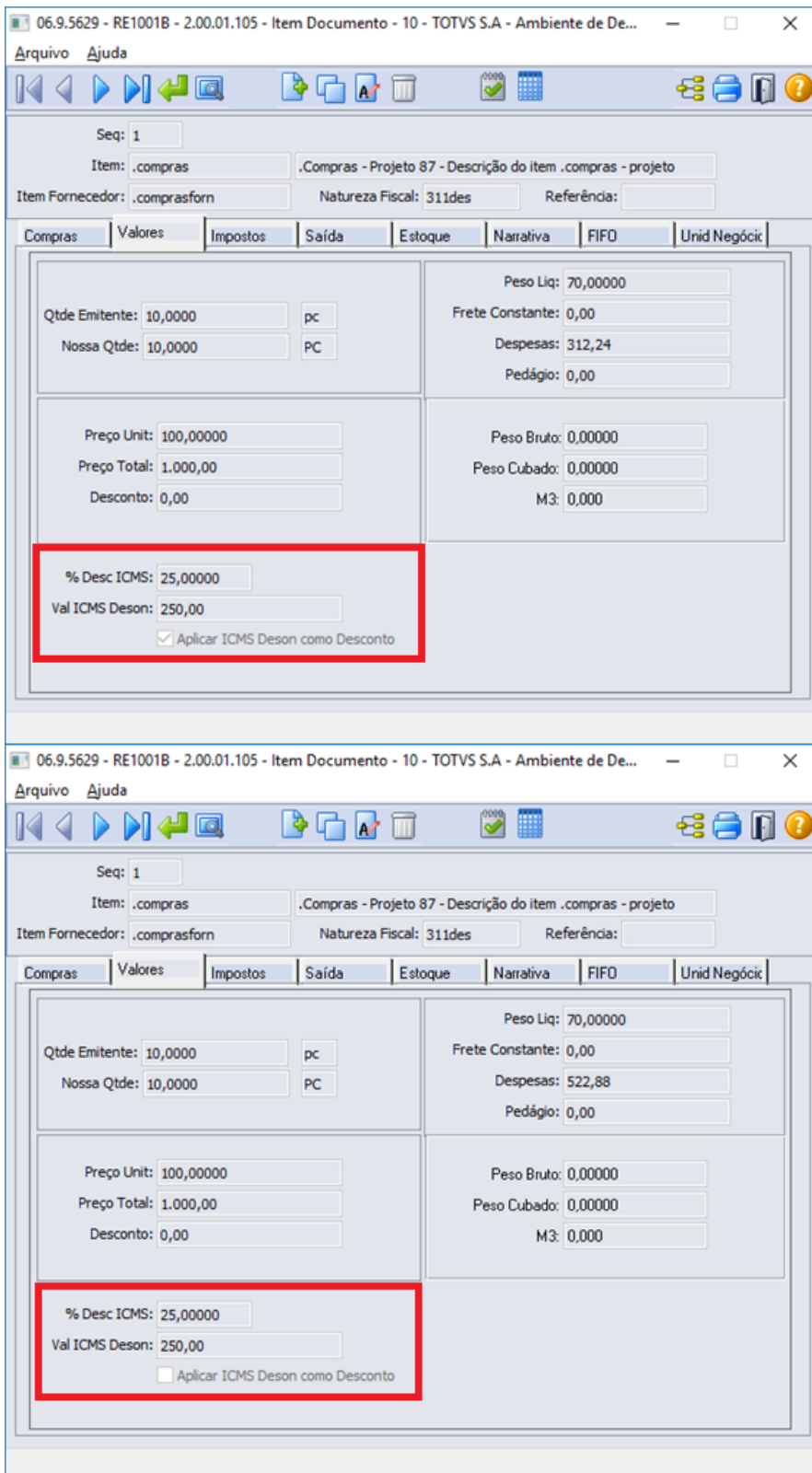
Na tela de impostos do item (botão Impostos - IM0100D), foi adicionada a coluna **Aplica Desc ICMS**. Esse campo será iniciado como "Não" e poderá ser manipulado pelo usuário, caso necessário. Ele será tratado somente quando a desoneração for aplicada como desconto tributário na nota fiscal.



O documento de entrada será criado realizando o cálculo do valor do ICMS Desonerado por item da nota, quando encontrar informação parametrizada a nível de UF e/ou natureza de operação, bem como, pelo configurador de tributos.

### **RE1001 - Manutenção de Documentos**

As informações referente ao percentual de desconto do ICMS, valor calculado para desoneração do ICMS e se aplica ou não como desconto serão apresentadas na tela de detalhe do item (RE1001b), na pasta Valores do programa de manutenção de documentos (RE1001).

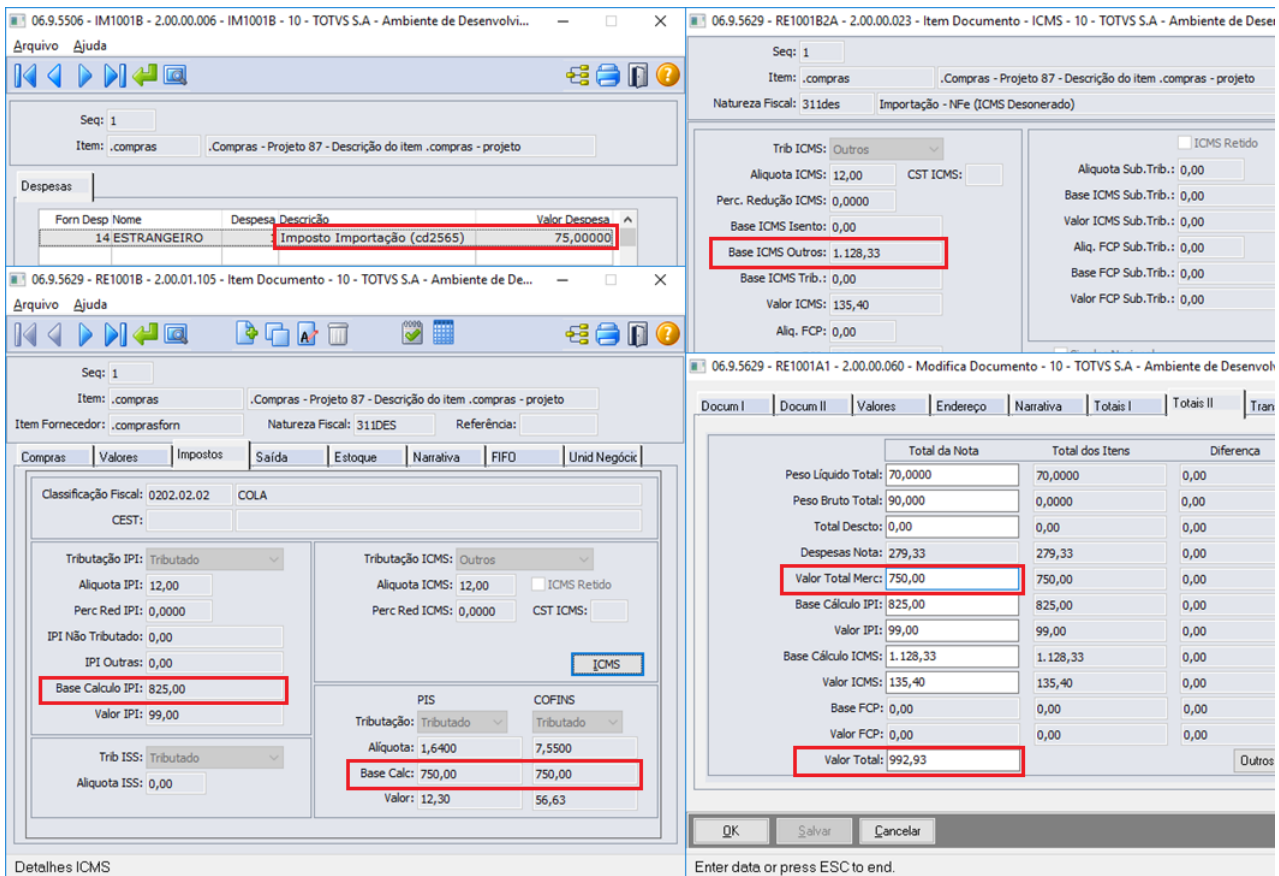


Caso seja utilizada a opção de recálculo dos impostos (check verde), os campos **% Desc ICMS**, **Val ICMS Deson** e **Aplicar ICMS Deson como Desconto**, não serão recalculados, pois essas informações são buscadas apenas durante a inclusão do item na nota (nacional) ou na geração do documento pelo IM0100 (importação).



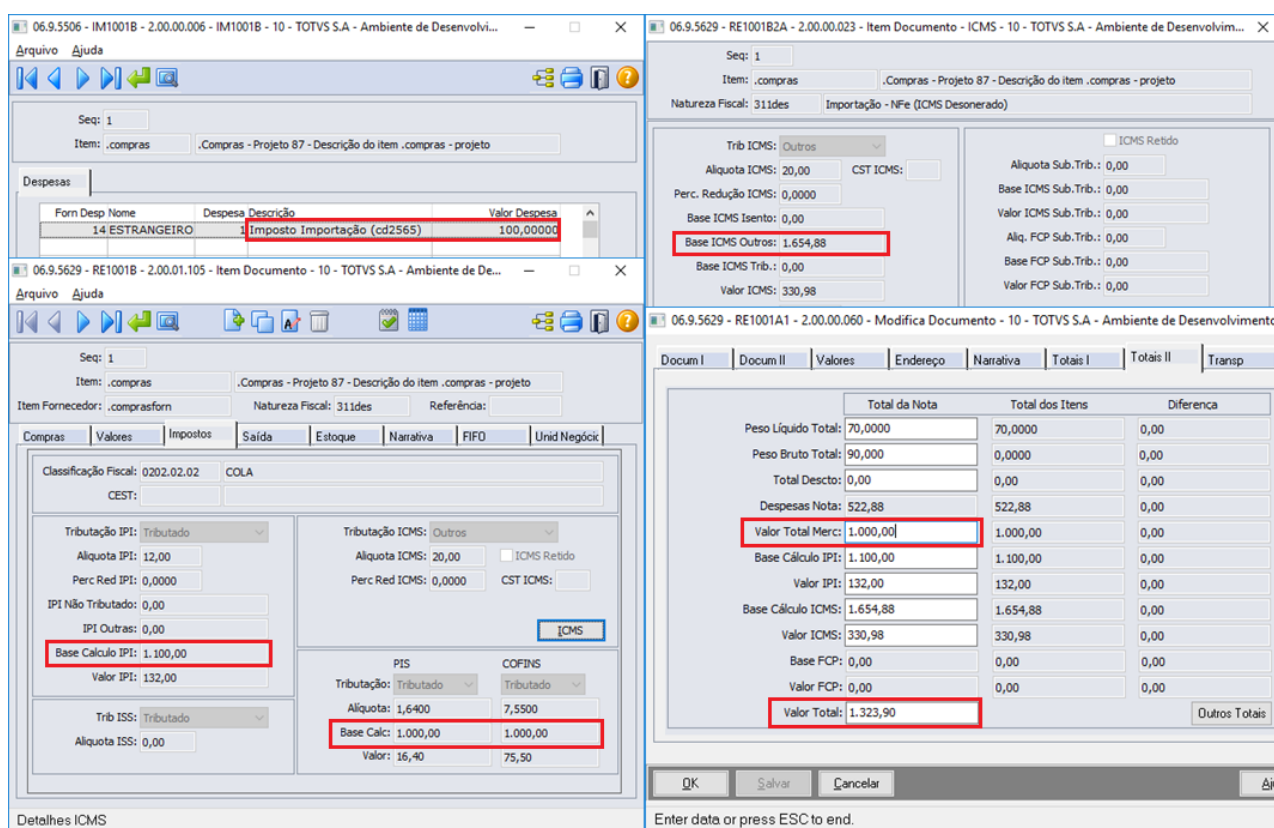
Quando o valor do ICMS desonerado tiver sido calculado no item da nota e o campo **Aplicar Desconto ICMS** estiver marcado, o sistema apresentará o seguinte comportamento:

- Se os impostos de IPI, ICMS e ICMS ST estiverem parametrizados para serem calculado com base líquida, o valor do ICMS desonerado será abatido da base desses impostos.
- No caso dos impostos de II, PIS e COFINS, o valor do ICMS desonerado será abatido da base desses impostos. Pois esses impostos sempre são calculado com base líquida.
- O valor total de mercadoria também será apresentado com o valor do ICMS desonerado descontado, bem como, o valor total da nota.



Quando o valor do ICMS desonerado for calculado e o campo **Aplicar Desconto ICMS** não estiver marcado, o sistema apresentará o seguinte comportamento:

- A base dos impostos não terão o valor do ICMS desonerado abatido.
- O valor total de mercadoria também não terá o valor do ICMS desonerado descontado, nem o valor total da nota.



Após a geração do documento no módulo de recebimento, as demais integrações já estão tratando o valor calculado do ICMS desonerado conforme descrito abaixo:

**RE1005 - Atualização de Documentos**

A integração com o módulo de estoque considera o custo do item abatendo o valor do ICMS desonerado, caso este esteja parametrizado para ser aplicado como desconto.

**RE1005 - Integração Obrigações Fiscais**

A integração do módulo de recebimento com o o módulo de obrigações fiscais grava o valor do ICMS desonerado no item do documento fiscal gerado durante a integração.

**RE1005 - Atualização de Notas no Faturamento**

A integração do recebimento com o módulo de faturamento, na emissão de nota própria envia o percentual de desconto de ICMS. O adapter de geração do XML da NF-e apresenta os valores de ICMS Desonerado.

**RE0701a - Consulta Detalhes Documento**

Na tela de consulta de detalhes do item, na pasta valores, apresenta para consulta os campos de % Desc ICMS, Valor ICMS Deson e Aplicar ICMS Deson como Desc.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

As funcionalidades descritas acima serão disponibilizados oficialmente, conforme abaixo:

- Release 12.1.27.
- Patch das releases 12.1.26, 12.1.25 e 12.1.24.

## **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- DT Tributo ICMS Desonerado - Configurador de Tributos
- DT ICMS Desonerado - % Desc ICMS
- Liberação do Cadastro de Fórmulas pelo Configurador de Tributos
- Guia de Parametrização - Configurador de Tributos

## DT Itens controlados pela Polícia Federal - Mais de um item interno com o mesmo código da PF

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	FT0536 - Exportação Arquivo Polícia Federal
<b>Ticket:</b>	7220670
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14431

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando existem dois ou mais itens internos com o mesmo código de item da Polícia Federal e os mesmos estão contidos em uma única nota fiscal de importação, ocorre uma validação pela Polícia Federal de produto duplicado, pois são enviadas duas ou mais linhas para o mesmo produto.

**03. SOLUÇÃO**

Quando ocorre esta situação, é feito um agrupamento das linhas para envio para Polícia Federal. São agrupados os registros com o mesmo código de item da Polícia Federal, unidade de medida, densidade e concentração que estejam na mesma nota fiscal de importação.

## 4.2 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.27

## 4.2.1 Ativo Fixo - Legislação - 12.1.27

## 7263022\_DMAMANCON1-8988\_DT\_Cancelamento\_Contrato

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Baixa Bem Patrimonial - prgfin\fas\fas702aa
<b>Ticket:</b>	7263022
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMAMANCON1-8988

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Processo direito de uso (dívida projetada) pode sofrer cancelamento (devolução do patrimônio).  
O processo de cancelamento de contrato / baixa de bem precisa ser ajustado, pois a grade contábil do programa atual de baixa não atende.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa de baixa bem patrimonial (cancelamento de contrato) para atender corretamente a grade contábil.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[DFAS0104 - Arrendamento Mercantil - CPC 06 - R2 \(IFRS 16\) - Cancelamento de Contrato](#)

## DMANCON1-8277\_DT\_Baixa Bem Patrimonial (Cancelamento de Contrato)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Baixa Bem Patrimonial - prgfin\fas\fas702aa.r
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8277

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A rotina de baixa (fas702) , no momento de efetuar a baixa , verifica se o bem esta vinculado a um contrato de leasign IFRS16.

Quando está realizando a baixa , verifica se tem títulos gerados no APB, para cancelar os títulos com data maior que a dt da baixa.

O que está ocorrendo é que o contrato sofreu reajuste e foi gerado no titulo AVA a maior ou menor. Com essa situação o Titulo não pode ser mas cancelado e sim estornado.

**03. SOLUÇÃO**

Ao efetuar o cancelamento do contrato com reajuste será mostrada a mensagem "Bem(ns) vinculado(s) a contrato de leasing que contém um ou mais títulos do APB. Este(s) título(s) contém movimento(s) de AVA que serão estornados juntamente com o(s) título(s) após efetuar a baixa deste(s) bem(ns). Confirma? " caso confirmar, os títulos serão estornados.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[DFAS0104 - Arrendamento Mercantil - CPC 06 - R2 \(IFRS 16\) - Cancelamento de Contrato](#)



## DMANCON1-8379\_DT\_Finalidade Contábil

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	fas712 - Parâmetros de Contabilização do Ativo Fixo
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8379

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Incluir as finalidade contábeis 'Leasing Financeiro Longo Prazo' e ' Encarg Financ Leas Longo Prazo' para atender a CPC06.

**03. SOLUÇÃO**

Alterados os programas para incluir as finalidade contábeis 'Leasing Financeiro Longo Prazo' e ' Encarg Financ Leas Longo Prazo' para atender a CPC06.

## DMANCON1-8380 DT Inclusão de bem e Reajuste de Contrato

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS701aa - Inclusão de Bem Patrimonial
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8380

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alterar programa de Inclusão de Bem e Reajuste de Contrato para gerar as apropriações de Curto e Longo Prazo conforme cadastro nos Parâmetros de Ativo Fixo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa de Inclusão de Bem e Reajuste de Contrato para gerar as apropriações de Curto e Longo Prazo conforme cadastro nos Parâmetros de Ativo Fixo.

## DMANCON1-8381 DT Cálculo de Contrato

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS719aa - Cálculo Contrato Leasing Financeiro
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8381

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alterar programa de Cálculo Contrato Leasing Financeiro para gerar as apropriações de Curto e Longo Prazo conforme cadastro nos Parâmetros de Ativo Fixo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa de Cálculo Contrato Leasing Financeiro para gerar as apropriações de Curto e Longo Prazo conforme cadastro nos Parâmetros de Ativo Fixo.

## DMANCON1-8382 DT Cancelamento de Contrato de Leasing

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS702aa - Baixa Bem Patrimonial
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8382

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Alterar programa de Baixa Baixa Bem Patrimonial para gerar as apropriações de Curto e Longo Prazo no registro de baixa conforme cadastro nos Parâmetros de Ativo Fixo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa de Baixa Baixa Bem Patrimonial para gerar as apropriações de Curto e Longo Prazo no registro de baixa conforme cadastro nos Parâmetros de Ativo Fixo.

## 4.2.2 Finanças - Legislação - 12.1.27

## 7085002 DMANACRTE1-3908 DT Campo CAFIR no LCDPR

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	LF0501 - Gerador LCDPR
<b>Ticket:</b>	7085002
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3908

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

*Campo Cafir está sendo gerado com formato incorreto na LCDPR*

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para que gere o campo CAFIR com 8 números, preenchendo com zeros a esquerda. Também foi alterado os campos CAEPF, Inscrição Estadual, Banco e Agencia para preencher com zeros a esquerda.

## 7249407 DMANACRTE1-3970 DT Alterar ID Contraparte para aceitar 14 caracteres (CNPJ)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	UTB065AA - Imóvel Rural
<b>Ticket:</b>	7249407
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3970

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cadastro contraparte LCDPR não viabiliza informação de CNPJ, somente CPF.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de cadastro da contraparte do imóvel rural para aceitar CNPJ, e alterado extrator e gerador do LCDPR para mostrar todos os caracteres.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Por possuir alteração de dicionário, será efetuado liberação via Console.

## DMANAPB1-3894 DT Parâmetros de Integração eSocial com o Middleware

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CD0387 - Parâmetros Gerais eSocial
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3894

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Permitir informar os parâmetros de integração de informações do eSocial ao Middleware.

**03. SOLUÇÃO**

Foram adicionados novos campos para que seja possível configurar quais serão os parâmetros utilizados na integração de informações do eSocial ao Middleware.

Descrição dos novos campos podem ser consultadas por meio do Manual de Referência: [Parâmetros Gerais Esocial - CD0387](#)



## DMANAPB1-4221 DT EFD-REINF 2.0 Natureza Rendimento - R-4010/R-4020 - Financeiro

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CD1060 - Natureza Rendimento UFN003 - Fornecedor Financeiro APB535 - Natureza de Rendimento Imposto APB740 - Impostos Vinculados - Retido APB704 - Implantação de Títulos APB701 - Antecipações Pendentes APB702 - Pagamento Extra Fornecedor APB705 - Implantar Fatura APB710 - Pagar Borderô APB711 - Pagar Caixa ou Cheque APB721 - Estorno Título/Movimento APB751 - Estorno de Encontro de Contas APB723 - Estorno de Cheque APB724 - Estorno de Borderô APB717 - Alteração Títulos APB735 - Pagar Encontro de Contas APB222 - Consulta de Títulos APB227 - Consulta Pagamento Extra Fornecedor APB900 - API Implantação Títulos
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-4221

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Da versão 1.4 para a versão 2.0, foram criados os eventos R-4010 (Retenções na Fonte - Pessoa Física) e R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica), referente a retenção dos tributos IR (Imposto de Renda), CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público).

Para estes novos eventos deverão ser enviadas as informações solicitadas, agrupadas por natureza de rendimento, diferentemente da DIRF onde elas são agrupadas por código de retenção do imposto.

### 03. SOLUÇÃO

Em virtude desta necessidade o módulo do financeiro foi alterado para carregar e gravar as informações, conforme solicitado na geração dos eventos R-4010 e R4020.

Serão descritas abaixo as alterações realizadas para atender a versão 2.0 da EFD-REINF, no que diz respeito a Natureza de Rendimento:

**IMPORTANTE** - Para títulos com origem do Recebimento é pré-requisito ler a documentação: [DT EFD-REINF 2.0 R-4010/R-4020 IR/CSLL/COFINS/PIS](#).

#### CD1060 - Manutenção Natureza Rendimento

Esse programa foi criado para permitir o cadastro das naturezas de rendimento, da "Tabela 01 – Natureza de Rendimentos", publicada em conjunto com versão 2.0 da EFD-REINF.

A captura de tela mostra a interface do programa "06.9.5629 - CD1060 - 2.00.00.001 - Manutenção Natureza Rendimento - 10 - TOTVS S.A ...". A barra de menu contém "Arquivo" e "Ajuda". A barra de ferramentas possui ícones para navegação, salvar, imprimir e ajuda. O formulário principal contém:

- Cód Natureza Rendimento: 000000001
- Inativa:
- Descrição: Decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho
- Tributo:
  - IR
  - CSLL
  - COFINS
  - PIS/PASEP
- Beneficiário:
  - PF Brasil
  - PJ Brasil
  - PF Exterior
  - PJ Exterior
- Inativa: Inativa

Também foi criado a opção Consulta desse programa, CD1061 - Consulta Natureza Rendimento.

A captura de tela mostra a interface do programa "06.9.5629 - CD1061 - 2.00.00.001 - Consulta Natureza Rendimento - 10 - TOTVS S.A - Ambie...". A barra de menu contém "Arquivo" e "Ajuda". A barra de ferramentas possui ícones para navegação e ajuda. O formulário principal contém:

- Cód Natureza Rendimento: 000000001
- Inativa:
- Descrição: Decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho
- Tributo:
  - IR
  - CSLL
  - COFINS
  - PIS/PASEP
- Beneficiário:
  - PF Brasil
  - PJ Brasil
  - PF Exterior
  - PJ Exterior

### UFN003 - Fornecedor Financeiro

Incluído no cadastro do Fornecedor Financeiro o campo "Natureza Rendimento". Essa informação será utilizada durante a implantação do título, onde será gerado automaticamente a natureza de rendimento conforme parametrizado neste cadastro.

06.9.5545 - Modifica Fornecedor Financeiro - 1.00.01.104

Empresa: 10 TOTVS S.A.  
 Fornecedor: 1 POSIGRAF-GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S.A.

**Fornecedor**  
 Tipo Pessoa:  Jurídica  Física  
 Pessoa: 5  
 Nome Abrev: Fornec  
 Grp Fornecc: 1 MATERIA - PRIMA  
 Impostos

**Fornecedor Financeiro**  
 Portador: 25 BRAD-ESCR  
 Forma Pagto: DOC DOC  
 Fornecto: Prod/Ser  
 Retém Imposto  Assoc. Desportiva  
 Juros: Paga  Cooperativa  Mão de Obra/Empreitada  
 Tp Serviço Mão Obra: 000000000  
**Natureza Rendimento: 000000003**

**Informações Bancárias**  
 Banco: 237  
 Agência: 1234 5  
 Conta Banco: 789101234  
 Díg Cta: Contas Correntes  
 Correntista: 0

**Vencimentos**  
 Sábado: Mantém  
 Domingo: Mantém  
 Feriado: Mantém

**Outros**  
 Exportação  
 Bloqueia Pagamento  
 Tipo Retenc Entidade: Padrão

OK Salva Cancela Integração Ajuda

### APB535 - Natureza de Rendimento Imposto

Esse programa foi criado para permitir incluir, modificar, eliminar e consultar as Naturezas de Rendimento do Título no Contas a Pagar.

*Observação:* Para processos manuais não será validado se o imposto está vinculado ao Fornecedor e se os seus respectivos valores estão corretos.





Imposto	PIS	COFINS	CSLL	TOTAL
5952	0,65%	3%	1%	4,65%
	R\$6,50	R\$30,00	R\$10,00	R\$46,50

**Observação:** Para maiores detalhes sobre as retenções de PIS/COFINS/CSLL acompanhar a página da receita federal: <http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/manual-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte-mafon>.

### APB717 - Alteração Títulos

Incluído um novo botão "Natur Rendto" na tela de legislação, onde permitirá incluir, modificar, eliminar e consultar as Naturezas de Rendimento do título no Contas a Pagar.

Na rotina de alteração de títulos **não será gerada automaticamente a tabela Natureza de Rendimento Imposto**. Somente processos manuais.

### APB900 - API Implantação Títulos

A "API" foi evoluída para receber as informações da natureza de rendimento.

Para a implantação de títulos criando a nova tabela de natureza de rendimento será preciso evoluir a chamada do programa APB900zg:

```
run pi_main_block_api_tit_ap_cria_10 in v_hdl_aux (input 9,
input p_cod_matriz_trad_org_ext,
```

input-output table tt\_integr\_apb\_item\_lote\_impl3v,  
input-output table tt\_params\_generic\_api,  
input table tt\_integr\_apb\_relacto\_pend\_aux,  
input table tt\_integr\_apb\_aprop\_relacto\_2,  
input table tt\_docum\_est\_esoc\_api,  
input table tt\_item\_doc\_est\_esoc\_api,  
input table tt\_integr\_apb\_nota\_pend\_cart,  
input table tt\_integr\_apb\_item\_natur\_rendt ).

Documentação da API: [APB900ZG - Implantação de Títulos](#)

Foram adicionadas novas validações na atualização dos títulos, quando informada a natureza de rendimento poderão ser exibidas as seguintes mensagens de erro:

**1284 - 'Imposto Inexistente !':** essa mensagem será apresentada quando o imposto enviado na temp-table tt\_integr\_apb\_item\_natur\_rendt não existir no cadastro de Imposto (UTB085).

**14802 - 'Imposto deve ser do tipo IRRF ou PIS/COFINS/CSLL !':** essa mensagem será apresentada se o imposto enviado na temp-table tt\_integr\_apb\_item\_natur\_rendt for diferente do tipo IRRF ou PIS/COFINS/CSLL.

**8493 - 'Classificação de Imposto informada não existe !':** essa mensagem será apresentada se a classificação enviada na temp-table tt\_integr\_apb\_item\_natur\_rendt não existir no cadastro de Imposto (UTB085)

**22990 - 'Natureza de Rendimento Inválida !':** essa mensagem será apresentada se a natureza de rendimento enviada na temp-table tt\_integr\_apb\_item\_natur\_rendt não existir no cadastro de Natureza de Rendimento (CD1060)

#### IMPORTANTE!

Se possuir imposto de IR ou PIS/COFINS/CSLL no título que está integrando na API de implantação e o conteúdo da temp-table tt\_natur\_rendto\_impto\_pend não estiver preenchida, será criada a tabela de natureza de rendimento de forma automática conforme parametrizado no cadastro de fornecedor financeiro e respeitando as regras de PIS/COFINS/CSLL detalhada no item "Percentuais de retenção PIS/COFINS/CSLL". Se o cadastro de fornecedor financeiro não estiver parametrizado não será criada natureza de rendimento.

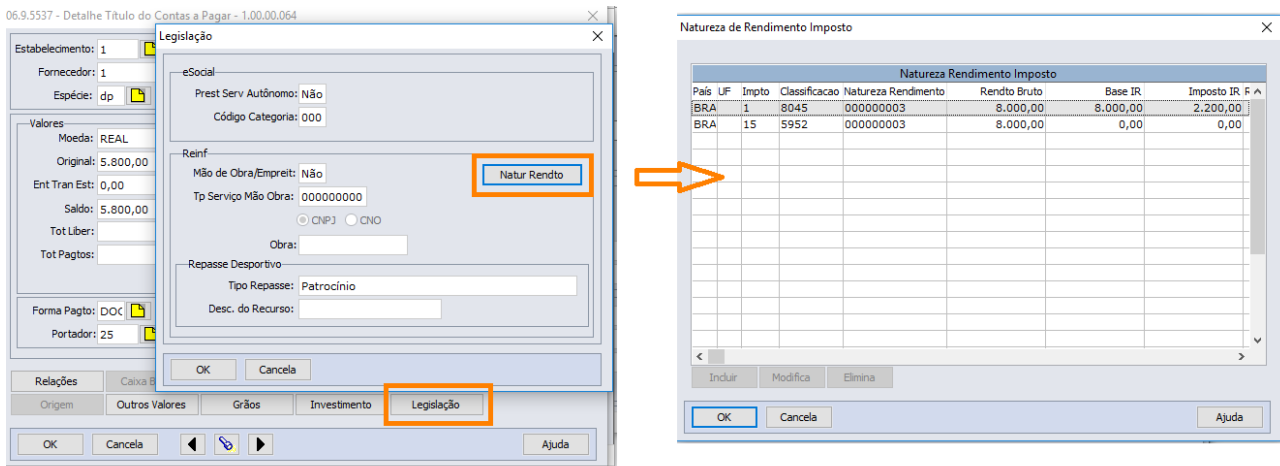
#### Rotinas de Estorno

Alterado os programas abaixo para que no momento do estorno/cancelamento de um título/movimento que originou na tabela natureza de rendimento, a mesma seja excluída.

- APB721 - Estorno de Títulos/Movimentos;
- APB751 - Estorno de Encontro de Contas;
- APB723 - Estorno de Cheque;
- APB724 - Estorno de Borderô,

#### APB222 - Consulta de Títulos

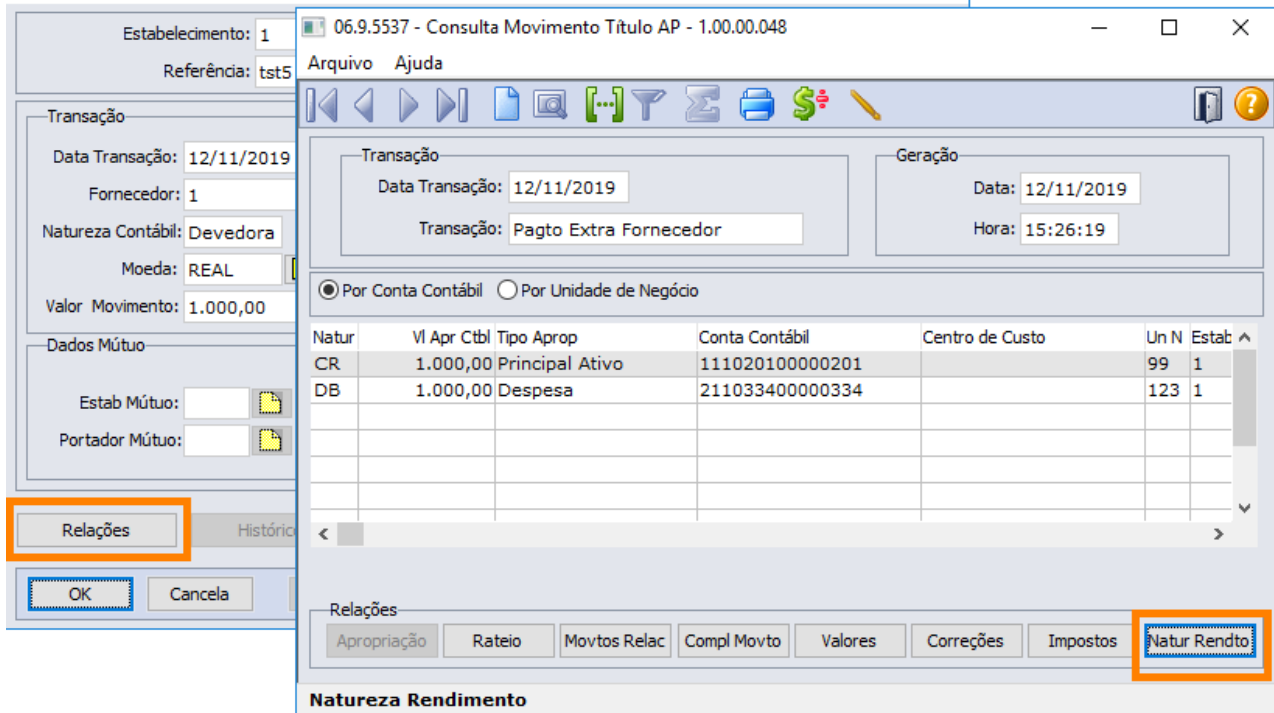
Foi alterada a tela de detalhe da consulta de títulos para permitir visualizar todas as naturezas de rendimentos vinculadas ao título.



### APB227 - Consulta Pagamento Extra Fornecedor

Assim como na consulta de títulos, a consulta de pagamento extra fornecedor permitirá consultar as naturezas de rendimentos vinculadas no PEF.

06.9.5537 - Detalhe Pagamento Extra-Fornecedor - 1.00.00.020





#### **04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Ainda não foi divulgada a data de obrigatoriedade dos eventos aqui apresentados, também não foram divulgados a quais grupos de empresas estão destinados. Por esse motivo, sugerimos acompanhar as publicações do site da Receita Federal (Link: <http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196>) .

## 4.3 Faturamento e Embarques - Legislação 12.1.27

## 4.3.1 7020236 DMANFAT1-12572 DT Valor de IPI Outros em Obrigações Fiscais

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7020236</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANFAT1-12572</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Para notas fiscais emitidas com tributação de IPI igual a Outras e com o campo "Incluir IPI Outras Total NF" marcado no cadastro de Natureza de Operação (CD0606), o valor do IPI não está sendo integrado para o módulo de obrigações fiscais, gerando diferença entre o valor total do documento e o valor total das mercadorias, pois não demonstra esse valor no campo outras despesas no arquivo do SPED Fiscal.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a integração para que quando a tributação do IPI for igual a Outros e o campo "Incluir IPI Outras Total NF" estiver marcado, gerar em Obrigações Fiscais o valor do IPI no campo Valor Despesas Item, desta forma o valor será gerado corretamente no arquivo do SPED Fiscal.

### 4.3.2 Alterações para a GNRE 2.0 na opção "GNRE Simples".

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Calculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">5210007</a> , <a href="#">5209565</a> , <a href="#">5217737</a> , <a href="#">5218781</a> , <a href="#">5610491</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	 <a href="#">DMANFAT1-8826</a> - GNRE - Atualização da Versão para 2.0 <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">CONCLUÍDO</span>

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterações para a GNRE 2.0 na opção "GNRE Simples".

#### 03. SOLUÇÃO

O CD0361 (Parâmetros GNRE) foi alterado para permitir informar a versão 2.00, que será obrigatória após 31/12/2019. Com as implementações liberadas nessa alteração, será possível gerar as guias como na versão 1.00, não sendo necessário alterações no processo do usuário.

### 4.3.3 DT Alteração CNPJ Responsável Técnico NF-e e MDF-e

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	AXSEP037ImprimeXML - Adapter Gerador da NF-e
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-12806

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o CNPJ no XML da NF-e e do MDF-e gerado no grupo ZD (Responsável Técnico) DE: 02.497.198/0001-49  
PARA: 27.231.185/0001-00.

#### 03. SOLUÇÃO

Realizado a alteração na geração do CNPJ no bloco do responsável técnico para o XML da NF-e e MDF-e.

## 4.3.4 DT Configurador de Tributos Grupo ICMS ST 024

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Cenários Fiscais (CD0759) Cálculo de Notas Fiscais (FT4003)
<b>Ticket:</b>	6776676
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	<a href="#">DMANFAT1-12211</a>

### 02. DESCRIÇÃO

No grupo ICMS ST 016 existem algumas configurações de tributo para cálculo do ICMS ST com tabela de pauta; entretanto, esse grupo não considerava as reduções.

### 03. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO

Atualização do ambiente:

- a. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas oficialmente no Release/Update 12.1.27.

### 04. SOLUÇÃO

Foi implementado no configurador de tributos um novo grupo ICMS ST 024 somente para cálculo do ICMS ST com tabela de pauta, considerando as reduções do programa de Item x Unidade de Federação (CD0904A), e considerando também diferentes percentuais do valor da pauta, inclusive 100%.

ICMS ST 024a - MVA / Pauta c/ Red Base

ICMS ST 024b - MVA / Pauta 98% c/ Red Base

ICMS ST 024c - MVA / Pauta 86% c/ Red Base

ICMS ST 024d - MVA / Pauta 80% c/ Red Base

ICMS ST 024e - MVA / Pauta 75% c/ Red Base

ICMS ST 024f - MVA / Pauta 49% c/ Red Base

ICMS ST 024g - MVA / Pauta 43% c/ Red Base

ICMS ST 024g - MVA / Pauta 43% c/ Red Base

ICMS ST 024h - MVA / Pauta 90% c/ Red Base

ICMS ST 024i - MVA / Pauta 76,92% c/ Red Base

ICMS ST 024j - MVA / Pauta 68% c/ Red Base

ICMS ST 024k - MVA / Pauta 50% c/ Red Base

## 4.3.5 DT Configurar Mensagem de Benefício Fiscal ao Item da Nota Fiscal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0207 - Implantação Tipos Textos CD0208 - Manutenção Texto Item
<b>Ticket:</b>	2080690
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	<a href="#">DMANFAT1-3957</a>

### 02. DESCRIÇÃO

Desenvolvimento realizado para permitir configurar mensagens de Benefícios Fiscais ao item da Nota Fiscal, para casos onde o cliente possui a isenção do ICMS nas operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde regulamentado através do Convênio 01/99. Para operações com os equipamentos listados neste convênio, deverá ser informado no campo "Informações Complementares" da nota fiscal o dispositivo legal que concede o benefício para o item.

### 03. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO

Atualização do ambiente:

- a. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas oficialmente no Release/Update 12.1.27.

### 04. SOLUÇÃO

- [CD0207 - Implantação Tipos Textos](#) • CD0208 - Manutenção Texto Item • FT0904 - Consulta Notas Fiscais
- FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

---

**Deverá ser criado um tipo de texto FT01.**

- No campo "Tipo Texto" informar "FT01";
- No campo "Descrição" informar "Inf. nas Observações da NT".



06.9.5503 - CD0207 - 2.00.00.011 - Implantação Tipos Textos

Arquivo Ajuda

Tipo Texto: FT01

Descrição: Inf. nas observações da NT

Perm Atualiz \*

Perm Leitura \*

## 4.3.6 DT Emissão MDF-e Pessoa Física (Estabelecimento c/ CPF)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0921 - Monitor MDF-e FT4704 - Emissor MDF-e
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-12657

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade em implementar no Sistema Datasul a possibilidade na emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) para Estabelecimento Pessoa Física, cadastrado com CPF.

### 03. SOLUÇÃO

O Projeto MDF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal.

No XML do MDF-e, no bloco <emit> responsável pela Identificação do Emitente do Manifesto é possível a geração do documento por CPF caso esse seja um Produtor Rural e a série específica do MDF-e for na faixa entre 920 e 969. Essa mudança abre a possibilidade para atender à demanda de produtores rurais que precisam emitir um Nota Fiscal (NF-e) e também Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).

#### Regra

Para o Datasul emitir um MDF-e com essas características, será necessário que o Estabelecimento emissor do MDF-e já esteja previamente parametrizado com o CPF, além de usar uma série específica entre 920 e 969 para emitente pessoa física com inscrição estadual.

- [Manutenção Estabelecimentos \(CD0403\)](#) Parâmetros do MDF-e (CD0151) Manutenção MDF-e (FT4704)
- Monitor MDF-e (FT0921)

Para que seja permitido emitir MDF-e para Pessoa Física (com CPF e e-CPF) primeiramente será necessário que o Estabelecimento já esteja configurado nesse formato. Como o campo para ser informado o CPF será o mesmo campo onde hoje já é informado o CNPJ, o CPF deve ser digitado inseridos zeros à esquerda.

1. No campo "CNPJ" será necessário informar o CPF vinculado ao emitente do estabelecimento;
2. No campo "Série" deve ser informado um código entre 920 à 969 (e-CPF).

06.9.5503 - CD0403 - 2.00.00.022 - Manutenção Estabelecimentos

Arquivo Ajuda

Estab: 1  
Nome: TOTVS S.A. - FILIAL SC

Endereço Contas Contas II Multiplanta Integrações Doc. Eletrôn.

Nome Fantasia: TOTVS S.A. - FILIAL SC  
Endereço: Av. Santos Dumont, 831 - 2 Andar  
Bairro: Bom Retiro  
Cidade: Joinville NIRE: 0000000000  
País: Brasil CEP: 89222-900  
CNPJ: 00.099.999/9999-99 UF: SC  
Série: 920 Série Manual: man  
Série NFS-e: 222 Grupo Alocação: 1  
Inscrição Estadual: 255119682  
Empresa: 10 TOTVS  
Inscrição Municipal: 85369 Cod. Repart. Fiscal:  
Cod SUFRAMA: Cod CNAE: 6209-1/00

Configuração do TSS

**Configuração do TSS:** Ao configurar o TSS (CD0403B) será verificada a série informada para o estabelecimento: se a mesma for de e-CPF, ou se o emitente relacionado ao estabelecimento for Pessoa Física, no XML será gerada a Tag do CPF com o que foi informado no campo de CNPJ do Estabelecimento e a Tag do CNPJ será gerada em branco, caso contrário a Tag do CNPJ será gerada conforme anteriormente e a Tag do CPF ficará em branco.

Mais informações sobre essa forma de integração, consultar: [DT Emissão NF-e Pessoa Física](#)

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

### **IMPORTANTE!**

Essa funcionalidade apenas está disponível caso o integrador padrão for pelo TSS. Esse recurso NÃO está disponível na integração pelo Neogrid, através do TOTVS Colaboração.

#### **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [DT Emissão NF-e Pessoa Física](#)

## 4.3.7 DT Emissão NF-e Pessoa Física

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos FT0909 - Consulta de Notas fiscais
<b>Ticket:</b>	6294088, 6440544, 6301484
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-11960, DMANFAT1-11961, DMANFAT1-11962, DMANFAT1-11963, DMANFAT1-11964

### 02. DESCRIÇÃO

Desenvolvimento realizado para permitir a emissão de nota fiscal eletrônica de Pessoa Física

### 03. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO

Atualização do ambiente:

- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas oficialmente no Release/Update 12.1.27.

### 04. SOLUÇÃO

- [CD0403/CD0403B - Manutenção Estabelecimentos](#) FT0909 - Consulta de Notas fiscais
- FT2200/FT0909 - Inutilização de Notas Fiscais FT0910 - Geração Manual NF-e (Inutilização)

**Como o campo para ser informado o CPF será o mesmo campo onde hoje já é informado o CNPJ, o CPF deve ser digitado inseridos zeros à esquerda.**

- No campo "CNPJ" será necessário informar o CPF vinculado ao emitente do estabelecimento;
- No campo "Série" deve ser informado um código entre 920 à 969 (e-cpf).

06.9.5503 - CD0403 - 2.00.00.022 - Manutenção Estabelecimentos

Arquivo Ajuda

Estab: 1  
Nome: Estabelecimento 1 TOTVS - AUTOMAÇÃO

Endereço Contas Contas II Multiplanta Integrações Doc. Eletrôn.

Nome Fantasia: 53113791001790 IE 255721161 / 53113791000637 IE 255119682  
Endereço: Av. Santos Dumont SNELL, 831  
Bairro: Santo Antônio  
Cidade: Joinville NIRE: 00000000000  
País: Brasil CEP: 89218-900  
CNPJ: 00.099.999/9999-99 UF: SC  
Série: 920 Série Manual: man  
Série NFS-e: Grupo Alocação: 1  
Inscrição Estadual: 255.119.682  
Empresa: 10 TOTVS  
Inscrição Municipal: 85369 Cod. Repart. Fiscal:  
Cod SUFRAMA: Cod CNAE: 6203-1/00

Configuração do TSS

**Configuração do TSS:** Ao configurar o TSS (CD0403B) será verificada a série informada para o estabelecimento: se a mesma for de e-CPF, ou se o emitente relacionado ao estabelecimento for Pessoa Física, no XML será gerada a Tag do CPF com o que foi informado no campo de CNPJ do Estabelecimento e a Tag do CNPJ será gerada em branco, caso contrário a Tag do CNPJ será gerada conforme anteriormente e a Tag do CPF ficará em branco.

## 4.3.8 DT e-Social Produtor Rural Pessoa Física - Layout S-1260

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes
<b>Ticket:</b>	5065017
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-11440

### 02. DESCRIÇÃO

Com a possibilidade de envio de Nota Fiscal Eletrônica de Produtor Rural Pessoa Física, houve a necessidade da geração do Layout S-1260 do E-social.

#### S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

**Conceito do evento:** são as informações relativas à comercialização da produção rural prestadas pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial.

**Quem está obrigado:** o produtor rural pessoa física e o segurado especial devem informar o valor da receita bruta da comercialização da produção rural própria e dos subprodutos e resíduos, se houver, quando comercializar com:

- Adquirente domiciliado no exterior (exportação);
- Consumidor pessoa física, no varejo;
- Outro produtor rural pessoa física;
- Outro segurado especial;
- Pessoa jurídica, na qualidade de adquirente, consumidora ou consignatária;
- Pessoa física não produtor rural, quando adquire produção para venda, no varejo ou a consumidor pessoa física;
- Destinatário incerto ou quando não houver comprovação formal do destino da produção.

### 03. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO

Atualização do ambiente:

- a. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas oficialmente no Release/Update 12.1.27.

### 04. SOLUÇÃO

- [CD0704 - Manutenção de Clientes](#) • CD1510 - Atualização de Clientes • Cálculo de Notas Fiscais
- CD2014 - Geração XML de Informações eSocial

O programa de Manutenção de Clientes (CD0704) foi alterado para demonstrar a nova denominação da Inscrição do INSS, CEI ou CAEPF.

The screenshot displays the 'Manutenção de Clientes' application window. The title bar reads '06.9.5503 - CD0704 - 2.00.00.047 - Manutenção de Clientes'. The menu bar includes 'Arquivo' and 'Ajuda'. The toolbar contains standard navigation and editing icons. Below the toolbar, there are two input fields: 'Código: 90000063' and 'Nome Abreviado: PR PF'. A tabbed interface is visible with tabs for 'Cliente', 'Financeiro', 'Endereço', 'Comunicação', and 'Fiscal', with 'Fiscal' currently selected. The 'Fiscal' tab contains several fields and checkboxes:

- Natureza: Pessoa Física (dropdown)
- CNPJ: 123.456.789-10
- Inscrição Estadual: 123456789
- Inscrição Municipal: (empty)
- CNPJ Cobrança: (empty)
- Ins. Est. Cobrança: (empty)
- Inscrição INSS/CEI/CAEPF: 12345678901234567890
- Nro Passaporte: (empty)
- Cód Classe Fiscal: (empty)
- Categoria SCANC: (dropdown)
- Agentes Retenção:  Agente Retenção
- Contribuinte ICMS:  Contribuinte ICMS
- Recebe NF-e:  Recebe NF-e
- Colaboração Vendas:  Colaboração Vendas
- PIS/COFINS por Unidade:  PIS/COFINS por Unidade
- Habilitado no INQVAR-AUTO:  Habilitado no INQVAR-AUTO
- Suspensão de IPI:  Optante de Suspensão de IPI
- Cód Mensag Observ Nota: 0

At the bottom of the window, there is a 'Contatos' section.



## 4.3.9 DT Exporta Arquivo Polícia Federal - Subseção Armazenagem

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal
<b>Ticket:</b>	7162711, 7238815
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12654, DMANFAT1-12786

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O arquivo do layout TXT foi atualizado, onde a subseção 3.1.3.3 referente a Armazenagem (MA) deverá ser gerado para os documentos de saída independente da armazenagem ser fornecedor ou terceiros.

3.1.3.3. Subseção Armazenagem (MA): Descreverá as informações relacionadas ao endereço de armazenagem. Essa subseção deve ser informada quando for indicado no preenchimento da seção 3.1.3 que se trata de uma operação de saída - com indicação do endereço do responsável pela armazenagem, ou caso seja uma operação de entrada com endereço do local de entrega diferente do endereço de cadastro, utilizando a seguinte estrutura:

**3.1.3.3. Subseção Armazenagem (MA):** Descreverá as informações relacionadas ao endereço de armazenagem. Essa subseção deve ser informada quando for indicado no preenchimento da seção 3.1.3 que se trata de uma operação de saída - com indicação do endereço do responsável pela armazenagem, ou caso seja uma operação de entrada com endereço do local de entrega diferente do endereço de cadastro, utilizando a seguinte estrutura:

Campo	PI, TM	Tipo	Faixa Permitida
Tipo	1, 2	Alfanumérico	MA
CNPJ da armazenadora	3, 14	Alfanumérico	sem máscara
Razão Social Armazenadora	17, 70	Alfanumérico	Primeira letra em maiúsculo
Endereço Armazenadora	87, 70	Alfanumérico	Primeira letra em maiúsculo
CEP Armazenadora	157,10	Alfanumérico	com máscara (ex.: 99.999-999)
Número da Armazenadora	167, 5	Alfanumérico	
Complemento do Endereço	172, 20	Alfanumérico	
Bairro da Armazenadora	192, 30	Alfanumérico	Primeira letra em maiúsculo
UF da Armazenadora	222, 2	Alfanumérico	(CE, PB, PE, SP, RJ, PI, MA, PA, AM, PB, DF..)
Município da Armazenadora	224, 7	Alfanumérico	Código IBGE município (observar tabela oficial)

Ex:

MA 01337593184 razão social armazenadorarazão social armazenadorarazão social armazenendereço armazenadoraendereço armazenadoraendereço armazenadoraendereço70.070-93523582complementocompleme2bairrobairrobairrobairroDF5300108

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada implementação no programa responsável pela extração e geração do arquivo do Mapa da Polícia Federal - SIPROQUIM 2 (FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal), para que seja gerada a Subseção referente aos dados de Armazenagem com base no Local de Entrega gerado para a Nota Fiscal de saída.



### 4.3.10 DT Fundo de Combate à Pobreza - Ceará

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	6485296, 5833461
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-11446, DMANFAT1-10048

#### 02. DESCRIÇÃO

Existem estados que não utilizam o conceito geral para o cálculo do Fundo de Combate a Pobreza e determinam um conceito totalmente diferente.

Conforme o **DECRETO Nº 31894 DE 29/02/2016**, o estado do Ceará utiliza um conceito para aplicação de determinados coeficientes para o cálculo do FECOP, onde:

“ ...

Art. 3º A apuração mensal do ICMS Normal e Substituição Tributária, relativamente ao adicional do FECOP de que trata o art. 1º, deverá ser feita pelo contribuinte, observado o seguinte:

I - os valores das operações e prestações realizadas com a aplicação das cargas tributárias de 20%, 27%, 29% e 30% deverão ser registrados, respectivamente, com os correspondentes valores do ICMS; (Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 32194 DE 11/04/2017);

II - o somatório dos valores do ICMS referentes às operações e prestações realizadas com a aplicação das cargas tributárias indicadas nos incisos I a XIII do art. 1º deve ser multiplicado pelos seguintes coeficientes:

a) carga tributária de 20%: aplicar o coeficiente de 0,122; (Redação da alínea dada pelo Decreto Nº 32194 DE 11/04/2017);

b) carga tributária de 27%: aplicar o coeficiente de 0,099;

c) carga tributária de 29%: aplicar o coeficiente de 0,095;

d) carga tributária de 30%: aplicar o coeficiente de 0,093;

III - o valor do ICMS destinado ao FECOP obtido como resultado do cálculo de que trata o inciso II deste artigo deverá ser recolhido separadamente do ICMS, obedecendo aos prazos previstos na legislação tributária para o regime de pagamento do contribuinte, por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) específico, cujo preenchimento observará as regras dispostas em ato normativo expedido pelo Secretário da Fazenda.

...”

### 03. PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO

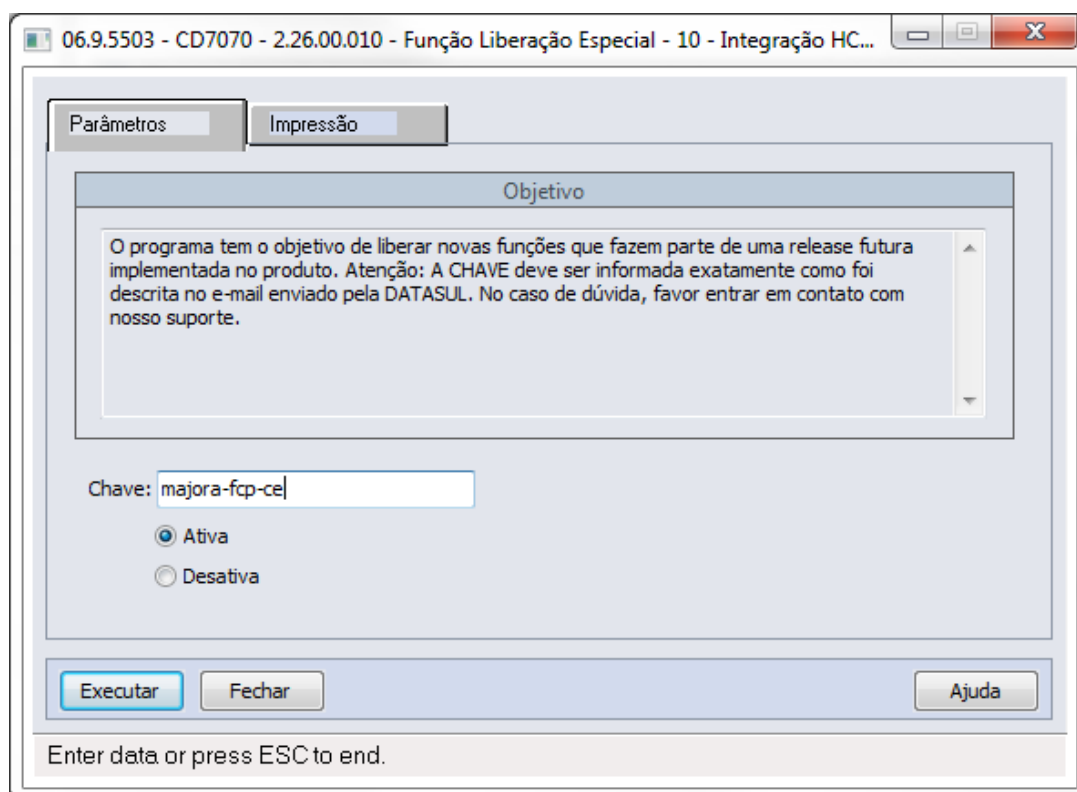
Atualização do ambiente:

- a. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas oficialmente no Release/Update 12.1.27.

### 04. SOLUÇÃO

- **CD7070** CD0904 Configurador de Tributos Nota Fiscal

Para correta geração do XML é necessário ativar a função que majora os valores do FCP ST ao ICMS ST e não demonstra as Tag's próprias do FCP ST, conforme o estado de destino.



- ✓ Segue documento técnico que detalha o conceito dessa função já liberada na release 12.1.26:  
<https://tdn.totvs.com/x/NNhtHg>

### 4.3.11 DT Valores De FCP ST Na Devolução

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Calculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	6005391, 5975272
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-10561, DMANFAT1-10562

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Está sendo demonstrada a Rejeição 610 para NFD - “total da NF difere do somatório dos itens”. Está sendo somado o FCP ST no total da Nota fiscal, mesmo sem estar destacado dentro do XML os valores do FCP ST nos campos próprios, isto porque está sendo copiado os valores de FCP ST da nota de origem (Entrada).

Porém, no estado do Rio Grande do Sul o FCP ST não deve ser destacado na Nota fiscal de devolução da mercadoria e sim na Nota fiscal de Ressarcimento de ICMS ST emitida posteriormente com CFOP 5603.

#### 03. SOLUÇÃO

Criamos uma função que quando ativada não irá copiar os valores do FCP ST da nota de entrada, quando se tratar de uma devolução.

A função deve ser ativada via CD7070 para o estado do estabelecimento **fcp-devol-rs**, no momento de selecionar a nota fiscal de devolução via FT4003 (Cálculo de Notas Fiscais), caso a função esteja ativa, não serão copiados os valores de FCP ST e conseqüentemente não será somado o valor do FCP ST no total da Nota Fiscal.

 Apenas o Estado do Rio Grande do Sul determina que seja feita uma Nota Fiscal de Ressarcimento de ICMS ST, no entanto caso outro estado venha a determinar o mesmo conceito será necessário apenas ativar a função.

## 4.4 Fiscal - Legislação - 12.1.27

#### 4.4.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.27

## DT SEF II GI - Itens não incentivados - Registros 8530, 8535 e 8540

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0220 - Gerador Arquivo SEF II
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9673

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na geração do arquivo SEF\_GI, os documentos que não possuem nenhum item com incentivo deverão ser também gerados nos registros 8530, 8535 e 8540.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa para permitir que seja gerado nos registros 8530, 8535 e 8540 do arquivo SEF\_GI, documentos com itens que, em sua totalidade, são não incentivados, com indicador de apuração igual a 001 "Sem Incentivo" e indicador especial igual a "Não Incentivado".



## DT Sped Contribuições - Leiaute 006

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0213 - Manutenção/Consulta das Informações MLF LF0215 - Gerador de Arquivos Sped Contribuições
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANFISDTS-9333, DMANFISDTS-9377, DMANFISDTS-10219, DMANFISDTS-10262

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Nota de Documentação Evolutiva - EFD-Contribuições nº 001/2019 , altera a sua escrituração com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, instituindo o leiaute 006 e promovendo inclusões e alterações de campos e registros.

Neste desenvolvimento, tratamos seguintes registros:

- **Registro 0900: Composição das Receitas do Período – Receita Bruta e Demais Receitas** - Cadastro e geração
- **Registro 1011: Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa** - Cadastro e geração
- **Registro C500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica NF3e (modelo 66)** - Inclusão do campo (15 - CHV\_DOce).

### 03. SOLUÇÃO

#### Leiaute 006

- **LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal**
  - Para utilização do novo layout válido a partir de 2020, é necessário importar o layout "30" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp).
- **LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações MLF**
  - Disponibilizada a tabela **0900 Campos Receitas Período** para informar o detalhamento da composição das receitas do período. Sua escrituração é obrigatória sempre que o arquivo original da EFD-Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega (após o 10º dia útil do 2º mês subsequente ao período de apuração a que se refere a escrituração). A tabela está disponível para filtro no campo "Layout - Sped Contribuições".

Empresa	Dt Referência	Val Recta Total Bloco A	Val Demais Recta Bloco A	Val Recta Total Bloco C	Val Demais Recta Bloco C	Val Recta Total Bloco D	Val Demais Recta Bloco D	Val Recta Total Bloco F	Val D
10	15/07/2019	20,00	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	20,00	
10	01/08/2019	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	
10	30/10/2019	1,00	65,00	46,00	54,00	654,00	6.565,00	1,00	
10	01/11/2019	21,00	654,00	654,00	65,00	465,00	4.165,00	416,00	

**LF0214 - Configuração Layout**

Disponibilizada a tabela **0900 Campos Receitas Período**, para definição de leiaute e respectiva importação pelo programa LF0303 (Importação Informações Fiscais).

→ Disponibilizada a tabela **1011 Process Refer Exigib Susp** para detalhar as contribuições com exigibilidade suspensa para cada uma das ações judiciais escrituradas no registro 1010 que se refira à decisão judicial que autoriza a suspensão da exigibilidade de parte do valor das contribuições, ou de seu valor integral, porém sem o trânsito em julgado.

Estabelec	Início Validade	Fim Validade	Número do Processo	Seção	Vara	Natureza da Ação	Imposto	Tributaçã
1	01/09/2019	30/09/2019	1020304050	123	66	01 COFINS	01	
1	01/09/2019	30/09/2019	1020304050	123	66	01 PIS	01	
1	01/09/2019	30/09/2019	1020304050	123	66	01 PIS		
1	23/10/2019	23/10/2019	2315	512	22	03 123		
1	23/10/2019	23/10/2019	2315	512	22	03 123		
1	23/10/2019	23/10/2019	2315	512	22	03 123		

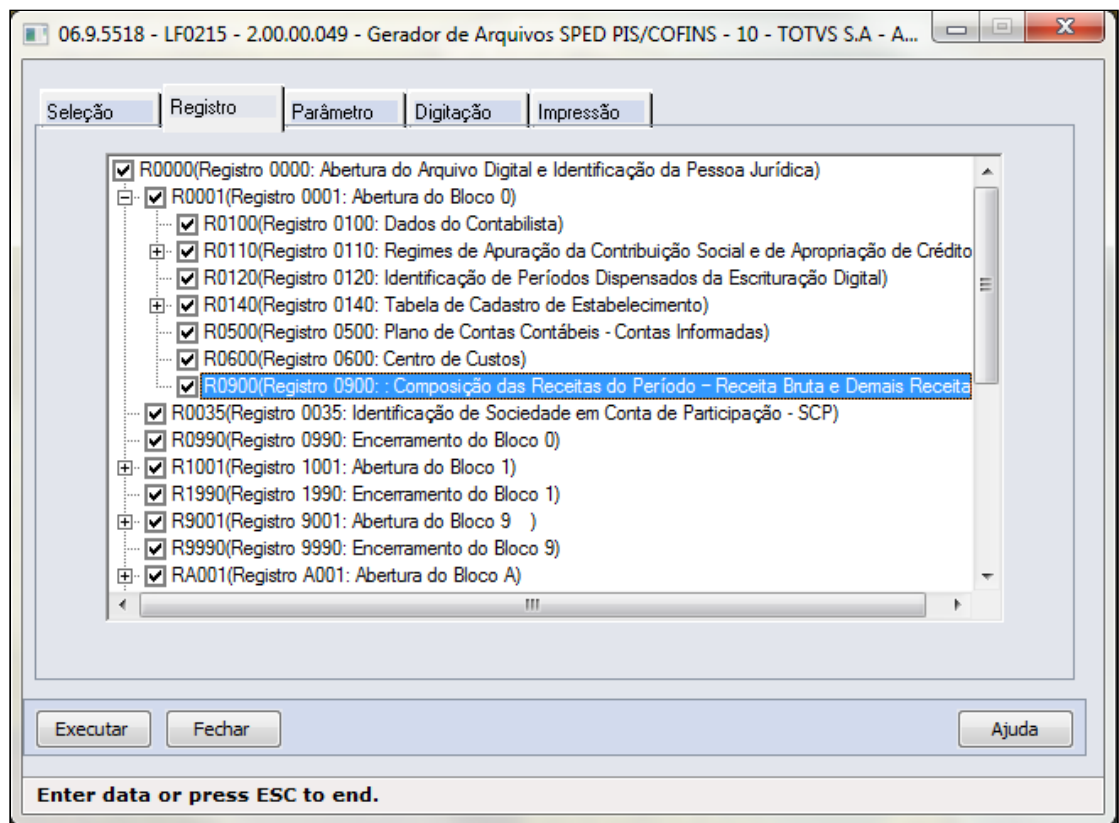
A tabela está disponível para filtro no campo "Layout - Sped Contribuições" e também foi implantado o relacionamento entre as tabelas **1010 Proce Refer Ação Judic** e **1011 Process Refer Exigib Susp**.

Estabelec	Início Validade	Fim Validade	Número do Processo	Seção	Vara	Natureza da Ação	Imposto	Tributaçã
1	01/09/2019	30/09/2019	1020304050	123	66	01 COFINS	01	
1	01/09/2019	30/09/2019	1020304050	123	66	01 PIS	01	
1	01	1	1010 Proce Refer Ação Judic - (dwf-proce-refer-acao-judic - movfis)	1102	10	10 COFINS	10	
1	01/10/2019	31/10/2019	1010101030	123	66	02		
1	23/10/2019	23/10/2019	2315	512	22	03 123		

**• LF0215 - Gerador de Arquivos Sped Contribuições**

A geração do arquivo para SPED Contribuições foi alterada para que passe a gerar os registros:

→ **0900: Composição das Receitas do Período – Receita Bruta e Demais Receitas** conforme as informações de processos informados no período e cadastrados na tabela *0900 Campos Receitas Período (dwf-compos-recta-period – movfis)*.



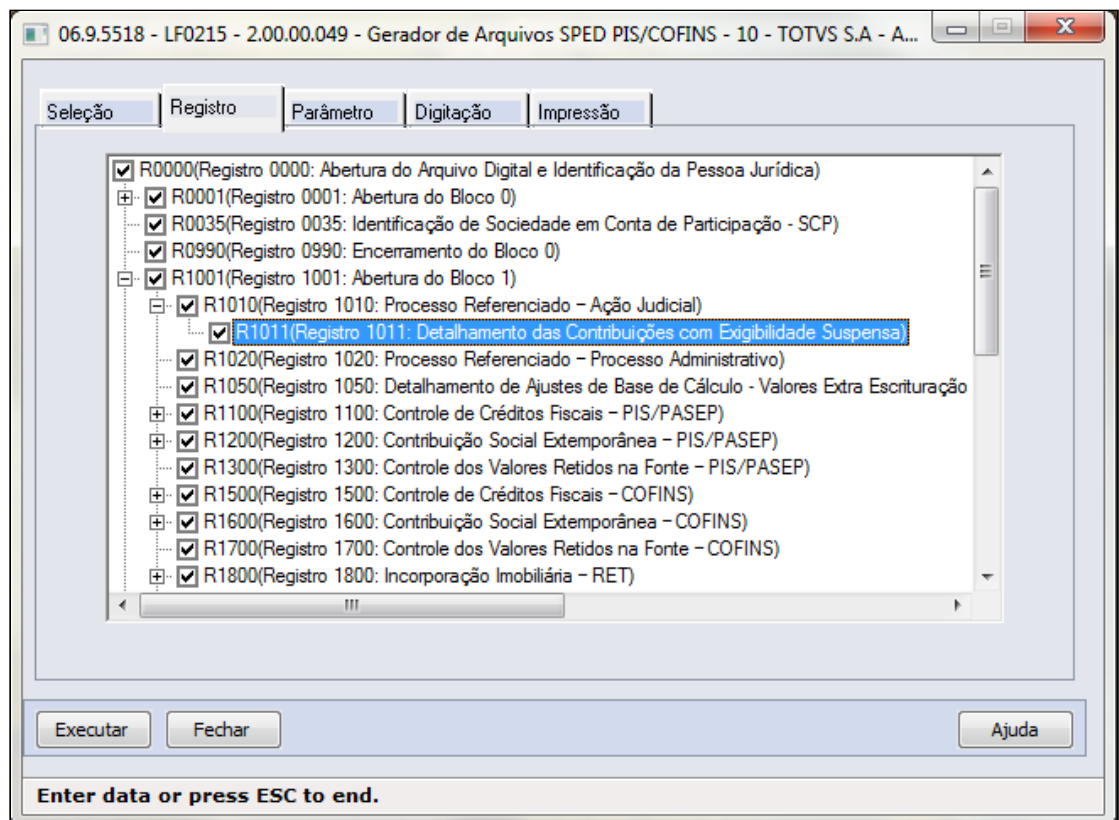
**Exemplo Arquivo:**

```

|0500|01062011|01|A|5|112501000000010|PRODUTOS ACABADOS|1.01.01.01.063|| | | | | |
|0500|01062011|01|A|5|112510100000101|ESTOQUES PARA INDUSTRIALIZA?00|1.01.01.01.067||
|0500|01062011|02|A|4|211050400000601|SALDO POR GRUPO DE ESTOQUE|1.11.999.194||
|0500|01062011|04|A|5|413290100000901|MATERIAS PRIMAS AUXILIARES|1.11.999.211||
|0500|01062011|04|A|6|511110100000101|VENDAS MERCADO INTERNO - A?0|1.01.01.01.204||
|0500|01062011|09|A|2|910002100000021|TRANSITORIA AQUISICAO PATRIMONIO|1.01.01.01.209||
|0500|01062011|09|A|2|910002700000027|CONTAS DE SALDO|1.01.01.01.211||
|0600|01011900|000000000000100|TESTE RESERVE 43|
|0900|1,00|65,00|46,00|54,00|654,00|6565,00|1,00|1,00|1,00|21,00|65456,00|724,00|72142,00|
|0990|101|

```

→ **1011 - Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa** conforme as informações de processos informados no período e cadastrados nas tabelas 1010 – Proce Refer Ação Judic (dwf-proces-refer-acao-judic) e 1011 – Processo Refer Exigib Susp (dwf-proces-exigib-suspen).

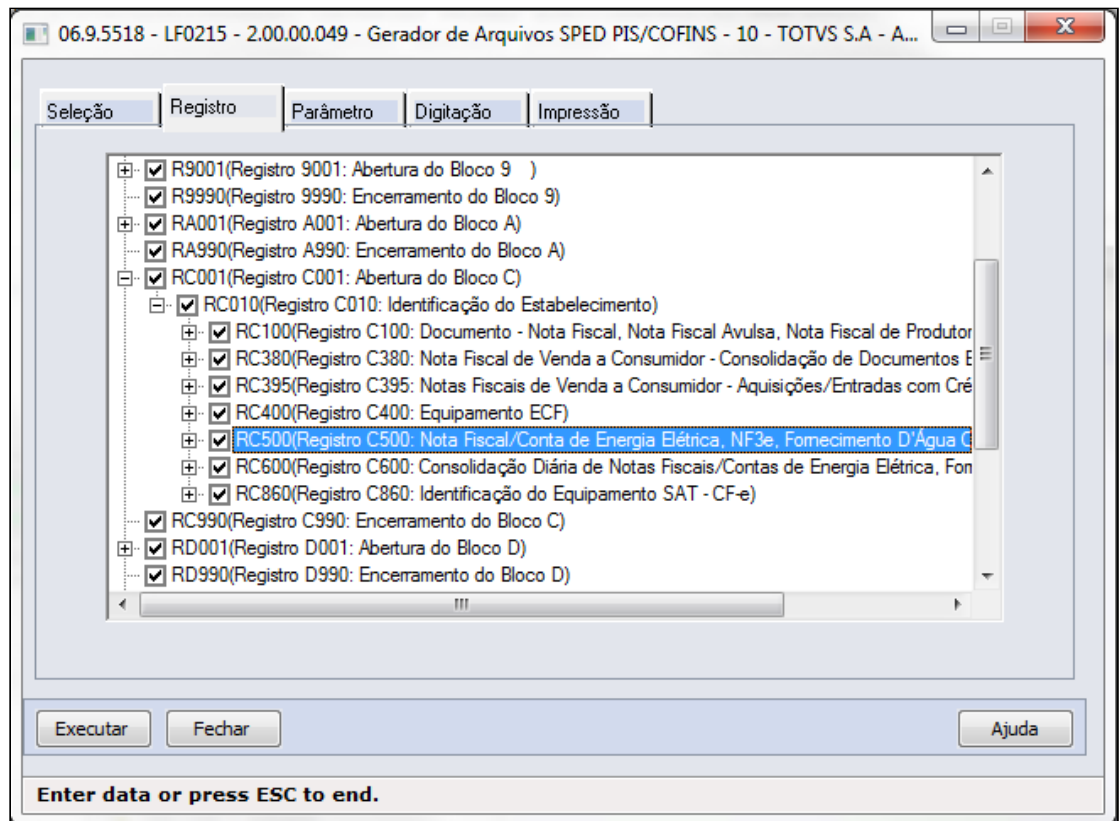


**Exemplo Arquivo:**

```

|1001|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|1010|1010101030|123|66|02|TESTE_REGISTRO_1010 - 2310194A|23102019|
|1011|||||23102019|100,00||500,0000|230,0000|252,00||100,0000|123,0000|325,00||501,0000|300,0000|407,00||353,0000|100,0000|200,00|||
|1990|4|
    
```

→ **Registro C500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica NF3e (modelo 66).** A geração passou a considerar o modelo 66 e, conseqüentemente, a informar o campo 15 - CHV\_DOCE .



**Exemplo Arquivo:**

```

|C505|99|5000,00||5000,00|7,6000|380,00|511110100000101| | | | | | | |
|C500|13|66|00|1||1402|14102019|14102019|3150,00|510,00|1|49,50|228,00|42191005373141000335660010000014020000000000|
|C501|99|3150,00||3000,00|1,6500|49,50|511110100000101|
|C505|99|3150,00||3000,00|7,6000|228,00|511110100000101|
    
```

## DT Sped Contribuições - Registro C600 - Modelos 01 e 55

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de Arquivos Sped Contribuições
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANFISDTS-9980

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A partir da Versão 1.31 (29.04.2019) os modelos de documentos fiscais 01 e 55 passam a ser considerados no registro C600 (Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas Emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou não Obrigadas ao Convenio ICMS 115/03) – Documentos de Saída).

**03. SOLUÇÃO**

- **LF0215 - Gerador de Arquivos Sped Contribuições**

Foi alterado o programa para gerar documentos com modelos 01 e 55 nos registros:

C600 Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas Emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou não Obrigadas ao Convenio ICMS 115/03)

C601/C605 - Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 28 e 29) – Documentos de Saídas – PIS/COFINS

C609 - Processo Referenciado, independentemente do modelo informado nos cadastros.

**i Importante**

Para geração dos registros C600, C601, C605 e C609 no Sped Contribuições é necessário informar as tabelas no programa LF0203:

C600 Consolid Energ El Saída (dwf-consolid-energ-saida)

C601/C605 Energ El Saida Det (dwf-consolid-energ-saida-det)

C609 Proces Reerenciado (dwf-consolid-proces-referado)

## DT Sped Contribuições - Registro M115/M515

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal					
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0215</td> <td>Gerador de Arquivo SPED PIS/COFINS</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	LF0215	Gerador de Arquivo SPED PIS/COFINS
Rotina	Nome Técnico					
LF0215	Gerador de Arquivo SPED PIS/COFINS					
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9559					

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No processo de fechamento do PIS/COFINS, é necessário incluir ajustes por meio dos registros M110/M510, porém, em apenas um único ajuste, é preciso indicar o detalhamento no registro M115/M515, detalhamento dos valores. Ao incluir os registros M115/M515, não há possibilidade de relacionar com o registro M110/M510, gerando no arquivoo registro M115/M515 para todos os registros M110/M510.

**03. SOLUÇÃO**

Adicionado na chave da tabela do registro M115/M515 o campo Documento no LF0203, possibilitando relacionar com o registro pai - M110/M510.

## DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - ICMS ST / Ressarcimento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações MLF LF0214 - Configuração Layout Fiscal LF0201 - Gerador de Arquivos Sped Fiscal
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANFISDTS-10003, DMANFISDTS-10004, DMANFISDTS-10278, DMANFISDTS-10687

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Ato Cotepe ICMS nº 24 de 12 de Junho de 2019, altera a escrituração da EFD ICMS/IPI com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, instituindo o leiaute 14 e promovendo inclusões e alterações de campos e registros.

Neste desenvolvimento, tratamos a criação de registros referentes a operações relacionadas ao ICMS ST, FCP ST, Ressarcimento e Complemento, a serem exigidos conforme definição de cada UF.

**Registros:**

**C180** - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55)

**C185** - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55)

**C330** - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)

**C380** - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)

**C430** - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02, 02D e 60)

**C480** - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02)

**C810** - Itens do documento do cupom fiscal eletrônico – SAT (CF-E-SAT) (código 59)

**C815** - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT) (código 59)

**C870** - Itens do documento do cupom fiscal eletrônico – SAT (CF-E-SAT) (código 59)

**C880** - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT) (código 59)

**H030** - Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária

**1250** - Informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS

**1255** - Informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS por motivo



### 03. SOLUÇÃO

Disponibilizadas as tabelas referente aos novos registros no programa LF0203 para receber as informações digitadas, e no programa LF0214 para definição de leiaute e respectiva importação pelo programa LF0303 (Importação Informações Fiscais).

<b>LF0203</b>	<b>LF0214</b>
---------------	---------------

**Registro C180: Documento Item Compl ST Entr (dwf-doc-it-compl-st-entr)** / Registro pai: C170 Documento Item (dwf-docto-item)

**Registro C185: Documento Item Compl ST Sai (dwf-doc-it-compl-st-saida)** / Registro pai: C100 Documento (dwf-docto)

**LF0203**

Documento Item Compl ST Sai - (dwf-doc-it-compl-st-saida - movfis)

Estabelec	Série	Nr Docto	Fornec	Nat Oper	Seqüência	Item	Item	CST ICMS	CFOP	Cód Motivo
1	123	123	123	123	1	123		060	1234	1

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1  
 Série: 123  
 Nr Docto: 123  
 Fornec: 123  
 Nat Oper: 123  
 Seqüência Item: 1

Dados 1 | Dados 2 | Dados 3

Item: 123  
 CST ICMS: 060  
 CFOP: 1234  
 Cód Motivo: 1  
 Qtd Item Convertida: 1,000000  
 Un: 1  
 VI Unit Mercadoria: 1,000000

Primeira ocorrência

**LF0214**

Layout Genérico: 10003    Registros Novos - Ressarcimento  
 Banco de Dados: shmgmov    Tabela: dwf-doc-it-compl-st-saida

Campos não selecionados			Campos selecionados		
Campo	Descrição	Tipo	Seq Campo	Descrição	Tip
cod-livre-1	Livre 1	character	1	ID Tabela	Identificação da T
cod-livre-2	Livre 2	character	2	Tipo Movimentação	Inclui / A - alti
cod-livre-3	Livre 3	character	3	cod-estab	Estabelecimento
cod-livre-4	Livre 4	character	4	cod-serie	Série
cod-livre-5	Livre 5	character	5	cod-docto	Número Documen
cod-livre-6	Livre 6	character	6	cod-emite	Fornecedor
dat-livre-1	Livre 1	date	7	cod-natur-operac	Natureza Operaçã
dat-livre-2	Livre 2	date	8	num-seq-item	Seqüência Item
dat-livre-3	Livre 3	date	9	cod-item	Item

Filtro:

OK    Ajuda

**Registro C330: Cupom Fiscal Resum Diario ST (dwf-cf-resum-diario-it-st) / Registro pai: C321 Cupom fiscal Resumo Diario Ite (dwf-cf-resum-diario-item)**

Cupom Fiscal Resum Diario ST - (dwf-cf-resum-diario-it-st - movfis)

Estabelec	Modelo Doc	Série	Subserie Doc Fiscal	Documento Inicial	Documento Final	Data Emissão	Sr Trib ICMS	CFOP	Alíquota
1	01	1	1	211019	211500	29/10/2019	060	5101	

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1  
 Modelo Doc: 01  
 Série: 1  
 Subserie Doc Fiscal: 1  
 Documento Inicial: 211019  
 Documento Final: 211500  
 Data Emissão: 29/10/2019  
 Sr Trib ICMS: 060  
 CFOP: 5101  
 Alíquota ICMS: 5,30  
 Seqüência Item: 10

Dados 1 | Dados 2 | Dados 3 | Dados 4 | Dados 5 | Dados 6 | Dados 7

Cód Motivo: 1  
 Qtd Item Convertida: 1,000,000000

Primeira ocorrência

Layout Genérico: 10003    Registros Novos - Ressarcimento  
 Banco de Dados: shmgmov    Tabela: dwf-cf-resum-diario-it-st

Campos não selecionados			Campos selecionados		
Campo	Descrição	Tipo	Seq Campo	Descrição	Tip
cod-livre-1	Livre 1	character	1	ID Tabela	Identificação da T
cod-livre-2	Livre 2	character	2	Tipo Movimentação	Inclui / A - alti
cod-livre-3	Livre 3	character	3	cod-estab	Estabelecimento
cod-livre-4	Livre 4	character	4	cod-model-docto	Modelo Documen
cod-livre-5	Livre 5	character	5	cod-serie	Série
cod-livre-6	Livre 6	character	6	cod-subser-docto	Subserie Doc Fisc
dat-livre-1	Livre 1	date	7	cod-docto-inicial	Documento Inicia
dat-livre-2	Livre 2	date	8	cod-docto-final	Documento Final
dat-livre-3	Livre 3	date	9	dat-emis-docto	Dt Emissão

Filtro:

OK    Ajuda

**Registro C380: Nota Fiscal Venda Cons Item ST (dwf-cf-vda-consm-item-st) / Registro pai: C370 Nota Fiscal Venda Cons Item (dwf-cf-vda-consm-item)**

**LF0203**

Nota Fiscal Venda Cons Item ST - (dwf-cf-vda-consm-item-st - movfis)

Estabelec	Modelo Doc	Série	Subserie Doc Fiscal	Nr Docto	Data Emissão	Nr Item	Item	Cód Motivo	Tributação	CFOP
1	01	1	1	654321	29/10/2019	10	teste	1	01	5101

06.9.5518 - NOTA FISCAL VENDA CONS ITEM ST - 2.00.01.080 - NOTA FISCAL VENDA CONS...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1  
 Modelo Doc: 01  
 Série: 1  
 Subserie Doc Fiscal: 1  
 Nr Docto: 654321  
 Data Emissão: 29/10/2019  
 Nr Item: 10  
 Item: teste  
 Cód Motivo: 1

Dados 1 | Dados 2 | Dados 3 | Dados 4

Tributação: 01  
 CFOP: 5101  
 Qtd Item Convertida: 1.000,000000  
 Unidade: kg

Primeira ocorrência

**LF0214**

Layout Genérico: 10003 Registros Novos - Ressarcimento  
 Banco de Dados: shmgmov Tabela: dwf-cf-vda-consm-item-st

Campos não selecionados			Campos selecionados			
Campo	Descrição	Tipo	Seq	Campo	Descrição	Tip
cod-livre-1	Livre 1	character	1	ID Tabela	Identificação da T	
cod-livre-2	Livre 2	character	2	Tipo Movimentaçã	Inclui / A - alti	
cod-livre-3	Livre 3	character	3	cod-estab	Estabelecimento	chs
cod-livre-4	Livre 4	character	4	cod-model-docto	Modelo Documen	chs
cod-livre-5	Livre 5	character	5	cod-serie	Série	chs
cod-livre-6	Livre 6	character	6	cod-subser-docto	Subserie Doc Fisc	chs
dat-livre-1	Livre 1	date	7	cod-docto	Número Docume	chs
dat-livre-2	Livre 2	date	8	dat-emis-docto	Dt Emissão	dat
dat-livre-3	Livre 3	date	9	num-item	Número do Item	inte

Filtro:

OK Ajuda

**Registro C430: Redução Z Totaliz Parcial ST (dwf-reduc-z-tot-parc-it-st) / Registro pai: C425 Redução Z Totaliz Parcial Item (dwf-reduc-z-tot-parcial-item)**

Redução Z Totaliz Parcial ST - (dwf-reduc-z-tot-parc-it-st - movfis)

Estabelec	Modelo Doc	Modelo ECF	Fabricação ECF	Num Caixa ECF	Redução Z	Totalizador Parcial	Item
1	01	321654	987654	951951	29/10/2019	65432	teste

06.9.5518 - REDUÇÃO Z TOTALIZ PARCIAL ST - 2.00.01.080 - REDUÇÃO Z TOTALIZ PARCIAL...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1  
 Modelo Doc: 01  
 Modelo ECF: 321654  
 Fabricação ECF: 987654  
 Num Caixa ECF: 951951  
 Redução Z: 29/10/2019  
 Totalizador Parcial: 65432  
 Item: teste  
 Totalizador: 123  
 Cód Motivo: 1

Dados 1 | Dados 2 | Dados 3 | Dados 4 | Dados 5

Tributação: 323  
 CFOP: 5101  
 Qtd Item Convertida: 1.000,000000

Primeira ocorrência

Layout Genérico: 10003 Registros Novos - Ressarcimento  
 Banco de Dados: shmgmov Tabela: dwf-reduc-z-tot-parc-it-st

Campos não selecionados			Campos selecionados			
Campo	Descrição	Tipo	Seq	Campo	Descrição	Tip
cod-livre-1	Livre 1	character	1	ID Tabela	Identificação da T	
cod-livre-2	Livre 2	character	2	Tipo Movimentaçã	Inclui / A - alti	
cod-livre-3	Livre 3	character	3	cod-estab	Estabelecimento	chs
cod-livre-4	Livre 4	character	4	cod-model-docto	Modelo Documen	chs
cod-livre-5	Livre 5	character	5	cod-model-ecf	Modelo ECF	chs
cod-livre-6	Livre 6	character	6	cod-fabrico-ecf	Fabricação ECF	chs
dat-livre-1	Livre 1	date	7	cod-cx-ecf	Num Caixa ECF	chs
dat-livre-2	Livre 2	date	8	dat-reduc-z	Redução Z	dat
dat-livre-3	Livre 3	date	9	cod-totaliz-parcia	Totalizador Parci	chs

Filtro:

OK Ajuda

**Registro C480: Cupom Fiscal - Item ST (dwf-cupom-fisc-item-st) / Registro pai: C470 Cupom Fiscal - Item (dwf-cupom-fisc-item)**

**LF0203**

Cupom Fiscal - Item ST - (dwf-cupom-fisc-item-st - movfis)

Estabelec	Modelo Doc	Modelo ECF	Fabricação ECF	Num Caixa ECF	Redução Z	Cupom Fiscal	Nr Docto	Seq
1	01	12	12	12345	21/10/2019	1	12345	

06.9.5518 - CUPOM FISCAL - ITEM ST - 2.00.01.080 - CUPOM FISCAL - ITEM ST - 10 - TOTV...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1  
 Modelo Doc: 01  
 Modelo ECF: 12  
 Fabricação ECF: 12  
 Num Caixa ECF: 12345  
 Redução Z: 21/10/2019  
 Cupom Fiscal: 1  
 Nr Docto: 12345  
 Seqüência Item: 10  
 Cód Motivo: 1

Dados 1 | Dados 2 | Dados 3 | Dados 4 | Dados 5

Tributação: 123  
 CFOP: 5101  
 Qtd Item Convertida: 1,020000

Primeira ocorrência

**LF0214**

Layout Genérico: 10003 Registros Novos - Ressarcimento  
 Banco de Dados: shmgmov Tabela: dwf-cupom-fisc-item-st

Campos não selecionados			Campos selecionados			
Campo	Descrição	Tipo	Seq	Campo	Descrição	Tipo
cod-livre-1	Livre 1	character	1	ID Tabela	Identificação da T	inte
cod-livre-2	Livre 2	character	2	Tipo Movimentaçã	Inclui / A - alt	cha
cod-livre-3	Livre 3	character	3	cod-estab	Estabelecimento	cha
cod-livre-4	Livre 4	character	4	cod-model-docto	Modelo Documen	cha
cod-livre-5	Livre 5	character	5	cod-model-ecf	Modelo ECF	cha
cod-livre-6	Livre 6	character	6	cod-fabrico-ecf	Fabricação ECF	cha
dat-livre-1	Livre 1	date	7	cod-ox-ecf	Num Caixa ECF	cha
dat-livre-2	Livre 2	date	8	dat-reduc-z	Redução Z	dat
dat-livre-3	Livre 3	date	9	cod-model-cf	Modelo Cupom Fi	cha

Filtro:

OK Ajuda

**Registro C810: CF-e Cupom Fiscal Elet Item (dwf-cfe-item) / Registro pai: C800 CF-e Cupom Fiscal Eletrônico (dwf-cfe)**

CF-e Cupom Fiscal Elet Item - (dwf-cfe-item - movfis)

Estabelec	Modelo Doc	Dt Emissão	Nr Docto	SAT CF-e	Seqüência Item	Item	CST ICMS	CFOP
1	01	21/10/2019	01	12	10	teste	123	5101

06.9.5518 - CF-E CUPOM FISCAL ELET ITEM - 2.00.01.080 - CF-E CUPOM FISCAL ELET ITEM - 1...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1  
 Modelo Doc: 01  
 Data Emissão: 21/10/2019  
 Número Documento: 01  
 SAT CF-e: 12  
 Seqüência Item: 10

Dados 1

Item: teste  
 CST ICMS: 123  
 CFOP: 5101  
 Qtd Item: 1,02000  
 Unidade: kg  
 Vt total Item: 1,000,250000

Primeira ocorrência

Layout Genérico: 10003 Registros Novos - Ressarcimento  
 Banco de Dados: shmgmov Tabela: dwf-cfe-item

Campos não selecionados			Campos selecionados			
Campo	Descrição	Tipo	Seq	Campo	Descrição	Tipo
cod-livre-1	Livre 1	character	1	ID Tabela	Identificação da T	inte
cod-livre-2	Livre 2	character	2	Tipo Movimentaçã	Inclui / A - alt	cha
cod-livre-3	Livre 3	character	3	cod-estab	Estabelecimento	cha
cod-livre-4	Livre 4	character	4	cod-model-docto	Modelo Documen	cha
cod-livre-5	Livre 5	character	5	dat-reduc-z	Dt Emissão	dat
cod-livre-6	Livre 6	character	6	cod-model-cfe	Número do Docu	cha
dat-livre-1	Livre 1	date	7	cod-sat	SAT CF-e	cha
dat-livre-2	Livre 2	date	8	cod-docto	Não Informar	cha
dat-livre-3	Livre 3	date	9	num-seq-item	Seqüência Item	inte

Filtro:

OK Ajuda

**Registro C815: CF-e Cupom Fiscal Elet Item ST (dwf-cfe-item-st) / Registro pai: C810 CF-e Cupom Fiscal Elet Item (dwf-cfe-item)**

**LF0203**

CF-e Cupom Fiscal Elet Item ST - (dwf-cfe-item-st - movfis)

Estabelec	Modelo Doc	Dt Emissão	Nr Docto	SAT CF-e	Seqüência Item	Cód Motivo	Qtd Item	Converte
1	01	21/10/2019	55	01	10	12345	1,02000	

06.9.5518 - CF-E CUPOM FISCAL ELET ITEM ST - 2.00.01.080 - CF-E CUPOM FISCAL ELET ITEM ...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1  
 Modelo Doc: 01  
 Data Emissão: 21/10/2019  
 Número Documento: 55  
 SAT CF-e: 01  
 Seqüência Item: 10

Dados 1 | Dados 2

Cód Motivo: 12345  
 Qtd Item Converte: 1,020000  
 Unidade: kg  
 VI Unit Mercadoria: 100,000000  
 VI Unit ICMS Não ST: 1,000,010000  
 VI Unit ICMS OP: 100,000000  
 VI Unit BC ICMS ST Est: 1,000,000000

Primeira ocorrência

**LF0214**

Layout Genérico: 10003 Registros Novos - Ressarcimento  
 Banco de Dados: shmgmov Tabela: dwf-cfe-item-st

Campos não selecionados			Campos selecionados		
Campo	Descrição	Tipo	Seq Campo	Descrição	Tipo
cod-livre-1	Livre 1	character	1	ID Tabela	Identificação da T
cod-livre-2	Livre 2	character	2	Tipo Movimentaçã	Inclui / A - alti
cod-livre-3	Livre 3	character	3	cod-estab	Estabelecimento
cod-livre-4	Livre 4	character	4	cod-model-docto	Modelo Documen
cod-livre-5	Livre 5	character	5	dat-reduc-z	Dt Emissão
cod-livre-6	Livre 6	character	6	cod-model-cfe	Número do Docu
dat-livre-1	Livre 1	date	7	cod-sat	SAT CF-e
dat-livre-2	Livre 2	date	8	cod-docto	Não Informar
dat-livre-3	Livre 3	date	9	num-seq-item	Seqüência Item

Filtro:

OK Ajuda

**Registro C870: CF-e Equipto SAT CF-e Item (dwf-cfe-epqto-sat-item) / Registro pai: C860 CF-e Equipamento SAT CF-e (dwf-cfe-epqto-sat)**

CF-e Equipto SAT CF-e Item - (dwf-cfe-epqto-sat-item - movfis)

Estabelec	Modelo Doc	Documento Inicial/Final	SAT CF-e	Item	CST ICMS	CFOP	Qtd Item	Unidade
1	01	000001/000015	321654	teste	060	5101	100,25000	kg

06.9.5518 - CF-E EQUIPTO SAT CF-E ITEM - 2.00.01.080 - CF-E EQUIPTO SAT CF-E ITEM - 10 - T...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1  
 Modelo Doc: 01  
 Documento Inicial/Final: 000001/000015  
 SAT CF-e: 321654  
 Item: teste

Dados 1

CST ICMS: 060  
 CFOP: 5101  
 Qtd Item: 100,25000  
 Unidade: kg

Primeira ocorrência

Layout Genérico: 10003 Registros Novos - Ressarcimento  
 Banco de Dados: shmgmov Tabela: dwf-cfe-epqto-sat-item

Campos não selecionados			Campos selecionados		
Campo	Descrição	Tipo	Seq Campo	Descrição	Tipo
cod-livre-1	Livre 1	character	1	ID Tabela	Identificação da T
cod-livre-2	Livre 2	character	2	Tipo Movimentaçã	Inclui / A - alti
cod-livre-3	Livre 3	character	3	cod-estab	Estabelecimento
cod-livre-4	Livre 4	character	4	cod-model-docto	Modelo Documen
cod-livre-5	Livre 5	character	5	cod-model-cfe	Doc Inicial e Fina
cod-livre-6	Livre 6	character	6	cod-sat	SAT CF-e
dat-livre-1	Livre 1	date	7	cod-item	Item
dat-livre-2	Livre 2	date	8	cod-tributac	CST ICMS
dat-livre-3	Livre 3	date	9	cod-cfop	CFOP

Filtro:

OK Ajuda

**Registro C880: CF-e Equipto SAT CF-e Item ST (dwf-cfe-epqto-sat-item-st) / Registro pai: C870 CF-e Equipamento SAT CF-e Item (dwf-cfe-epqto-sat-item)**

**LF0203**

CF-e Equipto SAT CF-e Item ST - (dwf-cfe-eqpto-sat-item-st - movis)

Estabelec	Modelo Doc	Documento Inicial/Final	SAT CF-e	Item	Cód Motivo	Qtd Item	Converteida	Unidade
1	01	000001/000015	321654	teste	1	1,020000	kg	

06.9.5518 - CF-E EQUIPTO SAT CF-E ITEM ST - 2.00.01.080 - CF-E EQUIPTO SAT CF-E ITEM ST ...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1  
 Modelo Doc: 01  
 Documento Inicial/Final: 000001/000015  
 SAT CF-e: 321654  
 Item: teste

Dados 1 | Dados 2

Cód Motivo: 1  
 Qtd Item Converteida: 1,020000  
 Unidade: kg  
 VI Unit Mercadoria: 100,000000  
 VI Unit ICMS Não ST: 1,000,010000  
 VI Unit ICMS OP: 100,000000  
 VI Unit BC ICMS ST Est: 1,000,000000  
 VI Unit ICMS ST Est: 0,100000

Primeira ocorrência

**LF0214**

Layout Genérico: 10003 Registros Novos - Ressarcimento  
 Banco de Dados: shmgmov Tabela: dwf-cfe-eqpto-sat-item-st

Campos não selecionados			Campos selecionados		
Campo	Descrição	Tipo	Seq Campo	Descrição	Tipo
cod-livre-1	Livre 1	character	1	ID Tabela	Identificação da T
cod-livre-2	Livre 2	character	2	Tipo Movimentaçã	Inclui / A - alt
cod-livre-3	Livre 3	character	3	cod-estab	Estabelecimento
cod-livre-4	Livre 4	character	4	cod-model-docto	Modelo Documen
cod-livre-5	Livre 5	character	5	cod-model-cfe	Doc Inicial e Fina
cod-livre-6	Livre 6	character	6	cod-sat	SAT CF-e
dat-livre-1	Livre 1	date	7	cod-item	Item
dat-livre-2	Livre 2	date	8	cdn-motiv-restit	Cód Motivo
dat-livre-3	Livre 3	date	9	qtd-conv	Qtd Item Converte

Filtro:

OK Ajuda

**Registro H030: Inventário Motivo - Complem ST (dwf-invent-motiv-compl-st) / Registro pai: H010 Inventário Motivo (dwf-invent-motiv)**

Inventário Motivo - Complem ST - (dwf-invent-motiv-compl-st - movis)

Estabelec	Dt Invent	Tipo Estoque	Item	Fornec	Motivo Invent	VI Méd Unit ICMS OP	VI Méd Unit BC ICMS S
1	29/10/2019	1	teste	13	1	1,000,000000	990,000000

06.9.5518 - INVENTÁRIO MOTIVO - COMPLEM ST - 2.00.01.080 - INVENTÁRIO MOTIVO - CO...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1  
 Dt Invent: 29/10/2019  
 Tipo Estoque: 1  
 Item: teste  
 Fornec: 13  
 Motivo Invent: 1

Dados 1

VI Méd Unit ICMS OP: 1,000,000000  
 VI Méd Unit BC ICMS ST: 990,000000  
 VI Méd Unit ICMS ST: 950,000000  
 VI Méd Unit FCP: 900,000000

Primeira ocorrência

Layout Genérico: 10003 Registros Novos - Ressarcimento  
 Banco de Dados: shmgmov Tabela: dwf-invent-motiv-compl-st

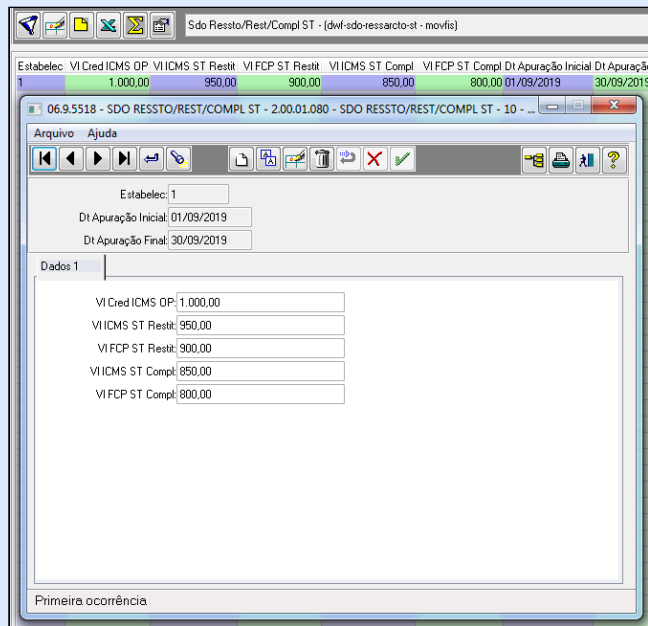
Campos não selecionados			Campos selecionados		
Campo	Descrição	Tipo	Seq Campo	Descrição	Tipo
cod-livre-1	Livre 1	character	1	ID Tabela	Identificação da T
cod-livre-2	Livre 2	character	2	Tipo Movimentaçã	Inclui / A - alt
cod-livre-3	Livre 3	character	3	cod-estab	Estabelecimento
cod-livre-4	Livre 4	character	4	dat-inventario	Data Inventário
cod-livre-5	Livre 5	character	5	di-bp-estoq	Tipo Estoque
cod-livre-6	Livre 6	character	6	cod-item	Item
dat-livre-1	Livre 1	date	7	cod-emitente	Fornecedor
dat-livre-2	Livre 2	date	8	cod-motivo	Motivo Inventário
dat-livre-3	Livre 3	date	9	val-med-un-icms	VI Méd Unit ICMS

Filtro:

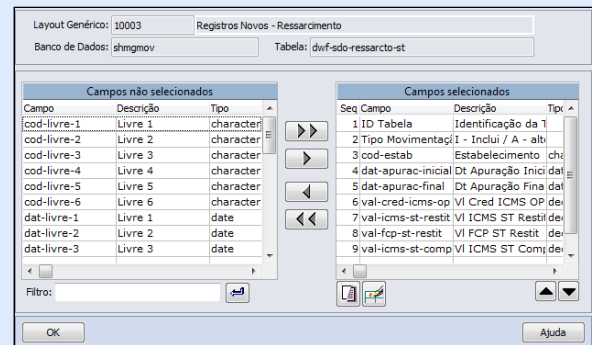
OK Ajuda

**Registro 1250: Sdo Ressto/Rest/Compl ST (dwf-sdo-ressarco-st) / Registro pai: 1001 registro de abertura**

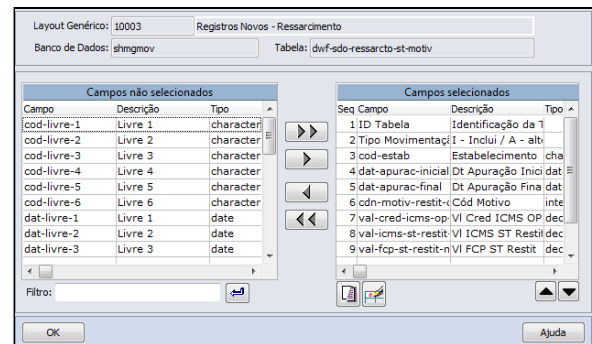
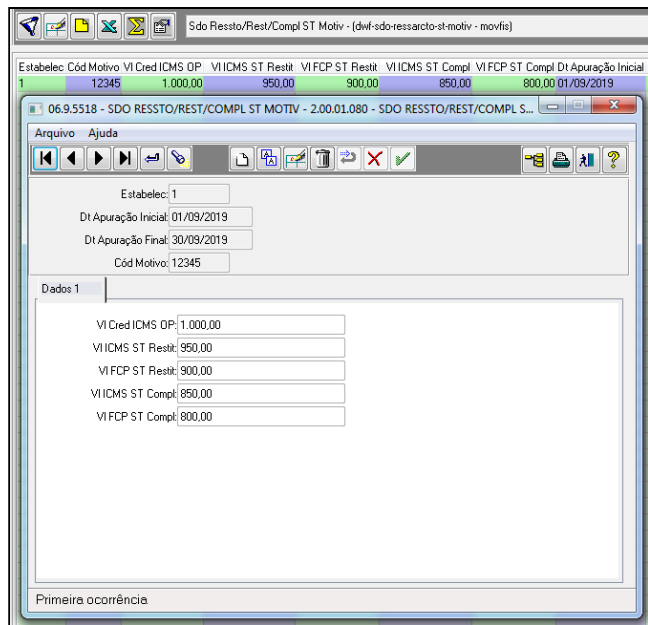
**LF0203**



**LF0214**



**Registro 1255: Sdo Ressto/Rest/Compl ST Motiv (dwf-sdo-ressarcto-st-motiv) / Registro pai: 1250 Sdo Ressto/Rest/Compl ST (dwf-sdo-ressarcto-st)**



**LF0200\LF0201:**

Disponibilizado na aba Registro 1010, a opção de Resposta (Sim/Não) para preenchimento do Registro 1010, informando se será gerado no arquivo o registro 1250.

06.9.5518 - LF0201 - 2.00.00.101 - Gerador de Arquivos do Layout - 10 - TOTVS S.A - Ambiente...

Seleção | Registro | Parâmetro | Registro1010 | Impressão

Reg.	Descrição	Resposta
1100	Ocorreu averbação (conclusão) de exportação no período:	Sim
1200	Existem informações acerca de créditos de ICMS a serem controlados, definidos pela Sefaz:	Sim
1300	É comercio varejista de combustíveis com movimentação e/ou estoque no período:	Sim
1390	Usinas de açúcar e/álcool - O estabelecimento é produtor de açúcar e/ou álcool carburante com movimentação e/ou estoque no período:	Sim
1400	Sendo registro obrigatório em sua Unidade de Federação, existem informações a serem prestadas neste registro:	Sim
1500	A empresa é distribuidora de energia e ocorreu fornecimento de energia elétrica para consumidores de outra UF:	Sim
1600	Realizou vendas com Cartão de Crédito ou de débito:	Sim
1700	Foram emitidos documentos fiscais em papel no período em Unidade da Federação que exija o controle de utilização de documentos fiscais:	Sim
1800	A empresa prestou serviços de transporte aéreo de cargas e de passageiros:	Sim
1960	Possui informações GIAF 1:	Sim
1970	Possui informações GIAF 3:	Sim
1980	Possui informações GIAF 4:	Não
1250	Possui informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS:	Sim

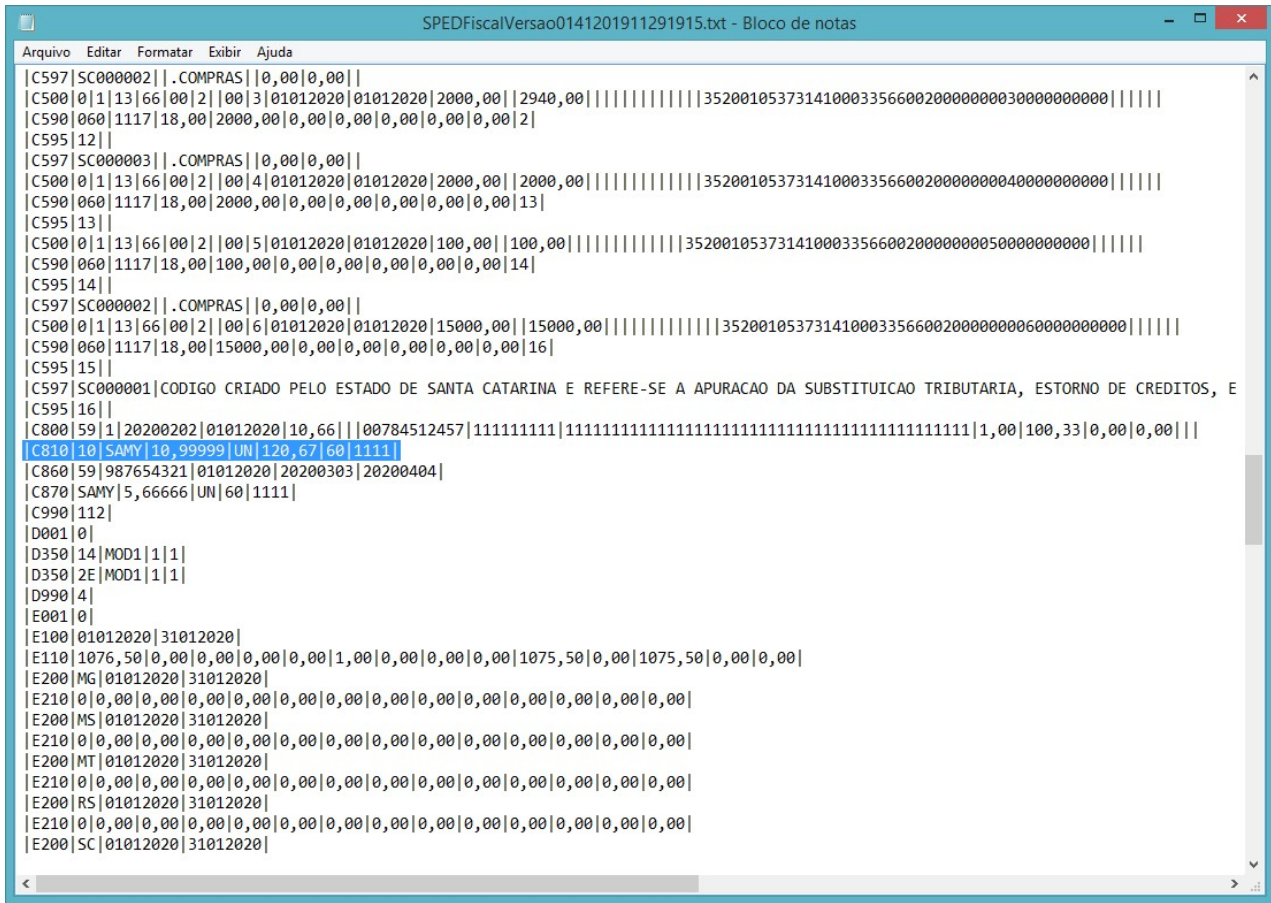
Executar    Fechar    Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Disponibilizada a impressão dos registros C180, C810, C870, H030 e 1250 no arquivo magnético do SPED Fiscal.







```
SPEDFiscalVersao0141201911291915.txt - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
|E310|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E300|MS|01012020|31012020|
|E310|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E300|MT|01012020|31012020|
|E310|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E300|RS|01012020|31012020|
|E310|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E300|SC|01012020|31012020|
|E310|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E300|SP|01012020|31012020|
|E310|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E990|28|
|G001|1|
|G990|2|
|H001|0|
|H005|31012019|2409,30|01|
|H005|31012019|2755,30|05|
|H010|.NOVO|PC|211111110,000|0,000000|346,00|0||910002700000027|346,00|
|H020|000|0,00|0,00|
|H030|1,333333|5,666666|7,666666|8,999999|
|H010|41.81.057-2|PC|3,000|1,000000|3,00|0||72222222222222|3,00|
|H020|010|1,00|0,00|
|H010|41.81.058-0|PC|9,000|1,000000|9,00|0||112500100000001|9,00|
|H020|060|1,00|0,00|
|H010|610A|PC|10,000|1,000000|10,00|0||112500100000001|10,00|
|H020|099|1,00|0,00|
|H010|610B|PC|10,000|1,000000|10,00|0||112500100000001|10,00|
|H020|099|1,00|0,00|
|H010|99991122|PC|111,000|9,345700|387,75|0||211050400000601|387,75|
|H020|099|9,35|0,00|
|H010|CE0401|PC|5,000|100,000000|500,00|0||112510100000101|500,00|
|H020|099|107,65|0,00|
|H010|COPROD|PC|1,000|50,210000|50,21|0||910002700000027|50,21|
|H020|099|75,32|0,00|
|H010|ITEM01|PC|10,000|1,000000|10,00|0||112510100000101|10,00|
|H020|520|1,00|0,00|
|H010|KA01L|PC|21806,000|0,190400|267,77|0||11250500000050|267,77|
|H020|099|0,19|0,00|
```

```
SPEDFiscalVersao0141201912031320.txt - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
|E990|28| | | | | | | | | | | | | | | | |
|G001|1|
|G990|2|
|H001|0|
|H005|31012019|2409,30|01|
|H005|31012019|2755,30|05|
|H010|.NOVO|PC|211111110,000|0,000000|346,00|0||910002700000027|346,00|
|H020|000|0,00|0,00|
|H030|1,333333|5,666666|7,666666|8,999999|
|H010|41.81.057-2|PC|3,000|1,000000|3,00|0||72222222222222|3,00|
|H020|010|1,00|0,00|
|H010|41.81.058-0|PC|9,000|1,000000|9,00|0||112500100000001|9,00|
|H020|060|1,00|0,00|
|H010|610A|PC|10,000|1,000000|10,00|0||112500100000001|10,00|
|H020|099|1,00|0,00|
|H010|610B|PC|10,000|1,000000|10,00|0||112500100000001|10,00|
|H020|099|1,00|0,00|
|H010|99991122|PC|111,000|9,345700|387,75|0||211050400000601|387,75|
|H020|099|9,35|0,00|
|H010|CE0401|PC|5,000|100,000000|500,00|0||112510100000101|500,00|
|H020|099|107,65|0,00|
|H010|COPROD|PC|1,000|50,210000|50,21|0||910002700000027|50,21|
|H020|099|75,32|0,00|
|H010|ITEM01|PC|10,000|1,000000|10,00|0||112510100000101|10,00|
|H020|520|1,00|0,00|
|H010|KA01L|PC|21806,000|0,190400|267,77|0||11250500000050|267,77|
|H020|099|0,19|0,00|
|H010|KA01S|PC|4611,000|0,217200|62,95|0||11250500000050|62,95|
|H020|099|0,22|0,00|
|H010|KA02L|PC|1,000|0,721900|0,72|0||112500300000003|0,72|
|H020|099|0,72|0,00|
|H010|KA02S|PC|350,000|0,421600|38,27|0||112510100000101|38,27|
|H020|099|0,42|0,00|
|H010|MESA|PC|25,000|0,360000|9,00|0||112500100000001|9,00|
|H020|099|0,36|0,06|
|H010|PROD1|PC|1,000|50,210000|50,21|0||910002700000027|50,21|
|H020|000|50,21|8,54|
|H010|PROD2|PC|1,000|1000,420000|1000,42|0||910002700000027|1000,42|
|H020|099|1000,42|0,00|
|H990|37|
|K001|1|
|K990|2|
|L001|0|
|L010|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|N|S|
|L390|01|
|L390|02|
Ln 248, Col 1
```



## DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Leiaute 014 e Registro 0002

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0200 - Interpretador de Layout LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal CD0403A - Informações Adicionais Estabelecimento
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANFISDTS-9414, DMANFISDTS-9415, DMANFISDTS-9423, DMANFISDTS-10010

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

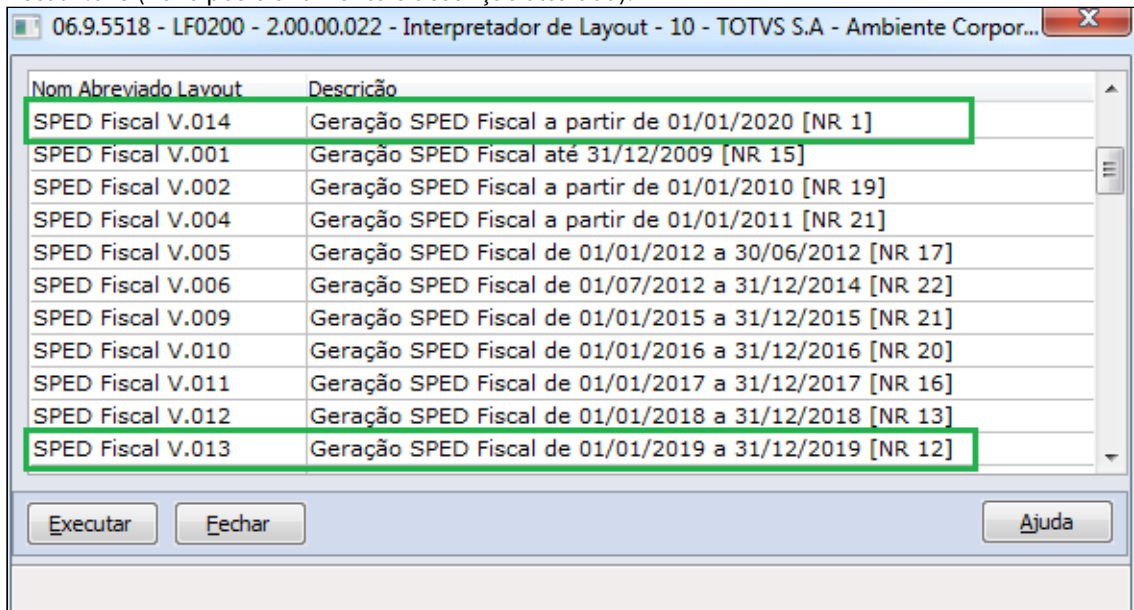
O Ato Cotepe ICMS nº 24 de 12 de Junho de 2019, altera a escrituração da EFD ICMS/IPI com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, instituindo o leiaute 14 e promovendo inclusões e alterações de campos e registros.

Neste desenvolvimento, tratamos a disponibilização do **Leiaute 014** e a criação do **Registro 0002 - Classificação do Estabelecimento Industrial ou Equiparado a Industrial**.

**03. SOLUÇÃO****Leiaute 014**

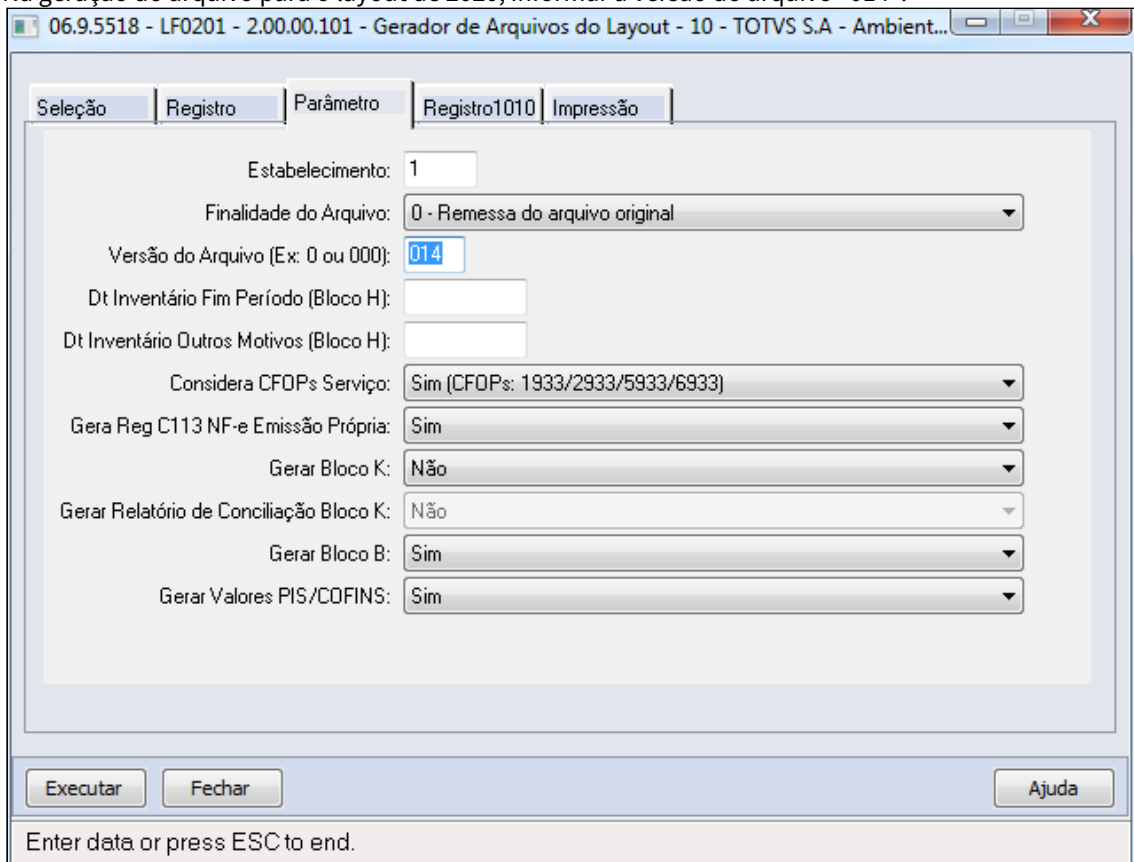
- **Programa LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal**
  - Para utilização do novo layout válido a partir de 2020, é necessário importar o layout "12" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp);
  - Para utilização do layout referente a 2019, é necessário importar o layout "130" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp).
- **Programa LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal**

- Após importação dos layouts "12" e "130", serão demonstradas as opções SPED Fiscal V.014 e SPED Fiscal V.013 (novo posicionamento e descrição alterada).



• **Programa LF0201 - Gerador de arquivos do Layout (Geração SPED Fiscal)**

- Na geração do arquivo para o layout de 2020, informar a versão do arquivo "014".





## Registro 0002

O estabelecimento quando possuir a atividade "Industrial ou Equiparado a Industrial" deve informar o novo registro 0002 com a informação da classificação do estabelecimento contribuinte do IPI, conforme tabela 4.5.5.

### • Programa CD0403A - Inf Adicionais Estab

No cadastro de estabelecimentos - CD0403, em Informações Adicionais do Estabelecimento - CD0403A, foi adicionado o campo "**Classificação de Contrib IPI**" para permitir classificar o estabelecimento contribuinte do IPI conforme tabela 4.5.5. O campo será habilitado quando o campo "**Atividade**" for igual à **Industrial ou Equiparado a Industrial**

As opções disponíveis são:

- 00 - Industrial - Transformação**
- 01 - Industrial - Beneficiamento**
- 02 - Industrial - Montagem**
- 03 - Industrial - Acondicionamento ou Reacondicionamento**
- 04 - Industrial - Renovação ou Recondicionamento**
- 05 - Equiparado a industrial - Por opção**
- 06 - Equiparado a industrial - Importação Direta**
- 07 - Equiparado a industrial - Por lei específica**
- 08 - Equiparado a industrial - Não enquadrado nos códigos 05, 06 ou 07**
- 09 - Outros**

06.9.5503 - CD0403A - 2.00.00.019 - Inf Adicionais Estab - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Estabel: 1    TOTVS

Dados Adicionais do Estabelecimento

Perfil: Perfil - A

Atividade: Industrial ou Equiparado a Industrial

Classificação de Contrib IPI: 00 - Industrial - Transformação

Classificação Tributária: 00 - Industrial - Transformação

Dados do Contabilista de:

Nome: 01 - Industrial - Beneficiamento

CPF: 02 - Industrial - Montagem

CRC: 03 - Industrial - Acondicionamento ou Reacondicionamento

CNPJ: 04 - Industrial - Renovação ou Recondicionamento

Endereço: rua 1, 2    País: Brasil

Bairro: bairro    CEP: 89224-036

Cidade: joinville    UF: sc    Caixa Postal: 12365

Telefone: 01132207070

Fax: 01132207070

E-Mail: new@totvs.com.br

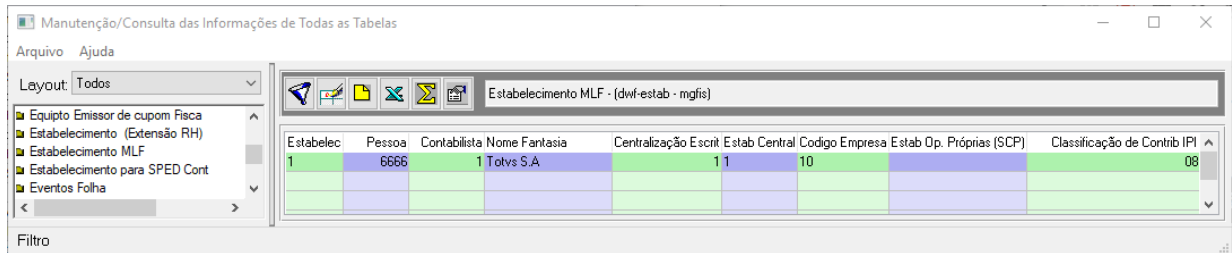
OK    Cancelar    Ajuda

• **LF0202 - Extrator das Informações EMS**

Extraída a informação da Classificação de Contribuinte IPI na tabela *dwf-estab.val-livre-1* para geração do registro 0002 do SPED Fiscal.

• **LF0202 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas**

Tabela "Estabelecimento MLF" alterada para apresentar o campo "Classificação de Contrib IPI".



• **LF0214 - Configuração Layout**

Alterado o programa para que apresente corretamente a descrição do campo implantado.

Layout: 30000003 - Classificação Contrib IPI				03-10-2019 / 16:14:30	
Tabela: dwf-estab - ID: f1074					Posição
Seq	Campo	Descrição	Formato	Inicial	Final
1	ID Tabela	Identificação da Tabela	X(8)	00001	00008
2	Tipo Movimentação	I - Inclui / A - altera / E - Elimina	X(1)	00009	00009
3	cod-estab	Estabelecimento	X(5)	00010	00014
4	val-livre-1	Classificação de Contrib IPI	9(2)D(0)	00015	00016

• **LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout**

Implementada a geração do registro "0002" no SPED Fiscal, quando o registro "0001" campo 15 (IND\_ATIV) for igual a "0" (Industrial ou equiparado a industrial)

1	0000 013 0 17032017 17032017 EST 1 - CORDAS8480 SQL - E 53113791001790 SP 255721161 4209102 85369 12345678A B 0
2	0001 0
3	0002 08
4	0005 TOTVS S.A 14940000 AV JAPAO 533  CENTRO 0162422644  ELIGIO.SOBERANSKI@TOTVS.COM.BR
5	0015 MG 0014673520009
6	0015 MS 282906380



## DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - NF3e - Modelo 66

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	CD4035 - Informações Adicionais do Documento Fiscal LF0202 - Extrator das Informações EMS LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANFISDTS-9417, DMANFISDTS-9419, DMANFISDTS-9420, DMANFISDTS-9552, DMANFISDTS-10310

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Ato Cotepe ICMS nº 24 de 12 de Junho de 2019, altera a escrituração da EFD ICMS/IPI com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, instituindo o leiaute 14 e promovendo inclusões e alterações de campos e registros.

Neste desenvolvimento, tratamos a **Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (código modelo 66)**, que:

- altera o registro **C500** (novos campo 28-CHV\_DOCe, 29-FIN\_DOCe, 30-CHV\_DOCe\_REF, 31-IND\_DEST, 32-COD\_MUN\_DEST, 33-COD\_CTA)
- inclui os registros **C591** - Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP na NF3e (código 66), **C595** - Observações do Lançamento Fiscal (códigos 06, 28, 29 e 66) e **C597** - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal

**03. SOLUÇÃO**

- **CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal**

→ Para as notas fiscais de energia elétrica, foi adicionado o modelo 66 ao "Tipo de Informação" e foram disponibilizados os campos "Finalidade Emissão NF3e" e "Indicador Destinatário/Acessante", permitindo informar a finalidade da emissão do documento eletrônico e o indicador do destinatário/acessante nas Informações Adicionais do Documento Fiscal.

06.9.5503 - CD4035 - 2.00.00.115 - Inf Adicionais Nota Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambient...

Arquivo Ajuda

Tipo de Informação: Energia Elétrica (06) / **NF3e (66)** / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)

Energia Elétrica (06)/ NF3e (66) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)

Consumo Energ Elét/Gás/Água Canaliz: 02 - Consumo Próprio

Valor Total Fornecido/Consumido: 1.755,00

Serviços Não-tributados Pelo ICMS: 0,00

VI Total Cobrado Nome de Terceiros: 0,00

Tipo Ligação: 3 - Trifásico

Grupo Tensão: 01 - A1 - Alta Tensão (230kV ou mais)

Finalidade Emissão NF3e: 1 - Normal

Indicador Destinatário/Acessante: 1 - Contribuinte do ICMS

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

• **LF0202 - Extrator das Informações EMS**

- Alterada a extração das informações, preenchendo a tabela "Documento Inf Complementar" com campos "Finalidade Emissão NF3e" (*dwf-docto-compl.cod-livre-2*) e "Indic Destinatário/Acessante" (*dwf-docto-compl.cod-livre-3*), referente ao modelo 66 - Nota Fiscal de Energia Eletrônica.
- Alterada a extração de documentos modelo 06, 28, 29 e 66 para preencher a conta contábil informada no item do documento.
- Alterada a extração das informações referentes a FCP, para criação do registro C591.

• **LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabela**

- Tabela "Documento Inf Complementar" alterada para apresentar os campos "Finalidade Emissão NF3e" e "Indic Destinatário/Acessante"

Documento Inf Complementar - (dwf-docto-compl - movfis)

Estabelec	Série	Nr Docto	Fornec	Nat Oper	Valor FCP	UF Destino	Valor ICMS	UF Destino	Valor ICMS	UF Remetente	UF Destino	UF Remetente	Finalidade Emissão NF3e	Indic Destinatário/Acessante
1	1	0141800	10	111a1	0,00		0,00		0,00				1	9
1	1	0141900	1	111a1			0,00		0,00				1	2

• **LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout**

→ Alterada a geração do SPED Fiscal para gerar documentos modelo 66 no registro C500, assim como gerar os novos campos 28- CHV\_DOCE, 29 - FIN\_DOCE, 30 - CHV\_DOCE\_REF, 31 - IND\_DEST, 32 - COD\_MUN\_DEST e 33 - COD\_CTA conforme regras do guia prático.

```

|C197|SC000001|CODIGO CRIADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA E REFERE-SE A APURACAO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, ESTORNO DE CREDITOS, E DESCRICAO DE AJUS
|C100|0|0|14|01|00|UN|100000000002730|13092019|13092019|65000,01|2|||0,01|0||65000,00| | | | | | | | | |
|C170|1|.COMPRAS|1,00000|FC|0,01||1|090|3101|3101|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C177|SC040902|
|C190|090|3101|0,00|65000,01|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C500|1|0|13|66|00|1||27|17001|13092019|1650,00|1650,03|1000,00|842,36||1500,00|270,00|||3|06|42190953113791001790660010000170010000000000||
|C510|1|DD|0699|1,000|UN|1650,00|100|5352|1500,00|18,00|270,00|||0||511110100000101|
|C590|100|5352|18,00|1650,00|1500,00|270,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C500|1|0|13|66|00|1||00|17002|13092019|150,00|150,00|27,00|10,36||150,00|27,00|||1|07|4219095311379100179066001000017002000000000||
|C510|1|40D|0699|1000,000|FC|150,00|100|5352|150,00|18,00|27,00|||0||511110100000101|
|C590|000|5352|18,00|150,00|150,00|27,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C500|1|0|13|66|00|1||00|17003|13092019|550,00|500,00|92,00|120,00||500,00|90,00|||1|1|01|4219095311379100179066001000017003000000000||
|C510|1|DD|0699|1,000|UN|550,00|100|5352|500,00|18,00|90,00|||0||511110100000101|
|C590|100|5352|18,00|550,00|500,00|90,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C500|0|1|10|06|00|1||01|101400|23092019|23092019|354,20|1000,00|100,00|1100,00||354,20|24,79|||1|01|
|C590|000|1101|7,00|354,20|354,20|24,79|0,00|0,00|0,00|
|C500|0|1|10|06|00|1||02|104300|23092019|23092019|35554,20|1200,00|1251,00|1011,00||35554,20|2488,79|||1|01|
|C590|000|1101|7,00|35554,20|35554,20|2488,79|0,00|0,00|0,00|
|C500|0|1|10|66|00|1||00|141800|23092019|23092019|13455,20||13455,20||1|13455,20|941,86|||1|1|51190900090900966060001418000000000000||2|9|260C
|C590|000|1101|7,00|13455,20|13455,20|941,86|0,00|0,00|0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|C500|0|1|1|66|00|1||01|141900|24092019|24092019|330,00|6400,00|1000,00|100,00||330,00|23,10|||1|1|01|35190975104422000106660010001419000000000000|
|C590|000|1101|7,00|330,00|330,00|23,10|0,00|0,00|0,00|
|C500|0|1|1|66|00|1||00|142000|24092019|24092019|1332,10||1332,10|93,25|||1|3519097510442200010666001000142000000000000||3100104|
|C590|000|1101|7,00|1332,10|1332,10|93,25|0,00|0,00|0,00|
|C500|0|1|1|66|00|1||01|142100|24092019|24092019|716,10||159,00||716,10|50,13|||1|01|35190975104422000106660010001421000000000000||1|2|3100104|
|C590|000|1101|7,00|716,10|716,10|50,13|0,00|0,00|0,00|
|C500|0|1|10|06|00|1||01|142200|24092019|24092019|1086419,40||65431,00|2165,00|1456,00||1086419,40|76049,36|||1|01|3100104|
|C590|000|1101|7,00|1086419,40|1086419,40|76049,36|0,00|0,00|0,00|
|C500|0|1|1|66|00|1||02|1191912|11092019|11092019|1755,00||1755,00|315,90|||3|01|35190975104422000106660010011919120000000000||
|C590|100|1252|18,00|1755,00|1755,00|315,90|0,00|0,00|0,00|
|C990|1372|
    
```

→ Alterada a geração do SPED Fiscal para gerar registros C591, C595 e C597.

> Os valores referentes a FCP no registro C591 são gerados apenas para documentos modelo 66 e possuem validação de CST, onde:

>> Campo 02 (VL\_FCP\_OP) – Somente pode ser preenchido quando o campo CST\_ICMS do registro C590 assumir o valor x00 ou x20.

>> Campo 03 (VL\_FCP\_ST) – Somente pode ser preenchido quando o campo CST\_ICMS do registro C590 assumir o valor x10.

> Os registros C595 e C597 serão gerados com as mesmas regras de geração do registro C195 e C197, porém para documentos modelo 06, 28, 29 e 66.

→ Alterada a geração do SPED Fiscal para não gerar o registro C510, assim como os campos TP\_LIGACAO e COD\_GRUPO\_TENSAO do registro C500 quando o modelo do documento for "66".

```

|C170|1|84,50,055-0|2390,00000|RG|5546,00|10|000|1651|165421|3697,52|18,00|665,55|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C190|000|1651|18,00|5546,00|3697,52|665,55|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C500|0|0|14380|0070113|66|00|1||00|1409|26052011|26052011|1275,00||1275,00||1|4,54|20,90||351105531137910017905500100000140900000000000||
|C590|100|1556|12,00|275,00|275,00|33,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C591|27,50|0,00|
|C595|5|TESTE C595|
|C597|SC10000001|Ajuste teste|40T|10,00|50,00|
|C595|61|
|C990|3389|
    
```

## DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Registro 1391

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Geração Sped Fiscal LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas LF0214 - Configuração Layout
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9416

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Ato Cotepe ICMS nº 24 de 12 de Junho de 2019, altera a escrituração da EFD ICMS/IPI com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, instituindo o leiaute 14 e promovendo inclusões e alterações de campos e registros. Neste desenvolvimento, tratamos a alteração e inclusão dos campos 18-COD\_ITEM, 19-TP\_RESIDUO e 20-QTD\_RESIDUO no **Registro 1391 - Produção Diária da Usina**.

**03. SOLUÇÃO**

Adicionados os campos **Item**, **Tipo Resíduo** e **Qtd Resíduo** na tabela Movimento Produção Usina (dwf-movto-produc-usina) para que sejam cadastradas/importadas as informações referentes ao Insumo, Tipo de Resíduo e Quantidade de Resíduo Produzido solicitados no registro 1391 - Produção Diária da Usina no Sped Fiscal

**LF0203 – Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas**

06.9.5518 - MOVIMENTO PRODUÇÃO USINA - 2.00.01.082 - MOVIMENTO PRODUÇÃO ...

Arquivo Ajuda

Estab: 1  
Cod Produto: 04  
Dt Producao: 28/10/2019

Dados 1 | Dados 2 | Dados 3

Estoq Inicial Mel: 0,00  
Prod Dia Mel: 0,00  
Qtde Mel Utiliz: 0,00  
Prod Álcool Mel: 0,00

Obs:

Item: item-teste  
Tipo Resíduo: 01

Primeira ocorrência

06.9.5518 - MOVIMENTO PRODUÇÃO USINA - 2.00.01.082 - MOVIMENTO PRODUÇÃO ...

Arquivo Ajuda

Estab: 1  
Cod Produto: 04  
Dt Producao: 28/10/2019

Dados 1 | Dados 2 | Dados 3

Qtd. Resíduo: 0,10

Primeira ocorrência

**LF0214 – Configuração Layout**

06.9.5518 - LF0214 - 2.00.00.003 - Configuração Layout - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Cor...

Arquivo Ajuda

Layout: 40001 Movimento produção usina

Tabelas

Sequência Tabela Banco de Dados	Tabela
1 shmgmov	dwf-movto-produc-usina

06.9.5518 - LF0214C - 2.00.00.030 - LF0214C - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Layout Genérico: 40001 Movimento produção usina

Banco de Dados: shmgmov Tabela: dwf-movto-produc-usina

Campos não selecionados		
Campo	Descrição	Tipo
cod-livre-2	Livre 2	character
cod-livre-3	Livre 3	character
cod-livre-4	Livre 4	character
cod-obs	Observação	character
dat-livre-1	Livre 1	date
dat-livre-2	Livre 2	date
dat-livre-3	Livre 3	date
dat-livre-4	Livre 4	date
log-livre-1	Livre 1	logical

Campos selecionados		
Seq	Campo	Descrição
1	ID Tabela	Identificação c
2	Tipo Movimentaç	I - Inclui / A -
3	cod-estab	Estabelecimen
4	cod-produt	Cod Produto
5	dat-produc	Data Producao
6	cod-livre-1	Item
7	num-livre-1	Tipo Residuo
8	val-livre-1	Qtd. Residuo

Filtro:

OK Ajuda

Enter data or press ESC to end.

**Importante**

Necessário realizar a importação dos arquivos de layouts, utilizando o programa LF0301.

- Para utilização do novo layout válido a partir de 2020, é necessário importar o layout "12" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp) no programa LF0301;
- Para utilização do layout referente a 2019, é necessário importar o layout "130" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp) no programa LF0301.





## DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Registros G130 e G140

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9549, DMANFISDTS-9550

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O Ato Cotepe ICMS nº 24 de 12 de Junho de 2019, altera a escrituração da EFD ICMS/IPI com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, instituindo o leiaute 14 e promovendo inclusões e alterações de campos e registros.

Neste desenvolvimento, tratamos a alteração e criação de campos dos Registros **G130 - Identificação do Documento Fiscal** e **G140 - Identificação do Item do Documento Fiscal**.

**03. SOLUÇÃO****LF0202 - Extrator das Informações EMS**

Extrator alterado para alimentar os campos:

→ Registro G130:

NUM\_DA - Número do documento de arrecadação estadual, do registros G130, se houver. Será populado o código do primeiro documento de arrecadação encontrado, nas Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035 , opção "Docto de Arrecadação Referenciado".

→ Registro G140:

UNID - Unidade do item constante no documento fiscal de entrada

VL\_ICMS\_OP\_APLICADO - Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do item, proporcional à quantidade aplicada no bem ou componente

VL\_ICMS\_ST\_APLICADO - Valor do ICMS ST na entrada do item, proporcional à quantidade aplicada no bem ou componente

VL\_ICMS\_FRT\_APLICADO - Valor do ICMS sobre Frete do Conhecimento de Transporte na entrada do item, proporcional à quantidade aplicada no bem ou componente

VL\_ICMS\_DIF\_APLICADO - Valor do ICMS Diferencial de Alíquota, na entrada do item, proporcional à quantidade aplicada no bem ou componente

**LF0200\LF0201 - Gerador de Arquivo do Layout**

Programa alterado para imprimir os novos campos nos registros G130 e G140 no arquivo magnético do SPED Fiscal layout 14. No layout anterior os novos campos não devem ser gerados.

**IMPORTANTE!**

Os campos novos do registro G140 devem ser alimentados apenas para os documentos de entrada. Para os documentos de saída, os campos devem ser igual a zero pois o campo é obrigatório.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - ICMS ST / Ressarcimento](#)
- [DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Leiaute 014 e Registro 0002](#)
- [DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - NF3e - Modelo 66](#)
- [DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Registro 1391](#)
- [DT SPED Fiscal - Registros C191/C190 - FCP sobre o valor de ICMS ST](#)

## DT SPED Fiscal - Observações do Lançamento Fiscal Registros 0460 e C195 - por Documento Fiscal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Manufatura							
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal							
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD4035F</td> <td>Outras Obrigações Tributárias</td> </tr> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator de Informações EMS</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	CD4035F	Outras Obrigações Tributárias	LF0202	Extrator de Informações EMS
Rotina	Nome Técnico							
CD4035F	Outras Obrigações Tributárias							
LF0202	Extrator de Informações EMS							
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9521, DMANFISDTS-9560							

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar as descrições de ajuste (registro 0460) e descrição complementar (registro C195) pelo programa OF0112, as observações são geradas para o documento fiscal e relacionadas ao código do ajuste no registro C197, porém, há casos em que as observações podem variar por documento fiscal/natureza de operação.

### 03. SOLUÇÃO

#### CD4035F

Disponibilizados os campos “Descrição do Ajuste (0460)” e “Descrição Complementar (C195)”, permitindo informar observações (0460 e C195) diferentes para cada documento fiscal/natureza de operação.

06.9.5503 - CD4035F - 2.00.00.032 - Outras Obrigações Tributárias - 10 - TOTVS S.A - Ambiente ...

Estabelecimento: 1      Nr Nota Fiscal: 20181414  
 Serie: 1      Cliente/Fornec: Fornec

Código do Ajuste/Benefício/Incentivo  
 Código do Ajuste: SC10000001      Crédito presumido às distribuidoras de filmes, nas saídas de filmes gravados.

Desc complementar: Descrição da descrição complementar do ajuste no CD4035

Nat Oper/Item: 150sa | .compras - .Compras Teste

Base Calc ICMS: 0,00  
 Aliquota ICMS: 0,00  
 Valor ICMS: 0,0000  
 VI ICMS Outros: 0,00

Descrição do Ajuste (0460): Crédito - descrição ajuste 0460  
 Descrição Complementar (C195): Crédito - descrição ajuste C195

OK      Salvar      Cancelar      Ajuda

Ao informar o "Código de Ajuste", serão sugeridos para os campos "Descrição do Ajuste (0460)" e "Descrição Complementar (C195)" os conteúdos configurados no programa OF0112 para o tipo de ajuste "Ajuste Documento", estabelecimento e código de ajuste relacionados.

Caso não exista o relacionamento com o OF0112, os campos ficam em branco. Caso exista o relacionamento e o conteúdo seja apagado dos campos, o conteúdo sugerido configurado permanece sendo a informação válida.

As informações podem ser digitadas nos campos (com ou sem relacionamento com o OF0112) e sobrepõem o conteúdo anterior.

## LF0202

Durante a extração das informações, a rotina prioriza as informações cadastradas no programa CD4035F.

Caso tenha sido criado o ajuste no CD4035F com os campos em branco, e posteriormente criada a configuração no OF0112, os campos no CD4035F estarão vazios, então a extração busca as descrições no OF0112.

Caso o código de ajuste informado no CD4035F não tenha relacionamento com o OF0112, e os campos "Descrição do Ajuste (0460)" e "Descrição Complementar (C195)" não sejam digitados, a rotina de extração ocorre sem as descrições adicionais.

### ⚠ Importante:

A geração das observações para o registro 0460 depende da ativação da função "FIS/SPED-MSG-DOC-FISC/01" pelo programa CD7070



## DT SPED Fiscal - Registros C191/C190 - FCP sobre o valor de ICMS ST

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9525

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Conforme regras esclarecidas pela Sefaz-MT para a operacionalização do repasse do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), determinando que o valor do FCP ST e alíquota de FCP ST serão majorados ao valor ICMS ST e alíquota de ICMS ST, e no XML as Tag's relacionadas ao FCP ST não serão demonstradas uma vez que o valor já encontra-se majorado ao ICMS ST.

Como a regra pode se aplicar a demais UFs, o módulo de Faturamento criou a função "majora-fcp-UF", sendo "UF" a sigla da UF destino da venda. Como exemplo, para a UF Mato Grosso, será ativada no programa CD7070 a função "majora-fcp-MT".

Dessa forma, na geração do SPED Fiscal, a função "majora-fcp-UF" ativada será condição para majoração do valor do FCP ST ao ICMS ST (Campo 9) do registro C190 e, assim, não deverá ser gerado o registro C191 - Informações de FCP.

**03. SOLUÇÃO****LF0202**

Alterado programa extrator para verificar a configuração do campo "Integra Valor ICMS Majorado FCP", aba Parâmetros 1 do programa OF0301: caso esteja desmarcado, o documento fiscal integrado em MOF sem majoração, será extraído para o MLF com a seguinte regra:

Cenário 1: Caso Documento Fiscal integrado **com majoração** FCP (OF0301) e função "majora-fcp-UF" **desativada** (CD7070) >> *dwf-docto-item-impto.log-livre-2* = "NÃO"

Cenário 2: Caso Documento Fiscal integrado **com majoração** FCP (OF0301) e função "majora-fcp-UF" **ativada** (CD7070) >> *dwf-docto-item-impto.log-livre-2* = "NÃO"

Cenário 3: Caso Documento Fiscal integrado **sem majoração** FCP (OF0301) e função "majora-fcp-UF" **desativada** (CD7070) >> *dwf-docto-item-impto.log-livre-2* = "NÃO"

Cenário 4: Caso Documento Fiscal integrado **sem majoração** FCP (OF0301) e função "majora-fcp-UF" **ativada** (CD7070) >> *dwf-docto-item-impto.log-livre-2* = "SIM"

**LF0201**

Alterada a geração do SPED Fiscal pelo programa LF0201, para que em documentos fiscais de saída modelo 55, os registros C190 e C191 atendam às seguintes regras:

Cenário 1: *dwf-docto-item-impto.log-livre-2* = "**NÃO**" → Valor ICMS ST = 185,50 (142,50 + 43,00) e Valor FCP ST = 43,00 (OF0305)

→ Campo 09 - VL\_ICMS\_ST majorado e apresenta o Registro C191

```
|C190|010|6101|18,00|1185,50|1000,00|180,00|2150,00|185,50|0,00|0,00||
|C191|0,00|43,00|0,00|
```

Cenário 2: *dwf-docto-item-impto.log-livre-2* = "**NÃO**" → Valor ICMS ST = 185,50 (142,50 + 43,00) e Valor FCP ST = 43,00 (OF0305)

→ Campo 09 - VL\_ICMS\_ST majorado e não apresenta o Registro C191

```
|C190|010|6101|18,00|1185,50|1000,00|180,00|2150,00|185,50|0,00|0,00||
```

Cenário 3: *dwf-docto-item-impto.log-livre-2* = "**NÃO**" → Valor ICMS ST = 142,50 e Valor FCP ST = 43,00 (OF0305)

→ Campo 09 - VL\_ICMS\_ST sem majoração e apresenta o Registro C191

```
|C190|010|6101|18,00|1185,50|1000,00|180,00|2150,00|142,50|0,00|0,00||
|C191|0,00|43,00|0,00|
```

Cenário 4: *dwf-docto-item-impto.log-livre-2* = "**SIM**" → Valor ICMS ST = 142,50 e Valor FCP ST = 43,00 (OF0305)

→ Campo 09 - VL\_ICMS\_ST majorado e não apresenta o Registro C191

```
|C190|010|6101|18,00|1185,50|1000,00|180,00|2150,00|185,50|0,00|0,00||
```

#### 4.4.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.27



## DT Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS - Tratamento Devoluções

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9873

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Devido a questionamentos de clientes sobre a forma de cálculo para tratamento das devoluções e o conteúdo legislado não transparecer a exatidão, foi formalizado questionamento à SEFAZ/RS para esclarecimento do cálculo, com a seguinte resposta:

"A maneira correta de proceder é conforme está disposto na IN 45/98, Cap. IX, Seções:

- 19.2.1.3 à para varejistas, no que tocante a saídas que não forem destinadas a consumidor final deste Estado
- 19.2.2.1 à para varejistas, na hipótese de devolução de mercadorias
- 19.3.3 à para não varejistas, na hipótese de devolução.

#### VAREJISTAS

##### **CASO 1 – REGRA GERAL**

→ ICMS Presumido (crédito) é adjudicado na **competência em que a mercadoria entra** no estabelecimento

→ ICMS Efetivo (débito) é adjudicado na **competência em que ocorre a saída** a consumidor final **deste Estado**

*Exemplo:*

> 06/2019 → entrou refrigerante (ICMS Presumido: R\$ 15,00)

> 07/2019 → refrigerante vendido a consumidor final deste Estado (ICMS Efetivo: R\$ 10,00)

##### **CASO 2 – OPERAÇÃO DE SAÍDA NÃO É A CONSUMIDOR FINAL DESTE ESTADO**

19.2.1.3 - Na hipótese de mercadorias **que não sejam objeto de saídas destinadas a consumidor final deste Estado**, ou cuja saída a consumidor final deste Estado seja isenta ou não tributada, para o estorno dos valores lançados pelas entradas ou pelo inventário do estoque, o contribuinte informará na EFD:

a) um registro 1921 para cada documento fiscal, com o código RS011920 no campo COD\_AJ\_APUR, a expressão "Estorno de valor lançado pela entrada, nos termos do RICMS, Livro III, art. 25-A, I" no campo "DESCR\_COMPL\_AJ" e o valor a ser estornado no campo VL\_AJ\_APUR, podendo o contribuinte, opcionalmente, informar um registro 1921 por período de apuração, englobando todos os documentos fiscais do período;

b) um registro 1923 para cada item dos documentos fiscais, sendo que:

*Exemplo:*

> 06/2019 → entrou refrigerante (ICMS Presumido: R\$ 15,00)

> 07/2019 → refrigerante vendida a consumidor que **não** é final deste Estado (Estorno de ICMS Presumido: R\$ 15,00)

> Contribuinte ficou no "zero a zero", porque não houve saída a consumidor final deste Estado (ou a saída foi isenta/não tributada)

##### **CASO 3 – OPERAÇÃO DE SAÍDA A CONSUMIDOR FINAL DESTE ESTADO COM POSTERIOR DEVOLUÇÃO**

19.2.2.1 - Na hipótese de **devolução de mercadorias** ou retorno de mercadorias não entregues, para fins de estorno do valor lançado pela saída da mercadoria, anteriormente registrada nos termos do subitem 19.2.2, o contribuinte informará na EFD:

a) um registro 1921 para cada documento fiscal de devolução ou retorno, com o código RS021921 no campo COD\_AJ\_APUR, a expressão "Estorno do montante do imposto efetivo, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria" no campo DESCR\_COMPL\_AJ e o valor a ser estornado no campo VL\_AJ\_APUR, podendo o contribuinte, opcionalmente, informar um registro 1921 por período de apuração, englobando todos os documentos fiscais do período;

b) um registro 1923, para cada item dos documentos fiscais.

*Exemplo:*

> 06/2019 → entrou refrigerante (ICMS Presumido: R\$ 15,00)

> 07/2019 → refrigerante vendida a consumidor final deste Estado (ICMS Efetivo: R\$ 10,00)

> 08/2019 → devolução da mercadoria vendida (Estorno do ICMS Efetivo: R\$ 10,00)

- + A mercadoria retornará ao estoque. Quando for dada nova saída, deverá ser lançado o ICMS Efetivo da nova saída.
- + O ICMS Presumido já foi lançado quando ocorreu a entrada. Não pode, portanto, ser lançado novamente.
- + Saldo: ICMS Presumido (crédito) = 15,00. Trata-se de um **saldo parcial**. Pois a mercadoria está aguardando a saída para lançamento do ICMS Efetivo (débito).
- + Caso a mercadoria tenha sido avariada ou constatar-se de outra situação que implique o **não** acontecimento de **saída a consumidor final deste estado**, deve-se aplicar o 19.2.1.3. Isto é, o Estorno do ICMS Presumido adjudicado na entrada.
- > 08/2019 → a mercadoria devolvida não será objeto de nova saída (Estorno do ICMS Presumido: R\$ 15,00)
- > Saldo final: zero a zero.

## NÃO VAREJISTAS

### **CASO 1 - REGRA GERAL**

A mercadoria entra no estabelecimento e o contribuinte **não pode lançar ICMS Presumido (crédito)**

Tanto o ICMS Presumido (crédito) quanto o ICMS Efetivo (débito) são lançados **na competência em que ocorre a saída a consumidor final** deste estado.

*Exemplo:*

> 06/2019 → entrou refrigerante (não há lançamento de ICMS Presumido)

> 07/2019 → refrigerante vendido a consumidor final deste Estado (ICMS Presumido: R\$ 15,00. ICMS Efetivo: R\$ 10,00).

### **CASO 2 – OPERAÇÃO DE SAÍDA NÃO É A CONSUMIDOR FINAL DESTE ESTADO**

Na hipótese de não haver saída a consumidor final deste Estado, o contribuinte não lançará o ICMS Efetivo, nem o ICMS Presumido.

Ele ficará no zero a zero.

### **CASO 3 – OPERAÇÃO DE SAÍDA A CONSUMIDOR FINAL DESTE ESTADO COM POSTERIOR DEVOLUÇÃO**

19.3.3 - Na hipótese de **devolução de mercadorias** ou retorno de mercadorias não entregues, o contribuinte informará na EFD:

a) para fins de **estorno do valor lançado pela saída da mercadoria**, anteriormente registrada nos termos do subitem 19.3.1:

1 - um registro 1921 para cada documento fiscal de devolução ou retorno, com o código RS021922 no campo COD\_AJ\_APUR, a expressão "Estorno do montante do imposto efetivo, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria" no campo DESCR\_COMPL\_AJ e o valor a ser estornado no campo VL\_AJ\_APUR, podendo o contribuinte, opcionalmente, informar um registro 1921 por período de apuração, englobando todos os documentos fiscais do período;

2 - um registro 1923, para cada item dos documentos fiscais;

b) para fins de **estorno do valor lançado pela entrada da mercadoria**, anteriormente registrada nos termos do subitem 19.3.2:

1 - um registro 1921 para cada documento fiscal de devolução ou retorno, com o código RS001920 no campo COD\_AJ\_APUR, a expressão "Estorno do montante do imposto presumido, decorrente de devolução ou retorno de mercadoria" no campo DESCR\_COMPL\_AJ e o valor a ser estornado no campo VL\_AJ\_APUR, podendo o contribuinte, opcionalmente, informar um registro 1921 por período de apuração, englobando todos os documentos fiscais do período;

2 - um registro 1923, para cada item dos documentos fiscais.

*Exemplo:*

*> 06/2019 → entrou refrigerante (não há lançamento de ICMS Presumido)*

*> 07/2019 → refrigerante vendido a consumidor final deste Estado (ICMS Presumido: R\$ 15,00. ICMS Efetivo: R\$ 10,00).*

*> 08/2019 → devolução da mercadoria vendida (Estorno do ICMS Presumido: R\$ 15,00. Estorno do ICMS Efetivo: R\$ 10,00).*

*> Contribuinte ficou no zero a zero.*

*> A mercadoria devolvida volta ao estoque, mas o ICMS Presumido vinculado a ela já foi estornado.*

*> Na hipótese de uma nova saída a consumidor final deste Estado, será lançado novo ICMS Presumido."*

Desta maneira, na geração da Apuração do Ressarcimento ICMS ST - RS pelo programa OF0176, é necessário alterar a apuração desconsiderando a devolução de compras, e ajustar o cálculo do ajuste de Saídas Tributadas considerando o Estorno de Crédito referente às devoluções das vendas.

### **03. SOLUÇÃO**

#### **Não Varejista**

→ Pelo novo conceito, no programa OF0176 foi alterada a descrição do campo “Cod Ajuste Devolução Entrada” para “Cod Ajuste Estorno Crédito Devolução Saída”

06.9.5519 - OF0176 - 2.00.00.034 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS - 10 - TOTVS S.A - ...

Etapa 2 - Parâmetros apuração.

Gerar Ajustes de Apuração Documentos

Tipo Imposto: ICMS Sub-Apuração (Código 8)

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

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

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

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

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

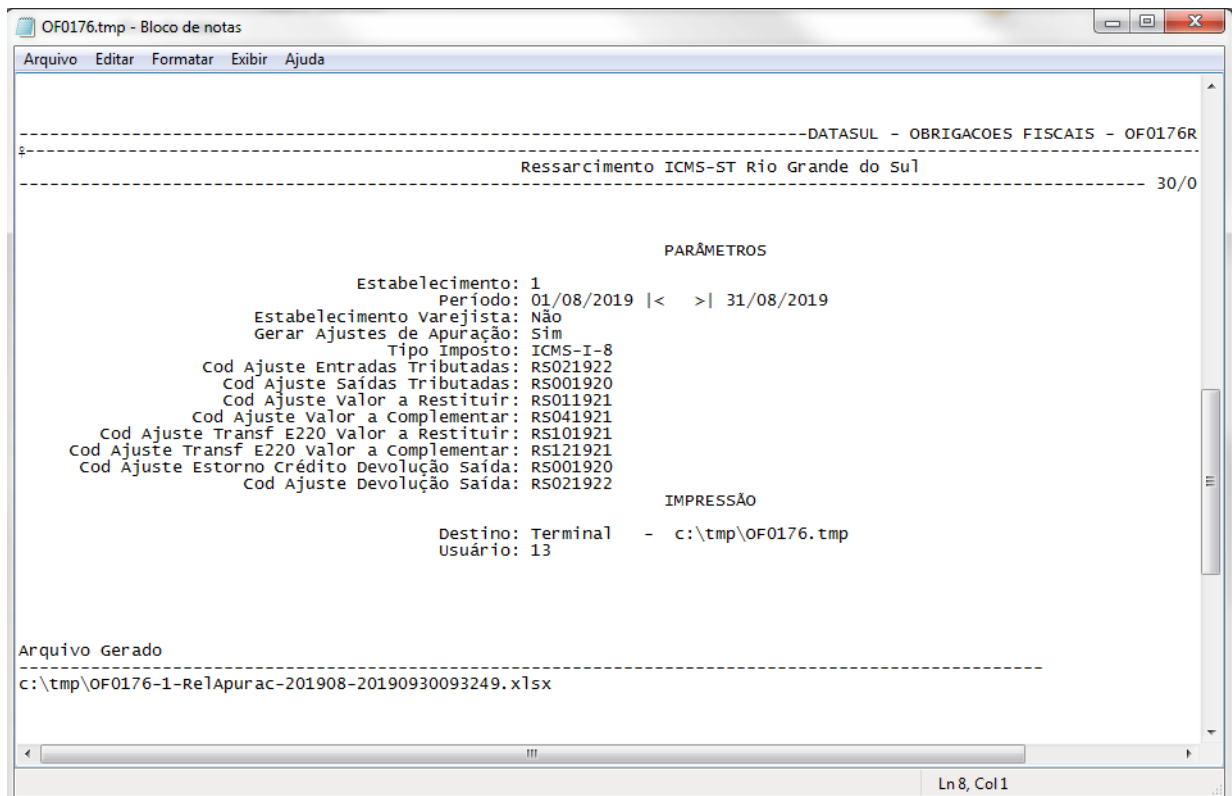
Cod Ajuste Transf E220 Valor a Complementar: RS101921 uso exclusivo em registro E220 - (RICMS, Livro III, art. 2

**Cod Ajuste Estorno Crédito Devolução Saída: RS001920 uso exclusivo em registro 1921 - NÃO VAREJO (RICMS, Li**

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

**Código Ajuste Valor do Estorno de Crédito de Devolução de Saída**

→ Log de acompanhamento atualizado com a nova descrição:



→ Alterada a devolução de venda para que realize o cálculo do crédito presumido, simulando a movimentação realizada na venda (NFD -> NFS -> NFE).

→ No relatório de conferência, a aba DEVOLUÇÕES demonstra as informações da devolução, da venda da mercadoria devolvida e da compra relacionada. Foi retirada a coluna "Tipo Devolução" por não haver mais o tratamento para devolução de compras.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Item	Dt Devol	Seq Devol	Nro Docto Devol	Série Devol	Emit Devol	Nat Oper Devol	Quant Devolvida	Dt Sai	Seq Sai	Nro Docto Sai	Série Sai	Emit Sai	Nat Oper Sai	Quant Sai	Dt Entr	
2	galicia	24/09/2019	10	0001102	1	1	211dev	6,0000	24/09/2019	20	1972934	1	1	611sta	12,0000	24/09/2
3																
4																

1.DOCUMENTOS APURAÇÃO 2.DEVOLUÇÕES 3.VALORES APURAÇÃO 4.AJUSTES DE APURAÇÃO

PRONTO

### Varejista

Para a geração Varejista, o relatório de conferência foi adaptado para o novo conceito. Foi retirada a coluna "Tipo devolução" aba DOCTOS DEVOLUÇÃO e adicionadas as informações referente a chave da nota fiscal de venda devolvida.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Item	Dt Devol	Seq Devol	Nro Docto Devol	Série Devol	Emit Devol	Nat Oper Devol	Quant Devolvida	Dt Sai	Seq Sai	Nro Docto Sai	Série Sai	Emit Sai	Nat Oper Sai	Quant Sai	
2	galicia	24/09/2019	10	0001102	1	1	211dev	6,0000	05/09/2019	10	1972828	1	3	611st	10,0000
3															
4															

1.DOCTOS ENTRADA 2.DOCTOS SAÍDA 3.DOCTOS SAÍDA NÃO TRIB 4.DOCTOS DEVOLUÇÃO 5.VALORES APURAÇÃO 6.AJUSTES DE APURAÇÃO

## DT Arquivo de Envio NFTS em Lote SP

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais					
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0980</td> <td>Geração Arquivo de Envio NFTS em Lote SP</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0980	Geração Arquivo de Envio NFTS em Lote SP	
Rotina	Nome Técnico					
OF0980	Geração Arquivo de Envio NFTS em Lote SP					
<b>Requisito/ Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10101, DMANFISDTS-10102					

**02. REQUISITO**

Emissão em lote (arquivo texto) da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS) para que o contribuinte possa enviar à prefeitura de São Paulo (SP) a declaração dos serviços tomados.

A Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços – NFTS foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina à declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edifícios residenciais ou comerciais por ocasião da contratação de serviços.

A emissão da Nota Fiscal do Tomador/Intermediário - NFTS (emissão em lote) está integrada ao Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, permitindo que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um layout pré-definido, apresentado neste documento.

**03. SOLUÇÃO****OF0980 - Geração Arquivo de Envio NFTS em Lote SP**

Este programa tem por objetivo realizar o processamento e geração do arquivo digital (txt) para envio em lote de NFTS para a prefeitura de São Paulo - SP, podendo ser gerado também um relatório para conferência dos documentos em planilha (MS Office/Libre Office).

Após a atualização do programa no ambiente é necessário realizar a importação do menu Datasul (univdata/men\_mof) para inclusão do programa OF0980 no menu do sistema.

Em caso de dúvidas acesse a documentação: [Importação Menu Datasul \(MEN706AA\)](#)

Serão considerados apenas os **documentos fiscais de serviços tomados** pelos contribuintes situados em São Paulo (SP), integrados e/ou implantados no módulo de Obrigações Fiscais (MOF) e que possuam código do serviço informado no item do documento (OF0305) ou no cadastro vinculado ao item (CD0903/FT0308).

06.9.5519 - OF0980 - 2.00.00.001 - OF0980

Seleção | Parâmetros | Impressão

Estabelecimento:

Série:

Documento:

Natureza de Operação:

Emitente:

Período:

Executar | Fechar | Ajuda

Código Estabelecimento Inicial

→ Aba/Pasta Seleção - Campos:

**Estabelecimento:** Informar o código do estabelecimento inicial/final do contribuinte, conforme cadastro no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimento).

**Série:** Campo opcional, Informar a série do documento inicial/final que será utilizada na seleção das informações para geração do arquivo texto.

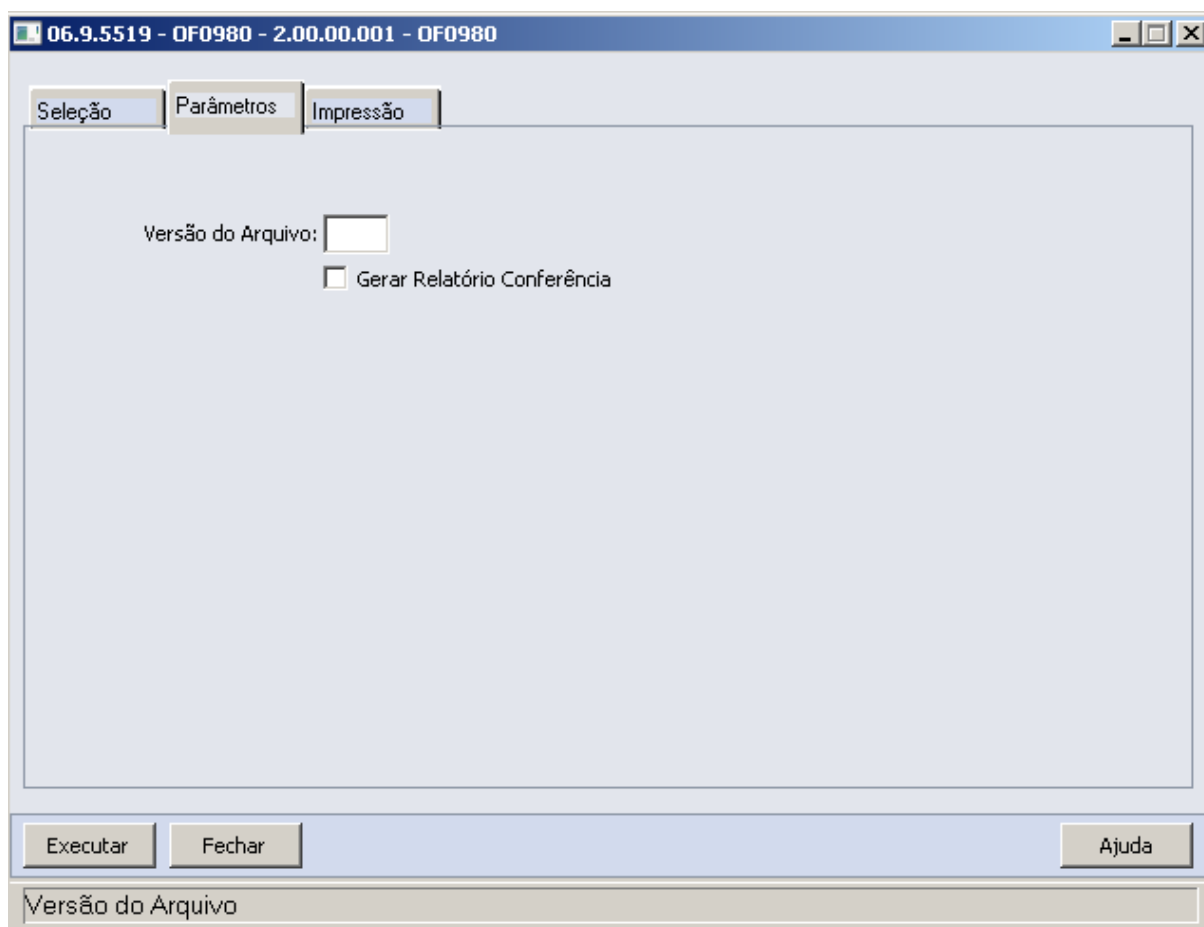
**Documento:** Campo opcional, Informar o número do documento inicial/final que será utilizado na seleção das informações para geração do arquivo texto.

**Natureza de Operação:** Campo opcional, Informar a natureza de operação inicial/final que será utilizada na seleção das informações para geração do arquivo texto.

**Emitente:** Campo opcional, Informar o emitente inicial/final que será utilizado na seleção das informações para geração do arquivo texto.

**Período:** Informar a data inicial/final que será utilizada na seleção das informações para geração do arquivo texto.





→ Aba/Pasta Seleção - Campos:

**Versão do Arquivo:** Informar a versão do layout que será gerado no registro do arquivo, conforme manual de instruções Envio de NFTS em Lote – Instruções e Layout.

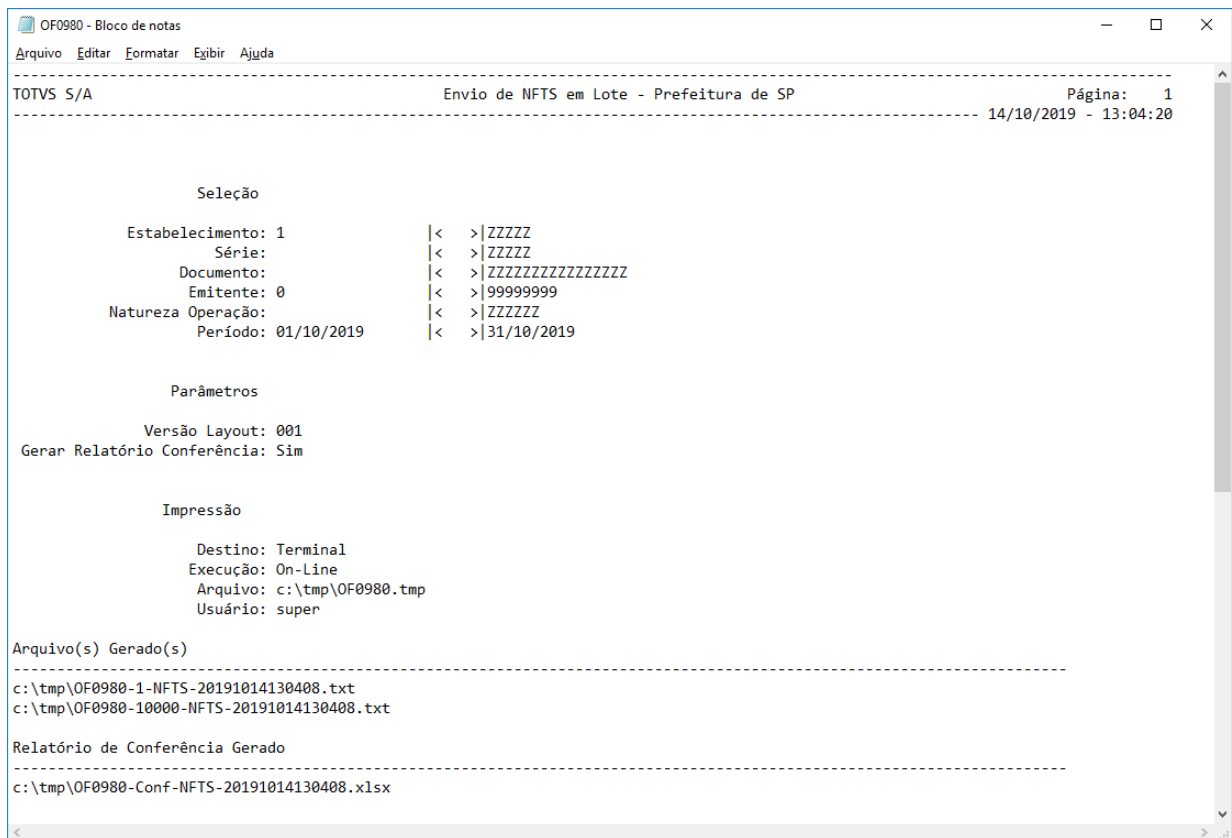
**Gerar Relatório de Conferência:** Quando selecionado, ao final do processamento será gerado um relatório para conferência das informações processadas em formato XLSX, podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.

**i Importante**

Existem 2 versões de layout de envio de NFTS em lote:

- **Layout – Versão 001:** É o layout atualmente utilizado na emissão de NFTS em lote, seu detalhamento está descrito nos itens 3.2 a 3.5 do manual de instruções Envio de NFTS em Lote.
- **Layout – Versão 002:** Esta versão de layout não é gerada pelo programa OF0980, pois é específica para tomadores de serviços de subempregadas já tributadas pelo ISS.

Ao final do processamento será gerado o LOG/Relatório de acompanhamento com informações dos parâmetros informados em tela e diretórios dos arquivos gerados.



→ Relatório de Conferência:  
 Detalha os documentos de serviços tomados gerados no arquivo texto.

Estab	Data Docto	Série	Número Docto	Emitente	Nat Oper	CFOP	Modelo	Sit NFTS	Tributação Serv	Val Serviços	Val Deduções	Cód Serviço	Subitem	Alíquota	Ind ISS Ret
1	15/03/2018	1	1514714	13 111a	1101	01	Normal	Imune	100,00	0,00	109	1722		0,00	NFTS sem ISS Retido
3	15/03/2018	1	1514714	13 111a	1101	01	Normal	Imune	1,00	0,00	4			10,00	NFTS sem ISS Retido
4	23/03/2018	22	0002303	13 111a1	1101	06	Normal	Imune	100,00	0,00	4			0,00	NFTS sem ISS Retido
5	26/03/2018	22	0002603	13 111a1	1101	06	Normal	Imune	1000,00	0,00	4			0,00	NFTS sem ISS Retido
6	28/03/2018	22	0002803	13 111a1	1101	06	Normal	Imune	1766,67	0,00	109	1722		0,00	NFTS sem ISS Retido
7	22/03/2018	22	0220309	13 111a1	1101	66	Normal	Imune	1000,00	0,00	4			0,00	NFTS sem ISS Retido
8	22/03/2018	22	0220310	13 111a1	1101	06	Normal	Imune	1000,00	0,00	4			0,00	NFTS sem ISS Retido
9	22/03/2018	22	0220311	13 111a1	1101	06	Normal	Imune	5000,00	0,00	4			0,00	NFTS sem ISS Retido
10	21/03/2018	5	0002103	1 111a	1101	01	Normal	Imune	134686,35	0,00	109	1722		0,00	NFTS sem ISS Retido

**Detalhamento dos registros gerados para NFTS**

O arquivo digital será elaborado conforme estrutura definida no Manual de Envio de NFTS em Lote - Instruções e Layout disponibilizado pela prefeitura de São Paulo (SP).

	<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
<b>Tipo de Registro 1 (Cabeçalho)</b>	Tipo de Registro	Identificação do Registro	Texto fixo contendo “1”
	Versão do Arquivo	Versão do Layout a ser utilizada	Indica a versão do layout a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 001. Este campo deve ser preenchido na tela do programa OF0980, no campo Versão do Arquivo.
	Inscrição Municipal	Inscrição municipal do Tomador que se refere o arquivo	Inscrição municipal do estabelecimento. CD0403 - Manutenção Estabelecimento - Campo Inscrição Municipal.
	Data Início	Data inicial do período, que deverá conter todos os documentos referentes a um período.	Esta informação será preenchida conforme a data informada no campo Período (início).
	Data Fim	Data final do período, que deverá conter todos os documentos referentes a um período.	Esta informação será preenchida conforme a data informada no campo Período (fim).

	<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
<b>Tipo de Registro 4 (Detalhe)</b>	Tipo de Registro	Identificação do Registro	Texto fixo contendo “4”
	Tipo do documento	Tipo do documento emitido com 02 posições. Tipos válidos 01 - Dispensado de emissão de documento fiscal 02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município 03 - Sem emissão de documento fiscal embora obrigado	Este campo será preenchido com o tipo: 02 - Com emissão de documento fiscal autorizado pelo município
	Série do documento	Série do Documento	Série do documento fiscal OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais - Campo Série.
	Número do documento	Número do Documento Fiscal	Número do documento fiscal OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais - Campo Documento Fiscal
	Data da prestação dos serviços	Data da prestação do serviço	Data da prestação dos serviços OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais - Campo Dt Documento
	Situação da NFTS	Situação da nota fiscal do serviço tomado. Tipos válidos: N - Normal C - Cancelado	Situação do documento OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais → Inf Adicionais Nota Fiscal CD4035 - Situação de Documento Fiscal

Tributação do Serviço	Situação da tributação do serviço. Tipos válidos: T- Operação Normal I - Imune J - ISS Suspenso por Decisão Judicial	Tributação do ISS OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais - Campo Tributação do ISS: <b>T (Operação Normal)</b> <b>J (ISS Suspenso por Decisão Judicial):</b> Inf Adicionais Nota Fiscal CD4035 - Processo Referenciado.  Para o ISS Suspenso por Decisão Judicial será verificado se o documento possui processo (CD4035), possuindo processo será gerado no campo Discriminação dos Serviços o número do processo, caso não possua processo a situação da tributação será "T" Normal.
Valor dos Serviços	Valor dos Serviços detalhados no documento fiscal	Valor Total do Serviço OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais - Campo Valor Total do Item  Para documentos cancelados este valor será 0 (zero).
Valor das Deduções	Valor das Deduções detalhadas no documento fiscal	Este campo será preenchido caso possua Valor Rend Trib na duplicata diferente do valor total do serviço.
Código do Serviço	Código do serviço tomado detalhado na NFTS, conforme tabela 9 anexa no Manual de Envio de NFTS em Lote - Instruções e Layout.	Código do serviço informado no item do documento, conforme definido na legislação municipal OF0305/OF0311 - Documentos Fiscais - Campo Cod Serviço ou no cadastro vinculado ao item (CD0903/FT0308).
Código Subitem da Lista	Código do Subitem da lista detalhado na NFTS, conforme tabela 9 anexa no Manual de Envio de NFTS em Lote - Instruções e Layout (Item da Lei 13.701/03)	Código da Lista de Serviços FT0308 - Manutenção Tabela Código Serviço - Campo Item Lista Serviço
Alíquota	Alíquota do ISS	Alíquota ISS RE0701 - Duplicata - Tributo Imposto Sobre Serviços.

ISS Retido	Indicador do ISS Retido. Tipos Válidos: 1 – ISS Retido pelo tomador. 2 – NFTS sem ISS Retido. 3 – ISS Retido pelo intermediário. 4 – ISS Retido pelo tomador (descumprimento do Art. 8º A, §1º, da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003) 5 – ISS Retido pelo intermediário (descumprimento do Art. 8º A, §1º, da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003)	Indicador do ISS Retido será gerado conforme tributo "Imposto Sobre Serviços" na duplicata do documento fiscal (RE0701):  1 – ISS Retido pelo tomador: Quando possui ISS Retido na duplicata 2 – NFTS sem ISS Retido: Quando não possui ISS Retido na duplicata.  Os demais tipos (3, 4 e 5) não serão gerados.
Indicador de CPF/ CNPJ do Prestador	Indica o tipo de dados fornecidos no campo CNPJ/CPF do Prestador. Tipos Válidos: 1 - CPF 2 - CNPJ 3 - Prestador estabelecido no exterior	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo Natureza 1 - CPF: Pessoa Física 2 - CNPJ: Pessoa Jurídica 3 - Exterior: Estrangeiro
CPF ou CNPJ do Prestador	CNPJ do prestador ou CPF do prestador. Caso o prestador esteja estabelecido no exterior este campo será preenchido com zeros.	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo CNPJ / CPF
Inscrição Municipal do Prestador	Inscrição Municipal do Prestador	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo Inscrição Municipal
Nome/ Razão Social do Prestador	Nome/ Razão Social do Prestador	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo Nome
Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av, ...)	Tipo do endereço/ logradouro	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Endereço
Endereço do Prestador	Endereço do Prestador	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Endereço

Número do Endereço do Prestador	Número do Endereço do Prestador	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Endereço
Complemento do Endereço do Prestado	Complemento do Endereço do Prestador	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Compl.
Bairro do Prestador	Bairro do Prestador	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Bairro.
Cidade do Prestador	Cidade do Prestador	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo Cidade
UF do Prestador	UF do Prestador	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo UF
CEP do Prestador	CEP do Prestador	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço - Campo CEP
E-mail do Prestador	E-mail do Prestador	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação - Campo E-mail
Tipo de NFTS	Indicador do Tipo da NFTS. Tipos Válidos: 1 - Nota Fiscal do Tomador 2 - Nota Fiscal do Intermediário.	Este campo será preenchido com o valor: 1 - Nota Fiscal do Tomador
Regime de Tributação	Indicador do regime de tributação. Tipos Válidos: 0 – Normal ou Simples Nacional (DAMSP); 4 – Simples Nacional (DAS); 5 – Microempreendedor Individual - MEI.	CD0401 - Manutenção de Fornecedores - Campo Optante Simples Nacional. Quando marcado, o regime de tributação será gerado com valor 4 – Simples Nacional (DAS), caso contrário será gerado com valor 1 - Normal.
Data de Pagamento da Nota	Data em que o serviço foi pago ao prestador. Esta informação somente será considerada para tomadores de serviço Órgãos Públicos.	Este campo não será preenchido.

	Discriminação dos Serviços	Texto contínuo descritivo dos serviços.	Será gerado neste campo a descrição dos serviços tomados.  Para o ISS Suspenso por Decisão Judicial será verificado se o documento possui processo (CD4035), possuindo processo será gerado no campo Discriminação dos Serviços o número do processo.
--	----------------------------	---	---

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
<b>Tipo de Registro 9 (Rodapé)</b>	Tipo de Registro	Identificação do Registro	Texto fixo contendo “4”
	Número de linhas de detalhe do arquivo	Número de linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivo	Será preenchido com o total de linhas do registro tipo 4 - detalhe.
	Valor total dos serviços contido no arquivo	Soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivo	Será preenchido com a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivo
	Valor total das deduções contidas no arquivo	Soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo 4) contidas no arquivo.	Será preenchido com valor 0 (zero).



## DT DIME - SC - Quadro 09 item 070 - Crédito DRCST

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Manufatura							
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0320</td> <td>Apuração da Declaração de Informações do ICMS e do Movimento Econômico</td> </tr> <tr> <td>OF0321</td> <td>Geração do Arquivo Magnético DIME-SC</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0320	Apuração da Declaração de Informações do ICMS e do Movimento Econômico	OF0321	Geração do Arquivo Magnético DIME-SC	
Rotina	Nome Técnico							
OF0320	Apuração da Declaração de Informações do ICMS e do Movimento Econômico							
OF0321	Geração do Arquivo Magnético DIME-SC							
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10486							

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A partir de 01/2019 os créditos autorizados via AUC devem ser informados no quadro 46 com o código 03.

Trecho da validação do quadro 46:

*g) (3) para Autorização Gerada a Partir do "Sistema de Apuração e Controle dos Créditos de Ressarcimento e Restituição do ICMS Retido por Substituição Tributária". O lançamento do crédito na DIME somente deve ser efetuado a partir do mês em que for disponibilizada a AUC de crédito a ressarcir ou restituir na Internet, por meio da página oficial da Secretaria de Estado da Fazenda. Transportar o somatório dos valores com esta origem para o item 070 (Créditos Recebidos por Transferência de Outros Contribuintes) do Quadro 09 - Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor. (Redação acrescentada pelo Art. 3º da Portaria SEF nº 007/19 – Efeitos a partir de 01.01.19)*

**03. SOLUÇÃO**

Sistema alterado para o arquivo magnético da DIME conforme validação do quadro 46, ou seja, os valores do quadro 46 com origem 3 - Créditos DRCST serão transportados para o quadro 09 item 070.

**OF0320:**

Descrição da Origem 03 alterado no quadro 46 para "Crédito DRCST".



OF0321.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

----- 11/11/2019 - 15:16:33 ^

010	1.893.685,72
020	219.646,50
030	35.880,87
040	1.768.660,71
050	86.565,00
057	66,00
060	1.106.937,71
070	1.046.062,19
080	208.380,80
090	50.934,34
100	6.723,50
103	13.118,30
104	1.226,26

-----

Resumo da apuracao dos debitos (Registro 25/Quadro 04)

-----

Item	Valor
010	208.380,80
030	66,00
990	208.446,80

-----

Resumo da apuracao dos creditos (Registro 26/Quadro 05)

-----

Item	Valor
020	35.880,87
990	35.880,87

-----

Calculo do imposto a pagar ou saldo credor (Registro 30/Quadro 09)

-----

Item	Valor
010	208.446,80
040	208.446,80
050	35.880,87
070	18.121,96
080	35.880,87
120	172.565,93
999	172.565,93

-----

Informacoes sobre substituicao tributaria (Registro 32/Quadro 11)

-----

Item	Valor
060	26.371,82
070	2.048,90

< >



## DT DRCST SC - Registro 2113 - Valor da venda da mercadoria

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0177 - Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9828

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A Portaria SEF 208/19, art. 2º, com efeitos a partir de 25.07.19, altera a DRCST de Santa Catarina:

O Campo 14 – VL\_V\_IND\_S do Registro 2113 (DOCUMENTOS FISCAIS DE VENDAS (MODELO 55) DA MERCADORIA IDENTIFICADA NO REGISTRO 2110, E DOCUMENTO FISCAL LANÇADO NA ENTRADA PELA DEVOLUÇÃO DA MESMA MERCADORIA), quando o indicador do tipo de operação (IND\_OPER = código 1), deverá ser preenchido, proporcionalmente, com o valor que foi informado neste registro na saída do **item da mercadoria**, quando a data da emissão da NF-e de devolução e a data de emissão da NF-e ou do cupom fiscal ECF referenciado coincidirem com o período de referência do demonstrativo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a geração do programa OF0177 para considerar o valor da mercadoria no campo 14 - VL\_V\_IND\_S do registro 2113.



## 4.5 Materiais - Legislação - 12.1.27

#### 4.5.1 Recebimento - Legislação - 12.1.27



## DT EFD-REINF 2.0 R-4010/R-4020 IR/CSLL/COFINS/PIS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	CD1060 - Natureza Rendimento RE0106 - Manutenção Itens Recebimento RE1001 - Manutenção de Documentos RE1005 - Atualização de Documentos RE0404 - Integração Contas Pagar RE0405 - Integração Obrigações Fiscais RE0701 - Consulta Documentos
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-9945

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Da versão 1.4 para a versão 2.0, foram criados os eventos R-4010 (Retenções na Fonte - Pessoa Física) e R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica), referente a retenção dos tributos IR (Imposto de Renda), CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público).

Como o módulo de recebimento gera duplicatas destes impostos, que após serão integradas com o contas a pagar para serem pagas, será necessário integrar mais algumas informações solicitadas nos leiautes destes eventos, tais como, natureza de rendimento, base, valor retido, valor não retido e processo.

**03. SOLUÇÃO**

Em virtude desta necessidade o módulo de recebimento foi alterado, para carregar e gravar essas informações, que posteriormente, na atualização/integração da nota, serão enviadas para o módulo de contas a pagar e obrigações fiscais, para serem usadas para a geração desses eventos.

A seguir serão descritas as alterações realizadas no módulo de recebimento para atender a versão 2.0 da EFD-REINF. Abaixo segue detalhamento:

**CD1060 - Manutenção Natureza Rendimento**

Esse programa foi criado para permitir o cadastro das naturezas de rendimento, da "Tabela 01 – Natureza de Rendimentos", publicada em conjunto com versão 2.0 da EFD-REINF.

06.9.5629 - CD1060 - 2.00.00.001 - Manutenção Natureza Rendimento - 10 - TOTVS S.A ...

Arquivo Ajuda

Cód Natureza Rendimento: 000000001  Inativa

Descrição: Decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho

Tributo

- IR
- CSLL
- COFINS
- PIS/PASEP

Beneficiário

- PF Brasil
- PJ Brasil
- PF Exterior
- PJ Exterior

Inativa

Também criamos a opção consulta desse programa, CD1061 - Consulta Natureza Rendimento.

**IMPORTANTE!**

Trata-se de uma informação obrigatória para os eventos R-4010 e R-4020.

**CD2021 - Manutenção Processos**

Foi alterado para permitir também o cadastro de processos dos impostos do tipo IR e CSLL/COFINS/PIS.

06.9.???? - CD2021 - 2.00.00.017 - Processos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11...

Arquivo Ajuda

Emitente: 290029

Nr Processo Judicial: 123456789012345678901

Código do Imposto: 15 PISCOFINSCSL

Processo | Vara | Redução | Suspensão | Observação

Matéria do Processo: Tributário ou relativa a FGTS

Tipo: Administrativo

Associação:

Ambos  eSocial  REINF

Retenção:

Principal  Adicional

Autoria do Processo:

Próprio Emitente  Outra Entidade

Início Validade: 01/01/1800

Fim Validade:

Associa processo

### RE0106 - Manutenção Itens Recebimento

Foi incluído o campo natureza de rendimento, bem como, a apresentação da sua descrição, a nível de item do recebimento. Essa informação será utilizada durante a inclusão da nota de entrada, para sugerir a(s) natureza(s) de rendimento da nota.

Item: .servico .servico

Dados Gerais | PIS/COFINS | SEFAZ-AM

Limite Var Quantidade: 0,0000      Tributação ICMS: Isento

Limite Var Valor: 0,00000      Tributação IPI: Isento

Varição Quant RE: 0,00      Tributação ISS: Tributado

Varição Valor Maior RE: 0,00      Fator Reajuste ICMS: 1,00000000

Alíquota ISS: 18,00

Alíquota IPI: 0,00

Família IPI:     

Classificação Fiscal: 2208.90.00      OUTROS

Cód Serviço: 16      Treinamento e ensino

Natureza Rendimento: 000000105      Remuneração de Serviços de ensino e treinamento;

Suspensão IPI

Somente p/Trib. Outros

Enter data or press ESC to end.

### RE1001 - Manutenção de Documentos

Na tela de inclusão e alteração das notas de entrada, na parte do cabeçalho/capa da nota, alteramos o label/nome do campo REINF, para "REINF Serviços Tomados", pois esse campo era marcado quando se desejava enviar a nota para o evento R-2010 (Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados). E criamos um novo campo, com o label/nome "REINF Retenções Fonte", que deverá ser marcado para as notas que devem ser enviadas para os eventos R-4010 (Retenções na Fonte - Pessoa Física) e R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica).

06.9.5629 - RE1001A - 2.00.00.096 - Inclui Documento - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL S... X

Emitente: 0

CGC/CPF: 000.000.000-00

Série:

Documento: 0000000

Nat Operação:

Observação: Indústria

Estabelecimento: 1 Est 1 - Cordas8480 SQL - NÃO ALTERA

Data Emissão: 14/11/2019  REINF Serviços Tomados

Data Transação: 14/11/2019  REINF Retenções Fonte

Embarque:

Natureza Complementar:

Finalidade da NF-e:

Chave Acesso: 00 00000000 00000000 0

OK Detalhar Cancelar Ajuda

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.060 - Modifica Documento - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X S... X

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

Emitente: 290029

CGC/CPF: 35430467000156

Série: 1

Documento: 1411195

Nat Operação: 1933 Serviço NFE

Observação: Indústria

Estabelecimento: 1 Est 1 - Cordas8480 SQL - NÃO ALTERA

Data Emissão: 14/11/2019  REINF Serviços Tomados

Data Transação: 14/11/2019  REINF Retenções Fonte

Embarque: Finalidade da NF-e:

Chave Acesso: 42 1911 55 001 001411195 999999999 0

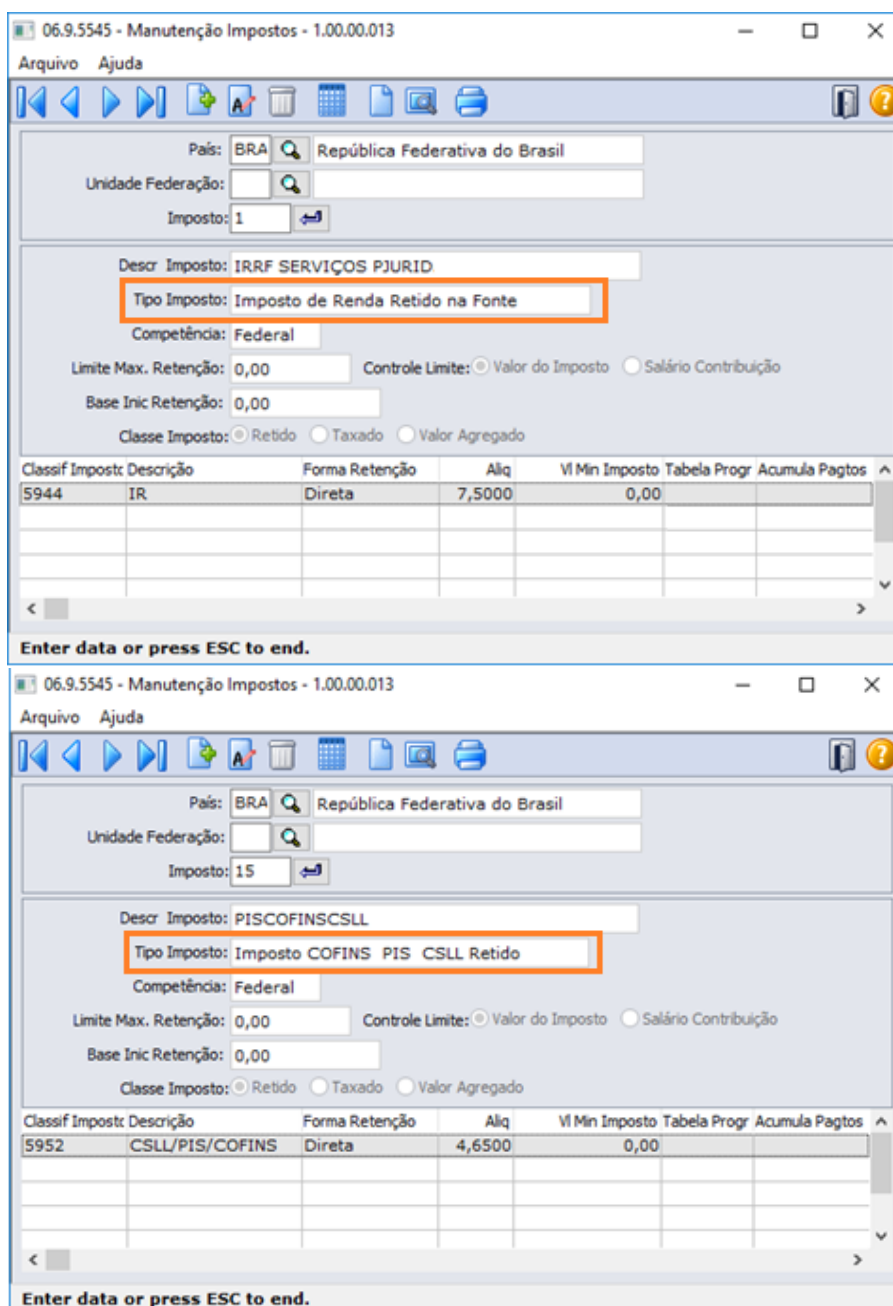
OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

O campo "REINF Retenções Fonte" terá as seguintes regras para habilitar e para marcar automaticamente:

- O campo "REINF Retenções Fonte" ficará desabilitado quando tratar-se de uma nota de comércio, transferência entre estabelecimentos, devolução de cliente, operação com terceiros e a natureza de operação não estiver parametrizada para gerar duplicata.

- Quando o campo observação for Indústria, o campo "REINF Retenções Fonte" será habilitado, mas não será marcado automaticamente. Caso necessário, o usuário deverá marcar manualmente.
- Quando o campo observação for Serviços, o campo "REINF Retenções Fonte" será habilitado e marcado automaticamente, quando o fornecedor possuir imposto retido do tipo IR e/ou CSLL/COFINS/PIS relacionado no cadastro de fornecedor financeiro.



Na parte do detalhamento e alteração dos itens da nota de entrada, incluímos o campo natureza de rendimento, bem como, a apresentação da sua descrição. Esse campo de natureza de rendimento ficará habilitado na alteração do item da nota quando o campo "REINF Retenções Fonte" estiver marcado.

06.9.5629 - RE1001B - 2.00.01.110 - RE1001B - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11... - [Minimizar] [Maximizar] [Fechar]

Arquivo Ajuda

Seq: 1

Item: .servico .servico

Item Fornecedor: Referência:

Compras | Valores | Impostos | Saída | Estoque | Narrativa | FIFO

Pedido: 0      Ordem Produção: 0      Operação: 0

Ordem Compra: 0.00      Item Pai:

Evento: 0      Roteiro:

Parcela: 0      Quantidade Etiqueta: 1

FIFO Ordem Compra       Encerra Parcela      Ordem Invest: 0

Considera Unid Neg FIFO       Atualiza Estoque      Nr. Ato Concessório:

Conta: 9.100.021.000.00.021      Transitoria Aquisicao Patrimonio

Centro Custo:

Unidade Negócio:

Tipo de Serviço:

**Natureza Rendimento: 000000105      Remuneração de Serviços de ensino e treinamento;**

Romaneio:      Núm Contrato:

06.9.5629 - RE1001B2 - 2.00.02.032 - Item Documento - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL S... X

Seq: 1  
Item: .servico .servico  
Pedido: 0 Ordem Compra: 0.00

Valores | Ordem | Saída | Impostos | Estoque | Narrativa | FIFO

Evento: 0  Fifo  
Parcela: 0  Considera Unid Neg FIFO  
 Encerra Parcela  
 Baixa Estoque

Ordem Produção: 0 Nr. Ato Concessório:   
Item Pai:   
Roteiro:   
Operação: 0 Núm Contrato:   
Ficha: 0

Conta: 9.100.021.000.00.021 Transitoria Aquisicao Patrimonio  
Sub-Conta:   
Unidade Negócio:   
Tipo de Serviço:

Natureza Rendimento: 000000105 Remuneração de Serviços de ensino e treinamento;

OK Salvar Cancelar Ajuda

Informe o numero da ordem de produção

O campo "Natureza Rendimento" será preenchido automaticamente quando a duplicata de imposto do tipo IR ou CSLL/COFINS/PIS for gerada/criada, conforme a seguinte regra:

- O sistema irá buscar a natureza de rendimento do item de recebimento (RE0106).
- Quando tratar-se de uma nota de rateio, o sistema obriga o preenchimento do item de serviço (RE1904/IM0101), e será desse item que o sistema irá buscar a natureza de rendimento para atribuir para todos os itens da nota.
- Quando for recebido um contrato total nota, o sistema irá consultar no contrato o código do item e irá buscar a natureza de rendimento do cadastro desse item.
- Caso não localize natureza de rendimento a nível de cadastro de item, o sistema irá buscar a natureza de rendimento vinculada ao fornecedor financeiro (imagem abaixo).



06.9.5545 - Manutenção Fornecedores Financeiro - 1.00.00.034

Arquivo Ajuda

06.9.5545 - Modifica Fornecedor Financeiro - 1.00.01.104

Empresa: 10 TOTVS S.A.  
Fornecedor: 290.029

Portador: 25 BRAD-ESCR  
Forma Pagto: DOC DOC  
Fornecto: Prod/Ser

Retém Imposto:  Retém Imposto  Assoc. Desportiva  
Juros: Paga  Cooperativa  Mão de Obra/Empreitada

Tip Serviço Mão Obra: 000000000  
Natureza Rendimento: 000000003

Informações Bancárias

Banco:   
Agência:   
Conta Banco:   
Díg Cta:  Contas Correntes  
Correntista: 0

Vendimentos

Sábado: Prorroga  
Domingo: Prorroga  
Feriado: Prorroga

Outros

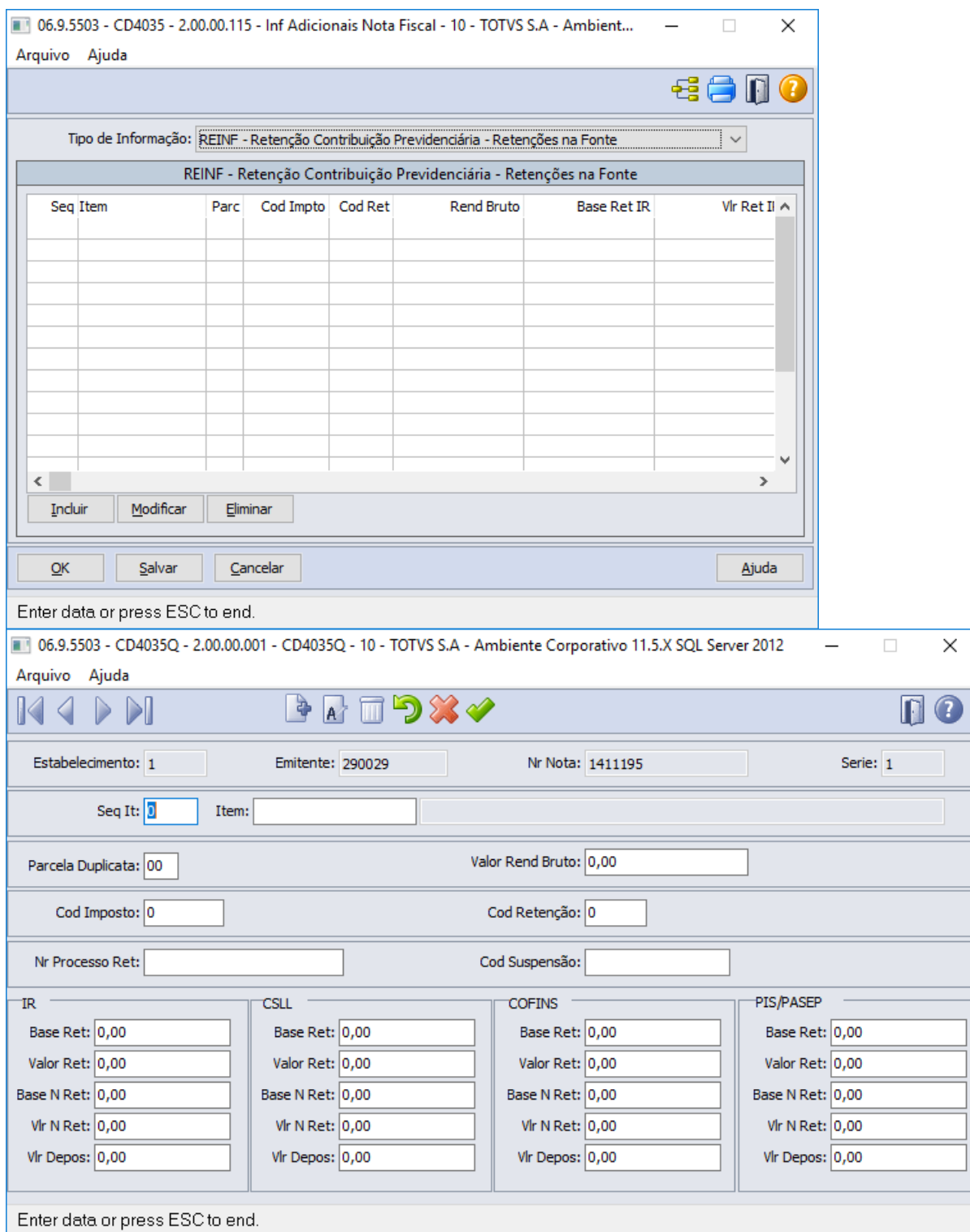
Exportação  
 Bloqueia Pagamento  
Tipo Retenc Entidade: Padrão

OK Salva Cancela Integração Ajuda

Pais	UF	Imposto	Class	Imposto
bra	10	2631		
bra	11	1708		
bra	15	5952		

Entra

Criada a opção "REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte" no CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal). Ao acionar essa opção serão apresentados os valores de IR e/ou CSLL/COFINS/PIS, rateados por item da nota. Foi criada também uma nova tela, para possibilitar a manutenção dessas informações.



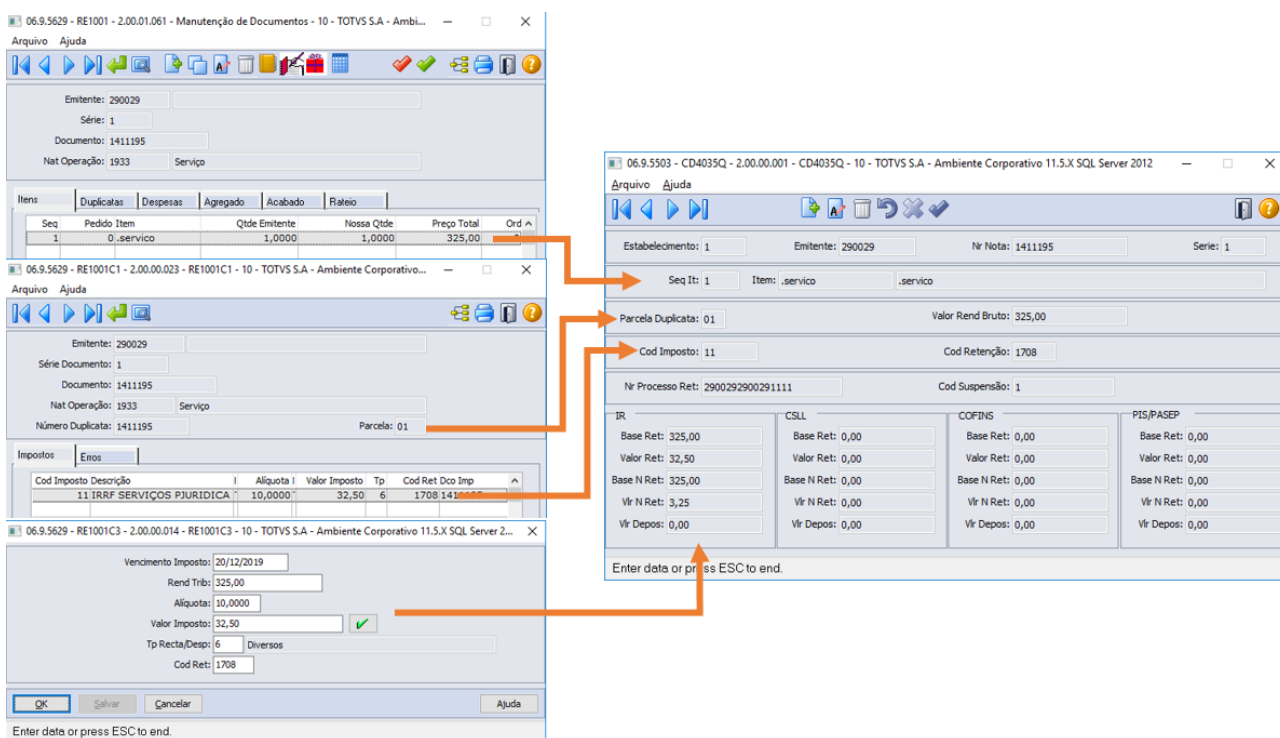
Durante a geração das duplicatas de imposto, se o campo "REINF Retenções Fonte" da nota de recebimento não estiver marcado, mas for gerada uma duplicata de imposto do tipo IR e/ou CSLL/COFINS/PIS, o usuário do recebimento será questionado, "56747 - Deseja marcar campo REINF Retenções Fonte?".

- Se o usuário responder Sim, o campo "REINF Retenções Fonte" será marcado, o campo natureza de rendimento dos itens da nota serão preenchidos, e as informações adicionais da nota (CD4035) serão geradas automaticamente.
- Caso o usuário responda Não, o campo "REINF Retenções Fonte" permanecerá desmarcado, os itens da nota não terão a natureza de rendimento preenchido e as informações adicionais da nota (CD4035) não serão geradas.

Se o campo "REINF Retenções Fonte" da nota de recebimento estiver marcado, e for gerada/incluída uma duplicata de imposto, do tipo IR e/ou CSLL/COFINS/PIS, o sistema irá gerar automaticamente algumas informações adicionais da nota (CD4035), que serão usadas posteriormente para a geração dos eventos R-4010 e R-4020. São elas:

<b>Campo:</b>	<b>Descrição:</b>
Seq It	Sequencia do item da nota.
Item	Código do item da nota. Seguido pela sua descrição.
Parcela Duplicata	Código da parcela da duplicata do impostos.
Valor Rend Bruto	Valor do rendimento tributado da duplicata de imposto, rateado por item da nota.
Cód Imposto	Código do imposto da duplicata de imposto.
Cód Retenção	Código da retenção da duplicata de imposto.
Nr Processo Ret	Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao imposto da duplicata de imposto, fornecedor e data de emissão da nota.
Cód Suspensão	Se for localizado o processo, o sistema irá buscar o código de suspensão deste processo de acordo com a data de emissão da nota.
Base Ret	Será sugerido o valor do rendimento tributável da duplicata de imposto, rateado por item da nota.
Valor Ret	Será mostrado o valor da retenção da duplicata de imposto, rateado por item da nota.
Base N Ret	Somente será sugerida se foi localizado um processo para o imposto em questão. Será sugerido o valor do rendimento tributável da duplicata de imposto, rateado por item da nota. Esse campo apenas será calculado e apresentado para fornecedores do tipo PJ.
Vlr N Ret	Somente será sugerida se foi localizado um processo para o imposto em questão. Esse valor será calculado aplicando a "Alíquota não retida" do processo, na base do imposto, rateado por item da nota.

Vlr Depos	Será sugerido zerado, o usuário poderá informar o valor do depósito judicial, caso houver.
Vlr Susp	Será sugerido zerado, o usuário poderá informar o valor suspenso, caso houver. Esse campo apenas será apresentado para fornecedores do tipo PF.



**IMPORTANTE!**

Para as duplicatas de imposto do tipo CSLL/COFINS/PIS, como o cadastro é unificado e não há como diferenciar qual o imposto calculado, o sistema irá sugerir na coluna de valores de CSLL. E caso haja necessidade o usuário poderá alterar manualmente nas informações adicionais da nota (CD4035).

Caso a nota de recebimento tenha sido lançada sem marcar o campo "REINF Retenções Fonte", e haja necessidade, o usuário poderá marcar o campo "REINF Retenções Fonte" durante a alteração do cabeçalho/capa da nota. Ao marcar esse campo, o sistema irá preencher automaticamente a natureza de rendimento nos itens da nota, e se houver duplicatas de imposto do tipo IR e/ou CSLL/COFINS/PIS geradas, o sistema irá calcular automaticamente as informações adicionais da nota (CD4035).

O inverso também é válido, se a nota foi lançada com o campo "REINF Retenções Fonte" marcado inevitavelmente, o usuário poderá desmarcar esse campo durante a alteração do cabeçalho/capa da nota. Ao desmarcar o campo "REINF Retenções Fonte", o usuário do recebimento será questionado, mensagem "56748 - Deseja desmarcar parâmetro REINF Retenções Fonte", se for respondido sim, o sistema irá apagar a natureza de rendimento dos itens da nota e as informações adicionais da nota (CD4035).

**RE1005 - Atualização de Documentos**

Foram adicionadas novas validações na atualização das notas de recebimentos, conforme descritas abaixo:

- Mensagem de erro 56730 - "Natureza de Rendimento não Cadastrada! Seq 99": essa mensagem será apresentada quando não houver uma natureza de rendimento informada no item(ns) da nota, poderá também ser apresentada quando a natureza de rendimento informada no item da nota, não estiver cadastrada no programa CD1060.
- Mensagem de advertência 56764 - "Nota não possui IR/PCC retido. Campo REINF Retenções marcado": essa mensagem será apresentada quando a nota não possui duplicatas de imposto do tipo IR ou CSLL/COFINS/PP, e possuir o campo "REINF Retenções Fonte" marcado. Quando não há duplicatas desses tipos de impostos, o indicado é deixar o campo "REINF Retenções Fonte" desmarcado.
- Mensagem de advertência 56765 - "Nota possui IR/PCC retido. Campo REINF Retenções não marcado": essa mensagem será apresentada quando a nota possui duplicatas de imposto do tipo IR e/ou CSLL/COFINS/PP, e possuir o campo "REINF Retenções Fonte" desmarcado. Quando há duplicatas desses tipos de impostos, o indicado é deixar o campo "REINF Retenções Fonte" marcado.

Durante a integração da nota de entrada com o módulo de Obrigações Fiscais, de forma automática ou pelo programa RE0405 (Integração Obrigações Fiscais), o módulo de recebimento enviará para obrigações fiscais a informação da natureza de rendimento dos itens da nota, bem como, as informações adicionais da nota, com o detalhamento dos impostos retidos IR e/ou CSLL e/ou COFINS e/ou PIS rateado por item da nota e parcela de pagamento do imposto.

Na integração da nota de entrada, com o módulo de Contas a Pagar, seja de forma automática ou pelo programa RE0404 (Integração Contas a Pagar), o módulo de recebimento enviará para o conta a pagar a informação da natureza de rendimento dos itens da nota, bem como, as informações adicionais da nota, com o detalhamento dos impostos retidos IR e/ou CSLL e/ou COFINS e/ou PIS rateado por parcela de pagamento do imposto.

Os módulos de obrigações fiscais e contas a pagar é que ficaram responsáveis pela extração dos dados que darão origem aos eventos R-4010 (Retenções na Fonte - Pessoa Física) e R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica), seja pelo envio via TAF/TSS ou via MLF/TSS.

**RE0701 - Consulta Documentos**

Na tela de consulta das notas de entrada, na parte do cabeçalho/capa da nota, alteramos o label/nome do campo REINF, para "REINF Serviços Tomados", pois esse campo era marcado quando se desejava enviar a nota para o evento R-2010 (Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados). E criamos um novo campo, com o label/nome "REINF Retenções Fonte", que deverá estar marcado para as notas que devem ser enviadas para os eventos R-4010 (Retenções na Fonte - Pessoa Física) e R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica).

Na parte do detalhamento dos itens da nota de entrada, incluímos o campo natureza de rendimento, bem como, a apresentação da sua descrição.

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

Arquivo Ajuda

Emitente: 290029 Documento: 1411195 1 Nat Operação: 1933

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

Emitente: 290029

Série: 1  REINF Serviços Tomados

Documento: 1411195  REINF Retenções Fonte

Nat Operação: 1933 Serviço NFE

Espécie Documento: 21 NFE Movimentação com: Fornecedor

Observação: Indústria Finalid. NF-e:

Estabelecimento: 1 Est 1 - Cordas8480 SQL - NÃO ALTERAR - E

Est Origem/Destino:

Estabel Fiscal: 1 Est 1 - Cordas8480 SQL - NÃO ALTERAR - E

Data Emissão: 14/11/2019 Data Transação: 14/11/2019

Nat Operação:

Chave acesso NFE:

Situação NF-e:

Seq: 1  
 Item: .servico .servico  
 Item Fornecedor: Referência:

Compras | Valores | Impostos | Estoque | Saída | Narrativa | FIFO

Pedido Compra: 0  
 Ordem Compra: 0,00  
 Evento: 0  
 Parcela: 0

Considera Unid Neg FIFO  FIFO Ordem Compra  
 Encerra Parcela  Baixa Estoque

Ordem Produção: 0  
 Item Pai:  
 Roteiro:  
 Operação: 0  
 Quantidade Etiqueta: 1

Conta Contábil: 9.100.021.000.00.021 Transitoria Aquisicao Patrimonio  
 Centro de Custo:  
 Unidade de Negócio:  
 Tipo de Serviço:

Natureza Rendimento: 000000105 Remuneração de Serviços de ensino e treinamento;

Detalhes

Enter data or press ESC to end.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Ainda não foi divulgada a data de quando esses eventos entram em vigor, nem para quais grupos de empresas, por esse motivo, sugerimos acompanhar as publicações do site da Receita Federal (Link: <http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196>).

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Manutenção Natureza Rendimento - CD1060
- Consulta Natureza Rendimento - CD1061
- Manutenção Itens para Recebimento - RE0106
- Manutenção de Documentos - RE1001
- Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035

## DT eSocial - Integração Recebimento com HCM, registros S-1070 e S-1250

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	CD2014 - Geração das informações do eSocial
<b>Épico:</b>	DMANRECEB-9712

**02. REQUISITO**

Foi disponibilizada integração dos layouts S-1070 e S-1250 do eSocial do módulo de Recebimento de Materiais com o HCM.

O objetivo desta integração é centralizar no HCM o envio das informações do eSocial para o governo.

A documentação desta integração consta nos seguintes documentos de integração separados por layout:

Layout de processos (S-1070): [DI Processos Administrativos ou Judiciais - Datasul \(EMS x HCM\)](#)

Layout de Aquisição da produção rural (S-1250): [DI Integração Backoffice - API recebe evento S-1250 do recebimento - Datasul \(EMS x HCM\)](#)

**03. DEMAIS INFORMAÇÕES**

As funcionalidades descritas acima serão disponibilizados oficialmente, conforme abaixo:

- Release 12.1.27.



## DT ICMS Desonerado - % Desc ICMS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos RE1005 - Atualização de Documentos RE2001 - Recebimento Físico RE0405 - Integração Obrigações Fiscais RE0409 - Atualização de Notas no Faturamento RE0411 - Integração Contas a Receber RE0413 - Atualização MRI x Recebimento RE0415 - Integração MRE x Ativo Imobilizado RE0701a - Consulta Detalhes Documento RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Ticket:</b>	1234087
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-2128

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O ICMS Desonerado é tratado na maioria dos casos como um desconto tributário, ou seja, deve ser informado nos casos em que esse valor deve ser abatido do preço da mercadoria.

Em virtude da **NT 2019.001**, alguns Estados passaram a realizar validações quanto ao preenchimento do valor do ICMS Desonerado e do Motivo da Desoneração e passaram a rejeitar as notas fiscais eletrônicas que não estejam com essas informações preenchidas corretamente, apresentando a rejeição "934 - Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn]".

## Nota Fiscal Eletrônica

Nota Técnica 2019.001 v1.20 – Criação e Atualização de Regras de Validação



Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
N12-90	55/65	<p>Se CST de ICMS = (20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar se informado <del>Obrigatório</del> <del>informar</del> o valor do ICMS desonerado (tag: vICMSDeson) e o Motivo da Desoneração (tag: molDeslICMS).</li> </ul> <p>Observação 1: Implementação a critério da UF, por modelo de DF-e e por CST.</p> <p>Observação 2: Tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal Nacional da NF-e</p> <p>Exceção: Não se aplica esta regra de validação no caso de CST=90 e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentual de Redução de Base de Cálculo (tag: pRedBC) igual a zero;</li> <li>- e (Percentual de Redução de Base de Cálculo do ICMS-ST (tag: pRedBCST) igual a zero <del>operação interestadual</del>)</li> </ul>	Facult.	934	Rej.	Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nltem: nnn]

Lembrando que o valor do ICMS Desonerado já era determinado pelas legislações dos estados antes da **NT 2019.001**, após a NT apenas passou a rejeitar as notas fiscais que estão sem a informação e que possuam as CST's de ICMS 20,30,40,41,50,70 ou 90, que permitem benefícios físcias.

O módulo de Recebimento da linha Datasul não possuía tratamento para o cálculo, emissão e escrituração de notas com ICMS Desonerado, esse desenvolvimento, tem como objetivo disponibilizar esse tratamento.

### 03. SOLUÇÃO

O usuário pode informar o percentual de desconto de ICMS a nível de UF (inclusive nas exceções por estado) e a nível de natureza de operação. Quando tratar-se de uma operação interestadual, será primeiro buscado o percentual de desconto do ICMS das exceções da UF, caso não possua ou esteja zero, será buscado da UF, senão será da natureza de operação. E quando tratar-se de uma operação estadual, será buscado diretamente da natureza de operação.

06.9.5503 - CD0904 - 2.00.00.015 - Atualização Unidades Federação

País: Brasil  
UF: SC  
Nome: SANTA CATARINA

Moeda Correcao Base ICMS: 0  
Codigo SINIEF: 25 UF IBGE: 42  
Nr Tabela Pauta:   
 UF C/ Subs Tributaria  
 Possui ST Tabela Pauta  
 Base ICMS Compl Diferenciada

Base Subs Tributaria  
 Bruto  Liquido

**% Desconto ICMS: 0,00**  
% ICMS Int: 12,00  
% ICMS Interestadual: 12,00  
ICMS Estadual P/ Sub: 25,00  
Perc Subst Trib: 25,00

Substituição Tributária Antecipada  
 Consumir Saldo Pela Última Entrada  
 Gerar Imposto Retido Destinatário

UF	ICMS Int	Desc ICMS	UF	Exceções ICMS Int	Desc ICMS	UF	ICMS Int	Desc ICMS
sp	25,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.069 - Natureza Operação

Nat Operação: 111des Compra com ICMS Desonerado Tipo: Entrada

Geral | Adicionais | Atualizações | Impostos | **ICMS** | Narrativa | Outros | Importação

Cód Tributação: Reduzido Base ICMS: Liquido  
Alíquota ICMS: 17,00 Tipo Base ICMS: A  
Alíquota Complem: 0,00  Estorna ICMS

**% Desc ICMS: 25,00000**   
% Redução ICMS: 30,0000  
% Desc Zona Franca: 0,00 Destino Redução: Outros  
 Inclui Desp Nota Base Desc ICMS ZFM  Considera % Redução ICMS Base ZFM

Substituição Tributária  
% ICMS Subs Trib: 0,00  
 Item ICMS Cobrado Subs Tributária  
 ICMS Outros Valor Subs Tributária  
 Gerar Crédito Subs Tributária  
 Diminui Substituição Total Frete  
 Devol. ICMS ST Contrib. Substituído  
 Deduzir ICMS ST Devol. Cliente

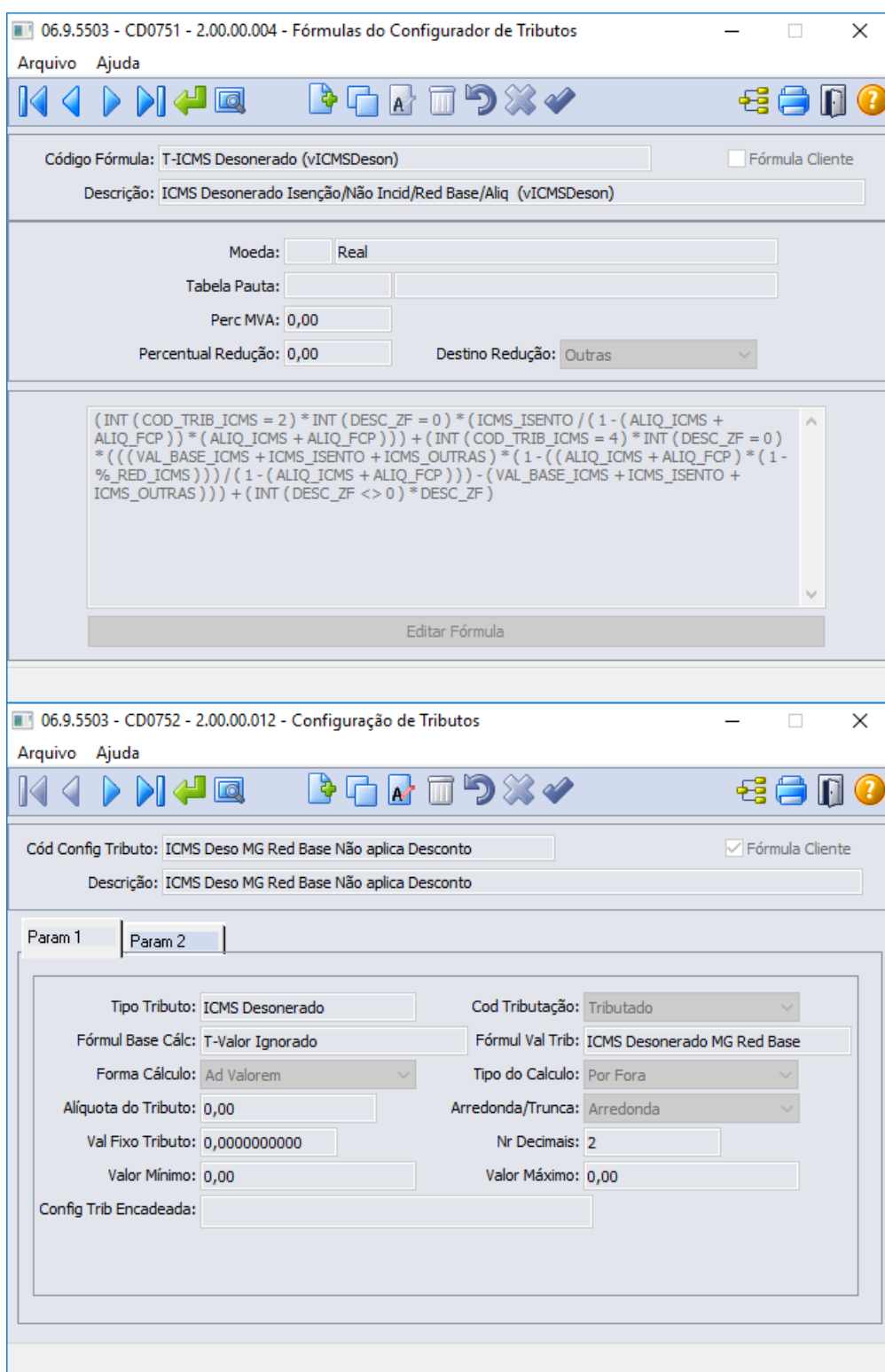
Consumidor Final  Item ICMS Diferido  
 Item ICMS Suspenso  Não Tributada (ICMS)  
 ICMS Presumido  
 Contrib Substituído Antecip  Créd Subst Trib Antecip  
 ICMS Subs Trib Antecip  
 Gera Dados Partilha DIFAL

Motivo Desoneração ICMS [NF-e]

O motivo da desoneração do ICMS é possível informar somente a nível de natureza de operação, através do botão que fica ao lado do campo "% Desc ICMS".

Recentemente foi adicionado um novo tributo no configurador de tributos, para permitir a flexibilização do cálculo de ICMS desonerado, já que cada UF pode determinar uma forma cálculo diferente. Esse novo tributo do configurador de tributos, também irá permitir o cálculo do ICMS Desonerado na nota, sem aplicá-lo como desconto, já que alguns fornecedores emitem notas fiscais com valor de mercadoria líquida, já com o valor do ICMS desonerado abatido.

Foi liberado também uma fórmula e uma configuração de Tributo, que poderá ser usada como exemplo para a criação de outras fórmulas e configurações. A fórmula liberada poderá ser usada nas operações com Isenção, Não Incidência ou Redução de Base/Alíquota, a mesma foi criada com base na **Resolução 13/2019 do RJ**, considerando que o preço da mercadoria já está desonerado (com desconto).



A seguir serão descritas as alterações realizadas no módulo de Recebimento do sistema Datasul para atender ao cálculo, emissão e escrituração de notas com ICMS Desonerado:

**RE1001 - Manutenção de Documentos**

Alterada a inclusão do item da nota, para passar a calcular o valor do ICMS Desonerado, quando este estiver parametrizado a nível de UF e/ou natureza de operação, bem como, pelo configurador de tributos.

Na tela de detalhe do item (RE1001b), foram adicionados, na pasta Valores, os campos "% Desc ICMS", "Val ICMS Deson" e "Aplicar ICMS Deson como Desconto". Na tela de modificação do item da nota (RE1001b2), esses mesmos campos também foram adicionados, permitindo ao usuário alterar o valor do ICMS Desonerado, caso necessário. O campo "Aplicar ICMS Deson como Desconto", também poderá ser manipulado pelo usuário, caso necessário.

06.9.5629 - RE1001B - 2.00.01.102 - Manutenção de Documentos

Arquivo Ajuda

Seq: 1

Item: .compras-red .Compras reduzido de ICMS

Item Fornecedor: Natureza Fiscal: 111des Referência:

Compras | Valores | Impostos | Saída | Estoque | Narrativa | FIFO | Unid Negóci

Qtde Emitente: 10,0000 pc

Nossa Qtde: 10,0000 pc

Peso Liq: 0,00000

Frete Constante: 0,00

Pedágio: 0,00

Despesas: 0,00

Preço Unit: 100,00000

Preço Total: 1.000,00

Desconto: 0,00

% Desc ICMS: 25,00000

Val ICMS Deson: 250,00

Aplicar ICMS Deson como Desconto

06.9.5629 - RE1001B2 - 2.00.02.023 - Item Documento

Seq: 1  
Item: .compras-red .Compras reduzido de ICMS  
Pedido: 0 Ordem Compra: 0.00  
Natureza Fiscal: 111des Compra com ICMS Desonerado

Valores | Ordem | Saída | Impostos | Estoque | Narrativa | FIFO

Qtde Emitente: 10,0000 pc  
Nossa Qtde: 10,0000 pc  
Quant Etiqueta: 10

Preço Unit: 100,00000  
Preço Total: 1.000,00 ✓  
Desconto: 0,00

Peso Liq: 0,00000  
Frete Constante: 0,00  
Pedágio: 0,00  
Despesas: 0,00

% Desc ICMS: 25,00000  
Val ICMS Deson: 250,00  
 Aplicar ICMS Deson como Desconto

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Caso seja utilizada a opção de recálculo dos impostos (check verde), os campos "% Desc ICMS", "Val ICMS Deson" e "Aplicar ICMS Deson como Desconto", não serão recalculados, pois essas informações são buscadas apenas durante a inclusão do item na nota, comportamento parecido com a busca da alíquota de ICMS. Porém se o usuário tiver a necessidade de alterar o "Val ICMS Deson" e que esse novo valor influencie no valor de base líquida do cálculo dos impostos, pode-se utilizar a opção de recálculo (check verde).

O campo "Aplicar ICMS Deson como Desconto" sempre será criado marcado quando o sistema estiver parametrizado para calcular pelo o "% Desc ICMS" da natureza de operação ou da UF. Quando houver parametrização para esse tributo, no configurador de tributos, esse campo será marcado se no CD0752, pasta Param 2, a configuração do tributo estiver com o campo "Aplicar como desconto" marcado. Caso esteja desmarcado, como na figura abaixo, o campo "Aplicar ICMS Deson como Desconto" do item da nota, será criado desmarcado.



06.9.5503 - CD0752 - 2.00.00.012 - Configuração de Tributos

Arquivo Ajuda

Cód Config Tributo: ICMS Deso MG Red Base Não aplica Desconto  Fórmula Cliente

Descrição: ICMS Deso MG Red Base Não aplica Desconto

Param 1 Param 2

Param. Faturamento

- Soma Total Item
- Adiciona Base Calc nas Observ Nota
- Adiciona Val Tributo nas Observ Nota

Param. Gerais

- Incluso Preco
- Zera Base Calc para Tributo Igual a Zero
- Aplicar como Desconto
- Retido nas Duplicatas

Quando o valor do ICMS desonerado tiver sido calculado e/ou informado no item da nota de recebimento, e o campo "Aplicar ICMS Deson como Desconto" **estiver marcado**, o sistema apresentará o seguinte comportamento:

- Se os impostos de IPI, ICMS e ICMS ST estiverem parametrizados para serem calculado com base líquida, o valor do ICMS desonerado será abatido da base desses impostos.
- No caso dos impostos de PIS e COFINS, o valor do ICMS desonerado será abatido da base desses impostos. Pois esses impostos sempre são calculado com base líquida.
- O valor total de mercadoria também será apresentado com o valor do ICMS desonerado descontado, bem como, o valor total da nota.

06.9.5629 - RE1001B - 2.00.01.102 - Manutenção de Documentos

Arquivo Ajuda

Seq: 1

Item: .compras-red ,Compras reduzido de ICMS

Item Fornecedor: Natureza Fiscal: 111des Referência:

Compras | Valores | Impostos | Saída | Estoque | Narrativa | FIFO | Unid Negóci

Classificação Fiscal: 7308.90.90 OUTROS DE AÇO

CEST:

Tributação IPI: Tributado

Aliquota IPI: 5,00

Perc Red IPI: 0,0000

IPI Não Tributado: 0,00

IPI Outras: 0,00

Base Calculo IPI: 750,00

Valor IPI: 37,50

Trib ISS: Tributado

Aliquota ISS: 0,00

Tributação ICMS: Reduzido

Aliquota ICMS: 17,00  ICMS Retido

Perc Red ICMS: 30,0000 CST ICMS: 120

PIS

Tributação: Tributado

Aliquota: 1,6500

Base Calc: 750,00

Valor: 12,38

COFINS

Tributação: Tributado

Aliquota: 6,3500

Base Calc: 750,00

Valor: 47,63

ICMS

Detalhes ICMS

06.9.5629 - RE1001B2A - 2.00.00.023 - Item Documento

Seq: 1

Item: .compras-red ,Compras reduzi

Natureza Fiscal: 111des Compra com ICMS Desonera

Trib ICMS: Reduzido

Aliquota ICMS: 17,00 CST ICMS: 120

Perc. Redução ICMS: 30,0000

Base ICMS Isento: 0,00

Base ICMS Outros: 225,00

Base ICMS Trib.: 525,00

Valor ICMS: 89,25

Aliq. FCP: 0,00

Base FCP: 0,00

Valor FCP: 0,00

Base ICMS Compl.: 0,00

Valor ICMS Compl.: 0,00

OK Cancelar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.060 - Modifica Document

Docum I | Docum II | Valores | Endereço | Na

Total da Nota	
Peso Líquido Total:	0,0000
Peso Bruto Total:	0,000
Total Descto:	0,00
Despesas Nota:	0,00
Valor Total Merc:	750,00
Base Cálculo IPI:	750,00
Valor IPI:	37,50
Base Cálculo ICMS:	525,00
Valor ICMS:	89,25
Base FCP:	0,00
Valor FCP:	0,00
Valor Total:	787,50

OK Salvar Cancelar

Enter data or press ESC to end.

Quando o valor do ICMS desonerado for calculado e/ou informado no item da nota de recebimento, e o campo "Aplicar ICMS Deson como Desconto" **não estiver marcado**, o sistema apresentará o seguinte comportamento:

- A base dos impostos não terão o valor do ICMS desonerado abatido.
- O valor total de mercadoria também não terá o valor do ICMS desonerado descontado, nem o valor total da nota.

06.9.5629 - RE1001B - 2.00.01.102 - Manutenção de Documentos

Arquivo Ajuda

Seq: 1

Item: .compras-red .Compras reduzido de ICMS

Item Fornecedor: Natureza Fiscal: 111des Referência:

Compras | Valores | Impostos | Saída | Estoque | Narrativa | FIFO | Unid Negóci

Classificação Fiscal: 7308.90.90 OUTROS DE AÇO

CEST:

Tributação IPI: Tributado

Aliquota IPI: 5,00

Perc Red IPI: 0,0000

IPI Não Tributado: 0,00

IPI Outras: 0,00

Base Calculo IPI: 1.000,00

Valor IPI: 50,00

Trib ISS: Tributado

Aliquota ISS: 0,00

Tributação ICMS: Reduzido

Aliquota ICMS: 17,00  ICMS Retido

Perc Red ICMS: 30,0000 CST ICMS: 120

PIS

Tributação: Tributado

Aliquota: 1,6500

Base Calc: 1.000,00

Valor: 16,50

COFINS

Tributação: Tributado

Aliquota: 6,3500

Base Calc: 1.000,00

Valor: 63,50

ICMS

Detalhes ICMS

06.9.5629 - RE1001B2A - 2.00.00.023 - Item Documento -

Seq: 1

Item: .compras-red .Compras reduzido

Natureza Fiscal: 111des Compra com ICMS Desonerada

Trib ICMS: Reduzido

Aliquota ICMS: 17,00 CST ICMS: 120

Perc. Redução ICMS: 30,0000

Base ICMS Isento: 0,00

Base ICMS Outros: 300,00

Base ICMS Trib.: 700,00

Valor ICMS: 119,00

Aliq. FCP: 0,00

Base FCP: 0,00

Valor FCP: 0,00

Base ICMS Compl.: 0,00

Valor ICMS Compl.: 0,00

OK Cancelar

Enter data or press ESC to end.

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.060 - Modifica Document

Docum I | Docum II | Valores | Endereço | Na

Total da Nota	
Peso Líquido Total:	0,0000
Peso Bruto Total:	0,000
Total Desceto:	0,00
Despesas Nota:	0,00
Valor Total Merc:	1.000,00
Base Cálculo IPI:	1.000,00
Valor IPI:	50,00
Base Cálculo ICMS:	700,00
Valor ICMS:	119,00
Base FCP:	0,00
Valor FCP:	0,00
Valor Total:	1.050,00

OK Salvar Cancelar

Enter data or press ESC to end.

**RE2001 - Recebimento Físico**

Ao puxar uma nota que foi digitada e atualizada no recebimento físico, para o recebimento fiscal, estaremos calculando o valor do ICMS desonerado, conforme parametrização do sistema.

### **RE1005 - Atualização de Documentos**

Alterada a integração com o módulo de estoque, para integrar o custo do item corretamente, já abatendo o valor do ICMS desonerado, caso este esteja parametrizado para ser aplicado como desconto.

### **RE1005 - Integração Obrigações Fiscais**

A integração do módulo de recebimento com o o módulo de obrigações fiscais, foi alterada para passar a gravar o valor do ICMS desonerado no item do documento fiscal gerado durante a integração.

The screenshot shows a window titled "06.9.5519 - OF0311A - 2.00.00.016 - Consulta Itens Documento Fiscal". The window contains a form for document details and a table of tax values. The "Valor ICMS Desonerado" field is highlighted with a red box.

Inf Gerais1	Inf Gerais2	Valores 1	Valores 2	Valores 3	Valores 4	Descrição
Alíquota COFINS Pago:	0,00000	Valor Retenção ISS:	0,00			
Valor COFINS Pago:	0,00	Valor Retenção CSLL:	0,00			
Alíquota PIS Pago:	0,00000	Valor Retenção PIS/PASEP:	0,00			
Valor PIS Pago:	0,00	Valor Retenção COFINS:	0,00			
Simplex Nac - CSOSN:	0	Valor Desc ZF ICMS:	0,00			
Valor Base ICMS Simplex Nac:	0,00	Valor Desc ZF PIS:	0,00			
Valor ICMS Simplex Nac:	0,00	Valor Desc ZF COFINS:	0,00			
VI ICMS Destacado:	89,25					
Valor ICMS Desonerado:	250,00					

### **RE1005 - Atualização de Notas no Faturamento**

Modificada a integração do recebimento com o módulo de faturamento, quando se faz necessária a emissão de nota própria, seja de compra e ou devolução, para enviar o percentual de desconto de ICMS. O adapter de geração do XML da NF-e também foi alterado para apresentar corretamente os valores de ICMS Desonerado, para notas originadas do módulo de recebimento.

```

- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>.compras-red</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>.Compras reduzido de ICMS</xProd>
    <NCM>73089090</NCM>
    <CFOP>1101</CFOP>
    <uCom>pc</uCom>
    <qCom>10.00</qCom>
    <vUnCom>100.00</vUnCom>
    <vProd>1000.00</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>pc</uTrib>
    <qTrib>10.00</qTrib>
    <vUnTrib>100.00</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>0</xPed>
  </prod>
  - <imposto>
    - <ICMS>
      - <ICMS20>
        <orig>1</orig>
        <CST>20</CST>
        <modBC>3</modBC>
        <pRedBC>30.00</pRedBC>
        <vBC>525.00</vBC>
        <pICMS>17.00</pICMS>
        <vICMS>89.25</vICMS>
        <vICMSDeson>250.00</vICMSDeson>
        <motDesICMS>3</motDesICMS>
      </ICMS20>
    </ICMS>
    + <IPI>
    + <PIS>
    + <COFINS>
  </imposto>
  <infAdProd>| Valor do ICMS desonerado: R$ 250,00.</infAdProd>
</det>

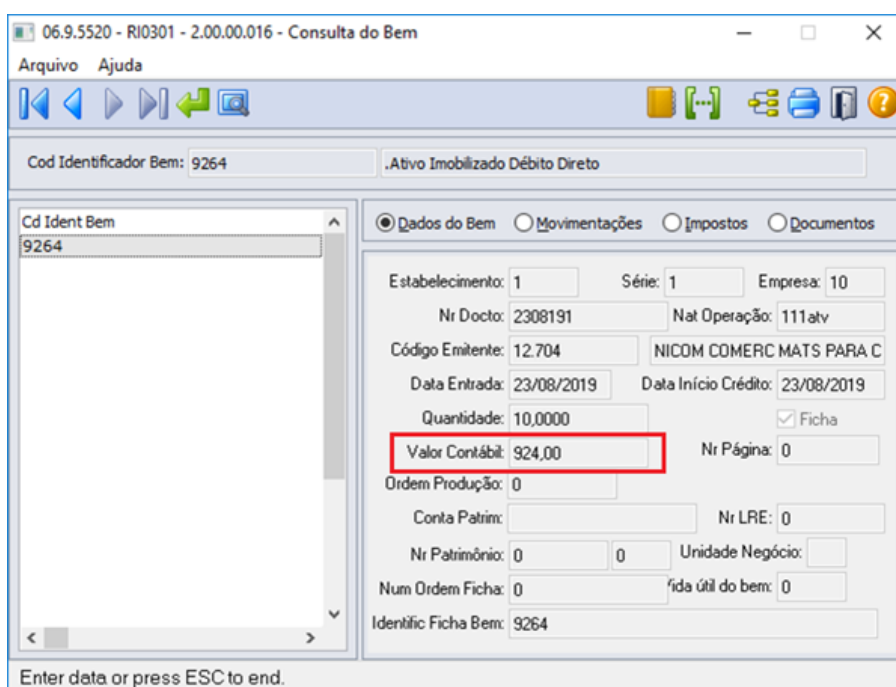
```

### **RE1005 - Integração Contas a Receber**

Quando trata-se de uma nota fiscal de devolução de cliente, que tenha integrado com o contas a receber (ACR), estaremos abatendo o valor do ICMS desonerado, caso este esteja parametrizado para ser aplicado como desconto, do título de estorno gerado durante a integração.

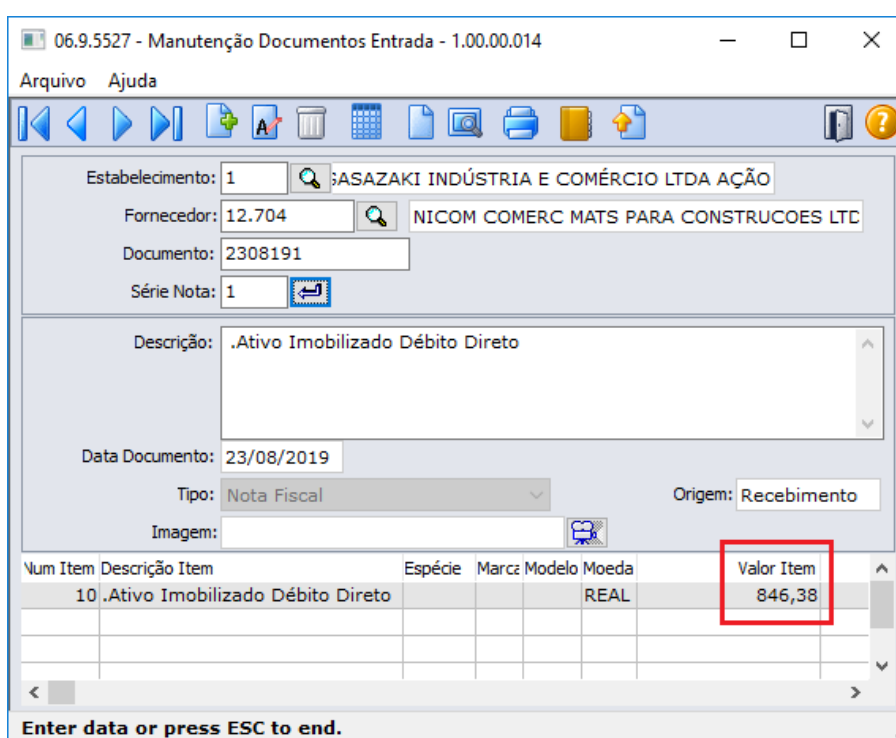
### **RE1005 - Atualização MRI x Recebimento**

Alterada a integração do módulo de recebimento com o módulo recuperador de impostos (MRI), para abater do bem o valor do ICMS desonerado, caso este esteja parametrizado para ser aplicado como desconto.



**RE1005 - Integração MRE x Ativo Imobilizado**

Alterada a integração do módulo de recebimento com o módulo de ativo imobilizado (patrimônio), para abater do bem o valor do ICMS desonerado, caso este esteja parametrizado para ser aplicado como desconto.



**RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e**

Ao gerar uma nota do monitor da NF-e para o recebimento fiscal, estaremos calculando o valor do ICMS desonerado, conforme parametrização do sistema.

**RE0701a - Consulta Detalhes Documento**

Na tela de consulta de detalhes do item, foram adicionados, na pasta valores, os campos de "% Desc ICMS", "Valor ICMS Deson" e "Aplicar ICMS Deson como Desc".

06.9.5629 - RE0701B - 2.00.00.019 - Consulta Itens Notas Pendentes

Arquivo Ajuda

Seq: 1

Item: .compras-red .Compras reduzido de ICMS

Item Fornecedor: Natureza Fiscal: 111des Referência:

Compras | **Valores** | Impostos | Estoque | Saída | Narrativa | FIFO

Qtde Emitente: 10,0000

Nossa Qtde: 10,0000

Unid: pc

Qtde Contada: 0,0000

Preço Unit: 100,00000

Preço Total: 1.000,00

Desconto: 0,00

Peso Liq: 0,00000

Frete Constante: 0,00

Pedágio: 0,00

Total Despesas: 0,00

**% Desc ICMS: 25,00000**

**Val ICMS Deson: 250,00**

Aplicar ICMS Deson como Desc

Detalhes

Enter data or press ESC to end.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

As funcionalidades descritas acima serão disponibilizados oficialmente, conforme abaixo:

- Release 12.1.26.
- Patch das releases 12.1.25.5, 12.1.24.11 e 12.1.23.19.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [DT Tributo ICMS Desonerado - Configurador de Tributos](#)
- [Liberação do Cadastro de Fórmulas pelo Configurador de Tributos](#)
- [Guia de Parametrização - Configurador de Tributos](#)



## DT - Sugestão CST IPI, PIS e COFINS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos RE0190 - Importação de Notas
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-9713

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Até a release 12.1.27, o módulo de recebimento não sugeria CSTs dos tributos IPI, PIS e COFINS, para os itens das notas de entrada.

**03. SOLUÇÃO**

A partir da release 12.1.27, o módulo de recebimento irá passar a sugerir e gravar os CSTs dos tributos IPI, PIS e COFINS. O CST do tributo ICMS já era sugerido e gravado pelo módulo de recebimento.

Também a partir dessa release, esses quatro CSTs passaram a ser integrados com o módulo de obrigações fiscais e com o módulo de faturamento (no caso da natureza de operação de entrada estar parametrizado para geração nota no faturamento).

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

O módulo de recebimento irá sugerir o CST conforme a combinação da parametrização da natureza de operação fiscal e do item da nota.

Caso haja a necessidade de um CST diferente do sugerido automaticamente, conforme a combinação da parametrização ou exista alguma exceção em determinada operação, então, pode-se utilizar o programa CD0303 (Manutenção Relacionamento CST).

No momento da criação dos itens das notas de entrada o sistema irá verificar primeiramente se existe algum relacionamento no programa CD0303. Caso não exista, então verifica a combinação de parâmetros da natureza de operação e do item, e gera o CST para o tributo.

Para um maior detalhamento sugerimos consultar a seguinte documentação: [Conceitos - Geração do CST para IPI, PIS e COFINS](#)

## 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Disponibilizamos uma API de cálculo dos CSTs do ICMS, IPI, PIS e COFINS, caso haja a necessidade de utilização em específicos/customizações. Link da Documentação da API: [REAPI414 - API Sugestão CST ICMS, IPI, PIS e COFINS para itens de notas de recebimento](#)

## 4.6 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.27

#### 4.6.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.27

## Cadastros Universais (Internacional) - Legislação - 12.1.27

## DT Parametrização Balancete 8 Colunas Chile

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	UTB - Cadastros Universais
<b>Função:</b>	UTB012AA - Manutenção de Grupos de Contas Contábeis
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9413

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Existe a necessidade de atualizar o Cadastro de Grupo de Contas Contábeis para que não gere informação duplicada do Balancete de 8 Colunas da Localização Chile.

**03. SOLUÇÃO**

Foi retirado do programa de Manutenção de Grupos de Contas Contábeis a classificação do Balancete 8 Colunas, pois a mesma não era mais necessária (era utilizada apenas na versão legada). Na versão 12 é utilizado o campo "Tipo Conta".

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

[Manutenção Tipo Grupo Contas - UTB012AA](#)

## Contabilidade Fiscal (Internacional) - Legislação - 12.1.27

DMANMI02-9414 DT Balancete oito colunas CHI

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LCL304AA - Balancete 8 colunas Chile
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9414

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao emitir o relatório Balancete 8 Colunas, o Sistema não apresenta algumas colunas do relatório de forma correta.

- **Passivo com Saldo Credor:** Deve ficar na coluna de Passivo com N° Positivo.
- **Passivo com Saldo Devedor:** Deve ficar na coluna de Passivo com N° Negativo.
- **Resultado Ganhos com Saldo Credor:** Deve ficar na coluna de Ganhos com N° Positivo.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o Sistema para visualizar as informações das colunas do relatório conforme reportado na situação/requisito.



## 4.6.2 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.27

## Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.27

7157150 DMANMI03-4654 DT Forma de pagamento em notas de débito e crédito MEX

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4020 - Cálculo de Notas Débito/Crédito
<b>Ticket:</b>	7157150
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI03-4654

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A legislação vigente do SAT estabelece que a forma de pagamento será **15 - Condonación** quando uma nota de crédito é vinculada a uma nota fiscal.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa **Dados Gerais Nota Crédito/Débito (FT4020B)** para que seja possível inserir a forma de pagamento para as notas de débito e crédito.

Se o documento digitado estiver vinculado a uma nota fiscal, a forma de pagamento da fatura será exibida por padrão no campo **Forma de Pagamento**. Se o documento não possuir uma fatura vinculada, será exibida a forma de pagamento cadastrada para a natureza de operação.

The screenshot shows the '06.9.5508 - FT4020B - 2.00.00.045 - FT4020B - 172 - Localización MEXICO' window. The 'Forma de pago' field is highlighted with a blue box and contains the value '15 Condonación'. Other visible fields include 'Sucursal: 100', 'Fch Emis: 24/10/2019', 'Serie: cfdi', 'Cliente/Fornec: Demonstracao', 'Tipo de Operación: 200cre Nota de Credito', 'Cond Pagto: 1 CONTADO', 'Bonificac: 10,0000000000', 'Descuent: 0,0000000000', and 'Uso CFDI: G01'. The interface also includes buttons for 'OK', 'Salvar', 'Cancelar', and 'Ajuda'.

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

- [Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020](#)

DMANMI03-4231 DT FE México - Antecipações CFDI 3.3 Geração de PDF MEX

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Regerador de XML - MX2013
<b>Issue :</b>	DMANMI03-4231

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Eu, usuário de faturamento, preciso realizar a impressão do arquivo PDF da Antecipação.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi criado o arquivo layout local/mex/java/recursos/FacturaCFDI.jasper e alterada a app java local/mex/java/mexjar0001c.jar para permitir gerar PDF dos comprovantes:

- Antecipações
- Fatura mercado interno
- Nota de Crédito mercado interno
- Nota de Débito mercado interno
- Antecipo
- Fatura com antecipações vinculadas.

#### 4. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regerador XML - MX2013](#)
- [DT FE México - Antecipações CFDI 3.3](#)

DT fatura eletrônica Colômbia COL

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD0104 - Manutenção de Empresas</li> <li>• FT4090 - Monitor Comprovantes Eletrônicos</li> <li>• FT4091 - Altera Documentos Eletrônicos</li> <li>• FT4092 - Consulta Comprovantes Eletrônicos</li> <li>• CD0181 - Manutenção de País</li> <li>• CD0330 - Manutenção de Cidades</li> <li>• CD0914 - Cadastro de Moedas</li> <li>• CD0195 - Manutenção Código Fiscal Imposto</li> <li>• CD0903 - Manutenção Informações Itens Item Faturamento</li> <li>• CD0609 - Manutenção Naturezas de Operação</li> <li>• CD0904 - Manutenção de Unidades da Federação</li> <li>• CD0203 - Manutenção de Unidades de Medida</li> <li>• FT0114 - Manutenção Série x Estabelecimento</li> <li>• CD0182 - Manutenção de Tipos de Impostos</li> <li>• COL0704 - Extensão Cliente</li> <li>• FT4020 - Cálculo de Notas Débito/Crédito</li> </ul>
<b>Ticket:</b>	168852, 2454068
<b>Épico:</b>	DMANMI03-762, DMANMI03-4325

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

É necessário fazer às alterações no sistema para implementar a funcionalidade de fatura eletrônica para que a localização de Colômbia consiga emitir fatura eletrônica de vendas.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizado um desenvolvimento para atender o regime de fatura eletrônica seguindo o estabelecido pelo Decreto 2242 de 2015. Atuando em conjunto com o parceiro **The Factory HKA**.

- Manutenção de Empresas - CD0104 • Manutenção de País - CD0181 • Manutenção de Cidades - CD0330
- Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090 • Parâmetros de Conexão - FT4095

- Cadastro de Moedas - CD0914 Manutenção Código Fiscal Imposto - CD0195

- Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903



- Manutenção Naturezas de Operação - CD0609

- Manutenção de Unidades da Federação - CD0904

- Manutenção de Unidades de Medida - CD0203

- Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114

- Manutenção de Tipos de Impostos - CD0182

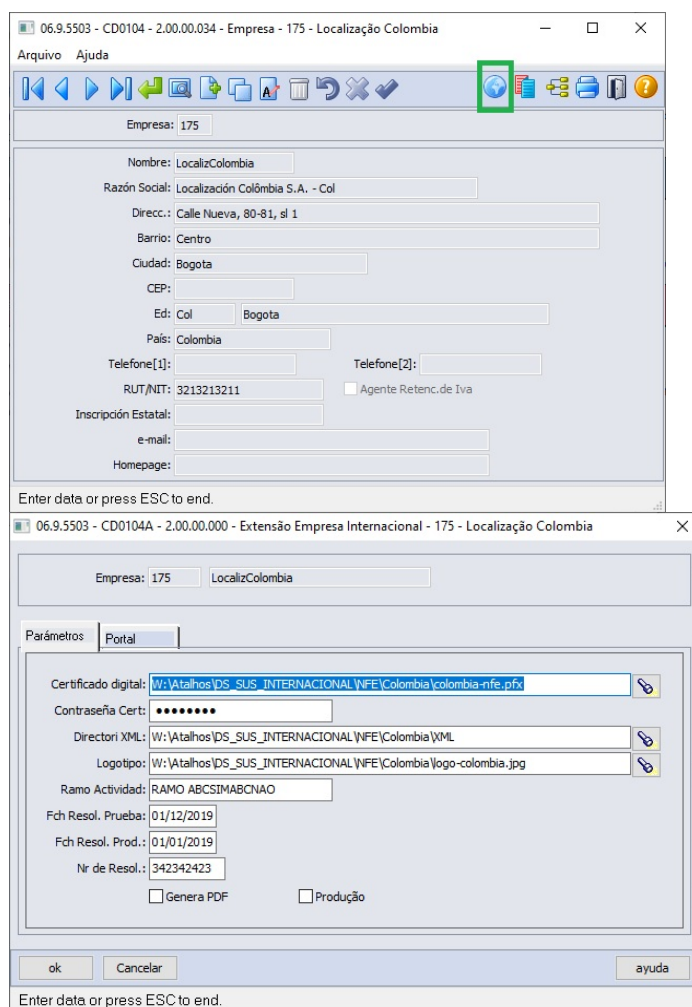
- Extensão Cliente - COL0704

- Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020





Habilitado os parâmetros de conexão para a empresa através do botão "Parâmetros XML".



#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Empresas - CD0104](#)
- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)
- [Altera Documentos Eletrônicos - FT4091](#)
- [Consulta Comprovantes Eletrônicos - FT4092](#)
- [Parâmetros Conexão - FT4095](#)
- [Manutenção de País - CD0181](#)
- [Manutenção de Cidades - CD0330](#)
- [Cadastro de Moedas - CD0914](#)
- [Manutenção Código Fiscal Imposto - CD0195](#)
- [Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903](#)
- [Manutenção Naturezas de Operação - CD0609](#)
- [Manutenção de Unidades da Federação - CD0904](#)
- [Manutenção de Unidades de Medida - CD0203](#)
- [Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114](#)

- Manutenção\_de\_Tipos\_de\_Impostos\_-\_CD0182
- Extensão Cliente - COL0704
- Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020

## 4.7 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.27

- [eSocial - Legislação - 12.1.27](#)

#### 4.7.1 eSocial - Legislação - 12.1.27

esc • 7360859 DTSESOCIAL01-14874 DT Funcionários com perda do direito ao 13o Salário devido a faltas injustificadas não está

sendo gerado S-1200 anual com valor de 0,01

- DTSESOCIAL01-10307 DT Contrato Intermitente - Geração S-2206
- DTSESOCIAL01-10324 - DT Contrato Intermitente - FP9860/FP9890
- DTSESOCIAL01-12633 DT AT0720 - Disponibilizar opção para parametrizar o complemento do eSocial em lote
- DTSESOCIAL01-14301 DT FP0560 x Parametrização da NT15
- DTSESOCIAL01-14303 DT S-1000 x Informações Facultativas da NT15
- DTSESOCIAL01-14366 DT S-2200, S-2205, S-2206, S-2300 x Informações Facultativas da NT15
- DTSESOCIAL01-14420 DT S-1200 x Informações Facultativas da NT15
- DTSESOCIAL01-14422 DT S-2230 x Informações Facultativas da NT15
- DTSESOCIAL01- 14309 DT S-1005 x Informações Facultativas da NT15
- DTSESOCIAL01- 14415 DT S-2299 x Informações Facultativas da NT15

7360859 DTSESOCIAL01-14874 DT Funcionários com perda do direito ao 13o Salário devido a faltas injustificadas não está sendo gerado S-1200 anual com valor de 0,01

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FP0026 -Manutenção Eventos Exclusivos
<b>Ticket:</b>	7360859
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado ):</b>	DTSESOCIAL01-14874 DTSESOCIAL01-14872

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para os funcionários que perderam o direito ao 13º salário devido a faltas injustificadas, é necessário enviar a mensagem S-1200 anual com rubrica informativa e valor simbólico de 0,01 e a mensagem S-1210 contendo o demonstrativo de 13º com líquido no valor de 0,00 , para que seja possível enviar a mensagem S-1299 anual.

### 03. SOLUÇÃO

O programa FP9823 foi alterado para gerar as tabelas intermediárias de remuneração e pagamento referente à folha de 13º salário para funcionários que perderam o direito ao 13º salário devido a faltas.

#### Regras

- **FP3000:** habilitação da folha de 13º salário com situação de cálculo igual a Concluído.
- **FP1500:** funcionário:
  - parametrizado para receber 13º salário (campo Recebe 13º Salário marcado).
  - admitido até 17/12 do ano para o qual está sendo gerado o FP9823.
  - ativo ou desligado após a data de pagamento do 13o salário.
- **FP3040:** devido às faltas, funcionário não teve cálculo de 13o salário (não consta na listagem).
- **FP1600:** caso o funcionário esteja afastado durante todo o mês de dezembro do ano o qual está sendo gerado o FP9823, o motivo relacionado à situação de afastamento não pode ser nenhum dos relacionados abaixo:
  - 01 - Acidente/Doença do trabalho
  - 03 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

- 05 - Afastamento/licença prevista em regime próprio (estatuto), sem remuneração
- 06 - Aposentadoria por invalidez
- 07 - Acompanhamento - Licença para acompanhamento de membro da família enfermo
- 11 - Cárcere
- 12 - Cargo Eletivo - Candidato a cargo eletivo - Lei 7.664/1988. art. 25º, parágrafo único - Celetistas em geral
- 13 - Cargo Eletivo - Candidato a cargo eletivo - Lei Complementar 64/1990. art. 1º, inciso II, alínea “I” - Servidor público, estatutário ou não, dos órgãos ou entidades da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público
- 14 - Cessão / Requisição
- 21 - Licença não remunerada ou Sem Vencimento
- 22 - Mandato Eleitoral - Afastamento temporário para o exercício de mandato eleitoral, sem remuneração
- 23 - Mandato Eleitoral - Afastamento temporário para o exercício de mandato eleitoral, com remuneração
- 24 - Mandato Sindical - Afastamento temporário para exercício de mandato sindical
- 25 - Mulher vítima de violência - Lei 11.340/2006 - art. 9º §2o, II - Lei Maria da Penha
- 27 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art 476-A da CLT
- 28 - Representante Sindical - Afastamento pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro
- 30 - Suspensão disciplinar - CLT, art. 474
- 31 - Servidor Público em Disponibilidade

### Importante

Na primeira execução do programa FP9823 para gerar as informações do cálculo do 13º salário, se for identificado que o funcionário que se enquadra nas regras descritas acima, será criado automaticamente nos programas:

**1) FP0026:** o evento Informativo para indicar o valor simbólico de 0,01 , com as seguintes informações:

**1.1) Empresa: \***

O evento será o mesmo para todas as empresas da base.

**1.2) Evento Exclusivo: código 9989 .**

Caso já exista um evento exclusivo com este código (em qualquer empresa), o código utilizado para a criação do evento exclusivo será **9989-13** .

**1.3) Descrição:** Outras Verbas Informativas

**1.4) Natureza:** 9989 - Outros Valores Informativos

**1.5) Tipo Evento:** 3 - Informativa

**1.6) Incidências Tributárias:** 00 para INSS, IRRF, FGTS e Contribuição Sindical

**1.7) Eventos Informativo Quando Há Perda de 13o Salário por Faltas:** marcado

Este campo ficará desabilitado sempre e somente ficará marcado no evento exclusivo que será utilizado na geração do S-1200 anual para informar o valor simbólico de 0,01 quando o funcionário perder o direito ao 13º salário por faltas injustificadas.

### Importante

**Não é permitida a exclusão do evento informativo criado para indicar o valor simbólico de 0,01.**

**2) FP9810:** a validade de Rubrica para o evento 9989 ou 9989-13 (conforme o que tiver sido criado no FP0026), com **início igual ao mês/ano da 1ª fase do eSocial** informado no complemento eSocial do programa FP0560.

**3) FP9850:** a mensagem **S-1010** para o evento 9989 ou 9989-13.

DTSESOCIAL01-10307 DT Contrato Intermitente - Geração S-2206

Contrato Intermitente - Geração S-2206

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3005 - Tarefas Convocações Intermitente
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está gerando S-2206 quando relaciona o funcionário a uma convocação.
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ao <b>relacionar</b> o funcionário a uma convocação no programa <b>FP3005</b>, aba <b>Funcionários</b> botão <b>Formar</b>, irá gerar duas mensagens <b>S-2206</b>, somente se o Local Trabalho da convocação for igual = 1 → Prestação de serviços em apenas um local e fora do estabelecimento informado no grupo (localTrabGeral) do S-2200 ou S-2206 ou = 2 → Prestação de serviços de natureza externa ou em mais de um local.  Uma mensagem com data de envio igual a data de início da convocação e a outra mensagem com a data de envio igual ao término da convocação.  Irá gerar as mensagens de S-2206 somente se o S-2200 do respectivo funcionário <b>não estiver</b> com o status 7 - Pendente - Pronto para Envio.  Sobre o campo <b>dscTpJorn</b> do bloco <b>horContratual</b> do arquivo <b>S-2206</b>:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Para mensagem <b>S-2206</b> com data de envio igual a <b>data de início da convocação</b>: Trará a descrição da jornada informada no campo Jornada no FP3005 da convocação.</li> <li>Para mensagem <b>S-2206</b> com data de envio igual a <b>data de término da convocação</b>: Trará a informação da descrição do turno informada no programa FP1400, botão eSocial no campo descrição.  Não irá gerar a tag <b>qtdHrsSem</b> para funcionário com categoria 111 Intermitente conforme regras do leiaute eSocial.</li> </ol> </li> <li>Ao <b>retirar</b> o relacionamento do funcionário da convocação, ou seja, na tela FP3005B mudar o funcionário do lado direito para o esquerdo, também irá gerar duas mensagens, porém do tipo <b>S-3000</b> caso as mensagens do <b>S-2206</b> já estejam enviadas ao TAF e/ou governo.</li> </ul>



## DTSESOCIAL01-10324 - DT Contrato Intermitente - FP9860/FP9890

Contrato Intermitente - FP9860/FP9890

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9860 - Sincronizador eSocial FP9890 - Importador Retorno TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir transmitir e consultar retorno do TAF para o evento S-2260
<b>Solução/ Implementação:</b>	Incluído opção para selecionar o evento S-2260 para transmitir e consultar retorno do TAF.

**DTSESOCIAL01-12633 DT AT0720 - Disponibilizar opção para parametrizar o complemento do eSocial em lote****AT0720 - Encerrar Turma Treinamento**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH.
<b>Módulo:</b>	Administração de Treinamento.
<b>Função:</b>	AT0720 – Encerrar Turma Treinamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Disponibilizar a parametrização do complemento do eSocial para o botão “Habilitação Geral” dentro da pasta “Digitação”.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi criado uma nova tela para poder informar o complemento do eSocial, além disso foi disponibilizado uma pasta para informar os instrutores.</p> <p>Esta funcionalidade dos instrutores também foi disponibilizada para a "Atualização Individual".</p>

## DTSESOCIAL01-14301 DT FP0560 x Parametrização da NT15

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSESOCIAL01-14301

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adequação do sistema para a NT 15/2019, que implanta as primeiras medidas de simplificação do eSocial.

**03. SOLUÇÃO**

- Foi adicionado no programa FP0560A, complemento eSocial do programa FP0560, na pasta "eSocial" o campo "**Considera NT15**".
- A partir do momento que este campo estiver marcado, a geração dos XML´s será feita considerando as regras estabelecidas pela NT 15/2019, ou seja, sem os campos/blocos identificados como facultativos.
- A ativação deste campo deve observar as datas de implantação da NT 15/2019 nos ambientes do governo, conforme explicado no próximo item.
- O campo "**Leiaute**" também foi transferido da pasta "Conf TAF" para a pasta "eSocial" junto do novo campo "Considera NT15". Estes campos ficam habilitados e com conteúdo apenas no estabelecimento empregador.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

A implantação da NT15/2019 nos ambientes do eSocial está previsto nas seguintes datas:

- Ambiente de produção restrita (testes): 08/10/2019
- Ambiente de produção: 11/11/2019

## DTSESOCIAL01-14303 DT S-1000 x Informações Facultativas da NT15

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01-14303

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adequação do sistema para a NT 15/2019. Tratamento de informações de preenchimento facultativo.

**03. SOLUÇÃO**

De acordo com a Nota Técnica número 15 de 2019 alguns campos e grupos do leiaute **S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público** passam a ser de preenchimento facultativo – esses campos e grupos são identificados no leiaute pela Condição F (na coluna de mesmo nome).

A geração ou não das informações facultativas é controlada através do parâmetro **Considera NT15 disponível na tela de complemento eSocial - FP0560A pasta eSocial**, do programa **FP0560**.

Se este campo estiver marcado, no XML da mensagem S-1000 não irão constar os campos facultativos, mesmo que eles possuam informações no cadastro. Também não será gerada mensagem S-1000 caso algum destes campos facultativos tenha seu valor alterado.

Caso o campo seja desmarcado novamente, as mensagens serão geradas com todos os campos que são facultativos na NT15.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

[DTSESOCIAL01-14301 DT FP0560 x Parametrização da NT15](#)

## DTSESOCIAL01-14366 DT S-2200, S-2205, S-2206, S-2300 x Informações Facultativas da NT15

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Manutenção Funcionário FP0870 - Tarefas Atualiza Tomador de Serviço FP1440 - Manutenção Pessoa Física
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01-14366

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adequação do sistema para a NT 15/2019. Tratamento de informações de preenchimento facultativo.

**03. SOLUÇÃO**

De acordo com a Nota Técnica número 15 de 2019 alguns campos e grupos do leiaute (**S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador, S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador, S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho, S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário**) passam a ser de preenchimento facultativo – esses campos e grupos são identificados no leiaute pela Condição F (na coluna de mesmo nome).

A geração ou não das informações facultativas é controlada através do parâmetro **Considera NT15 disponível na tela de complemento eSocial - FP0560A pasta eSocial**, do programa **FP0560**.

Se este campo estiver marcado, no XML da mensagem S-2200, S-2205, S-2206 e S-2300, não irão constar os campos facultativos, mesmo que eles possuam informações no cadastro. Também não será gerada mensagem S-1000 caso algum destes campos facultativos tenha seu valor alterado.

Caso o campo seja desmarcado novamente, as mensagens passam a ser geradas com todos os campos que são facultativos na NT15.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

[DTSESOCIAL01-14301 DT FP0560 x Parametrização da NT15](#)

## DTSESOCIAL01-14420 DT S-1200 x Informações Facultativas da NT15

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01- 14420

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adequação do sistema para a NT 15/2019. Tratamento de informações de preenchimento facultativo.

**03. SOLUÇÃO**

De acordo com a Nota Técnica número 15 de 2019 alguns campos e grupos do leiaute **S-1200 - Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS** passam a ser de preenchimento facultativo – esses campos e grupos são identificados no leiaute pela Condição F (na coluna de mesmo nome).

A geração ou não das informações facultativas é controlada através do parâmetro **Considera NT15 disponível na tela de complemento eSocial - FP0560A pasta eSocial**, do programa **FP0560**.

Se este campo estiver marcado, no XML da mensagem S-1200 não irão constar os campos facultativos, mesmo que eles possuam informações no cadastro. Também não será gerada mensagem S-1200 caso algum destes campos facultativos tenha seu valor alterado.

Caso o campo seja desmarcado novamente, as mensagens serão geradas com todos os campos que são facultativos na NT15.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

[DTSESOCIAL01-14301 DT FP0560 x Parametrização da NT15](#)

## DTSESOCIAL01-14422 DT S-2230 x Informações Facultativas da NT15

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01-14422

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adequação do sistema para a NT 15/2019. Tratamento de informações de preenchimento facultativo.

**03. SOLUÇÃO**

De acordo com a Nota Técnica número 15 de 2019 alguns campos e grupos do leiaute **S-2230 - Afastamento Temporário** passam a ser de preenchimento facultativo – esses campos e grupos são identificados no leiaute pela Condição F (na coluna de mesmo nome).

A geração ou não das informações facultativas é controlada através do parâmetro **Considera NT15 disponível na tela de complemento eSocial - FP0560A pasta eSocial**, do programa **FP0560**.

Se este campo estiver marcado, no XML da mensagem S-2230, não irão constar os campos facultativos, mesmo que eles possuam informações no cadastro. Também não será gerada mensagem S-1000 caso algum destes campos facultativos tenha seu valor alterado.

Caso o campo seja desmarcado novamente, as mensagens passam a ser geradas com todos os campos que são facultativos na NT15 novamente.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

[DTSESOCIAL01-14301 DT FP0560 x Parametrização da NT15](#)

## DTSESOCIAL01- 14309 DT S-1005 x Informações Facultativas da NT15

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DTSESOCIAL01- 14309

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adequação do sistema para a NT 15/2019. Tratamento de informações de preenchimento facultativo.

**03. SOLUÇÃO**

De acordo com a Nota Técnica número 15 de 2019 alguns campos e grupos do leiaute **S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos** passam a ser de preenchimento facultativo – esses campos e grupos são identificados no leiaute pela Condição F (na coluna de mesmo nome).

A geração ou não das informações facultativas é controlada através do parâmetro **Considera NT15 disponível na tela de complemento eSocial - FP0560A pasta eSocial**, do programa **FP0560**.

Se este campo estiver marcado, no XML da mensagem S-1005 não irão constar os campos facultativos, mesmo que eles possuam informações no cadastro. Também não será gerada mensagem S-1005 caso algum destes campos facultativos tenha seu valor alterado.

Caso o campo seja desmarcado novamente, as mensagens serão geradas com todos os campos que são facultativos na NT15.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

[DTSESOCIAL01-14301 DT FP0560 x Parametrização da NT15](#)



## DTSESOCIAL01- 14415 DT S-2299 x Informações Facultativas da NT15

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01- 14415

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adequação do sistema para a NT 15/2019. Tratamento de informações de preenchimento facultativo.

**03. SOLUÇÃO**

De acordo com a Nota Técnica número 15 de 2019 alguns campos e grupos do leiaute **S-2299 - Desligamento** passam a ser de preenchimento facultativo – esses campos e grupos são identificados no leiaute pela Condição F (na coluna de mesmo nome).

A geração ou não das informações facultativas é controlada através do parâmetro **Considera NT15 disponível na tela de complemento eSocial - FP0560A pasta eSocial**, do programa **FP0560**.

Se este campo estiver marcado, no XML da mensagem S-2299 não irão constar os campos facultativos, mesmo que eles possuam informações no cadastro. Também não será gerada mensagem S-2299 caso algum destes campos facultativos tenha seu valor alterado.

Caso o campo seja desmarcado novamente, as mensagens serão geradas com todos os campos que são facultativos na NT15.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

[DTSESOCIAL01-14301 DT FP0560 x Parametrização da NT15](#)

## 4.8 Saúde - Legislação - 12.1.27

#### 4.8.1 GPS - Legislação - 12.1.27

HAC - Automação do Consultório - Legislação - 12.1.27

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 52 e 55)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Funções:</b>	Terminologia de Tipo de Consulta TISS Tabela 52 e Terminologia de Tipo de Faturamento TISS Tabela 55
<b>Issues :</b>	<a href="#">DSAUGPSAUTOR-8179</a> , <a href="#">DSAUGPSAUTOR-8184</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência dos programas hac0311.p e hac0310q para a nova tecnologia THF2 da Totvs.

Foram acrescentados dois novos menus para a consulta dos programas (**hac.tissQueryType** e **hac.tissBillingType**), e os menus dos programas antigos não estão mais disponíveis para o acesso.

### 03. SOLUÇÃO

- Passo 01 Passo 02

#### Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Terminologia de Tipo de Consulta TISS Tabela 52 hac.tissQueryType](#)
- [Terminologia de Tipo de Faturamento TISS Tabela 55 hac.tissBillingType](#)

DT CRUD Terminologia TISS (Tabela 72, 73 e 74)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Funções:</b>	Terminologia de Tipo de Identificação do Beneficiário TISS Tabela 72 - hac.tissBeneficiaryTypeIdentity Terminologia de Tipo de Etapas de Autorização TISS Tabela 73 - hac.tissAuthorizationStep Terminologia de Motivos de Ausência do Código de Validação TISS Tabela 74 - hac.tissAbsenceReason
<b>Issues :</b>	<a href="#">DSAUGPSAUTOR-7911</a> <a href="#">DSAUGPSAUTOR-7913</a> <a href="#">DSAUGPSAUTOR-7914</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem a criação de um novo cadastro e sp de carga para a manutenção dos programas: **Terminologia de Tipo de Identificação do Beneficiário TISS Tabela 72**, **Terminologia de Etapas de Autorização TISS Tabela 73** e **Terminologia de Motivos de Ausência do Código de Validação TISS Tabela 74**

### 03. SOLUÇÃO

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

#### Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

[Terminologia de Tipo de Identificação do Beneficiário TISS Tabela 72 hac.tissBeneficiaryTypeIdentity](#)

[Terminologia de Tipo de Etapas de Autorização TISS Tabela 73 hac.tissAuthorizationStep](#)

[Terminologia de Motivos de Ausência do Código de Validação TISS Tabela 74 hac.tissAbsenceReason](#)

DT Foundation Projeto Gestão da Transparência - Realizar busca via CPF/CNPJ dos Prestadores

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Funções:</b>	Foundation
<b>Issue:</b>	<a href="#">DSAUGPSAUTOR-7986</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em homologação do projeto Gestão de Transparência no Intercambio Nacional e TISS/ANS, a Unimed do Brasil utiliza como padrão a TAG de CPF/CNPJ, como chave na busca dos dados do Prestador, na busca das informações. Porém, no Foundation os prestadores são importados do ERP utilizando a identificação com o código de prestador na Operadora. A TISS prevê que a identificação seja por CPF/CNPJ ou código do prestador na operadora.

### 03. SOLUÇÃO

O sistema passou a permitir selecionar a identificação do prestador ao realizar uma importação do ERP. Com isso, é possibilitado que o prestador seja importado duas vezes: uma com o código na operadora e outra com o CPF ou CNPJ. Com os dois tipos de identificação, ao realizar a busca das informações pelos prestadores ou o envio dos XML Lote Guias TISS, o prestador é encontrado através do código na operadora, e também pelo CPF ou CNPJ para atender as exigências da Unimed do Brasil.

- **Passo 01.** Passo 02

---

#### **Procedimentos para Implantação**

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

HAT - Atendimento ao Público - Legislação - 12.1.27



DT PTU Online 8.0 (Gestão de Planos)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Manutenção de Guias (at0110z) Autorização Guias pelo Auditor/Responsável (at0110j) Consulta Trans. Negadas - IE (at0110t) Comunica Guias Pendentes (at0110v) Consulta Status da Transação (at0110p) Consulta Dados do Beneficiário (at0110r) Consulta Dados do Prestador (at0110s) Contagem de Beneficiários (at0110q) Comunicação de Beneficiários - TISS (at0110n) Auditoria Médica Web
<b>Issue:</b>	DSAUGPSAUTOR-7334

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender ao PTU Online 8.0.

**03. SOLUÇÃO**

- Passo 01   Passo 02   Passo 03

**Procedimentos para Implantação**

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

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

**4. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Manutenção de Insumos \(hrc0110c\)](#)
- [Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão de Planos X PTU \(hrc0510r\)](#)



HAU - Auditoria Médica - Legislação - 12.1.27

DT (LGPD) Log Acesso Auditoria Pré

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Auditoria Pré - hau.authorizationAudit
<b>Issue:</b>	<a href="#">DSAUGPSAUTOR-7905</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no programa **Auditoria Pré - hau.authorizationAudit** para atender a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.

### 03. SOLUÇÃO

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

---

#### Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Auditoria Médica](#)
- [Consulta Log Execução de Programas \(BTB200ZA\)](#)

## HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.27

DT Permissão de Acesso eSocial

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7536

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no programa **Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML** para atender a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.

## 03. SOLUÇÃO

- Passo 01 Passo 02 Passo 03

### Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

## 4. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [eSocial - Eventos](#)

## HFP - Faturamento Planos Saúde - Legislação - 12.1.27

3783660 DSAUGPSFINAN-2629 DT Faturamento Outras Unidades - Dias Cobrança Tx.Interc.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - HFP0710J
<b>Ticket:</b>	3783660, 5392375, 6084921

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Sistema não considerava a quantidade de dias para cobrança da taxa conforme parametrizado para a unidade do beneficiário no cadastro **Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T)**.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a regra na rotina que verifica os dias para a cobrança da taxa de intercâmbio para consultar o cadastro no RC0110T se o valor para o campo **Qt.Dias a partir de: (número de dias) sem tx.Inter.** é maior que zero. Se o valor for igual a zero ou se não existir cadastro o sistema irá verificar o cadastro do RC0110T ou se esse não existir, então irá buscar o valor cadastrado nos parâmetros do Revisão de Contas.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Geração de Faturas de Custo Operacional - FP0710J](#)
- [Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T](#)
- [Manutenção Parâmetros do Módulo RC - RC0210J](#)



## HRB - Repasse de Beneficiários - Legislação 12.1.27

DT Melhorias WebService A100/A105

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Consulta lote Compartilhamento de Risco (hrb.risk-sharing)

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

1. Permitir a consulta de lotes por meio da data de processamento.
2. Dificuldade em encontrar os beneficiários importados no lote.

**03. SOLUÇÃO**

**Foram realizadas melhorias na tela de Consulta dos Lotes Compartilhamento de Risco:**

1. Permitir que seja possível informar uma faixa de datas (inicial e final) referentes ao processamento do lote para consulta dos mesmos.
2. Liberada a paginação nas telas em que são apresentados os beneficiários importados no lote:
3. Foi disponibilizado um campo de pesquisa, em cada uma das abas de beneficiários (Beneficiários Próprios e Beneficiários Outros), onde é possível realizar a consulta (por **CPF, Nome e Carteira do Beneficiário**) em todos os beneficiários importados e atrelados ao lote que está sendo detalhado.

Detalhes do Lote < Voltar

**Dados do Lote**

Lote	Data do processamento	Data de geração	Lote importado manualmente	Status
106	19/09/2019	27/08/2019	Sim	PROCESSADO

Beneficiários próprios Beneficiários outras unidades

Pesquisar por Nome, CPF ou Carteira Beneficiário

**04. PACOTE**

Os programas ajustados, serão liberados via pacote de apoio nas seguintes versões:

- 12.1.24.13
- 12.1.25.7

Para que o cliente não seja afetado, está disponível para download nos links abaixo, contendo todos os programas alterados para suas respectivas versões.

<b>Versão</b>	<b>Pacote de Apoio</b>
<b>12.1.25</b>	<b>Progress:</b> <a href="#">12.1.25-gp350e58p11mt.zip</a> <b>Oracle:</b> <a href="#">12.1.25-gp350e58o11mt.zip</a> <b>SQL:</b> <a href="#">12.1.25-gp350e58s11mt.zip</a>
<b>12.1.24</b>	<b>Progress:</b> <a href="#">12.1.24-gp350e58p11mt.zip</a> <b>Oracle:</b> <a href="#">12.1.24-gp350e58o11mt.zip</a> <b>SQL:</b> <a href="#">12.1.24-gp350e58s11mt.zip</a>
<b>12.1.23</b>	<b>Progress:</b> <a href="#">12.1.23-gp350e58p11mt.zip</a> <b>Oracle:</b> <a href="#">12.1.23-gp350e58o11mt.zip</a> <b>SQL:</b> <a href="#">12.1.23-gp350e58s11mt.zip</a>

## HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.27

## DT Demonstrativo Retorno Pagamento TISS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Demonstrativo de Retorno de Pagamento TISS
<b>Ticket:</b>	6826012

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar o demonstrativo de retorno de pagamento TISS sem um lote de importação vinculado, o número do lote e o número do protocolo eram gerados com zeros.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa que gera o demonstrativo de retorno de pagamento TISS para que, quando não exista lote de importação, seja gerado nos campos Número do Lote e Número do Protocolo, um identificador único referente ao documento.

## DT Novos Códigos de Consulta Eletiva no PTU

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
<b>Ticket:</b>	6771479

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Conforme boletim informativo da Unimed do Brasil do dia 24/06/2019, os códigos de procedimento abaixo devem ser considerados como Consulta Eletiva pelos sistemas de gestão.

10106014 - Aconselhamento genético
10106030 - Atendimento ao familiar do adolescente
10106049 - Atendimento pediátrico a gestantes (3º trimestre)
20101023 - Análise da proporcionalidade cineantropométrica
20101074 - Avaliação nutrológica (inclui consulta)
20101082 - Avaliação nutrológica pré e pós-cirurgia bariátrica (inclui consulta)
20101090 - Avaliação da composição corporal por antropometria (inclui consulta)
20101236 - Avaliação geriátrica ampla - AGA
50000055 - Consulta individual ambulatorial, em terapia ocupacional
50000144 - Consulta ambulatorial em fisioterapia
50000462 - Consulta em psicologia
50000560 - Consulta ambulatorial por nutricionista

50000586 - Consulta individual ambulatorial de fonoaudiologia

### 03. SOLUÇÃO

Os referidos códigos foram adicionados à lógica existente nos programas de Layout de Exportação do A500 e do A700, e atrelado a isso, as operadoras devem verificar a correta parametrização do campo "Tipo Proced." da **Manutenção Procedimentos (PR0110H)**.

DT PTU 11.0A - A1200 - Exportação de Pacotes

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.									
<b>Segmento:</b>	Saúde.									
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.									
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos</td> <td>HRC0110H</td> </tr> <tr> <td>Layout de Exportação</td> <td>LAPTUA1200E-110A</td> </tr> <tr> <td>Exportação de Pacote - PTU A1200</td> <td>HRC0710W</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	HRC0110H	Layout de Exportação	LAPTUA1200E-110A	Exportação de Pacote - PTU A1200	HRC0710W
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico									
Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	HRC0110H									
Layout de Exportação	LAPTUA1200E-110A									
Exportação de Pacote - PTU A1200	HRC0710W									
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSCONTAS-6365									

**02. SITUAÇÃO**

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos" para atender aos Padrões PTU 11.0A - A1200 - Exportação de Pacotes.

**03. SOLUÇÃO**

**Principais alterações da nova versão:**

1. **NR\_VER\_TRA (R201) - alteração**

007	026	027	NR_VER_TRA	Número da versão da transação	N	02	F "05"
-----	-----	-----	------------	-------------------------------	---	----	--------

2. **VL\_TOT\_GASES (R202) - campo reservado**

018	199	212	VL_TOT_GASES	Valor total de gases	N	12,2	O	<b>Regras:</b> - Obrigatório informar a somatória das seqs.10 do R204.VL_SERV quando TP_ITEM = 3 e o valor preenchido for diferente de zero. - Se ID_SERV = 2 o preenchimento é obrigatório e poderá ser informado apenas o valor total do grupo, nesse caso, o VL_SERV estará com zeros
-----	-----	-----	--------------	----------------------	---	------	---	--

3. **ID\_OPME, ID\_ANESTESISTA e ID\_AUXILIAR (R202) - campos novos**

027	288	288	ID_OPME	Identifica se o OPME está incluso	A	01	M	S - Sim N - Não
-----	-----	-----	---------	-----------------------------------	---	----	---	--------------------



028	289	289	ID_ANESTESISTA	Indica se inclui participação do anestesista	AHS	01	M	5 - Sim N - Não <b>Regra:</b> Deve ser preenchido apenas se houver horários médicos
029	290	290	ID_AUXILIAR	Indica se inclui participação do auxiliar	AHS	01	M	5 - Sim N - Não <b>Regra:</b> Deve ser preenchido apenas se houver horários médicos

4. **TP\_ITEM e TP\_TABELA (R204) - alteração**

003	012	012	TP_ITEM	Tipo do Item	N	01	M	1 = Taxas e Gastos 2 = Diárias <del>3 = Gastos</del> 4 = Materiais de Consumo 5 = Medicamentos 6 = Procedimentos 7 = OPME <b>Regra:</b> Se ID_SERV = 1 ou 3, obrigatório preenchimento desse campo com 6 - Procedimentos
004	013	013	TP_TABELA	Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Serviço Médico.	N	01	M	0 = Rol de Procedimentos Unimed 1 = Serviços Hospitalares / Taxas / Complementos (Tabela C - Anexo 01) 2 = TIUMM Materiais (Tabela E - Anexo 01) 3 = TIUMM Medicamentos (Tabela D - Anexo 01) 5 = TUSS Materiais 6 = TUSS Medicamentos

5. **VL\_SERV (R204) - alteração**

010	033	046	VL_SERV	Valor unitário do serviço cobrado/a cobrar podendo ser HM ou diárias (normal/UTI) ou material ou medicamento ou taxas	N	12,2	O	<b>Regras:</b> - Preenchimento do campo se torna obrigatório quando: - ID_SERV = 1 e ID_HONOR = 5 ou - TP_ITEM = 7 - Se preenchido o valor de um item, todos os itens do mesmo grupo também devem ter o valor preenchido.
-----	-----	-----	---------	---	---	------	---	---

6. **VL\_SERV\_TOT e UNIDADE\_MEDIDA (R204) - campos novos**

012	127	140	VL_SERV_TOT	Valor total do serviço	N	12,2	O	<b>Regra:</b> Valor unitário do serviço (VL_UNI_SERV) multiplicado pela quantidade do serviço
013	141	143	UNIDADE_MEDIDA	Código da unidade de medida do medicamento	N	03	O	Conforme tabela X2 - Anexo 01 <b>Regra:</b> Obrigatório quando o item cobrado for medicamento

7. **R210 – TABELA CONTRATUALIZADA – remoção do registro completo**

<b>Tipo de Registro: R210 – TABELA CONTRATUALIZADA (OBRIGATÓRIO)</b>								
Seq.	Pos.Ini.	Pos.Fim.	Elemento de Dado	Descrição	Tip	Fam.	Use	Conteúdo
005	024	063	HM_PREST_TAB	Nome do Prestador / Tabela	AHS	40	M	
006	064	074	DT_NEGOCIAÇÃO	Data de Negociação da Tabela Contratualizada	Data2	08	M	
007	072	079	DT_PUBLICAÇÃO	Data de Publicação da Tabela Contratualizada	Data2	08	O	<b>Regra:</b> Obrigatório se TP_CARGA = 2

8. **R211 – SERVIÇO - TABELA CONTRATUALIZADA – remoção do registro completo**

Tipo de Registro: R211 – SERVIÇO – TABELA CONTRATUALIZADA (OBRIGATÓRIO)								
Seq.	Pos.Ini.	Pos.Fim.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
001	004	008	NR_SEQ	Número sequencial de um registro em um arquivo de transferência. Inicializar com 1 (um) na primeira linha do arquivo, sendo acrescido de 1 a cada nova linha.	H	08	H	
002	009	014	TP_REG	Tipo de registro para os arquivos de troca de informações batch.	AH	03	H	
003	042	042	TP_ITEM	Tipo de Item	H	04	H	1 – Taxas 2 – Diárias 3 – Gases 4 – Materiais de Consumo 5 – Medicamentos 6 – Procedimentos 7 – OPME

9. **QT\_TOT\_R210 e QT\_TOT\_R211 (R215) – campos reservados**

Seq.	Pos.Ini.	Pos.Fim.	Elemento de Dado	Descrição	Tipo	Tam.	Uso	Conteúdo
007	032	036	RESERVADO QT_TOT_R214	Reservado para o futuro Quantidade total de registros do tipo 214	A	05	0	

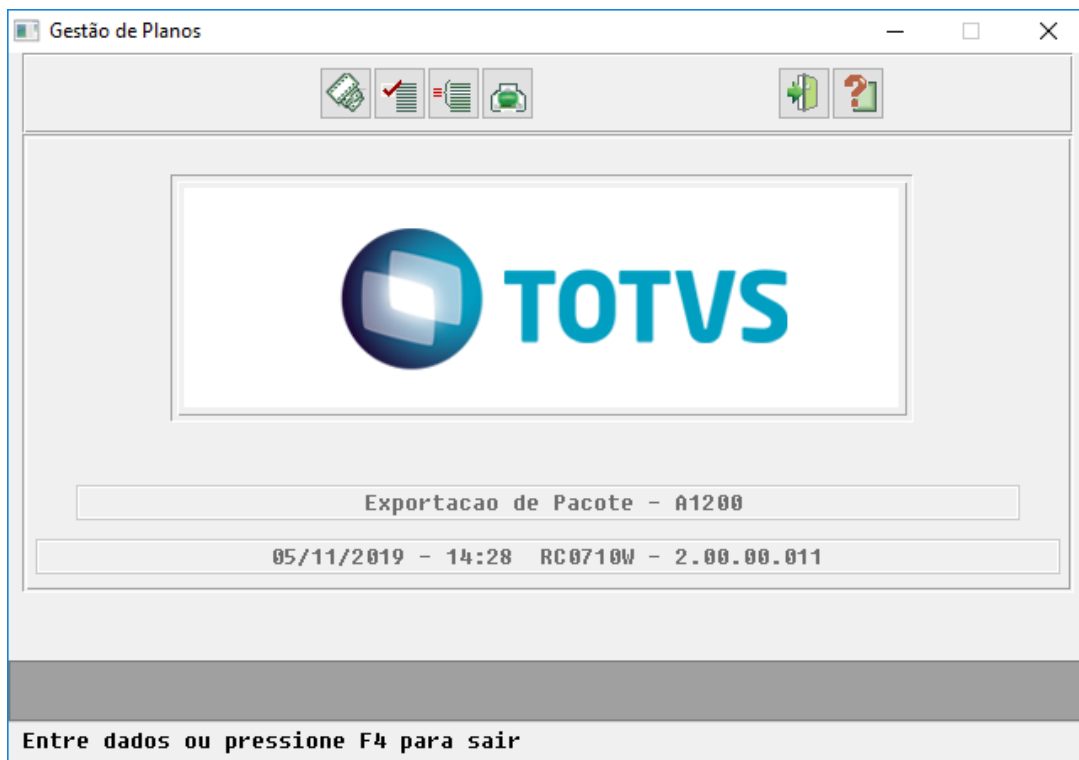
- **Procedimento para Implantação** • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização

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

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

**Exportação de Pacote - PTU A1200- HRC0710W**

No "TOTVS12", acesse o programa "Exportação de Pacote - PTU A1200 - HRC0710W", e exporte o arquivo de pacotes.



Os valores informados nos campos incluídos\alterados ou retirados na nova versão do PTU 11.0A serão exportados pelo sistema conforme novo LAYOUT LAPTUA1200-E110A.

## DT PTU 11A – Importação/Exportação A500

**Características do Requisito**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Saúde							
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exportação de Movimentos para Cobrança</td> <td>HRC0510M</td> </tr> <tr> <td>Importação Movimentos</td> <td>HRC0510N</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Exportação de Movimentos para Cobrança	HRC0510M	Importação Movimentos	HRC0510N	
Rotina	Nome Técnico							
Exportação de Movimentos para Cobrança	HRC0510M							
Importação Movimentos	HRC0510N							
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção Layout (HTE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (HRC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (HRC0510K) Manutenção Parâmetros Importação Prestador (HRC0510L)							
<b>País(es):</b>	Brasil							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress®							
<b>Versão/Release:</b>	12.1.24 12.1.25 12.1.26 12.1.27							

**Descrição**

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500 do Manual PTU Batch 11A.

**Procedimento para Implantação**

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

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

### Procedimento para Configuração

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – HTE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos leiautes.

06.9.5556 Manutencao de Layout's TE/0110Q Versao 2.00.00.004 17/04/2019 - 15:46

Arquivo Lay-Out padrao:

Descricao:

Tipo Lay-Out Padrao:

Layout especifico:

Atualizacao:

**F6 - Exportacao / Importacao**

Entre dados ou pressione F4 para sair

Programas de layout que serão criados:

LAPTUA500E-011A – Exportação de Movimentos - Custo Operacional.

LAPTUA500I-011A – Importação de Movimentos - Custo Operacional.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - HRC0510J** e cadastre os novos leiautes de Exportação e Importação.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 21/10/2019 ...

Layout: 50011A EXP/IMP A500 PTU - 11.0A

**Parametros de Exportacao**

Prog.Conversao: 1aptua500e-011a  
 Prog.Progress: Sim  
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria  
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

**Parametros de Importacao**

Prog.Conversao: 1aptua500i-011a  
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:  
 Atualizacao: 21/10/2019

Enter data or press ESC to end.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - HRC0510K** e cadastre os novos layouts de Exportação.

06.9.5556 Manutencao de Param. Exp. Contratante RC/0510K Versao 2.00.00.019 21/10/20...

Cliente: 000000004 PQOHEUHAPI QO DONEFUTUA LI JEKRFZ  
 Layout GP: Nao Versao Layout GP: 0000

Layout exp.CO: 50011A EXP/IMP A500 PTU - 11.0A

Layout exp.nao co.: A70011 EXP/IMP A700 - PTU 11.0  
 Layout Exp.Fat.Inter: LAFP37 EXPORTACAO FAT INTERC  
 Layout Exp.Fat.C.Comp.: A58091 EXP A580 - PTU 9.1  
 Layout Exp.Fat.U.Ger.: A58011 EXP A580 PTU 11.0  
 Unidade externo: 0000 Prestador externo: 00000000  
 Fatura PRE+CO: Nao Cabecalho fatura: 01 TITULO  
 Trans.X classe: 0002 P/Benef.recebido exportar: 1 IDENTIF. LOCAL  
 Layout Exp.Inte.Eletr.: INTELE INTERCAMBIO ELETRONICO  
 Layout Exp.Quest.Cont.: A55011 EXP/IMP A550 PTU 11  
 Gr p/ Tp. Prest. Exec.: Nao Tipo Participacao: 1 PADRAO SISTEMA  
 Atualizacao: 21/10/2019

F6 - Troca Automatica

Enter data or press ESC to end.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Prestador - HRC0510L** e cadastre os novos leiautes de Importação.

06.9.5556 Manutencao de Param. Imp. Prestador RC/0510L Versao 2.00.00.050 21/10/2019...

Unid.prest.: XXXX X

Prestador: XXXXXXXX X

Layout GP: Nao Serie Fatura A500:

**Layout imp.CO: 50011A EXP/IMP A500 PTU - 11.0A**

Layout Imp.Indic CO: A70011 EXP/IMP A700 - PTU 11.0

Trans.X classe: 0020 TransXclasse n/CO: 0030

Espec. Fat.: UC Unimed Definitivo a Pag. Obriga guia TISS: Nao

Espec. NDR: UC Unimed Definitivo a Solic.igual princ.: Nao

Exec.igual princ.: Nao Exec. igual Prest. validade: Nao

Ac.Sobre Rest Guia: 0 - Manter Glosas Relacionadas Utiliza PALM: Nao

Mantem Espec Exec PTU: Nao Cons.forma de Pag.: Nao Imp.Nr.Doc.XML: Nao

Layout Import.Interc.Eletr.: A50060 EXP/IMP PTU 6.0 - NAO TROCAR P/ XML

Solic.Igual Prest.Exec.(Consulta): Nao Atualizacao: 21/10/2019

F6 - Copia Layout Unidade/Prestador

Enter data or press ESC to end.

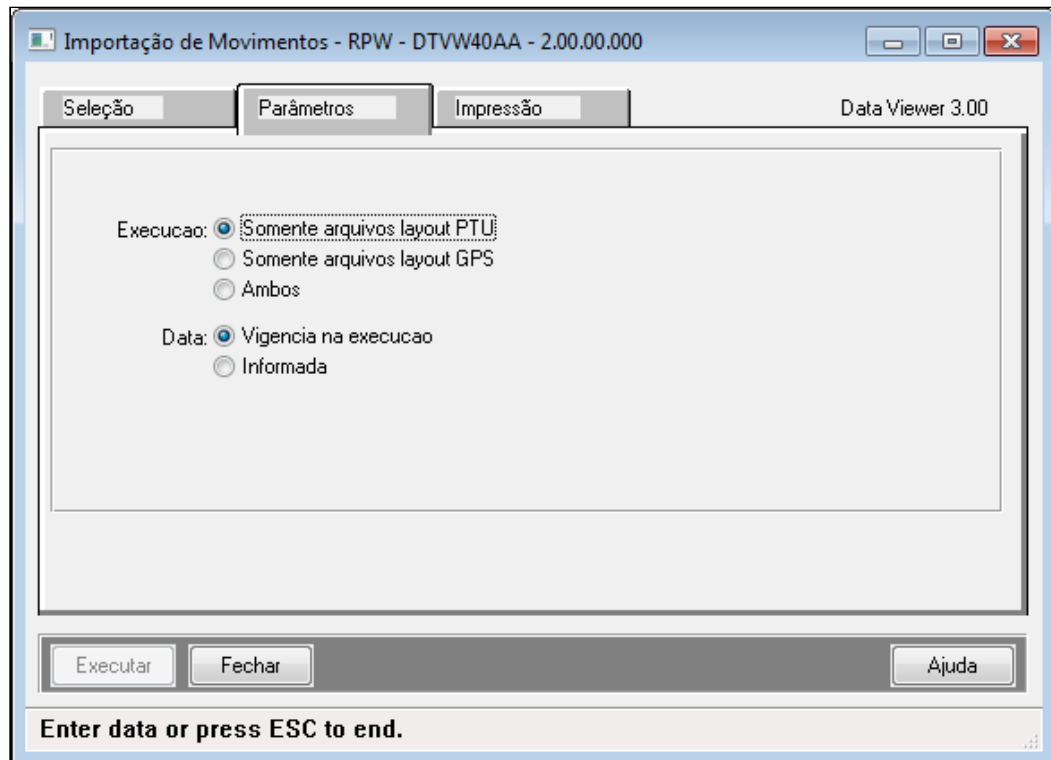
#### Procedimento para Utilização

##### **A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio**

No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M** para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional e Pré-Pagamento.







#### **Alterações do PTU 11A para o A500:**

##### **Registro 501**

Campo **NR\_VER\_TRA** passa a ser "32".

##### **Registro 502**

Campo **NR\_LOTEPREST** passou a ser um campo **MANDATÓRIO**.

Campo **DT\_CONHECIMENTO** passou a ser um campo **MANDATÓRIO**.

#### **Campo Lote do Prestador (NR\_LOTEPREST):**

Uma vez que o campo Lote do Prestador existia somente no Lote Guias e devido a obrigatoriedade deste campo no PTU, foi necessário gerar um lote para cada documento criado no GPS sem um lote associado. Este número de lote será composto pelo código da unidade do prestador e um número sequencial incrementado a nível de prestador principal. Junto ao pacote de apoio que contempla as modificações do PTU 11.0A, foi liberado via console de atualização um script que realiza a carga deste campo para todos documentos dos períodos de 2019 em diante.

O campo Número do Lote do Prestador passou a ser exibido no detalhamento de movimentos na Central TISS:

### Detalhes

Tabelas e Moedas de Valorizações    Valores de Pagamento    Valores de Cobrança    Dados PTU    Prestadores    **Lotes**

---

**Lote Prestador TISS**

Prestador	Lote
0120 00031921 - NIGHT WATCH PATROLMAN	012000002141

Fechar

O campo Número do Lote do Prestador passou a ser exibido na Opção Lote nas informações dos movimentos nos programas de consulta de movimentos (RC0210b, RC0210c, RC0210d, RC0210n e RC0210p):

06.9.5556 Consulta Movimentos p/ Prestador-Fatura RC/0210B Versao 2.00.00.068 04/1...

Unidade: 0120 OP SAUDE TOTUS  
 Prestador: 00031921 NIGHT WATCH PATROLMAN

Movimentos do Prestador - Todos

Transacao	Tipo	Codigo	Movimento
5001	PROC	10101012	CONSULTA
5001	PROC	10101012	CONSULTA
0002	PROC	40005018	TORAX - 1 INCIDENCIA
5002	PROC	1010	Opcao de Lote

**Lote Prestador TISS**  
 10000002132

Lotes Importacao\Exportacao

- Lote Importacao
- Lote Exportacao
- Lote Exportacao Aviso Cobranca

Enter data or press ESC to end.

DT TISS 3.04.00

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.														
<b>Segmento:</b>	Saúde.														
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.														
<b>Função:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina Gestão de Planos</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exportação Movimentos para Cobrança</td> <td>RC0511M</td> </tr> <tr> <td>Exportação/Importação Lote Guias</td> <td>HRC0310P</td> </tr> <tr> <th>Rotina Foundation</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Consultar Dados Transmitidos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pesquisar Demonstrativos</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico	Exportação Movimentos para Cobrança	RC0511M	Exportação/Importação Lote Guias	HRC0310P	Rotina Foundation		Consultar Dados Transmitidos		Pesquisar Demonstrativos	
Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico														
Exportação Movimentos para Cobrança	RC0511M														
Exportação/Importação Lote Guias	HRC0310P														
Rotina Foundation															
Consultar Dados Transmitidos															
Pesquisar Demonstrativos															
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSCONTAS-6053														

### 02. SITUAÇÃO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos" para atender aos Padrões TISS 3.04.00.

### 03. SOLUÇÃO

#### Principais alterações da nova versão:

#### 1. Inclusão da tag <tipoident>:

Tipo de identificação do beneficiário	String	2		Tipo de tecnologia utilizada para identificação do beneficiário, conforme tabela de domínio nº 72.	Condicionado. Deve ser preenchido se o campo Identificador biométrico do beneficiário for informado.
---------------------------------------	--------	---	--	--	--

#### 2. Inclusão das tags <codValidacao>e <ausenciaCodValidacao>:

Ausência do código de validação	String	2		Justificativa de ausência do código de validação, conforme tabela de domínio nº 74	Condicionado. Deve ser preenchido quando a operadora e o prestador usam código de validação, nos casos em que não é exigível ou possível o envio do código.
Código de validação	String	10		Código usado para atestar a presença do beneficiário no local de prestação de serviço	Condicionado. Deve ser preenchido quando a operadora e o prestador usam código de validação.

3. Inclusão da tag <**sequencialItem**>:

Sequencial de referência do procedimento ou item assistencial	Integer	4		Número sequencial de referência do procedimento ou item assistencial.	Obrigatório.
---	---------	---	--	---	--------------

4. Inclusão da tag <**itemVinculado**>:

Item vinculado	Integer	4		Número sequencial de referência do procedimento ou item assistencial a que a despesa está vinculada.	Opcional.
----------------	---------	---	--	--	-----------

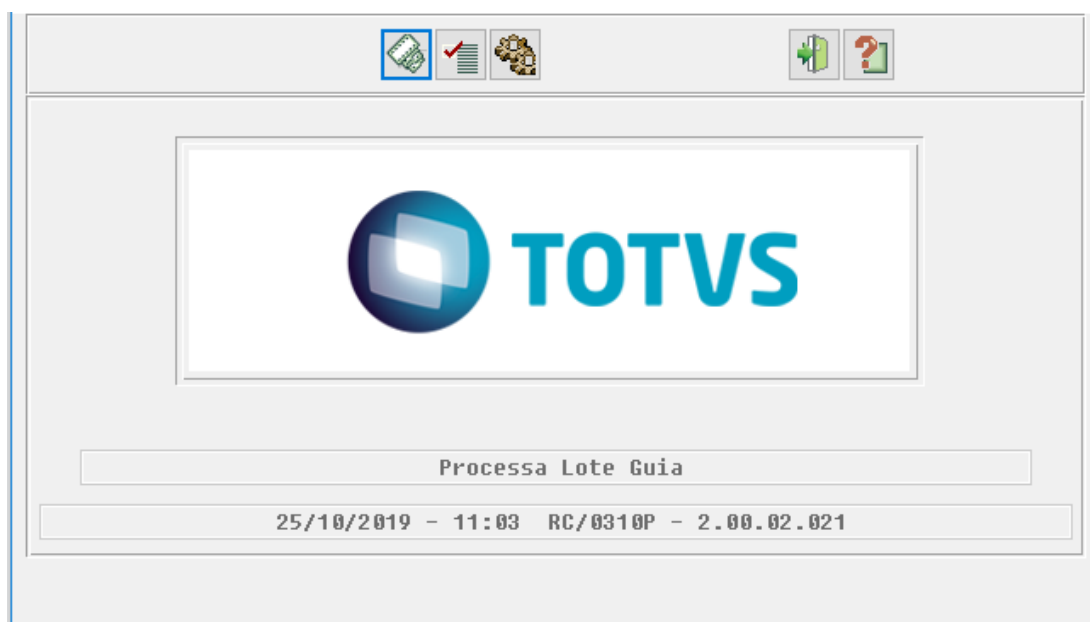
- **Procedimento para Implantação** • Procedimento para Configuração • Procedimento para Utilização

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

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

#### **Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P**

No "TOTVS12", acesse o programa "Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P", e importe os arquivos de lote guias.



Os valores informados nas tags incluídas na nova versão da TISS serão importados pelo sistema.

#### **Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M**

No "TOTVS12", acesse o programa "Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M", e exporte os arquivos de lote guias.

06.9.5556 Exportacao de Movimentos RC/0510M Versao 2.00.00.007 12/11/2019 - 10:52

**Cliente:**

**Inicial**  **Final**

**Mes/Ano:**  /   /

**Arquivo Exp.:**

**Lote:**  **Sequencia:**

Faturas										
S	Fatura	Mod	Ano	Mes	Emissao	Uencimento	Espec	Titulo	Parc	Ualor

Enter data or press ESC to end.

Os valores informados nas tags incluídas na nova versão da TISS serão exportados pelo sistema.

**Consulta DADOS TISS:**

Consultar o valor da tag *sequencialItem* incluída na nova versão da TISS.

Informacoes dos Movimentos					
Dados Docto	Prestadores	Tabelas	Valores	Datas	Dados Adic.
Dados Fatu.	Glosas	Observ	Resumo	Lotes	Dados TISS
Historico	Dados PTU	Contestacao	Cons.Cliente	Eventos	Cont.Glosa
Reembolso	Percentuais	Fim			

DADOS TISS		X	
----- DADOS DOCUMENTO -----			
Tipo Doenca:		Tm. Doenca:	0
Ind.Acidente:	9	NAO ACIDENTE	
Tipo Consulta:	1	PRIMEIRA CONSULTA	
Tipo Saida:	0	Nao Informado	
Nm.Prof.Sol.:			
Tp.Atendimento:			
Atendimento a RN:	Nao		
Mot.Encerram. SADT:	0	- Nao informado	
Observacao:			
----- DADOS MOVIMENTO -----			
Nm.Prof.Exec.:	HELGA RUTH CHAVES		
Dt.realizacao:	08/11/2019		
Hr.realizacao:	10:00	Hr.Final Real.:	10:00
Liberado Contas:	0		
Tp.Tecnica.Util.:	Nao informada		
Movimento:	10101012		
Sequencia Item:	1		
***Importante:			

DT Valor a Restituir na Exportação de Reembolso PTU

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
<b>Ticket:</b>	6150654, 6881426

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao exportar arquivos A500 de Reembolso Integral, a ferramenta CMB da Unimed do Brasil apresenta erro de validação quanto ao campo preenchimento do campo VL\_A\_RESTITUIR com 0 (zero).

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Layout de Exportação do A500 quanto ao campo VL\_A\_RESTITUIR para sempre exportar o Valor de Cobrança contra a outra operadora, mesmo que a regra do campo mencione que o mesmo deva ser preenchido com o "*Valor da diferença entre o valor do intercâmbio e o valor reembolsado ao beneficiário*". Em paralelo, foi sinalizado à Unimed do Brasil que a regra do referido campo está descrita erroneamente no Manual.



HTZ - FOUNDATION - Legislação 12.1.27

DSAUGPSAUTOR-8192 DT PTU Online - Ajuste Token

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Foundation Saúde (PTU Online)

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

É necessário adequar o módulo Foundation Saúde ao novo schema do PTU Online 7.0 definido pela Unimed do Brasil.

**03. SOLUÇÃO**

Visando estar de acordo com a TISS 3.04.00, a Unimed do Brasil alterou o schema ptu\_SimpleTypes-V70\_00.xsd, aumentando o tamanho do campo token para 10 dígitos. Dessa forma, foi realizada a alteração no módulo Foundation Saúde para tratar tal requisito.

DT Log de Acesso - Foundation e Autorizador WEB

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Foundation HAW - Autorizador
<b>Issue:</b>	DSAUGPSAUTOR-7916

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas nos módulos HTZ - Foundation e HAW - Autorizador WEB para atender a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.

## 03. SOLUÇÃO

- Passo 01 Passo 02 Passo 03

### Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

## 4. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Consulta Log de Execução Módulo Externo](#)

DT PTU Online 8.0 (Foundation)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HTZ - Foundation Saúde
<b>Função:</b>	Intercâmbio Eletrônico
<b>Issue:</b>	DSAUGPSAUTOR-7334

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no módulo Foundation Saúde para atender ao PTU Online 8.0.

### 03. SOLUÇÃO

- Passo 01 Passo 02 Passo 03

#### Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

### 4. ASSUNTOS RELACIONADOS

Detalhes das implementações do PTU Online 8.0 para o Gestão de Planos podem ser encontradas no Documento Técnico [PTU ONLINE 8.0](#).

DT TISS 3.04.00 - FOUNDATION

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	HTZ - Foundation Saúde
<b>Função:</b>	Webservice TISS
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DSAUGPSCONTAS-6274</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Adequar os Webservices do Foundation sejam adequados ao Padrão TISS 3.04.00.

**03. SOLUÇÃO**

Para que o Foundation Saúde passe a aceitar arquivos XML na versão 3.04.00 da TISS, os arquivos ".XSD" e ".WSDL", que contêm as definições e web services da nova versão, devem ser atualizados na estrutura de diretório onde encontra-se instalado o serviço "JBOSS", dentro da pasta "wsdl" (ex.: \\jboss-4.2.3.GA\_Foundation\server\default\conf\wsdl\).

Tais arquivos podem ser encontrados no Pacote de Apoio disponibilizado e estarão presentes na mídia de instalação do produto. Além disso, podem ser baixados por meio do link: [Padrao\\_TISS\\_Comunicação\\_030400.zip](#). É importante que sejam utilizados esses arquivos e não os baixados diretamente do site da ANS, pois o Foundation Saúde não utiliza assinatura digital, e neste caso poderá ser apresentada divergência de integridade ao validar o XML contra os schemas.

Arquivos ".WSDL":

- tissCancelaGuiaV3\_04\_00;
- tissComunicacaoBeneficiarioV3\_04\_00;
- tissLoteAnexoV3\_04\_00;
- tissLoteGuiasV3\_04\_00;
- tissRecursoGlosaV3\_04\_00;
- tissSolicitacaoDemonstrativoRetornoV3\_04\_00;
- tissSolicitacaoProcedimentoV3\_04\_00;
- tissSolicitacaoStatusAutorizacaoV3\_04\_00;
- tissSolicitacaoStatusProtocoloV3\_04\_00;
- tissSolicitacaoStatusRecursoGlosaV3\_04\_00;
- tissVerificaElegibilidadeV3\_04\_00;

Arquivos ".XSD":

- tissAssinaturaDigital\_v1.01;
- tissComplexTypesV3\_04\_00;
- tissGuiasV3\_04\_00;
- tissMonitoramentoQualidadeV3\_04\_00;
- tissMonitoramentoV3\_04\_00;
- tissSimpleTypesV3\_04\_00;
- tissV3\_04\_00

- tissWebServicesV3\_04\_00;
- xmldsig-core-schema.

O "Foundation Saúde", está preparado para receber arquivos XML na versões 3.04.00 da TISS:

1. Manualmente
  - a. Na tela Upload XML, selecione o arquivo com uma das novas versões;
  - b. Clique em Upload;
  - c. O sistema irá importar o arquivo;
2. Por meio dos web services, cujos endereços podem ser consultados por meio da página de serviços do "JBoss" (Ex: <http://enderecoDoFoundation:28080/jboss/ws/services>):
  - TISSSolicitacaoStatusAutorizacaoV\_3\_04\_00WS;
  - TISSSolicitacaoProcedimentoV\_3\_04\_00WS;
  - TISSComunicacaoBeneficiarioV\_3\_04\_00WS;
  - TISSVerificaElegibilidadeV\_3\_04\_00WS;
  - TISSCancelaGuiaV\_3\_04\_00WS;
  - TISSSolicitacaoStatusRecursoGlosaV\_3\_04\_00WS;
  - TISSSolicitacaoStatusProtocoloV\_3\_04\_00WS;
  - TISSLoteAnexoV\_3\_04\_00WS;
  - TISSRecursoGlosaV\_3\_04\_00WS;
  - TISSLoteGuiasV\_3\_04\_00WS;
  - TISSSolicitacaoDemonstrativoRetornoV\_3\_04\_00WS;

## HVP - Venda de Planos - Legislação 12.1.27

DT - A1300 - Cadastro Nacional de Beneficiários - XML

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7613

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no módulo Foundation Saúde e no Gestão de Planos de Saúde para atender ao PTU A1300 XML.

**03. SOLUÇÃO**

- **Passo 01.** Passo 02 Passo 03

**Procedimentos para Implantação**

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

**Pacotes:**

A legislação em questão foi liberada nos pacotes de apoio abaixo:

- 12.1.24.15
- 12.1.25.9
- 12.1.26.3

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Exportação de Beneficiários - A1300 - RPW - hvp.exportBeneficiary](#)



DT Log de Acesso - Portal Empresa

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Portal Empresa
<b>Issue:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-8011

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no programa **Portal Empresa** para atender a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.

## 03. SOLUÇÃO

- Passo 01 Passo 02 Passo 03

### Procedimentos para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>) e também na console de atualização.

## 4. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Portal Empresa](#)

## 5 Manutenção - 12.1.27

- Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.27
- Agroindústria - Manutenção - 12.1.27
- Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.27
- Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.27
- Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.27
- Fiscal - Manutenção - 12.1.27
- Logística - Manutenção - 12.1.27
- Manufatura - Manutenção - 12.1.27
- Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.27
- Materiais - Manutenção - 12.1.27
- Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.27
- Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.27
- Saúde - Manutenção - 12.1.27
- Tecnologia - Manutenção - 12.1.27

## 5.1 Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.27

## 5.1.1 Administração de Cotas (ADV) - Manutenção - 12.1.27

7223612 DMANADVEN-5088 DT Mensagem: 34170 - Não existem Base de Cotas cadastradas para o Item/Produto

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Administração de Cotas
<b>Função:</b>	AC0303 - Liberação/Bloqueio Cotas
<b>Ticket:</b>	7223612
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-5088

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração no programa Liberação/Bloqueio Cotas (AC0303), o sistema apresenta indevidamente a mensagem: 34170: Não existem Base de Cotas cadastradas para o Item/Produto.

#### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no sistema e a mensagem 34170 não está mais sendo apresentada no programa Liberação/Bloqueio Cotas (AC0303).

## 7305205 DMANADVEN-5314 - Erro ao tentar exibir Layout em Excel - AC1007

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Administração de Cotas
<b>Função:</b>	AC1007 - Importação de Cotas
<b>Ticket:</b>	7305205
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANADVEN-5314</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar o programa AC1007 e clicar no botão "Layout do Excel" era apresentado erro.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações na nomenclatura do arquivo gerado e correções para que a geração da planilha ocorra sem erros.

## 5.1.2 Administração de Preços - Manutenção - 12.1.27

## 7052438 DMANADVEN-4895 - PR0703 erros na importação com caracteres especiais

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Administração de Preço
<b>Função:</b>	PR0703 - Importação Tabelas Preços
<b>Ticket:</b>	7052438
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANADVEN-4895</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Estava apresentando erros na importação de layout que possuía caracteres especiais.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações para que a importação ocorra sem erros quando o layout possuir registros com caracteres especiais.



7469673 DMANADVEN-5769 DT Valores de PIS e COFINS não considerados no cálculo da rentabilidade

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Administração do Preço de Venda
<b>Função:</b>	PR1004 - Rentabilidade Preços Praticados
<b>Ticket:</b>	7469673
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-5769

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cálculo da rentabilidade, quando realizado com base nas notas fiscais, não considera os valores de PIS e COFINS caso estes não estejam gravados na tela de informações complementares da nota fiscal.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que caso o Sistema não encontre os valores de PIS e COFINS na tabela de informações complementares, eles sejam lidos diretamente da tabela nota fiscal.

### 5.1.3 Cadastros Gerais (ADV) - Manutenção - 12.1.27

6601391 DMANADVEN-4271 DT Alterar a forma de controle do estoque de um item causa inconsistência na tabela de preços

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1508 - Tabela de Preços
<b>Ticket:</b>	6601391
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4271

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o tipo de controle de estoque do item deixa de ser por referência e passa a ser de outra forma, todos os registros relacionados são verificados para apagar o código da referência e alimentar o campo do novo tipo de controle. Caso o mesmo item tivesse duas preço para duas referências na mesma tabela, com a mesma data de início de validade e com a mesma quantidade mínima, era apresentada uma mensagem não tratada e o processo não era finalizado corretamente, causando uma inconsistência no banco de dados.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que o sistema verifique se com a mudança de controle de estoque do item ele ficará com mais de um preço na tabela com as mesmas características. Caso isso aconteça, será mantido o primeiro encontrado e os demais serão eliminados. Na finalização do processo um alerta será apresentado para que o preço remanescente seja verificado e possivelmente corrigido na tabela de preços.

## 6676133 DMANADVEN-4144 DT Atualização Item Cliente

## Atualização Item Cliente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros
<b>Função:</b>	CD0504 - Atualização Item Cliente
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a cópia de um registro na funcionalidade Atualização Item Cliente (CD0504), ao navegar pelo campo Item, o sistema estava sobrepondo as informações copiadas originalmente dos campos Unidade Medida Cliente e Item Cliente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no sistema para que sejam mantidas as informações copiadas nos campos Unidade Medida Cliente e Item Cliente ao navegar pelo campo Item.

## 5.1.4 Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.27

6769508 DMANADVEN-4302 DT Moeda do item da composição do contrato não é apresentada corretamente

Itens da composição do contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos de Venda
<b>Função:</b>	SC2103D - Itens da composição
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso a moeda do item da composição do contrato seja alterada para alguma que não seja Real, o sistema não apresentava o valor alterado após fechar a tela e abrir novamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os valores salvos no banco de dados sejam exibidos corretamente em tela na manutenção de itens da composição do contrato.

6850267 DMANADVEN-4655 DT SC4200 problema de OCX com Windows Server 2012

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contrato de Vendas
<b>Função:</b>	SC4200 - Relacionamentos Contratos
<b>Ticket:</b>	6850267
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANADVEN-4655</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa SC4200 era apresentado erro em tela em ambiente com Windows Server 2012.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no programa para que a execução ocorra sem erros.

## 5.1.5 Cotações de Venda - Manutenção - 12.1.27



6716541 DMANADVEN-4332 DT Sugestão da natureza de operação na cotação não atualiza os campos

#### Manutenção Cotações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cotações de Venda
<b>Função:</b>	QO0310 - Manutenção Cotações
<b>Situação/Requisito:</b>	Com a sugestão automática de natureza de operação habilitada, o sistema não atualizava o pedido corretamente com os valores parametrizados na natureza sugerida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o sistema atualize os valores corretamente de acordo com a natureza sugerida.

## 5.1.6 Extratores BA - Manutenção - 12.1.27

6876172 DMANADVEN-4726 DT Extrator de entregas está considerando cotações

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Business Analytics
<b>Função:</b>	Fato HL7
<b>Ticket:</b>	6876172
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4726

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O extrator das entregas estava considerando as entregas cadastradas para cotações além das entregas para pedidos.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que o extrator considere somente as entregas de pedido.

## 5.1.7 Gestão de Contas (CGC) - Manutenção - 12.1.27

## 6600889 DMANADVEN-4101 DT Manutenção de Contas

[html-crm.account - Manutenção de Contas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar a tela de Manutenção de Contas pelo navegador Internet Explorer, as informações não são carregadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma correção para que as informações sejam carregadas corretamente na tela de Manutenção de Contas
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6600889</a>
<b>Requisito:</b>	DMANADVEN-4101

## 6770210 DMANADVEN-4295 DT Manutenção CEP

[html-crm.zipcode - Manutenção CEP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	Manutenção CEP
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um novo CEP é apresentada a mensagem "Caracter inválido em entrada numérica (76)" e não é possível salvar o CEP
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para que o erro não seja apresentado e seja possível salvar o CEP
<b>Tickets relacionados:</b>	6770210
<b>Requisito:</b>	DMANADVEN-4295

## 6970987 DMANADVEN-4772 DT Consulta de Pedidos no CRM

[html-crm.account - Consulta de Pedidos no CRM](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	No detalhamento da conta no CRM os pedidos dessa conta não são apresentados
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para que os pedidos da conta sejam apresentados corretamente
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6970987</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANADVEN-4772</a>

## 5.1.8 Pedidos (ADV) - Manutenção - 12.1.27



6056307 DMANADVEN-4459 DT Não gerou os pedidos do contrato, porém alterou o status da composição - Módulo de Contrato

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0624 - Integração Batch Datasul
<b>Ticket:</b>	6056307
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4459

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*É possível inserir um contrato para um cliente suspenso no CM0102. No momento da confirmação do contrato no programa SC2105 é apresentada mensagem de erro informando que o pedido não foi gerado por conta do cliente estar suspenso, entretanto o status do contrato é alterado para Confirmado mesmo sem gerar o pedido e não é possível utilizar novamente aquela composição, somente suspender ou cancelar.*

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que o sistema caso um cliente esteja suspenso no programa CM0102, ao implantar o contrato no programa SC2102 o sistema bloqueie e não deixe seguir com a implantação de um contrato.

## 6507060 DMANADVEN-4539 DT Integração Batch Datasul

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0624 - Integração Batch Datasul
<b>Ticket:</b>	6507060
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4539

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando a liquidação de um título era realizada no financeiro, o sistema não estava verificando se este pedido já tinha sido aprovado, com isso o sistema enviava novamente para a loja Ciashop, a solicitação de alteração da situação do pedido para aprovado.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas alterações para que o sistema valide a situação do pedido no momento da liquidação de um título.

6533408 DMANADVEN-4146 DT Transportadora alterada quando o foco passa pelo local de entrega

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Ticket:</b>	6533408
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4146

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o local de entrega do pedido tem uma transportadora associada no Cadastro de Locais de Entrega (CD0705), e uma transportadora diferente era informada no pedido de venda, o Sistema atribuía novamente o valor padrão se o foco da tela passasse pelo campo local de entrega.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que os valores padrões do local de entrega só sejam buscado pelo Sistema novamente caso haja troca de local de entrega, e não cada vez que o foco passa pelo campo.

## 6640343 DMANADVEN-4462 DT Condição de pagamento/tabela de preço - Portal

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal Representantes/Clientes
<b>Ticket:</b>	6640343
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4462

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A condição de pagamento é apresentada em um box, entretanto é possível buscar as demais condições somente pela Busca Avançada:

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas alterações ao utilizar os componentes de busca no portal ele possa carregar as informações sem a utilização do zoom.

## 6688846 DMANADVEN-4187 DT Inclusão de entregas no pedido para item sem preço ativo

## Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao inserir uma nova entrega ou alterar uma entrega existente nos pedidos de programação de entrega com preço dia do faturamento, o sistema não verificava se o item ainda possui um preço ativo na tabela de preços do pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o sistema identifique que não há preço ativo para o item e impeça a finalização da inclusão ou alteração das entregas até que a situação do item esteja regularizada.

## 6720763 DMANADVEN-4920 - PD4050 - Código do Serviço (Sugestão Automática de Natureza)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4050 - Implantação de Pedidos
<b>Ticket:</b>	6720763
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANADVEN-4920</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

*Ao utilizar a funcionalidade da Sugestão Automática de Natureza no PD4050. Ao informar o item e salvar a natureza é atualizada corretamente para a natureza de serviço de acordo com o que foi parametrizado para a regra relacionada ao tipo de operação setado no pedido, entretanto o campo Serviço não é populado, é habilitado mas não assume a informação do CD0147/CD0903.*

**03. SOLUÇÃO**

Foram feitas alterações para que ao criar uma regra de sugestão de natureza de operação e implantar um pedido pelo programa PD4050 com o tipo de operação registrado, deve carregar corretamente o código de serviço cadastrado no CD0147/CD0903.

6742758 DMANADVEN-4733 DT Data de cancelamento em branco

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4001 - Manutenção Batch de Pedidos
<b>Ticket:</b>	6742758
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4733

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o programa Manutenção Batch de Pedidos era usado para cancelar pedidos e a data não era informada na tela, os pedidos ficavam sem data de cancelamento informada.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que o sistema atribua automaticamente a data corrente caso não seja informada data alguma na tela do programa Manutenção Batch de Pedidos.

6836258 DMANADVEN-4836 DT Aprovação no MLA não grava o usuário corretamente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Aprovação de Crédito pelo MLA
<b>Ticket:</b>	6836258
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4836

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a avaliação de crédito é integrada com o módulo MLA, e a pendência de crédito é aprovada pelo usuário alternativo, o retorno para a consulta do pedido não fica correto. A aprovação fica sempre associada ao usuário aprovador principal.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para que o usuário de aprovação seja gravado corretamente.



## 6864904 DMANADVEN-4468 DT Cadastro de Pedido de Venda

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	MPD.HTML.PD4000 - Cadastro de Pedido de Venda
<b>Ticket:</b>	6864904
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4468

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao detalhar ou editar o pedido de venda utilizando o navegador Internet Explorer, as informações do pedido de venda não eram carregadas.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas alterações no sistema para que seja possível carregar as informações do pedido, quando utilizado o navegador Internet Explorer.

6890640 DMANADVEN-4719 DT Alteração de foco na edição dos itens

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação Pedidos
<b>Ticket:</b>	6890640
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4719

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Ao selecionar o item e posicionar na aba 'Complementos 2', após clicar em outro item o sistema não atualizava a tela.*

### 03. SOLUÇÃO

*Foram efetuadas alterações para que o sistema atualize a tela corretamente e posicione na aba 'Principal'*

6970403 DMANADVEN-4725 - Botão de efetivar pedido, na cor de pedido efetivado quando pedido não está efetivado.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Ticket:</b>	6970403
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANADVEN-4725</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando era alterada a condição de pagamento especial, o botão de efetivar pedido ficava na cor de pedido efetivado quando pedido não está efetivado.

### 03. SOLUÇÃO

Realizadas alterações para que a cor do botão Efetivar pedido fique na cor correta em relação ao status do pedido.

## 6988623 DMANADVEN-4704 Recálculo de peso dos campos da Regra

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedido
<b>Função:</b>	Sugestão Automática de Natureza de Operação
<b>Ticket:</b>	6988623
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4704

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao alterar o peso dos campos no programa: Campos da Regra, o sistema não realizava o recálculo dos pesos.

**03. SOLUÇÃO**

Foi ajustado o programa para realizar o recálculo dos pesos corretamente após a alteração dos pesos.

7017082 DMANADVEN-4735 DT Não é possível informar um grupo de alocação com cinco caracteres

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0510 - Alocação Batch Pedidos e Ordens
<b>Ticket:</b>	7017082
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4735

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na alocação batch de pedidos, o grupo de alocação só pode ser preenchido com três caracteres ao invés de cinco, como nos demais programas do Sistema.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que seja possível informar o grupo de alocação com até cinco caracteres na alocação batch de pedidos e ordens.

## 7029892 DMANADVEN-4864 DT Sugestão da natureza de operação com central de vendas

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Cadastro de Pedido de Vendas
<b>Ticket:</b>	7029892
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4684

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando a central de vendas está ativada juntamente com a sugestão automática da natureza de operação, caso nenhuma natureza seja sugerida pelas regras, a natureza também não é alterada pela central, mesmo que seja necessário alterar a operação de estadual para interestadual ou vice-versa.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas alterações para que o sistema identifique que não foi sugerida nenhuma regra e realize a alteração de operação de acordo com o estabelecimento de atendimento da central de vendas.

## 7038725 DMANADVEN-4865 - Alteração do transportador no pedido de venda

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Ticket:</b>	7038725
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANADVEN-4865</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao alterar o local de entrega e confirmar estava trazendo uma transportadora diferente da cadastrada no local de entrega.

**03. SOLUÇÃO**

Foram feitas alterações para que carregue corretamente a transportadora do local de entrega informado, e caso seja alterada a transportadora ou rota, será mantida a alteração realizada em tela.

## 7328892 DMANADVEN-5478 - Alterar mensagem pedido reprovado - Só implanta Pedido

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD1001 - Consulta Pedido Venda
<b>Ticket:</b>	7328892
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-5478

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

*Ao parametrizar o crédito do cliente para : Só implanta pedidos, o sistema não permite o faturamento do mesmo. Na pasta prog do programa PD1001 era apresentada a mensagem: Indicador de Crédito do Emitente não permite alocação. Essa mensagem não identificava adequadamente o motivo do bloqueio do pedido.*

**03. SOLUÇÃO**

*Foi ajustada a mensagem para que fique claro que o cliente está parametrizado apenas para Implantar Pedidos ou suspenso.*



DMANADVEN-4656 6908188 DT Sistema não permite desalocar o pedido de alocação total

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Ticket:</b>	6908188
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-4656

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar desalocar um pedido cuja alocação foi feita em mais de um depósito ou lote, caso o sistema estivesse parametrizado como "Alocação Total" não era possível remover a alocação.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que o Sistema apenas alerte o analista de pedidos que a alocação deve ser total e só impeça a operação caso o analista tente fechar a tela sem o pedido estar completamente alocado ou desalocado.

## 5.1.9 Suporte (CSP) - Manutenção - 12.1.27

## 6868874 DMANADVEN-5257 DT Despesas na Ocorrência

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte
<b>Função:</b>	html-crm.ticket - Manutenção Ocorrência
<b>Ticket:</b>	6868874
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-5257

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

As despesas estão sendo apresentadas duplicadas na aba 'Despesas' no detalhe da ocorrência

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizados ajustes para que as despesas sejam apresentadas corretamente na aba 'Despesas' no detalhe da ocorrência

## 5.2 Agroindústria - Manutenção - 12.1.27

## 5.2.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.27

## Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.27

6576147 DAGROOGD-7581 DT Depósito em Branco em serviço de retenção - armazenagem

Depósito em Branco em serviço de retenção - armazenagem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG5052 - Cálculo Prestação de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	Em contratos com movimentos de provisão, ao calcular um serviço por retenção, o mesmo fica com o armazém em Branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisada a rotina de cálculo para que seja considerado o armazém do movimento de entrada do contrato.

6682781 DAGROOGD-7472 DT GG4160 Coluna Cotação Zerada

GG4160 Coluna Cotação Zerada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroíndustria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG4160 - Previsões Pagamento Contrato Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o relatório para um contrato que tem um fechamento financeiro em dólar, está trazendo a cotação zerada na planilha
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste na rotina de busca da cotação a ser impressa no relatório.



6757676 DAGROOGD-7423 DT Preço 0,00001 nos pedidos de vendas fertilizantes

Preço 0,00001 nos pedidos de vendas fertilizantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1090 - Detalhe Contrato Venda PD1001 - Consultas Informações Pedidos de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Após realizar uma alteração no Trade Slip de Vendas Fertilizantes, efetuando a inclusão de mais de um produto, apenas o primeiro produto está atualizando o seu preço. A partir do 2º produto novo, não está atualizando o seu preço no contrato, e conseqüentemente está indo para o pedido de vendas o preço unitário de R\$ 0,00001.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado o ajuste para que ao alterar o Trade Slip de Vendas de Múltiplos Produtos e realizar a inclusão de mais de um produto, o preço unitário de cada produto esteja correto no contrato e no pedido de venda, de acordo com o qual foi informado e atualizado no Trade Slip.

6766939 DAGROOGD-7456 DT Erro Progress ao utilizar condição de pagamento com 4 dígitos no Trade Slip de Vendas

Erro Progress ao utilizar condição de pagamento com 4 dígitos no Trade Slip de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registro Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar a condição de pagamento com mais de 3 dígitos no Trade Slip de Vendas através do Registro Novos Negócios (GG0103), está apresentando erro Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Se informado condição de pagamento no Trade Slip de Vendas com mais de 3 dígitos, foi validado para não ocorrer erro Progress e orientado para que informe a condição de pagamento com até 3 dígitos no Trade Slip.

6774952 DAGROOGD-7568 DT Saldo Disponível a Pagar Incorreto

Saldo Disponível a Pagar Incorreto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Em contrato com devoluções de quantidades já pagas, o saldo disponível à pagar está sendo calculado incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina de cálculo do saldo disponível à pagar, para que, seja corretamente demonstrado.

6800733 DAGROOGD-7567 DT Ao realizar alteração no Trade Slip as versões EAL e ALT estão inconsistentes

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	6800733
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7567

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é aprovado o Trade Slip resultado de uma modificação/alteração da data de execução e alteração da quantidade do item, diminuindo e depois incluindo o item, o sistema não está aprovando o Trade "EAL". Assim o mesmo fica com status em aprovação de margem e seu respectivo Trade "Alt" fica como atualizado.

### 03. SOLUÇÃO

Ao realizar alteração de um Trade Slip, o Trade "EAL" (Estorno da Alteração) e o Trade "ALT" (Alteração) foram ajustados para ambos estarem com situação atualizado ao fim do processo de aprovação.

6800837 DAGROOGD-7530 DT Vinculação de itens múltiplos produtos com valores zerados

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0109 - Vinculações de Múltiplos Produtos
<b>Ticket:</b>	6800837
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7530

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando se tem o mesmo produto repetido em um TS de Vendas, ao vincular o TS de Compras com o mesmo produto, o valor unitário referente ao TS Compras é apresentado zerado no GG0109 - Painel Vinculação Múltiplos Produtos.

Também no Painel Vinculação Múltiplos Produtos, os componentes de venda escolhidos no layout estão sendo apresentados somente no final, mas deveriam ser apresentados após as colunas referente aos contratos de vendas.

### 03. SOLUÇÃO

O valor unitário do TS de Compras que há vinculação com mais de um TS de Vendas, foram ajustados para apresentar seu valor correto no Painel de Vinculação Múltiplos Produtos.

Os componentes de vendas escolhidos através do layout do Painel de Vinculação Múltiplos Produtos, estão sendo apresentados após as colunas referente aos contratos de vendas, para se ter uma melhor localização e visualização no painel.

6819071 DAGROOGD-7573 DT A data de vencimento do pagamento não é mostrada na opção em planilha do Extrato Contrato Compra

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG4025 - Extrato Contrato Compra
<b>Ticket:</b>	6819071
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DAGROOGD-7573</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A data de vencimento do pagamento não é mostrada na opção em planilha do Extrato Contrato Compra

### 03. SOLUÇÃO

Na sessão de pagamentos do Extrato foi incluída a coluna "Data Vencto", além disso, foi alterado o nome da coluna "Data Pagamento" para "Data Fechto".

6819560 DAGROOGD-7540 DT Classificação Zerando após relaciona nota global - Operação por Conta e Ordem  
Classificação Zerando após relaciona nota global - Operação por Conta e Ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Após relacionar a remessa à nota global, os descontos de classificação são zerados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado o ajuste para que, após o relacionamento da remessa à global sejam mantidos os descontos.

6854141 DAGROOGD-7604 DT Não desaloca do contrato o valor do FF cancelado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Originação de Grãos
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
<b>Ticket:</b>	6854141
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7604

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Ao cancelar um Fechamento Financeiro que estava com situação revisão fechamento não está voltando a quantidade alocada fechamento do contrato.*

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de cancelamento do fechamento financeiro, de modo que, ao cancelar um fechamento em revisão, a quantidade alocada no contrato seja ajustada.



6873331 DAGROOGD-7613 DT Performance na API lista avaliação fornecedores

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindustria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6873331</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7613

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após importação de uma lista de avaliação de fornecedores observou-se uma queda na performance ao registrar novo romaneio ocasionando demora no seu retorno.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada uma revisão na estrutura da API que verifica a lista de avaliação de fornecedores quanto ao cadastro de lista negra, sanando a baixa performance no seu processamento.

6904974 DAGROOGD-7643 DT Aprovação de margem TS venda x validação lista

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registro Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	6904974
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7643

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um fornecedor está em uma lista de avaliação como "Alerta", e a geração do pedido retorna alguma mensagem informativa, a mesma está sendo interpretada como erro, e travando o processo.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no tratamento das mensagens do tipo "INFORMATION", de modo que as mesmas não travem o processo.

6947574 DAGROOGD-7709 DT Trade Slip Compra não estava validando corretamente mês/ano bolsa

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	6947574
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7709

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir novo Trade Slip de Compras informando um Item que tenha componente com ano/mês bolsa, ao realizar a alteração do Item o mesmo continua considerando o ano/mês bolsa do Item anterior mesmo se o Item atual não tenha cadastro da bolsa.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para caso tenha alteração de item no momento da inclusão, busque corretamente as informações do ano/mês caso tenha o cadastro, ou apresente em branco ano/mês bolsa.

6980582 DAGROOGD-7753 DT Trade Slip de Fixação não atualiza Porto no Detalhe do Contrato

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6980582</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7753

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma Fixação para Contrato de Venda, alterando o Porto, não está refletindo no Detalhe do Contrato de Venda.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para quando for feita uma alteração de Porto no Trade Slip de Fixação, sendo a Fixação a quantidade total do contrato, refletir no Detalhe do Contrato de Venda.

6981186 DAGROOGD-7730 DT Situação Aguardando Cotação Fechamento Financeiro Compras

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compras
<b>Ticket:</b>	6981186
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7730

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando realizado um Fechamento Financeiro de Compras em moeda estrangeira, ao confirmar o mesmo com fixação em moeda corrente porém com quantidade igual a zero, a situação do fechamento é de Pendência Fiscal.

**03. SOLUÇÃO**

Foi modificado o programa, deste modo ao confirmar um fechamento que tenha uma fixação com quantidade igual a zero, a mesma seja desconsiderada para que o fluxo do fechamento seja direcionado para "Aguardando Cotação".

7022373 DAGROOGD-7759 DT Desatualização de Remessa com 2 Globais vinculadas - Romaneio não volta para 2ªPesagem

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Ticket:</b>	7022373
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7759

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cancelar\desatualizar os documentos de um romaneio de entrada - com dois movimentos apontando para o mesmo documento, apenas primeiro está voltando para situação "2ª Pesagem".

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste na rotina de cancelamento\desatualização para que sejam verificados todos os movimentos ligados ao documento cancelado\desatualizado.

7062753 DAGROOGD-7840 DT Trade Slip de Cancelamento Compras com quantidade maior que o Saldo do contrato.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7062753</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DAGROOGD-7840</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo aprovar Trade Slip de Cancelamento Compras, mesmo quando foi realizado entregas no contrato com o Trade Slip de cancelamento em processo de aprovação, com isso está distorcendo o saldo disponível do contrato.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste para não permitir aprovações do Trade Slip de Cancelamento caso a quantidade seja maior que a disponível no contrato.

7162075 DAGROOGD-7974 DT Remessa Operação Conta e Ordem, com Valor diferente da Global

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Ticket:</b>	7162075
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-7974

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No GG2000 ao realizar a entrada da Remessa (de Global por Conta e Ordem), se alterado o valor da Nota nos Dados NF, não reflete na pasta Movim do GG1001b e também nas tabelas do Recebimento (RE0701 a RE0701a), permanecendo o valor conforme a global que foi localizada no zoom do Saldo em Terceiros (Global).

### 03. SOLUÇÃO

Foi Incluso um novo campo na tela de seleção de "Nota Fatura", permitindo informar o valor desejado para o movimento de remessa.



7199454 DAGROOGD-8005 DT Permitindo aprovar divergência via Gerenciamento Contrato Compra sem permissão.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	Gerenciamento Contrato Compra (GG2023)
<b>Ticket:</b>	7199454
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8005

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Sistema está permitindo aprovar divergência 14 via Gerenciamento Contrato Compra (GG2023) para um usuário que não está cadastrado na rotina Divergência de Compras(GG0601). (14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar).

### 03. SOLUÇÃO

Foi revisada a rotina para considerar corretamente as permissões cadastradas na Divergência de Compras (GG0601).

7238658 DAGROOGD-8137 DT Romaneio relacionado está perdendo o vínculo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios, GG2010 - Ajustes Romaneio
<b>Ticket:</b>	7238658
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8137

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina 'Ajustes Romaneio - GG2010', ao alterar o registro mesmo sem alterar nada, na confirmação o romaneio relacionado está perdendo o vínculo.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a Rotina de Ajustes de Romaneio para que quando o registro sofrer alteração, não perder o vínculo dos Romaneios Relacionados.

7242164 DAGROOGD-8043 DT Alteração taxa cotação

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	Monitor Hedge (GG0104)
<b>Ticket:</b>	7242164
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8043

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na rotina de monitor do hedge ao efetuar uma reversão (trade slip múltiplos produtos) via tela secundária (gg0104e) e acionar o botão ok, a rotina fica em processamento e não retorna nenhuma mensagem, não volta para tela de monitor e não atualiza do movimento de reversão.

**03. SOLUÇÃO**

Revisada rotina de monitor adequando bloco de cálculo do trade slip, onde o mesmo havia perda de performance na busca do componente de margem em um trade slip de múltiplos produtos.

7259924 DAGROOGD-8177 DT Fechamento permitiu alocar quantidade de devolução com NFe em processamento .

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agronúquia
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compras
<b>Ticket:</b>	7259924
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8177

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Fechamento Financeiro permitiu alocar quantidade incorreta das entregas devido à situação do documento eletrônico de uma devolução de quantidade que estava em processo de rejeição.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina de verificação de quantidade disponível foi revisada para verificar também a situação eletrônica do documento de devolução. Caso o mesmo não esteja devidamente atualizado, será descontada a quantidade do movimento da pendência fiscal.

7276908 DAGROOGD-8124 DT Valor Mercadoria x Diferença de 0,01 na Base de Cálculo de Imposto no Faturamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	Pendências Fiscais Originação
<b>Ticket:</b>	7276908
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8124

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da Nota de Devolução de Quantidade no GG2074, o valor Mercadoria está ficando com diferença de centavo comparado com o valor da base de cálculo dos impostos.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina de cálculo do valor da devolução via Pendências Fiscais Originação foi alterada para que não sejam geradas diferenças nas bases calculadas pela rotina do faturamento.

- Passo 01. Passo 02
-

7328246 DAGROOGD-8125 DT Chamada GGAPI095F incorreta para Geração de Relatório em Linux

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	FT0603 - Fechamento Atualizações Contas a Receber
<b>Ticket:</b>	7328246
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8125

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As chamadas da API ggapi095f na API FTAPI001, foram adicionadas com barra invertida, com isto ao rodar o programa "FT0603- Fechamento Atualizações Contas a Receber" em servidor Linux apresenta erro de programa não encontrado. **\*\* "ggp\ggapi095f.p" was not found. (293)**

### 03. SOLUÇÃO

Foram corrigidas as chamadas da API de Grãos, para que os programas sejam encontrados quando executados em servidor Linux.

7329550 DAGROOGD-8140 DT Inconsistência no fechamento financeiro compra com valor adicional

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	Fechamento Financeiro Compra (GG8000)
<b>Ticket:</b>	7329550
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8140

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer lançamento via fechamento financeiro compra (GG8000) para contrato de compra múltiplos produtos, se for informado valor adicional na fixação (GG8002 - browse inferior), após fazer este lançamento do valor adicional a quantidade alocada da fixação no fechamento está sendo alterada indevidamente.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada revisão na sub-rotina do fechamento financeiro quando acionado ajustes de preço e prioridade considerar o tipo de alocação do contrato evitando assim alteração indevida.

7330687 DAGROOGD-8151 DT Supressão Contrato Fertilizante está zerando a Fixação das Entregas já recebidas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	7330687
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8151

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar Supressão na rotina Registrar Novos Negócios, Contrato Compra de Fertilizantes, quando já existem entregas relacionadas ao contrato, está zerando o saldo das entregas. Com isto a entrega não é apresentada no GG8000 para realizar Fechamento Financeiro.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado a correção para que as entregas sejam atualizadas corretamente quando a rotina Registrar Novos Negócios ter alterações.



7338842 DAGROOGD-8127 DT Inconsistência ao Cancelar Trade Slip de Cancelamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	7338842
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8127

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar confirmar Trade Slip de cancelamento de Fixação de Venda o sistema apresenta a mensagem : "Valor componente na Moeda não calculado CBOT "

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para quando for feito Cancelamento de fixação o sistema realizar as validações pertinentes ao Cancelamento.

7415742 DAGROOGD-8211 DT Cancelamento de Trade Slip de Compras está apresentando inconsistência

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7415742</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8211

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao rejeitar um Cancelamento de Trade Slip de Compras com status "Margem", está apresentando a mensagem de erro "Produto do contrato com saldo a entregar menor que a quantidade a cancelar".

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada que possibilite realizar a rejeição do Trade Slip de Compras ou Vendas de Cancelamento que esteja em "Margem".

7429850 DAGROOGD-8232 DT Fechamento Financeiro de Contratos de múltiplos produtos calculando pendências fiscais incorretamente.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compras
<b>Ticket:</b>	7429850
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8232

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Fechamento financeira está calculando incorretamente as pendências fiscais de diferença de valor de contratos com múltiplos produtos.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina de cálculo da pendência fiscal de valor foi corrigida para que o cálculo considere corretamente a fixação de cada item.

7436963 DAGROOGD-8264 DT Erro progress ao abrir a tela cadastro conta para modalidade adiantamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1039 - Modalidade Adiantamento Contrato Compra
<b>Ticket:</b>	7436963
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8264

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar a conta contábil para modalidade de adiantamento contrato compra (GG1039), a rotina está apresentando erros progress em tela. (Procedure: 'afterInitializeInterface ggp/gg1039b.w' Line:10131) \*\* Character at position 1 must be digit. (630).

### 03. SOLUÇÃO

Identificado que o campo de conta de juros produto estava sem formatação, assim sendo, foi realizada a formatação ao acessar o campo sanando desta forma a apresentação de mensagem de erro em tela.

7445448 DAGROOGD-8259 DT A mensagem "19235" impedindo de atualização da nota.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Ticket:</b>	7445448
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A mensagem "19235 Natureza de Operação não confere com movimentação ela é apenas um "Aviso", porém em algumas situações não termina o processo de atualização da nota.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a validação para que o alerta não impeça a sequência do processo.

7450538 DAGROOGD-8252 DT Inconsistência ao modificar Item do Trade Slip de Vendas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7450538</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8252

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na alteração em um trade Slip de Venda, ao acionar o botão de modificar do item, ocorre erro progress de cláusula *FIELDS* na tabela emitente.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi corrigida para que não ocorra mais erros de Cláusula *FIELDS*, tanto na inclusão/alteração/cancelamento.

7454100 DAGROOGD-8265 DT Extrato de contrato de compra listra trocas sem verificar a empresa

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG4025 - Extrato Contrato Compra
<b>Ticket:</b>	7454100
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8265

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o gg4025 - Extrato Contrato Compra para um contrato está trazendo as vinculações sem verificar a Empresa da Troca

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a busca das vinculações para que seja verificada a empresa.

7473174 DAGROOGD-8267 DT Trade Slip de Compras com Status diferente na Mudança de Execução

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	7473174
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8267

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao aprovar um Trade Slip de Compras estorno/mudança de execução está apresentando a mensagem de erro "Situação Trade Slip Estorno não permite aprovar ou rejeitar Margem ..."

### 03. SOLUÇÃO

Ao realizar estorno/mudança de execução do Trade Slip de Compras, o Trade "EEX" (Estorno da Mudança Execução) e o Trade "MEX" (Mudança Execução) foram ajustados para ambos estarem com situação atualizado ao fim do processo de aprovação.



7499745 DAGROOGD-8321 DT alteração da fixação de componente compra

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	7499745
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8321

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao registrar um TS de alteração(compra) para um trade slip de fixação de componente, onde é alterado somente o valor de um componente, na confirmação a rotina apresenta mensagem de bloqueio "Componente com quantidade a Fixar maior do que o disponível", impedido a conclusão do processo.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada a revisão na confirmação do trade slip de alteração da fixação de componente para validar corretamente alteração de preço do componente.

7536213 DAGROOGD-8358 DT cancelamento de saldo parcial em contrato de venda a fixar

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7536213</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8358

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o cancelamento de saldo parcial em um contrato de venda a fixar onde inicialmente foi fixado apenas componentes e logo em seguida fixado preço produto, a rotina apresenta mensagem de bloqueio relatando que valor do componente na moeda Margem não calculado.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada a revisão na confirmação do cancelamento da fixação de preço para considerar na validação os componentes.

7555668 DAGROOGD-8390 DT Trade Slip ficando pendente mesmo não tendo estrutura de aprovação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7555668</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8390

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após registrar novo *Trade Slip* o status permanece como "Pendente", ou seja, aguardando aprovação mesmo não tendo estrutura de aprovação.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada a revisão na geração de novo *Trade Slip* verificando a estrutura de aprovação. Caso a rotina limite de aprovação (GG1094), o bloqueio 11 - Aprovar Trade Slip Pendente não existir aprovadores, o status de trade slip passará automaticamente para próxima etapa de aprovação ou completar.

7586541 DAGROOGD-8417 DT Linha de "Pagto" zerada impede confirmação do cancelameto

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Ticket:</b>	7586541
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8417

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Ao cancelar um trade slip de compra está apresentando a mensagem Data da previsão deve ser informada no Trade Slip*

### 03. SOLUÇÃO

*A validação está considerando um registro que foi criado incorretamente, com quantidade e valor zerados.*

7590673 DAGROOGD-8430 DT Estorno de contrato compra balcão esta validando fixação cancelada

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Ticket:</b>	7590673
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8430

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está permitindo estornar o movimento do contrato de balcão no romaneio, apresenta a mensagem "Contrato está em processo de aprovação (margem, componente ou banking), estorno não permitido", porem o Trade Slip de Fixação está cancelado.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para validar corretamente o estorno do movimento do contrato no romaneio quando o Trade Slip de Fixação estiver cancelado.

7633967 DAGROOGD-8493 DT Avaliação de Fornecedores no FT4003 informando o CNPJ

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	FT4003 - Tarefas Notas Fiscais Cálculo de Notas
<b>Ticket:</b>	7633967
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DAGROOGD-8493

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o módulo de Originação de Grãos está ativo e é informado o CNPJ do fornecedor no FT4003, está sendo apresentada a mensagem "Nenhum Cliente/Fornecedor enviado para validação."

### 03. SOLUÇÃO

O programa de avaliação de fornecedores foi ajustado, deste modo considerando o CNPJ do fornecedor na busca dos dados para avaliação.

## 5.3 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.27

### 5.3.1 Exportação - Manutenção - 12.1.27



## 6409348 DMANFAT1-12058 DT - Não lista todas as notas fiscais do Processo de Exportação

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0165 - Gerencial de Exportação
<b>Ticket:</b>	6409348
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12058

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não estão sendo listadas as Notas Fiscais dos Processos de Exportação corretamente quando uma entrega está faturada em mais de uma nota fiscal que encontra-se em Processos de Exportação distintos

**03. SOLUÇÃO**

Ajustada a listagem do Gerencial de Exportação para que as informações das Notas Fiscais sejam listadas corretamente.

6916146 DMANFAT1-12563 DT - Vínculo de NF de um processo em outro processo de exportação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0190 - Relacionamentos Processo de Exportação
<b>Ticket:</b>	6916146
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-12563

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma das Notas Fiscais calculadas para um Embarque de Exportação é cancelada e o pedido correspondente a esta nota fiscal é eliminada do Processo de Exportação para vincular a um novo Processo para novo faturamento, o programa de Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190) está permitindo vincular este pedido mesmo estando alocado ao embarque do Processo anterior.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190) para não permitir vincular um Pedido de Venda que continua alocado a um Embarque que pertence a um outro Processo de Exportação que não seja o que está sendo relacionado.

6983128 DMANFAT1-12490 DT - Valor unitário EX0105 com apenas 2 casas decimais

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0105 - Proforma Invoice Gráfico
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6983128</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12490

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor unitário do item possui 5 casas decimais, entretanto no EX0105 o preço unitário é apresentado com somente 2 casas decimais, conseqüentemente o valor é arredondado. No EX0120 utilizando o mesmo documento (3) são listadas as 5 casas decimais.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o EX0105 para que sejam apresentadas todas as casas decimais do valor unitário, assim como é apresentado no EX0120.

## 5.3.2 Importação - Manutenção - 12.1.27

## 6074695 DMANSUPCEX-13094 DT Problema com fabricante na quebra de adições da DI

IM0410 - Problema com fabricante na quebra de adições da DI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Declaração de Importação (IM0400)
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está gerando adições incorretas. Identificamos que na geração dos Itens da DI, o fabricante era sugerido dos cadastros do item fornecedor (CC0105) e item materiais (IM0106), não considerando o que foi informado na cotação do item (IM0060). E a geração das adições considerava para quebra e gravação o fabricante informado no processo de importação (IM0040).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a forma de busca e gravação do fabricante na DI. Na geração dos itens o programa passou a buscar o fabricante informado na cotação do item (IM0060) e quando este não for informado ou for igual ao fornecedor, será gravado o fabricante informado no processo de importação (IM0040). A geração das adições passa a utilizar o fabricante do item da DI.
<b>Tickets relacionados:</b>	6074695
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13094

6294361 DMANSUPCEX-13099 DT Seleção de embarques filhos na geração de nota complementar

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0101 - Geração NF Complementar
<b>Ticket:</b>	6294361
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13099

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar os embarques para geração de uma nota fiscal complementar e marcar a opção "Considera Desembarque Parcial" não estão sendo apresentados os embarques filhos que não possuam despesa.

### 03. SOLUÇÃO

Mesmo sem possuir despesas os embarque serão apresentados para serem selecionados, sendo que posteriormente é possível realizar o rateio das despesas no programa de seleção de despesas (IM0101C) botão "Efetuar Rateio das Despesas para os Embarques Selecionados" (IM3101D).

6897179 DMANSUPCEX-13768 DT IM0305 Não lista o código do item traduzido

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0305 - Impressão Purchase Order
<b>Ticket:</b>	6897179
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13768

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório **Purchase Order (IM0305)** e marcar para traduzir, a descrição do item está traduzida, mas o código do item não listou conforme o **Cadastro Traduções de Itens (CD2561)**.

### 03. SOLUÇÃO

O relatório **Purchase Order (IM0305)** foi alterado para imprimir o código do item traduzido, buscando do **Cadastro Traduções de Itens (CD2561)** da mesma forma que a descrição traduzida do item.

6951211 DMANSUPCEX-13922 DT - Validação "Vencimento da parcela não conferi com o calculado"

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos
<b>Ticket:</b>	6951211
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13922

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma nacionalização de um Embarque, onde a data de vencimento das duplicatas por padrão resultaria (data efetiva do ponto de controle base da cotação do item + condição de pagamento) em uma data menor que a data de emissão da nota, o sistema automaticamente assume a data de emissão como data de vencimento da duplicata. Neste caso, ao atualizar a nota fiscal, ocorria a mensagem de advertência '6.252 – Vencimento da parcela não conferi com o calculado' obrigando o usuário a ter parametrização para atualizar com erros/advertência para atualização da nota.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a validação para que não seja apresentada quando a data de vencimento da duplicata for alterada automaticamente pelo sistema.



## 6980833 DMANSUPCEX-13868 DT - IM0410 Inconsistência nas despesas dos itens da adição

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0410 - Manutenção Adições da Declaração de Importação
<b>Ticket:</b>	6980833
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13868

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A rotina de declaração de importação apresentava inconsistência com relação às despesas rateadas para os itens das adições. Alguns itens de adição permaneciam relacionados à despesas que não estavam mais relacionadas à sua adição, fazendo com que essas despesas fossem enviadas ao recebimento no momento da nacionalização.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigida a rotina de rateio e eliminação das despesas da adição para que sejam eliminadas dos itens as despesas que não estiverem relacionadas à sua adição.

## 6993961 DMANSUPCEX-13897 DT IM0410 Rateio de despesas nas Adições

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0410 - Manutenção Adições Declaração Importação
<b>Ticket:</b>	6993961
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13897

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

As despesas lançadas manualmente apenas para uma adição, não estão sendo rateadas para os itens e nem consideradas na declaração de importação.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterada a rotina de rateio, para que considere as despesas lançadas manualmente como um acréscimo na declaração de importação, e que o valor total da despesa informada, seja rateada para os itens pertencentes a essa adição.

7227871 DMANSUPCEX-14187 DT IM0400 Travamento de tabela no cálculo de impostos da DI

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0400 - Manutenção Declaração Importação
<b>Ticket:</b>	7227871
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14187

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cálculo de uma DI no programa Manutenção Declaração Importação (IM0400), e caso algum outro usuário esteja realizando o faturamento de uma nota ou o cálculo/simulação de um pedido de venda, ocorre mensagem de travamento da tabela **wt-docto**.

### 03. SOLUÇÃO

Foi revisada a rotina do cálculo da DI para que não realize o travamento da tabela **wt-docto** durante a sua execução.

## 7364398 DMANSUPCEX-14379 DT IM0400 Tratamento Despesa da Adição da DI

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0400 - Manutenção Declaração Importação (Cálculo dos Valores)
<b>Ticket:</b>	7364398, 7368068
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14379

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A despesa lançada somente na Adição da DI (IM0410) não está sendo considerada na Nacionalização do Documento (IM0100), não gerando valores no Documento de entrada de Importação (RE1001). Quando a Adição da DI possui mais de um item, a despesa da adição estava sendo gerada com valor negativo.

**03. SOLUÇÃO**

Foi corrigida a rotina de cálculo dos valores da DI para que a despesa informada na Adição (IM0410) tenha o mesmo tratamento de rateio e geração que a despesa cadastrada na DI (IM0400).

## DMANSUPCEX-13948 DT IMAPI018 - Fator de Conversão SIPROQUIM 2 - Polícia Federal

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	IMP
<b>Função:</b>	IMAPI018 - Extração dados Importação SIPROQUIM 2 - Polícia Federal
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANSUPCEX-13948

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na API de extração de dados de Importação para o SIPROQUIM 2 da Polícia Federal estava sendo utilizado o fator de conversão entre unidades (CD0902), porém ela somente converte de unidade para unidade. A necessidade é que converta de Item Unidade para outra Unidade.

Exemplo:

Item LT3.8 - Lata tinta 3,8 Litros - Unidade de Medida: UN

Item LT18 - Lata tinta 18 Litros - Unidade de Medida: UN

Neste exemplo itens diferentes usam a mesma unidade de medida UN, porque ele trabalha no estoque nesta unidade.

Porém para o relatório da PF ele precisa mostrar ou em litros(L) ou em quilos(K).

**03. SOLUÇÃO**

Foram criados três campos no Cadastro de Relacionamento Item x Órgãos ([CD0161](#)) para tratar a conversão por item. Caso tenha cadastrado o fator para utilizar do CD0161 utilizará deste cadastro, caso contrário, continuará buscando do CD0902.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [CD0161 - Cadastro Relacionamento Itens X Órgãos](#)

## DMANSUPCEX-14350 DT Nota de Importação com Código de Ajuste ICMS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Nacionalização / Geração Docs. Entrada
<b>Ticket:</b>	DMANSUPCEX-14350

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na geração dos códigos de ajustes do ICMS configurados para a nota fiscal de importação, o programa de Nacionalização\Geração do Documento de Entrada (IM0100) estava gerando um código de ajuste com sequencia zero no Registro C197 (Outras Informações Tributária) e/ou o E115 (Código Inf Adic - Registro E115 do SPED Fiscal) para cada item do embarque de importação.

**03. SOLUÇÃO**

O programa de Nacionalização\Geração do Documento de Entrada (IM0100) foi corrigido para gerar de forma correta os registros referentes aos códigos de ajustes do ICMS.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Os registros gerados de forma incorreta poderão ser excluídos diretamente no módulo de Obrigações Fiscais, através da tela de Informações Adicionais (CD4035), executado pela rotina de manutenção do Documento Fiscal (OF0305).

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [DT ICMS Desonerado Importação - % Desc ICMS](#)

## 5.4 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.27

## 5.4.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.27



## 6511960 DMANACRTES1-3322 DT Diferença entre débito e crédito APL300 com Interdivision

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL300AA - Demonstrativo Contábil do Aplicações e Empréstimos
<b>Ticket:</b>	6511960
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3322

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar o demonstrativo contábil ocorre erro de diferença entre débito e crédito na apropriação com Interdivision.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para que não ocorra o erro e faça a divisão dos valores corretamente.

## 6597362 DMANACRTES1-3347 DT Transferência de Saldo com Contas Iguais

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL717AA - Correção Competência
<b>Ticket:</b>	6597362
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3347

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando as contas de Curto Prazo e Longo Prazo parametrizadas para o produto financeiro eram iguais, estava ocorrendo erro no momento de gerar o movimento de transferência de saldo, pois não era gerada a apropriação contábil, causando erro na contabilização posteriormente.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa para quando as contas forem iguais, gerar o movimento de transferência de saldo como Não Contábil.

## 7139298 DMANACRTES1-3860 DT Ajuste de Movimentos Operação Financeira

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL724AA - Ajuste de Movimentos Operação Financeira
<b>Ticket:</b>	7139298
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3860

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao ajustar o valor de juros negativo o sistema emite indevidamente a mensagem "19530 - Saldo da operação menor que saldo principal" para a operação de Fundo de Investimento

**03. SOLUÇÃO**

Alterado para permitir alterar o valor de juros sem apresentar a mensagem 19530.

## DMANACRTES1-3618 DT Tradução dos programas do módulo de Aplicações e Empréstimos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL715AA - Abertura Diária
<b>Ticket:</b>	Não se aplica
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3618

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Está ocorrendo erro de tradução inglês em vários programas do módulo de Aplicações e Empréstimos.

**03. SOLUÇÃO**

Os programas foram corrigidos para que não ocorra mais erro de tradução.

## 5.4.2 Ativo Fixo - Manutenção 12.1.27

## 5535238 DMANCON1-6844 DT Contrato Leasing (FAS012AA)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS012AA - Contrato Leasing
<b>Ticket:</b>	5535238
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-6844

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

1 - Quando efetuada a geração dos títulos no APB está usando a data de transação do dia (today).

2 - A apropriação do leasing deve seguir o mês de referência do fato gerador, e não o mês de pagamento. Quando marcamos a opção que a parcela vence no primeiro mês, a apropriação é gerada no mês de início do contrato, e o título também gera com a mesma data, o correto seria gerar no mês subsequente.

**03. SOLUÇÃO**

Foi incluída na tela de geração de títulos APB (prgfin\fas\fas012aa.r) o campo data de transação, permitindo que o usuário informe a data que será gerado os títulos no APB.

## 5653532 DMANCON1-8686 DT Contrato de Leasing

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS012 - Contrato de Leasing
<b>Ticket:</b>	5653532
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8686

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Erro na contabilização do valor residual na CPC 06

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa de manutenção do contrato de Leasing e o Cálculo das Apropriações para gerar corretamente o valor residual do contrato.

5653532 DMANCON1-8755 DT Valor Residual CPC 06

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS700ZA - Geração de apropriações
<b>Ticket:</b>	5653532
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8755

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao calcular as apropriações do contrato de leasing para a CPC06, para os contratos com valor residual, as apropriações geradas no registro de cálculo do bem não estavam corretas, pois estava considerando o valor residual na apropriação vinculado ao pagamento do título do aluguel, gerando uma diferença na transitória de implantação.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de geração de apropriações para que os valores das apropriações ficassem corretos, evitando a diferença na transitória.



## 6620846 DMANCON1-8215 DT Desmembramento de Bens (FAS703ZA)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS703ZA - Desmembramento de Bens
<b>Ticket:</b>	6620846 / 7157944
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8215 / DMANCON1-8577 / DMANCON1-8876 / DMANCON1-8998

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao efetuar o Desmembramento de Bem (prgfin\fas\fas703za.r), a execução chega a 100% porém não conclui o movimento. O programa permanece em processamento, não saindo do programa.

DMANCON1-8215 - O programa não conclui devido ao arredondamento dos valores da Correção Monetária que não fecham entre Origem e Destino;

DMANCON1-8577 - Não conclui o processo quando o bem possui incorporações, fazendo que o programa gere valores inconsistentes que levam a não conclusão da rotina;

DMANCON1-8876 / DMANCON1-8998 - A rotina desconsidera os valores acumulados de depreciação na implantação do bem destino, quando esse tem cronograma de cálculo.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa para que o Desmembramento de Bem (prgfin\fas\fas703za.r) seja concluído com sucesso.

## 6622982\_DMAMANCON1-8213\_Param\_Calc\_Incorp

## Parâmetro de Cálculo Incorporação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Parâmetro de Cálculo da Incorporação - FAS7150A
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível alterar a data de início de cálculo da incorporação
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para permitir alterar a data de início de cálculo da incorporação
<b>Tickets relacionados:</b>	6622982
<b>Requisito:</b>	DMAMANCON1-8213

## 6623207\_DMAMANCON1-8214\_Detalhe\_Cronograma\_Cálculo

## Detalhe Cronograma de Cálculo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS725JA - Detalhe Cronograma de Cálculo
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo mostrado na consulta o botão de observações, com as observações digitadas na criação do cronograma
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído botão de Observações no programa FAS725JA, para visualizar as observações digitadas na criação do cronograma
<b>Tickets relacionados:</b>	6623207
<b>Requisito:</b>	DMAMANCON1-8214

## 6891679 DMANCON1-8683 DT Imparidade de Ativos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS767AA - Imparidade de Ativos
<b>Ticket:</b>	6891679
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8683

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar o programa de imparidade de Ativos (prgfin\fas\fas767aa.r) utilizando RPW, ocorre o erro 1834

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o cadastro de programas incluindo o prgfin\fas\fas767pa.r para não apresentar o erro 1864 na execução RPW.

6914463 DMANCON1-8664 DT Baixa Bem Patrimonial (FAS702AA)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS702AA - Baixa Bem Patrimonial
<b>Ticket:</b>	6914463
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8664

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Ocorre o erro 15800 nas baixas totais por venda em bens sem necessidade de ajuste.*

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Baixa Bem Patrimonial (prgfin\fas\fas702aa.r) para não bloquear (erro 15.800) a movimentação quando for 100%.

## 6923501 DMANCON1-8593 DT Manutenção Incorporações de Bens

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS715AA - Manutenção Incorporações de Bens
<b>Ticket:</b>	6923501
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8593

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de inclusão de Incorporações de Bens (prgfin\fas\fas715da.r), esta bloqueando a inclusão quando existe erro 15800 no bem.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado para não apresentar erro 15800 (para o bem) na inclusão de Incorporações de Bens (prgfin\fas\fas715da.r).

6938708 DMANCON1-8622 DT Ajuste Mensagem 3673

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS734AA - Implantação Bem Já Imobilizado
<b>Ticket:</b>	6938708
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-622

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Implantação Bem Já Imobilizado (prgfin\fas\fas734aa.r), não indica a empresa que está sendo validada na mensagem de erro 3673 e nem programa de ajuste da situação reportada na mensagem.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de Implantação Bem Já Imobilizado (prgfin\fas\fas734za.r) e todos que utilizam a mensagem, para que quando ocorrer o erro 3673 seja apresentada a empresa validada na mensagem e na descrição de ajuda presente o nome do programa para ajuste.

## 6944717 DMANCON1-8621 DT Parâmetros de Contabilização

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS712AA - Parâmetros de Contabilização
<b>Ticket:</b>	6944717
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8621

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Parâmetros de Contabilização (prgfin\fas\fas712aa.r), esta apresentando a mensagem 954 com a finalidade Contábil "Débito" ao invés de apresentar a finalidade Contábil correta.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de Parâmetros de Contabilização (prgfin\fas\fas712aa.r) para apresentar a finalidade contábil correta na mensagem 954.



## 6945020 DMANCON1-8592 DT Importação de Bens

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	DCF727ZA - Importação de Bens
<b>Ticket:</b>	6945020
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8592

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Importação de Bens (prgint/pcf/pcf727za.r), quando não marcada a opção "Valores Data Fechamento" efetua a importação dos bens como sendo do tipo "Imobilizado".

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de Importação de Bens (prgint/pcf/pcf727za.r) para importar os bens da mesma forma que a tela de aquisição (prgfin\fas\fas701aa.r) quando o parâmetro "Valores Data Fechamento" não estiver marcado.

## 6951489 DMANCON1-8754 Correções Leasing

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS012AA - Contrato de Leasing
<b>Ticket:</b>	6951489 / 7061241
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8754

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

manutenção do contrato

fas012ha - exclusão de apropriação

- está permitindo excluir apropriações de contrato IFRS 16

fas012zd - reajuste do contrato

- está permitindo fazer dois reajustes na mesma data

- está correndo erro de data inválida ao calcular o reajuste

aquisição de bem - fas701cb e fas701eb

- está permitindo vincular o contrato IFRS 16 a mais de um bem

exclusão de cálculo - fas708

- estava eliminando incorretamente cálculo de apropriação de leasing e mantendo está apropriação como calculada no contrato.

exclusão apropriação leasing - fas743aa

- está excluindo cálculos de apropriações de contratos vinculados a bens que não são da empresa logada

- está excluindo cálculo mesmo com período diferente de Habilitado

- quando o registro de cálculo da apropriação de leasing está contabilizado, ou tem alguma outra validação que impede a sua eliminação, está deixando o registro

de cálculo no bem, mas está desmarcando a apropriação lá no contrato como "Não Apropriada".

**03. SOLUÇÃO**

Manutenção do Contrato

Alterado programa para não permitir excluir apropriações do contrato quando a modalidade for 'IFRS 16'.

Reajuste do Contrato

Alterado programa para não permitir calcular um reajuste para a mesma data.

Também no cálculo do reajuste, corrigido erro de data inválida, ao gerar as apropriações do contrato.

#### Manutenção de Bem Patrimonial

Alterado programa para não permitir vincular o contrato ao bem que está sendo implantado/alterado, se o mesmo já estiver vinculado a outro bem.

#### Exclusão de Cálculo

Alterado programa para eliminar as apropriações de leasing e manter o log de apropriado no contrato. A eliminação só será feita pelo FAS743AA.

#### Exclusão Apropriação Leasing

Alterado programa para que na exclusão individual, só permitir selecionar contratos vinculados a bens da empresa corrente do usuário. Na exclusão por faixa, mesmo que na faixa selecionada existam contratos vinculados a bens de empresas diferentes da logada, somente serão eliminadas as apropriações de contratos vinculados a bens da empresa logada.

Alterado também para que, se no período informado para exclusão estiver com situação diferente de "habilitado", não será permitida a exclusão. Validado para fazer corretamente a exclusão dos registros de cálculo e atualização do log de "Apropriado" na apropriação.

## 6951489 DMANCON1-8754 DT Exclusao Aprop Leas

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS743AA - Exclusão Apropriação Leasing
<b>Ticket:</b>	6951489
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8754

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de exclusão de apropriações de leasing, mesmo não excluindo o registro de cálculo no bem, por ele estar contabilizado, estava desmarcando a apropriação de leasing, aí, ao calculá-la novamente, não permitia porque já existe o registro de cálculo para aquela apropriação

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de exclusão de apropriação de leasing para só desmarcar o Flag de "Apropriado" quando o registro de cálculo tiver sido efetivamente excluído.

## 6973697 DMANCON1-8655 DT Manutenção União de Bens

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS714AA - Manutenção União de Bens
<b>Ticket:</b>	6973697
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8655

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de União de Bens (prgfin\fas\fas714aa.r), esta gerando 2 bens quando o bem destino é alterado depois de acessar o botão de parâmetros.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado a União de Bens (prgfin\fas\fas714aa.r) para não gerar bens duplicados após alterar o bem destino no processo de união.

## 6989825 DMANCON1-8685 DT Imparidade de Ativos (FAS767AA)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS767AA - Imparidade de Ativos
<b>Ticket:</b>	6989825
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8685

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Estamos utilizando o FAS767AA para gerar Perdas por imparidade de bens com percentual = 100%. Notamos que o programa está gerando dois registros zerados de saldo para cada Cenário/Finalidade. Ao eliminar a definição pelo programa FAS708AA somente um registro de saldo é eliminado.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa de Imparidade de Ativos (prgfin\fas\fas767aa.r) para não gerar indevidamente registros de saldos para Cenários não vinculados as incorporações.

## 7003701 DMANCON1-8720 DT Baixa de Bens

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS702AA - Baixa de Bens
<b>Ticket:</b>	7003701
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8720

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Baixa de Bens (prgfin\fas\fas702aa.r), esta gerando diferença de centavos nos valores da baixa quando a baixa é "Por Valor".

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de Baixa de Bens (prgfin\fas\fas758za.r) para efetuar os ajustes corretamente nos bens, quando o tipo de baixa for "Por Valor".

## 7023992 DMANCON1-8731 DT Geração Lista Inventário de Bens

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS702AA - Geração Lista de Inventário de Bens
<b>Ticket:</b>	7023992
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8731

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Geração de Lista de Inventário (prgfin\fas\fas723aa.r), esta trazendo bens totalmente baixados.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de Geração de Lista de Inventário (prgfin\fas\fas723aa.r) para não gerar bens 100% baixados na lista de inventário.



## 7073214 DMANCON1-8796 DT Implantação Bem (FAS701AA)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS701AA - Implantação Bem
<b>Ticket:</b>	7073214
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8796

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O campo "Início Cálculo" nos parâmetros da implantação do bem não assume a data de aquisição correta.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa para ajustar o processo de geração dos parâmetros de cálculo do bem durante o processo de aquisição do bem, de modo que a data dos parâmetros no tipo de cálculo em branco seja a mesma da data de aquisição.

## 7126233 DMANCON1-8852 DT Baixa de Bens

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS702AA - Baixa de Bens
<b>Ticket:</b>	7126233
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8852

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Baixa de Bens (prgfin\fas\fas702aa.r), esta gerando erro 15800 no bem quando a baixa é "Por Quantidade".

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de Baixa de Bens (prgfin\fas\fas702aa.r) para não gerar erro 15800 quando a baixa é "Por Quantidade".

7141719 DMANCON1-8914 DT Erro 22023 ao realizar a Baixa de Bens

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS702AA - Baixa de Bens
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7141719</a>
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8914

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de Baixa de Bens (prgfin\fas\fas702aa.r), esta gerando erro 15800 no bem, indicando que a realização da baixa realizará o movimento com inconsistência entre o registro de cálculo e o valor original.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa (prgfin\fas\fas758za.r) que realiza a Baixa de Bens (prgfin\fas\fas702aa.r) para ajustar corretamente o valor de diferença, não gerando inconsistência e realizando a baixa de bens de forma correta.

## 7143793 DMANCON1-9022 DT Performance Cálculo Ativo Fixo

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS704AA - Cálculo Ativo Fixo
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7143793</a>
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-9022

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Cálculo de Bens (prgfin\fas\fas704aa.r), esta com baixa performance.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa (prgfin\fas\fas704aa.r) para que o cálculo seja feito de forma mais rápida.

## 7326672 DMANCON1-9076 DT Demonstrativo de Contabilização

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS347AA - Demonstrativo de Contabilização
<b>Ticket:</b>	7326672
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-9076

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O relatório Demonstrativo de Contabilização (prgfin\fas\fas347aa.r), esta com apresentando erro quando executado via RPW simultâneo (com 2 sessões ou mais habilitadas).

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o relatório Demonstrativo de Contabilização (prgfin\fas\fas347aa.r) para não apresentar erro quando a execução RPW for de forma simultânea.

## 7384609 DMANCON1-9122 DT Detalhe Manutenção de Bens

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS701id - Detalhe Manutenção de Bens
<b>Ticket:</b>	7384609
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-9122

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao clicar no botão Crédito Pis/Cofins no detalhe da manutenção de Bens (prgfin\fas\fas701aa.r) ocorre um alerta do Progress referente ao tamanho do campo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado a manutenção de Bens (prgfin\fas\fas701aa.r) para não ocorrer advertência ao clicar no crédito PIS/COFINS.

## 7415896 DMANCON1-9141 DT Relatório Saldo Líquido

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS345AA - Relatório Saldo Líquido
<b>Ticket:</b>	7415896
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-9141

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O relatório Saldo Líquido (prgfin\fas\fas345aa.r), quando impresso com regra por Centro de Custo Responsável, não esta apresentando os centros de custos corretos para os bens em determinada data ou não apresenta os bens.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o relatório Saldo Líquido (prgfin\fas\fas345aa.r) para apresentar os centros de custos corretos e mostrar os bens corretamente.

### 5.4.3 Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.27



## 6596273 DMANACRTES1-3272 DT Razão Contas Correntes

## CMG313 - Razão Contas Correntes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG313AA - Razão Contas Correntes
<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão do relatório Razão Conta Corrente selecionando a opção PDF, é gerado arquivo texto em vez de gerar o PDF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que seja feito a conversão do arquivo de texto para PDF.
<b>Tickets relacionados:</b>	6596273
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-3272

6780029 DMANACRTES1-3450 DT Alerta Progress ao abrir complemento do movimento da conta corrente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG700AA - Movimentação Diária Conta Corrente
<b>Ticket:</b>	6780029
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3450

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina de Movimentação de Conta Corrente, incluir ou detalhar um movimento e clicar no botão "Complemento" ocorre erro Progress (\*\*RECTANGLE rt\_007 does not fit in parent DIALOG-BOX f\_dlg\_02\_movto\_cta\_corren\_detalhe. (6491).

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não apresente erro Progress ao abrir a tela.

## 6850950 DMANACRTES1-3551 Diário Auxiliar do Caixa e Bancos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG309AA - Diário Auxiliar do Caixa e Bancos
<b>Ticket:</b>	6850950
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3551

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não ocorre a impressão do Diário Auxiliar ao indicar como opção de saída Impressora.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi corrigido para que envie corretamente a impressão do Diário Auxiliar para a impressora quando selecionada esta opção.

## 6889336 DMANACRTES1-3614 DT Inconsistência Progress no Razão Movimentos Conta Corrente

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG313AA - Razão Movimentos Conta Corrente
<b>Ticket:</b>	6889336
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3614

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar o Razão Movimentos Conta Corrente (prgfin/cmg/cmg313aa.r) apresenta inconsistência Progress (91) informando que a tabela de Operação Financeira (operac\_financ) não está disponível durante a leitura de movimentos com origem Aplicações e Empréstimos.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi corrigido para que não seja apresentado a inconsistência Progress e sejam mostrados no relatório gerado os movimentos referentes ao módulo Aplicações e Empréstimos. Foi alterado também o programa de Cálculo Variação Cambial (html.calculateexchangevariation) por ser lista de impacto da correção.

## 6971284 DMANACRTES1-3700 DT Cálculo Variação Cambial

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG733ZN - Cálculo Variação Cambial
<b>Ticket:</b>	6971284
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3700

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Cálculo da Variação Cambial recalcula os valores de movimentações de conta corrente, ocasionando diferença entre o Razão Conta Corrente (CMG313AA) e o Demonstrativo Contábil Caixa e Bancos (CMG712AB).

**03. SOLUÇÃO**

O programa de Cálculo da Variação Cambial foi ajustado para que ao tratar-se de movimentação originada no módulo CMG, estes valores não sejam recalculados indevidamente.

## 7238311 DMANACRTES1-3969 DT Pagamentos via PEF sem as informações de Participante para o LCDPR

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	LF0500 - Extrator LCDPR
<b>Ticket:</b>	7238311
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3969

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Pagamentos via PEF utilizando portadores do tipo Caixa ou não, onde não há a informação do fornecedor, geravam movimentos na conta corrente que na extração ficavam sem as informações do participante para o LCDPR.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que a extração dos dados do Contas a Pagar para quando extrair pagamentos via PEF onde não foi informado código de fornecedor, considerar como ID do Participante o CPF do próprio produtor que vai entregar o LCDPR.

Alterado também a extração dos dados nos casos de movimentos gerados no CMG em que não tem ID do Participante informado no movimento. Antes era gravado o CNPJ da Agência Bancária, porém se a Agência não tem pessoa vinculada acabava gerando em branco. Alterado para neste caso o ID do Participante ser o CPF do próprio produtor que está entregando o LCDPR.

## 7279162 DMANACRTE1-3989 DT Importação de Movimentos do Caixa e Bancos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG719ZG - API de Importação de Movimentos do Caixa e Bancos
<b>Ticket:</b>	7279162
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3989

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Foram adicionados campos novos referentes a LCDPR na temp-table utilizada para importação de movimentos para o módulo Caixa e Bancos, e com isso passou a apresentar erro nas versões antigas da API.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido a evolução da API para que não apresente erro nas versões anteriores.

7434464 DMANACRTES1-4180 DT Conciliação Conta Corrente apresenta inconsistência progress

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG706AA - Conciliação Conta Corrente
<b>Ticket:</b>	7434464
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-4180

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração de movimentos do caixa e bancos a partir da conciliação bancária apresenta inconsistência Progress "\*\*\* Attempt do write to closed stream s\_1. (1387)".

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido para que seja recebido corretamente os parâmetros de visualização ou não da inclusão de movimentos na conta corrente e com isso não seja apresentado a inconsistência Progress.



## DMANACRTE1-3618 DT Tradução dos programas do Caixa e Bancos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG309AA - Diário Auxiliar do Caixa e Bancos CMG712AB - Demonstrativo Contábil do Caixa e Bancos
<b>Ticket:</b>	Não se aplica
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3618

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Está ocorrendo erro de tradução inglês em vários programas do módulo de Caixa e Bancos.

**03. SOLUÇÃO**

Os programas foram corrigidos para que não ocorra mais erro de tradução.

## 5.4.4 Câmbio - Manutenção - 12.1.27

## 6057698 DMANACRTES1-3077 DT Relatório Título Destinado EC0046

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Câmbio
<b>Função:</b>	EC0046 - Título Destinado
<b>Ticket:</b>	6057698
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3077

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao emitir o relatório de títulos destinados e existe um título pendente de destinação que esteja liquidado sem contrato, este título não aparece na listagem se marcar apenas o parâmetro "Títulos Pendentes de Destinação". É necessário selecionar também o parâmetro "Títulos já Destinados" para que esse título seja impresso.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para que os título pendentes sejam impressos separadamente dos já destinados e para que imprima todos os títulos corretamente.

Além disso, foi adicionado uma coluna "Liquid s/ Contr" onde os itens liquidados sem contrato será impresso "Sim", e os pendentes de contrato será impresso "Não"

## 6378535 DMANACRTES1-3328 DT Erro ao vincular valor menor que saldo do título EC0003

## EC0003 - Contrato Câmbio Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Câmbio
<b>Função:</b>	EC0003 - Contrato Câmbio Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar um título vinculado ao contrato para um valor a vincular menor que o saldo ocorre erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra erro ao vincular um valor menor que o saldo.
<b>Tickets relacionados:</b>	6378535
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-3328

## 5.4.5 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.27

## 6605124 DMANCON1-8222 DT Razão Contábil Gerencial (FGL312AA)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL312AA - Razão Contábil Gerencial
<b>Ticket:</b>	6605124
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8222

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Relatório Razão Contábil Gerencial (prgfin\fgl\fgl312aa.r) com arquivo delimitado (planilha) não é gerado para opção Batch/RPW.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa de Razão Contábil Gerencial (prgfin\fgl\fgl312aa.r) para gerar corretamente o arquivo delimitado (planilha) quando a opção for em Batch/RPW.

## 6778578 DMANCON1-8490 DT Manutenção de Lotes Contábeis

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL702AA - Manutenção de Lotes Contábeis
<b>Ticket:</b>	6778578
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8490

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Manutenção de Lotes Contábeis (prgfin\fgl\fgl702aa.r) permite descontabilizar lotes e alterar os valores com origem diferente de FGL.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa de Manutenção de Lotes Contábeis (prgfin\fgl\fgl702aa.r) para não permitir descontabilizar lotes e alterar os valores com origem diferente de FGL.

## 6869582 DMANCON1-8559 DT API de Contabilização

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL900zo - API de Contabilização
<b>Ticket:</b>	6869582
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8559

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A API de contabilização (prgfin\fgl\fgl900zo.r), acusa diferença para moeda EURO e não deixa o lote pendente para ajuste automático.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido a API de contabilização (prgfin\fgl\fgl900zo.r) para deixar o lote pendente para ajuste na contabilidade.



## 6897977 DMANCON1-8504 DT Cancelamento de Lotes Contábeis

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL702zi - Cancelamento de Lotes Contábeis
<b>Ticket:</b>	6897977
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8504

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Cancelamento de Lotes Contábeis (prgfin\fgl\fgl702zi.r), quando selecionada a opção de cancelamento por faixa, apresenta mensagem se o módulo não é informado, porém quando o mesmo é informado, não apresenta mensagem e apenas efetua o cancelamento..

**03. SOLUÇÃO**

Para evitar eliminações indevidas, foi incluída mensagem de confirmação ao usuário : **"A faixa de lotes digitada considera intervalo de XXX números de lotes, deseja continuar?"**

## 6958055 DMANCON1-8648 DT Contabilização de Lotes/Lançamentos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL702ZD - Contabilização de Lotes/Lançamentos
<b>Ticket:</b>	6958055
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8648

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao efetuar a contabilização de lotes e lançamentos, na seleção dos lotes (prgfin\fgl\fgl702zd.r) ocorre uma demora para carregamento dos dados.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa de seleção dos lotes (prgfin\fgl\fgl702zd.r) para ajustar a performance.

## DMANCON1-5646 DT API Validações Contábeis (FGL731ZA)

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL731ZA - API Validações Contábeis EMS2-EMS5
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-5646

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A mensagem de erro 19.429 sobre centro de custo inválido para plano centro de custo ou data validade inclusa no programa de validações (prgfin\fgl\fgl731za.r), não apresenta os campos inválidos na mensagem. Além disso, não apresenta no campo de ajuda da mensagem que a data de validade pode ser corrigida no programa (prgint/utb/utb066aa.r).

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa de API Validações Contábeis EMS2-EMS5 (prgfin\fgl\fgl731za.r), apresentando corretamente os campos de centro de custo, plano centro de custo e data validade. E no campo de ajuda foi incluída a informação de que a validade pode ser alterada através do programa (prgint/utb/utb066aa.r).

## DMANCON1-8603\_DT\_Integração\_Lançamento\_Contábil

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL900zp - Integração Lançamento Contábil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8603

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A mensagem AccountingEntry não está tratando corretamente o retorno do erro: ' Centro Custo Inválido para a Unidade Negócio ! '

**03. SOLUÇÃO**

Alterado programa para tratar corretamente o retorno do erro: 'Centro Custo Inválido para a Unidade Negócio ! '.

## 5.4.6 Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.27

## 6804166 DMANCON1-8450 DT Manutenção de Itens Colunas de Demonstrativo

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MGL - Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	MGL007BA - Manutenção de Itens Colunas de Demonstrativo
<b>Ticket:</b>	6804166
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8450

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Manutenção de Itens Colunas de Demonstrativo (prgfin\mgl\mgl007ba.r) apresenta o erro "\*\*\*RECTANGLE rt\_cxcf does not fit in parent DIALOG-BOX f\_bac\_03\_col\_demonst\_ctbl. (6491)" ao listar os itens.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa de Manutenção de Itens Colunas de Demonstrativo (prgfin\mgl\mgl007ba.r) para não apresentar o erro 6491.

## 5.4.7 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.27

## 6331942 DMANAPB1-3654 DT Falha na troca de empresas ao importar varredura de sacado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Importação Arquivo Varredura de Sacado - APB779ab
<b>Ticket:</b>	6331942
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3654

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a importação de varredura de sacado e fazer a conciliação automática (APB779ab) com informações de estabelecimento diferente da empresa corrente, ao finalizar o processo, a empresa corrente é alterada para a empresa do estabelecimento do título conciliado.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizada correção para manter a empresa corrente original ao finalizar a importação do arquivo de varredura do sacado com conciliação automática.



6402575 DMANAPB1-3661 DT Erro 18.376 Saldo do Lançamento Contábil Inválido na integração com a contabilidade (APB728AA)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB728AA - Demonstrativo Contábil Contas a Pagar
<b>Ticket:</b>	6402575
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3661

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre o erro 18.376 - Saldo do Lançamento Contábil Inválido no programa Demonstrativo Contábil do Contas a Pagar (APB728AA) para títulos a pagar criados no programa Calcular Comissões a Pagar (ACR763AB).

O problema ocorre quando há diferença entre DB e CR nas apropriações contábeis por unidade de negócio em função dos abatimentos de provisão de comissão a pagar gerados anteriormente.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina que gera as apropriações contábeis da implantação dos títulos a pagar foi corrigida para não gerar diferença de apropriação contábil nas unidades de negócio para os títulos implantados abatendo provisões geradas anteriormente (APB704ZL).

6707347 DMANAPB1-3675 DT Mensagem 12800 / 6140 no acerto de valor a menor do título (APB717AA)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB717AA - Manutenção de Títulos do Contas a Pagar
<b>Ticket:</b>	6707374
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3675

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do movimento de Acerto de Valor a Menor de um título a pagar com duas finalidades econômicas acontece o erro 12800 / 6140 e não permite realizar o acerto no título.

O título a pagar teve o valor saldo alterado a menor para 0,01 na finalidade econômica corrente.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina para realizar movimento de Acerto Valor a Menor no valor correto para a finalidade diferente de corrente e não ocorrer o erro 12800 / 6140.

6724196 DMANAPB1-3664 DT Mensagem progress 565 ao gerar o gráfico na Consulta Pagamento Efetuado no Período (APB206AA)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB206AA - Consulta Pagamento Efetuado no Período
<b>Ticket:</b>	6724196
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3664

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Acontece a mensagem progress 565 "Find FIRST/LAST failed for table tt\_erro" ao gerar o gráfico na Consulta Pagamento Efetuado no Período (APB206AA).

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi corrigida para tratar o retorno de erro na geração do gráfico e não acontecer a mensagem progress 565 na Consulta Pagamento Efetuado no Período (APB206AA).

6726638 DMANAPB1-4025 DT Pedido de Aprovação de Pagamento.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APF750AA - Pedido de Aprovação de Pagamento
<b>Ticket:</b>	6726638
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-4025

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Ao entrar no programa Manutenção Pedido Aprovação Pagamento com dois usuários diferentes simultaneamente é apresentada a mensagem de erro Progress "dwb\_rpt\_param em uso por ....".*

### 03. SOLUÇÃO

*O programa Manutenção Pedido Aprovação Pagamento foi ajustado para permitir que dois usuários diferentes possam acessar o programa simultaneamente.*

6770439 DMANAPB1-3712 DT J52 Banco do Brasil sem beneficiário

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB760AA - Envio Pagamento Escritural - EDI
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6770439</a>
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3712

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando gerado o arquivo do Banco do Brasil sem dados do beneficiário, o pagamento escritural não deve preencher os campos do sacador avalista.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa de envio de pagamento escritural - EDI (APB760AA) para que não preencher as informações do sacador avalista quando não possuir o beneficiário. Alteração desenvolvida para o Banco do Brasil.

6802568 DMANAPB1-3753 DT Erro genérico (16) na vinculação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB704AA - Manutenção Lotes de Pagamento
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6802568</a>
<b>Requisito/ Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANAPB1-3753</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a baixa de uma duplicata contra antecipação, é apresentado erro genérico.

### 03. SOLUÇÃO

Rotina foi alterada para mostrar uma melhor descrição do erro ocorrido na execução.

6817013 DMANAPB1-3758 DT Mensagem 12800 / 8321 na atualização do lote de pagamento (APB711)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Manutenção Lote de Pagamento
<b>Ticket:</b>	6817013
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3758

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na atualização do lote de pagamento é apresentada a mensagem 12800 / 8321 quando o pagamento é de um título de moeda estrangeira com o abatimento de antecipação na moeda corrente.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste na rotina para realizar o pagamento do título e não ocorrer a mensagem 12800 / 8321.

6861159 DMANAPB1-3878 DT Erro ao zerar saldo de previsão que possua abatimento via PEF

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB717aa - Manutenção de Títulos do Contas a Pagar
<b>Ticket:</b>	6861159
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado ):</b>	DMANAPB1-3878

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro ao zerar o valor de previsão na Manutenção de Títulos do Contas a Pagar, caso a mesma possua um abatimento via PEF paga por um borderô de outro estabelecimento.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a confirmação do borderô para que abatimento da previsão seja vinculada corretamente, não ocasionando o erro ao zerar seu saldo.



6890537 DMANAPB1-3926 DT Aprovação da antecipação.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB701AA - Registrar Antecipação
<b>Ticket:</b>	6890537
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3926

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Ao registrar uma antecipação e enviá-la para aprovação, é apresentado o erro de número 18549 (Não existe faixa de aprovação cadastrada para o valor...).*

### 03. SOLUÇÃO

*Este erro ocorria porque a lotação (centro de custo) não estava sendo enviada na aprovação de documentos. A rotina foi alterada para enviar o centro de custo do usuário universal ao invés de "branco", com esta implementação o sistema poderá efetivar a aprovação utilizando a lotação do usuário aprovador conforme cadastrado na Manutenção Usuários de Aprovação (MLA0103).*

6998749 DMANAPB1-4251 DT Correção erro 12800 (6140) ao baixar título parcialmente com antecipação quando os valores convertidos para outra moeda (armazena módulos) ficam menores que 0,01

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Pagar via Caixa ou Cheque (APB711AA)
<b>Ticket:</b>	6998749
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-4251

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre erro 12800 (6140) ao baixar título a pagar parcialmente usando antecipação quando existem outras finalidades econômicas parametrizadas para armazenar valores no módulo e a conversão dos valores da baixa nestas finalidades ficam menores que 0,01.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa de conversão de valores para considerar os valores de abatimento de antecipação da baixa em outras finalidades no mínimo 0,01 quando os cálculos de conversão ficam menores que este valor.

7029464 DMANAPB1-3977 DT Formato do vencimento do relatório da rotina Pagamento via Encontro de Contas (APB735AA)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Pagamento via Encontro de Contas - APB735AA
<b>Ticket:</b>	7029464
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3977

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns títulos são gerados com o vencimento em formato incorreto no relatório enviado por email na rotina Encontro de Contas (APB735AA).

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada a correção do formato do campo vencimento do relatório enviado por email para mostrar corretamente o formato.

7029578 DMANAPB1-4002 DT Consulta não mostra PEF de Crédito quando a opção Consulta Contas Contábeis está marcada (APB227)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Consulta Pagamentos Extra-Fornecedor - APB227AA
<b>Ticket:</b>	7029578
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-4002

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta Pagamentos Extra-Fornecedor não mostra PEF de Crédito quando a opção Consulta Contas Contábeis está marcada (APB227AA).

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina para pesquisar todos os PEFs com movimentação contábil quando a opção Consulta Contas Contábeis estiver marcada.

7059781 DMANAPB1-4012 DT Mostrar as antecipações em aberto do fornecedor – Botão Verifica AN do borderô (APB710BA)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Manutenção Borderô do AP - APB710AA
<b>Ticket:</b>	7059781
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-4012

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar no botão Verifica AN do item do borderô não mostra as antecipações em aberto para o fornecedor.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada a alteração para mostrar todas as antecipações em aberto para o fornecedor quando clicar no botão Verifica AN.

## 5.4.8 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.27

#6805535 DMANACRTE1-3464 DT Não aparece a diferença entre Faturamento e Contas a Receber

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR427ZA - Conciliação ACR x FAT
<b>Ticket:</b>	6805535
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3464

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **ACR427ZA - Conciliação ACR x FAT** não apresenta a diferença entre **Faturamento** e **Contas a Receber** quando as notas não estão atualizadas no **ACR**.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para apresentar a diferença quando a nota fiscal não estiver atualizada no **Contas a Receber**.

5837343 DMANACRTES1-2570 DT Abatimento de Devolução gera Débito Realizado em título com Crédito Não Realizado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Liquidação Lotes de Liquidação
<b>Ticket:</b>	5837343
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-2570

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma Liquidação de Títulos (prgfin/acr/acr726aa.r) de duplicata que teve provisionamento integrado ao Contas a Pagar (crédito "Não Realizado") contra Antecipação de Devolução, o sistema gera movimento de crédito "Realizado" onde esta ação penaliza indevidamente o representante, sendo que o crédito "Realizado" provisionado no Contas a Pagar não se realizará devido a esta devolução.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina de comissão para quando abater Antecipação de Devolução sobre duplicata que teve o crédito "Não Realizado" integrado ao Contas a Pagar (provisionamento) e marcando a opção "Estorno Comissão", gerar o movimento de débito "Não Realizado" para não penalizar o representante visto que esta ação deve abater no crédito "Não Realizado" integrado ao Contas a Pagar.



## 6507217 DMANACRTES1-3184 DT Atualização Lote de Liquidação Automática

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Lote Liquidação Títulos ACR
<b>Ticket:</b>	6507217
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3184

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao atualizar um lote de liquidação automática em moeda estrangeira ocorre o erro "10673 - Valor Liquidação excede o saldo do título". Essa situação ocorre quando na filtragem de títulos para marcar para liquidar, são apresentados dois documentos (um em real e outro em dolar, por exemplo). Nestes casos o sistema está salvando a cotação como 1 (um) em todos os itens do lote. Caso o usuário entrar na tela de modifica do item do lote, não realizar nenhuma alteração e clicar em "OK", será apresentado a mensagem "8004 - Valor Liquidação excede o saldo do título".

**03. SOLUÇÃO**

Alterado para que seja salvo a cotação correta para cada item de acordo com a cotação cadastrada (prgint/utb/utb061aa.r). Dessa forma ao atualizar o lote será feito a conversão do valor de liquidação na moeda do título e não apresentará a mensagem 10673. Com a cotação salva corretamente, ao entrar na tela de modifica do item do lote será possível visualizar o valor gravado de acordo com o cadastro de cotações.

6540459 DMANACRTES1-3273 DT Valor do imposto duplicado no relatório excel do Títulos em Aberto ACR

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR303AA - Títulos em Aberto do Contas a Receber
<b>Ticket:</b>	6540459
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3273

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando gerado relatório de títulos em aberto em excel visualizando por Unidade de Negócio, o valor do imposto é duplicado.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para apresentar o valor do imposto corretamente no relatório.

6553965 DMANACRTES1-3236 DT Estorno de título com movimento de correção posterior já contabilizado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR715AA - Estorno de Título/Movimento
<b>Ticket:</b>	6553965
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3236

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao estornar um título que tenha movimento de correção em data posterior e já contabilizado, o sistema não valida o movimento de correção e permite o estorno do título. O movimento de correção não é estornado.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para validar corretamente se há movimento posterior quando selecionado a opção de estorno de título.

## 6635781 DMANACRTES1-3303 DT Relatório de Títulos Liquidados no Período

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR304AA - Relatório Títulos Liquidados no Período
<b>Ticket:</b>	6635781
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3303

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao navegar pelos campos da tela de filtro do programa, ao sair do campo de código de safra fica com a informação em branco (apenas uma barra "/"). Ao clicar no botão "OK" para voltar a tela principal do relatório apresenta inconsistência Progress 143 "Unable to evaluate field or assignment".

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido a rotina para que a inconsistência Progress 143 não seja mais apresentada ao clicar no botão "OK" da tela de filtro.

## 6638063 DMANACRTES1-3313 DT Erro progress na Envio Borderô Cheques do ACR

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR735AA - Gerar Borderô do Contas a Receber
<b>Ticket:</b>	6638063
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3313

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao liquidar um título de cheque em borderô de outro estabelecimento e portador, onde o título de cheque tem um movimento não realizado no caixa e bancos, ocorre a inconsistência Progress 91 - Registro Lote Liquidação ACR não está disponível.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido o programa para não apresentar mais a inconsistência Progress 91 no envio do borderô de Cheques.

## 6712238 DMANACRTES1-3576 Movimentos de Comissões do Representante

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR740ZA - Movimentos de Comissões do Representante
<b>Ticket:</b>	6712238
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3576

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a integração de uma devolução no recebimento, o mesmo está gerando no Contas a Receber uma comissão de R\$0,01 centavo indevidamente.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi corrigido para que considere duas casas decimais para os valores de movimento de comissão.

## 6845969 DMANACRTES1-3913 DT Total Geral duplicando valor de saldo e valor presente AVP

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	UTB734AB - Ajuste a Valor Presente
<b>Ticket:</b>	6845969
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3913

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

*Quando o título tem um valor pequeno em aberto, o valor de constituição e constituição no mês fica zerado e o título é considerado duas vezes no total geral dos relatórios.*

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para considerar o título somente uma vez e o valor total ficar idêntico ao da planilha.

## 6857363 DMANACRTE1-3566 DT Estorno de Nota de Crédito em Período Congelado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR715AA - Estorno de Títulos
<b>Ticket:</b>	6857363
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3566

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao estornar uma nota de credito é estornado o movimento da duplicata, mesmo o período estando congelado. Porém, ao tentar estornar diretamente o movimento de acerto de valor na duplicata é validado o período congelado.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado para realizar a validação correta do período contábil dos movimentos relacionados de outros títulos.



6870831 DMANACRTE1-3537 DT Extração de Dados do Contas a Receber para o REINF (reg. 2020)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	Extratação de dados para o REINF - LF0400 e ACR548ZA
<b>Ticket:</b>	6870831
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3537

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns dados do Contas a Receber não estavam sendo extraídos para o REINF (Registro 2020).

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a API de extração de dados do Contas a Receber, pois quando não havia nenhum título em aberto no período que estava sendo extraído, também não estava extraindo os títulos liquidados.

## 6910950 DMANACRTE1-3680 DT Erro 12800 Atualização Lote Liquidação de Títulos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Lote Liquidação de Títulos
<b>Ticket:</b>	6910950
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3680

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar o lote de liquidação de títulos do Contas a Receber (prgfin/acr/acr726aa.r) de duplicata contra DNI, com juros e despesa bancária ocorre o erro 12800 8321.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não ocorra mais o erro 12800 (8321) quando o título com juros e despesa bancárias for liquidado contra DNI..

## 6933319 DMANACRTES1-3608 DT Erro 12800 Atualização Lote Liquidação de Títulos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Lote Liquidação de Títulos
<b>Ticket:</b>	6933319
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3608

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao atualizar o lote de liquidação de títulos do Contas a Receber (prgfin/acr/acr726aa.r) no qual a moeda da liquidação é em Reais e o título em moeda Dólar, e para o título foi informado 1 (um) centavo de juros, apresenta erro 12800 (Interno: 8545).

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido para que seja feita a atualização das tabelas do título com os valores corretos para que o bloqueio 12800 não seja apresentado.

6947933 DMANACRTES1-3630 DT Data vencimento alterada ao gerar excel ACR303

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR303AA - Título em Aberto do Contas a Receber
<b>Ticket:</b>	6947933
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3630

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório no formato Excel, os documentos com vencimento igual ou superior a 2030 estão sendo apresentados com ano de vencimento 1930 indevidamente.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que a data não seja modificada ao abrir no Excel.

## 6976714 DMANACRTE1-3688 DT Cálculo Comissão

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR763AB - Demonstrativo Movimentos de Comissão
<b>Ticket:</b>	6976714
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3688

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a integração dos movimentos de comissão (ACR763AB - Demonstrativo Movimentos de Comissão) apresenta o erro 1001 (8507).

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi corrigido para que calcule os valores corretamente e não crie valores como "?".

7109898 DMANACRTE1-3839 DT ACR367AB gera planilha com valores em colunas divergentes

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR367AB - Relatório de Movimentos de Comissões
<b>Ticket:</b>	7109898
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3839

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de movimentos de comissões (prgfin\acr\acr367ab.r), a planilha gera valores nas colunas que não correspondem ao cabeçalho.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que gere os valores do relatório em sua respectiva coluna da planilha.

## 7166640 DMANACRTES1-3855 DT Estorno Integração ACRxMEC

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR914ZA - Estorno Integração ACRxMEC
<b>Ticket:</b>	7166640
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3855

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Após estorno de Liquidação de Câmbio seguido de uma nova Liquidação, na Destinação - EC0024 - os títulos não são apresentados corretamente.

**03. SOLUÇÃO**

O programa de estorno foi ajustado para que marque devidamente as movimentações de câmbio como estornadas, apresentando assim, os títulos a serem vinculados à Destinação.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Como o ajuste é pertinente ao processo de estorno, o contrato deve estar liquidado no Contas a Receber e o estorno efetuado com a correção liberada.

## 7179754 DMANACRTE1-3984 DT Performance na Conciliação Contas a Receber x Faturamento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR427ZA - Conciliação ACRxFAT
<b>Ticket:</b>	7179764
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3984

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Apresenta lentidão ao realizar a conciliação do Contas a Receber com o Faturamento informando uma faixa mensal e com uma quantidade grande de contas contábeis.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações para que a performance da rotina seja melhorada.



7205206 DMANACRTE1-3909 DT Erro no estorno de liquidação de câmbio, gerando inconsistência em outro módulo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR715AA - Estornar Título / Movimento do Contas a Receber
<b>Ticket:</b>	7205206
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3909

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*No estorno do acerto de valor a menor proveniente da liquidação do câmbio, ocorre erro e mesmo assim prossegue causando inconsistência na operação do módulo Aplicações e Empréstimos*

### 03. SOLUÇÃO

- 1- Desfazer a transação de estorno do movimento de Acerto de Valor a Menor do ACR e do Saldo do contrato de câmbio em caso de erro;*
- 2- Não permitir cancelar os títulos do Contas a Pagar envolvidos no pagamento de juros do contrato;*
- 3- Expedir o programa de mensagem 12707.*

7218567 DMANACRTES1-4011 DT Estorno Movimento Liquidação não elimina movimento no Fluxo de Caixa

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR715AA- Estorno Título Contas a Receber
<b>Ticket:</b>	7218567
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-4011

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao estornar um movimento de liquidação realizado com o portador diferente da implantação, o movimento não é estornado no módulo Fluxo de Caixa.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para realizar o estorno do movimento no Fluxo de Caixa, quando estornado um movimento de liquidação realizado com o portador diferente da implantação.

## 7225036 DMANACRTES1-3910 DT Relatório Títulos em Aberto

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR303AA - Relatório Títulos em Aberto
<b>Ticket:</b>	7225036
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3910

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

A tradução do campo Saldo Apresentação da planilha gerada não está correta para o idioma Inglês.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado para que seja traduzido corretamente a informação quando enviado para a planilha.

## DMANACRTE1-3618 DT Tradução dos programas do Contas a Receber

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR702AA - Registrar Título/Antecipação do Contas a Receber ACR212AA - Consulta Título Contas a Receber ACR303AA - Títulos em Aberto do Contas a Receber ACR304AA - Título Liquidado do Contas a Receber ACR707AA - Demonstrativo Contábil do Contas a Receber ACR709AA - Diário Auxiliar do Contas a Receber ACR338AA - Razão do Contas a Receber
<b>Ticket:</b>	Não se aplica
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTE1-3618

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Está ocorrendo erro de tradução inglês em vários programas do módulo de Contas a Receber.

**03. SOLUÇÃO**

Os programas foram corrigidos para que não ocorra mais erro de tradução.

## 5.4.9 Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.27

## 6624195 DMANACRTES1-3304 DT Agenda Usuário

## IVC516ZA - Agenda Usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Inadimplência
<b>Função:</b>	IVC516ZA - Agenda Usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta apenas 3 dígitos para o código do estabelecimento, porém o título do usuário possui 5.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para considerar os 5 dígitos do código do estabelecimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	6624195
<b>Requisito:</b>	DMANACRTES1-3304

6872929 DMANACRTES1-3747 DT Titulo alterado após importação no IVC não é apresentado para destinação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	IVC - Controle de Inadimplência
<b>Função:</b>	IVC522AA - Destinação de Titulos Inadimplência
<b>Ticket:</b>	6872929
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3747

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Após importar títulos para o módulo IVC (IVC517AB), se realizado a destinação (ACR739AB) para alterar Portador/Carteira ou realizado a alteração (ACR711AA) de Portador, Carteira, ou Data Vencimento, os títulos já importados para o módulo IVC não são atualizados, onde impossibilita a utilização de faixas para filtro destas informações no programa de destinação de títulos (IVC522AA).*

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que atualize as informações no IVC antes de filtrar os títulos para destinação.

7279294 DMANACRTES1-3978 DT Formato campos de e-mail insuficiente no programa impressão de boleto

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	IVC - Controle de Inadimplência
<b>Função:</b>	IVC523AA - Geração de Boletos Controle de Inadimplência.
<b>Ticket:</b>	7279294
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3978

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de impressão de boletos hoje possui um formato reduzido de 30 posições, sendo insuficiente para alguns e-mails maiores.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para seguir o padrão da API de e-mail configurando os campos remetente, destinatário e com cópia no formato de 50 posições.



## 5.4.10 Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.27

## 6435937 DMANCON1-8207 DT API Leitura Saldo Contábil

## FGL905zb - API Leitura Saldo Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	FGL905zb - API Leitura Saldo Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	<i>Problema de performance na integração com o BGC. Foi mapeado que o maior tempo é na busca dos saldos empenhados e realizados.</i>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para melhorar a performance na integração com a Execução Orçamentária.
<b>Tickets relacionados:</b>	6435937
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-8207

6618918 DMANCON1-8218 DT Retornar Saldo Contábil (FGL905zd)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL905zd - Retornar Saldo Contábil
<b>Ticket:</b>	6618918
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8218

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está apresentando lentidão na inclusão da parcela de Medição (CN0302A).

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para corrigir ponto do processo de busca de saldo vinculado ao maior tempo de processamento.

## 6679009 DMANCON1-8289 Mensagem 14312

## Mensagem 14312

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG704ZA - Movimentação Orçamentária
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de movimentação orçamentária ao informar dados do filtro é apresentado a mensagem 14.312 - programa messages/14/msg14312.p não encontrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluída a mensagem no pacote de expedição.
<b>Tickets relacionados:</b>	6679009
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-8289

## 6871538 DMANCON1-8502 DT Bloqueio Execução Orçamentária

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BGC - Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC700ZG - API Execução Orçamentária
<b>Ticket:</b>	6871538
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8502

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando não há saldo orçado e existe valor de estouro, o sistema não está considerando os empenhos anteriores e permite o movimento.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterada a API de bloqueio de execução orçamentária (PRGFIN\BGC\BGC700ZG), para considerar os valores de empenhos anteriores quando não existir saldo orçado para a conta contábil.

## 7051204 DMANCON1-8770 Conciliação Movimentos Empenhados

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BGC - Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC300 - Conciliação Movimentos Empenhados
<b>Ticket:</b>	7051204
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8770

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar o programa de conciliação são apresentadas mensagens de erro de formato inválido para o campo requisição, quando a origem do módulo é MI.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa de conciliação de movimentos empenhados para listar corretamente no relatório, o valor do campo requisição.

## 7110216 DMANCON1-9013 DT API Leitura Saldo Contábil

## FGL905zb - API Leitura Saldo Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	FGL905zb - API Leitura Saldo Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Lentidão na busca dos saldos pelo programa prgfin\fgl\fgl905zb.r no controle somente de empresa e estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para melhorar a performance na integração com a Execução Orçamentária.
<b>Tickets relacionados:</b>	7110216
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-9013

## 5.4.11 Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.27



## 6565870 DMANACRTES1-3669 Dashboard Fluxo de Caixa Previsto

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CFL - Fluxo de Caixa
<b>Função:</b>	Dashboard Fluxo de Caixa Previsto
<b>Ticket:</b>	6565870
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANACRTES1-3669

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O portlet de Fluxo de Caixa Previsto, no Dashboard Financeiro, apresenta diferença entre os valores mostrados no portlet e os valores apresentados na consulta, quando aciona a opção "Detalhar".

**03. SOLUÇÃO**

Ajustado o programa para corrigir as diferenças e apresentar no portlet os mesmos valores da consulta que estavam corretos.

## 5.4.12 Orçamentos - Manutenção - 12.1.27

## 7000459 DMANCON1-8665 DT Manutenção Versão Válida do Orçamento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BDG - Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG020AA - Manutenção Versão Válida do Orçamento
<b>Ticket:</b>	7000459
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCON1-8665

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa de Manutenção Versão Válida do Orçamento (prgfin\bdg\bdg020aa.r), apresenta a descrição da versão do orçamentos indevida.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de Manutenção Versão Válida do Orçamento (prgfin\bdg\bdg020aa.r) para não apresentar a descrição da versão válida, visto que a descrição esta ligada ao orçamento e não a versões selecionadas.

### 5.4.13 Universal Financeiro - 12.1.27 - Manutenção

6773045 DMANAPB1-3724 DT Erro progress (110) na integração do fornecedor

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal
<b>Função:</b>	UTB765zl - Integração de Fornecedor
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6773045</a>
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado ):</b>	<a href="#">DMANAPB1-3724</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar integração do fornecedor, via api utb765zl, quando o campo id municipal estivesse em branco estava sendo carregado com valor “?” .

### 03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para que, quando enviado valor branco nesse campo, não ocorra mais o erro.

6998935 DMANAPB1-3936 DT Erro Progress (132) na integração de fornecedores

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CDP - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1607 - Integração Cliente/Fornecedor
<b>Ticket:</b>	6998935
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANAPB1-3936

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar mais de 100 clientes/fornecedores através do programa CD1607 pode ocorrer o erro progress 132 ao tentar criar a tabela temporária *tt\_cta\_corren\_fornec\_1*.

### 03. SOLUÇÃO

Programa corrigido para não apresentar erro progress (132) quando ocorrer integração de qualquer quantidade de clientes/fornecedores.

## 7056503 DMANCON1-8822 DT Inconsistência na apresentação da finalidade econômica

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal
<b>Função:</b>	UTB033aa - Manutenção Conta Contábil Integração
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7056503</a>
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado ):</b>	DMANCON1-8822

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao entrar no programa de Manutenção Conta Contábil Integração (utb033aa), o campo de finalidade da conta contábil aparece em branco, não mostrando corretamente a finalidade cadastrada em base internacional.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para que ao entrar na tela, a finalidade de conta contábil seja mostrada corretamente conforme os dados na tela, com as opções cadastradas para o campo conforme o país do usuário.

## 7355986 DMANCON1-9114 DT Conversão Grupo de Contas

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal
<b>Função:</b>	UTB080aa - Manutenção Plano de Contas
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7355986</a>
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado ):</b>	DMANCON1-9114

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao efetuar a conversão do legado (506) para o Totvs 12 o código do grupo de contas esta sendo traduzido erroneamente causando problemas na contabilização.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido os arquivos de conversão para não traduzirem a informação do grupo de contas e também corrigido o programa Manutenção Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r) para não gerar erros.



## 5.5 Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.27

## 5.5.1 5593308 DMANFAT1-9497 DT - Geração do Convênio no Número do Boleto na Integração com o CR

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0603 - Atualização Contas a Receber
<b>Ticket:</b>	5593308
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-9497

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente o Nosso Número é impresso no boleto do Banco do Brasil juntamente com o código do convênio, mas ao integrar com o ACR, o campo nosso número é enviado apenas pelo número informado no CD0901.

### 03. SOLUÇÃO

Integrar a nota fiscal com o ACR, o número do boleto deve ser composto com o código do convênio.

## 5.5.2 6375311 DMANFAT1-11248 DT FT0904 - Não gera informações referentes ao FCP STA na Tag infAdProd.

### Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
<b>Situação/Requisito:</b>	Na emissão da nota fiscal com STA (CST 60) e FCP STA, calcula o valor referente ao FCP STA, demonstra nas tags do XML, mas não gera a observação na Tag infAdProd do grupo do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Apresentar a informação na respectiva Tag do XML.

### 5.5.3 6519199 DMANFAT1-11622 DT - Parâmetro "Cobrança Despesas" não é considerado no cálculo de notas fiscais

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	6519199
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-11622

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de cálculo de notas fiscais não está considerando a forma de cobrança das despesas parametrizado no pedido de venda quando a condição de pagamento é especial.

#### 03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina para considerar o parâmetro cobrança despesa informado no pedido.

## 5.5.4 6537240 DMANFAT1-11529 DT Inconsistência Atualização do Estoque Nota Fiscal Devolução a Fornecedor

### Inconsistência Atualização do Estoque Nota Fiscal Devolução a Fornecedor

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Inconsistência 9235 (Conta Contábil deve ser informada !) para nota fiscal de devolução referente compra de item controle total com redução ICMS e ICMS complementar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para atualizar as contas conforme o imposto e atualizar a nota fiscal no estoque.

## 5.5.5 6556653 DMANFAT1-11928 DT - O relatório FT0701 apresenta valores negativos em relação a despesa informada nos itens devolvidos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0701 - Relatório de Produtos Vendidos
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6556653</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-11928

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando informa despesas para uma nota fiscal de devolução, o relatório FT0701 apresenta valores negativos em relação a despesa informada nos itens devolvidos.

### 03. SOLUÇÃO

Não considerar as despesas no relatório FT0701

## 5.5.6 6624446 DMANFAT1-11943 DT FT2015 - Inclusão de dois campos no layout de importação de notas do FT2015 para o código IBGE do Município de Origem e para o código IBGE do Município de Destino

### Importação de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2015 - Importação de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Inclusão de dois campos no layout de importação de notas do FT2015 para o código IBGE do Município de Origem e para o código IBGE do Município de Destino. Essas informações são necessárias em OF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Disponibilizar os dois campos na sessão de notas fiscais do layout de importação de notas do FT2015.

### 5.5.7 6680548 DMANFAT1-11969 DT Erro histórico XML para pastas acentuadas

#### Erro histórico XML para pastas acentuadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0921E, FT0909E e FT0916A - Histórico XML
<b>Situação/Requisito:</b>	No FT0916A (aba Histórico) não é apresentado o XML de Histórico, mesmo configurado corretamente no CD0403B. Em análise, descobrimos que essa situação acontece devido a acentuação da pasta Mapeada. Essa situação acontece também com o FT0909 e FT0921.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para que os XMLs sejam apresentados corretamente na Aba Histórico, independente de acentuação ou não.



## 5.5.8 6682333 DMANFAT1-12009 DT Transmissão manual TAG vICMS incorreta

### Transmissão manual TAG vICMS incorreta

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso o valor das TAG's pICMS, vBC e vICMS estiverem zeradas e o tipo de transmissão é manual, esta colocando a TAG vazia, gerando falha de schema
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para não alterar o valor da TAG de 0 para interroga, gerando a TAG mesmo zerada

### 5.5.9 6683188 DMANFAT1-11817 DT Quando o usuário altera o destino da mercadoria no FT4003B, o programa não grava a informação.

#### Cálculo de Notas Fiscais

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o usuário altera o destino da mercadoria no FT4003B, o programa não grava a informação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Gravar a informação que o usuário seleciona em tela.

## 5.5.10 6745507 DMANFAT1-12386 DT - Lentidão no programa FT4704 Manutenção MDF-e

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4704 - Manutenção MDF-e
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6745507</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12386

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema de performance no FT4704A ao clicar no botão "OK" para inclusão de MDF-e.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para torna-lo mais performático.

## 5.5.11 6762370 DMANFAT1-11975 DT - Tag infAdProd não é gerada via configurador de tributos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Consulta de Notas fiscais Eletrônicas
<b>Ticket:</b>	6762370
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-11975

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a parametrização da desoneração do ICMS é realizada pela natureza de operação (CD0606), na nota fiscal a informação do valor da desoneração sai item a item na Tag infAdProd, porém, quando utiliza a desoneração do ICMS calculada por fórmula via Configurador de Tributos a informação do valor total é apenas destacado nas informações complementares, sendo que esta informação deveria ser gerado por item.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o adapter para gerar o valor do ICMS Desonerado por item quando utilizado o configurador de tributos.

## 5.5.12 6766848 DMANFAT1-12179 DT Venda à Ordem com IPI

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6766848</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12179

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas operações de venda à ordem o valor do IPI não está sendo considerado no total da Nota Fiscal, apresentado a rejeição 610.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para considerar o valor do IPI no Total da nota de venda à ordem.

### 5.5.13 6807404 DMANFAT1-12062 DT - Tag cBenef não é gerada para NF de Remessa Operação Triangular

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Consulta de Notas fiscais Eletrônicas
<b>Ticket:</b>	6807404
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12062, DMANFAT1-12218, DMANFAT1-12239, DMANFAT1-12224, DMANFAT1-12478, DMANFAT1-12993

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao calcular uma nota fiscal de Operação Triangular, a tags do CBenef não está sendo gerada para a nota fiscal de Remessa, mesmo estando com cenário no configurador de tributos.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar os registros do “COD AJUSTE” e “COD INF ADIC” na nota fiscal de remessa, conforme cenário fiscal parametrizado. Nesta situação, deverão ter cenários fiscais pertinentes a operação de remessa triangular, para que sejam geradas as informações. Não será feita uma cópia, conforme a nota fiscal de faturamento.

## 5.5.14 6817696 DMANFAT1-12414 DT - Problemas na integração com o Contas a Receber quando o usuário finaliza a sessão.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0603 - Atualização Contas a Receber
<b>Ticket:</b>	6817696
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12414, DMANFAT1-12609, DMANFAT1-10273

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração com o a Contas a Receber, quando o usuário sai do Totvs antes de finalizar a integração, o título é gerado no ACR, mas a nota fiscal fica sem data de integrada com o ACR.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para desfazer completamente a integração caso o usuário opte por sair do sistema.

## 5.5.15 6819664 DMANFAT1-12082 DT SOP Manutenção Itens Faturamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0903 - Manutenção Itens Faturamento
<b>Ticket:</b>	6819664
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12082

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o SOP (Screen Optimizer) no programa de Manutenção dos Itens do Faturamento para desabilitar os campos de todas as Abas, os campos continuam habilitados não respeitando a configuração realizada no SOP.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Manutenção dos Itens do Faturamento para que o SOP funcione corretamente quando utilizado para desabilitar os campos de todas as abas.



## 5.5.16 6827544 DMANFAT1-12116 DT - Contabilização Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0904 - Consulta Nota Fiscal FT0507 - Listagem Nota Fiscal FT0708 - Demonstrativo Contábil
<b>Ticket:</b>	6827544, 7036849
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12116, DMANFAT1-12479

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a nota fiscal de remessa de faturamento antecipado, está ficando errada a contabilização na conta transitória.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido a contabilização na nota de remessa de faturamento antecipado, para que fique da mesma forma que a nota de faturamento.

## 5.5.17 6838696 DMANFAT1-12242 DT - Inconsistência na Inclusão do Imposto com uso do Configurador de Tributos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0759 - Cenários Fiscais
<b>Ticket:</b>	6838696
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12242

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está apresentando divergência no preço quando calculado, através das fórmulas do Configurador de Tributos, uma nota fiscal com ICMS Diferido e com o parâmetro ICMS Incluso no Preço desmarcado (FT0301). Se calculado sem o Configurador de Tributos, informando o Percentual do ICMS Diferido diretamente no FT0609, o sistema calcula corretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Adapter alterado para calcular o preço corretamente quando utilizado o Configurador de Tributos.

## 5.5.18 6853487 DMANFAT1-12240 DT - Rejeição 930 em notas fiscais geradas por pedidos de programação de entrega

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	6853487
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12240

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre erro técnico na simulação da nota fiscal que utiliza programação entrega e código benefício para o item. Em consequência do erro, no cálculo da nota não é gerado o código do benefício fiscal para a entrega do item.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigir o erro técnico, permitindo que o código do benefício fiscal seja gerado para os itens da nota fiscal.

## 5.5.19 6853614 DMANFAT1-12223 DT cBenef

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0502 - Manutenção Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6853614</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-12223

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na inclusão manual do cBenef via programa FT0502 (Manutenção Notas Fiscais), quando utilizado naturezas de operação diferentes para os itens, o código do cBenef não é gerado corretamente no XML, é sempre gerado o cBenef para o primeiro item apenas.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterada a inclusão do cBenef via FT0502 para que quando utilizado naturezas diferentes para os itens o cBenef seja salvo para cada natureza, gerando assim a informação correta no XML.

## 5.5.20 6854289 DMANFAT1-12782 DT - Informações do IBPT saindo no XML apenas para a última nota

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos FT4001 - Cálculo de Embarques
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6854289</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12782

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Dados do IBPT saindo no XML apenas para a última nota, quando uma nota é "quebrada" em mais de uma nota

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa envolvido, para que mesmo quebrando a nota em mais de uma, seja apresentado os dados do IBPT (infadprod\infcp1) no XML.

## 5.5.21 6858524 DMANFAT1-12214 DT - Cálculo FCI utilizando Custo Unitário Item

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0523 - Geração Automática de FCI
<b>Ticket:</b>	6858524
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12214

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está considerando no cálculo da FCI os itens com origem 5 quando marcado o parâmetro Custo Unitário Item no FT0330.

O FT0523, quando marcado o parâmetro Custo Unitário Item, só lê o que está na tabela (CS0102) e gera no relatório, não faz nenhuma validação para os pesos que devem ser consideradas para cada origem.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido a rotina para quando marcado os parâmetros Custo unitário Item e % Calculado no FT0330 considerar a origem dos itens para o cálculo do FCI no FT0523.

## 5.5.22 6880100 DMANFAT1-12217 DT - Retorno Beneficiamento via Industrialização por Encomenda

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Ticket:</b>	6880100
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12217

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Operação parcial de industrialização por encomenda não está fazendo o cálculo parcial dos insumos para a nota de retorno simbólico.

### 03. SOLUÇÃO

Calcular os insumos de retorno pela quantidade parcial que foi embarcada e melhorado mensagem 56556 para apresentar a natureza de operação de remessa.

### 5.5.23 6885182 DMANFAT1-12304 DT - Inconsistência progress ao incluir um registro do cBenef

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal
<b>Ticket:</b>	6885182
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12304

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar incluir informações no CD40350 (Registro E115 do SPED Fiscal), de uma nota fiscal que possui 600 itens, ao abrir o programa ocorre o inconsistência Progress 'Replace concat pode não resultar em dados > 32000 bytes'.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para permitir incluir ou alterar um registro.



## 5.5.24 6885193 DMANFAT1-12305 DT - FT0325 "Não encontrado fornecedor para chave informada"

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0325 - Manut Movimentos ICMS Subs Antecipado
<b>Ticket:</b>	6885193
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12305

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar alguma informação no programa de Manut Movimentos ICMS Subs Antecipado (FT0325), apesar do documento fiscal ser uma nota de devolução de cliente, o programa está exigindo que o cadastro do cliente seja do tipo fornecedor, apresentando a mensagem de erro "não encontrado fornecedor para chave informada".

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para não exigir o cadastro do cliente como fornecedor, quando o documento fiscal for uma devolução de venda.

#### Nota

- Quando for um documento de Devolução de Cliente, o emitente poderá ser apenas Cliente ou Ambos.
- Quando for um documento de Entrada Normal, o emitente poderá ser apenas Fornecedor ou Ambos.

## 5.5.25 6902243 DMANFAT1-12265 DT - Validação impedindo cópia de configuração de tributo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0752 - Configuração de Tributos
<b>Ticket:</b>	6902243
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12265

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao copiar uma fórmula do programa CD0752, com o campo Icms Incluso no Preço desmarcado é gerado o erro 17.006 - Tipo de imposto não incluso no preço. Verifique os parâmetros do Faturamento (FT0301).

### 03. SOLUÇÃO

Retirado validação para não impedir usuário de criar/copiar configuração de tributos.

## 5.5.26 6911519 DMANFAT1-12267 DT - FT0917 RPW erro ao tentar criar arquivo de log

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0917 - Integração NFS-e Batch
<b>Ticket:</b>	6911519
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12267

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a NFS-e é cancelada e a leitura do registro de retorno do cancelamento é feito pelo FT0917 rodando em RPW, não está conseguindo cancelar a nota fiscal no Datasul (preencher a data de cancelamento), porque está ocorrendo erro progress ao tentar gerar o arquivo de log do FT2200.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustar o programa para quando for execução em RPW, então o nome do arquivo deve ser montado diferente de quando a execução é on-line.

## 5.5.27 6942351 DMANFAT1-12348 DT - Não mostra o histórico de mensagens da Neogrid no CD0950

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0950 - Monitor de Integração do Totvs Colaboração
<b>Ticket:</b>	6942351, 7165007
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12348, DMANFAT1-12648

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a atualização da versão 12.1.25, o histórico da integração não é apresentada no browser do CD0950 .

### 03. SOLUÇÃO

Corrigir o programa para que seja possível consultar o histórico da integração no CD0950.

## 5.5.28 6955833 DMANFAT1-12499 DT - Estão sendo gerados espaços em branco ao final da linha no arquivo do Mapa Polícia Federal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal - Siproquim 2
<b>Ticket:</b>	6955833, 7031267
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-12499, DMANFAT1-12526

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No arquivo do Mapa da Polícia Federal - Siproquim 2 estão sendo gerados espaços em branco depois dos dados impressos, ocorrendo erros na validação do arquivo no portal da PF.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a geração do arquivo do Mapa da Polícia Federal - Siproquim 2 para que não sejam gerados os espaços em branco em cada linha após a impressão dos dados.

## 5.5.29 6961216 DMANFAT1-12416 DT - FT4004 Marcando baixar estoque quando alterado a natureza (Nota diferença preço)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4004 - Cálculo de NF Itens da Nota
<b>Ticket:</b>	6961216
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12416

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a natureza de operação do item no FT4004, esta copiando a informação do baixa estoque da nova natureza, e o campo esta fica desabilitado impossibilitando desmarca-lo.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido para caso a nota fiscal for de diferença de preço, não atualizar o parâmetro de baixar estoque quando for alterado a natureza de operação para o item.

### 5.5.30 6967998 DMANFAT1-12396 DT - FT0604 ICMS Reduzido 100% gerando segunda sequencia em OF em branco

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
<b>Ticket:</b>	6967998
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12396

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na integração de uma nota com Obrigações Fiscais, onde há uma redução de ICMS em 100%, e a tributação do IPI esta como "Outros", está gerando uma sequencia ímpar com os valores zerados. Desta forma impacta o SPED Fiscal, pois encontra esta sequencia zerada.

#### 03. SOLUÇÃO

Corrigido para quando o ICMS for 100% reduzido ser gerado apenas uma sequencia, independente do código de tributação do IPI.

## 5.5.31 6981983 DMANFAT1-12442 DT Método não disponível para Alocação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação do Embarque
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6981983</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12442

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar alocar no embarque um pedido de exportação ( com processo de exportação), é apresentado o erro: 17540 - Método não disponível para alocação.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para gerar a Alocação corretamente.



## 5.5.32 6989558 DMANFAT1-12430 DT - Inconsistência ao visualizar XML autorizado CC-e

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909F - Histórico XML NF-e
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6989558</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12430, DMANFAT1-13208

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a CC-e é registrada e vinculada na NF-e feita pelo TSS, ao clicar no botão "Visualizar XML" do FT0909F, não abre o XML completo. O XML visualizado mostra somente a parte da assinatura, faltando a parte da autorização.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido a visualização do XML da CC-e para que apareça o XML completo, conforme o XML que é gravado no diretório do CD0403B.

### 5.5.33 6993810 DMANFAT1-12525 DT Calculo incorreto do tributo quando o item não possui o tributo no cenário

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Ticket:</b>	6993810
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-12525

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando no mesmo pedido de venda tem itens que calculam o ICMS ST pelo configurador de tributos e outros não, para o item que não possui o tributo no cenário a Base e valor do ICMS ST ficam incorretos.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de calculo da nota/pedido para identificar os itens que possuem ou não o tributo no cenário do configurador de tributos e com isso calcule corretamente os valores dos impostos pelo configurador ou pelo padrão.

## 5.5.34 7009810 DMANFAT1-12487 DT Contabilização IFRS

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0708 - Demonstrativo Contábil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7009810</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12487

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Contabilização, cenário IFRS, não ocorre o estorno da provisão para os impostos FCP, FCP ST e DIFAL UF Destinatário.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para gerar os movimentos de estorno da provisão para os impostos FCP, FCP ST e DIFAL UF Destinatário.

## 5.5.35 7013393 DMANFAT1-12516 DT Extrator BI Fato HL2 Referente ao Valor de FCP ST

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	BA0201 - Extratores BI
<b>Ticket:</b>	7013393
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-12516

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a extração do Fato HL2 – Faturamento por meio do programa BA0201 (Extratores BA), o sistema não considera o valor referente ao FCP ST como era feito anteriormente quando este valor era automaticamente majorado no ICMS ST.

Depois das alterações da NF-e 4.0, o valor de FCP ST passou a ter campo próprio e por isso, internamente, passou a ser gravado em campo separado do ICMS ST, fazendo com que o extrator não considere mais este valor.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina responsável pela extração do Fato HL2 para considerar na coluna “hl2\_vicmss” o valor do FCP ST somando ao valor do ICMS ST quando houver.

## 5.5.36 7033945 DMANFAT1-12768 DT - Inconsistência no fator de reajuste de ICMS para operação de industrialização por encomenda

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7033945</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12768

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas operações de industrialização por encomenda não é aplicado o fator de reajuste de ICMS do item quando o ICMS esta incluso no preço.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o cálculo para aplicar o fator de reajuste de ICMS do item

## 5.5.37 7059590 DMANFAT1-12769 DT - Transferência item controle consignado não deduzindo ICMS Tributado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7059590</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12769, DMANFAT1-12908

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nota transferência item controle consignado não deduz o ICMS Tributado para gerar o valor na conta transitória transferência.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar o valor na conta transitória de transferência deduzindo o valor do ICMS do item, para que a grade fique correta comparando a grade da nota na entrada.

## 5.5.38 7061976 DMANFAT1-12642 DT - Inconsistência na Execução FT2100 (via cancelamento FT2200) no RPW

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7061976</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12642

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a execução do FT2200 é via RPW, os 2 arquivos ficaram com nome FT2100.LST, porem um deles deveria ficar com o nome de FT2200.LST.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido nome dos arquivos gerados pelo FT2200 quando executado em RPW.

### 5.5.39 7063447 DMANFAT1-12600 DT - Relatório CDR035 não apresentando todos os caracteres das conta, impossibilitando a conferência dos cadastros

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CDR035 - Listagem Contas Faturamento
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7063447</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12600

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa CDR035 está aplicando o formato incorreto das contas "Rec Export Não Embarc" e "Retenção CSLL". O programa aplica o formato do centro de custos e não o formato da conta.

#### 03. SOLUÇÃO

Corrigido relatório gerado pelo CDR035 para apresentar todos os caracteres das contas.



## 5.5.40 7064370 DMANFAT1-12624 DT - Importação Número FCI - Mesmo CNPJ para dois ou mais Estabelecimentos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0920 - Importação Número Controle FCI
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7064370</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12624

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o programa de importação número FCI (FT0920), o registro é importado apenas para o primeiro estabelecimento para aquele CNPJ, porém o cliente possui mais de um estabelecimento com o mesmo CNPJ, e esse segundo estabelecimento é ignorado.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para atualizar todos os estabelecimentos que tenham o mesmo CNPJ.

## 5.5.41 7069820 DMANFAT1-12603 DT Inconsistência na Contabilização da Despesa de Exportação com Centro de Custo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0708 - Demonstrativo Contábil
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7069820</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12603

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Contabilização da provisão da despesa de exportação o sistema não está levando o centro de custo da conta corretamente, ocasionando inconsistências na integração com a Contabilidade.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para considerar o centro de custo corretamente.

## 5.5.42 7084042 DMANFAT1-12561 DT - CD0752 botão importar desativado caso fórmula posicionada não seja do cliente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0752 - Configurador de Tributos
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7084042</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12561, DMANFAT1-12613, DMANFAT1-12625, DMANFAT1-12748, DMANFAT1-12753

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O botão de importação de código de ajuste só habilita se estiver posicionado na fórmula de cliente. Se for uma fórmula da TOTVS, o botão não seleciona. Até mostra como habilitado, mas não deixa clicar nele.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido botão para ativar sempre, independente da fórmula ser do cliente ou da TOTVS.

## 5.5.43 7086487 DMANFAT1-12592 DT - CD0903 Erro progress exportação dos dados do item

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0903 - Atualização Itens Faturamento
<b>Ticket:</b>	7086487
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12592

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o botão para exportar as alterações feitas no programa de Atualização Itens Faturamento (CD0903), caso algum parâmetro da tela CD0138A esteja marcado, ocorre erro progress.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para que não apresente mais erro progress.

## 5.5.44 7114207 DMANFAT1-12588 DT Cálculo incorreto do ICMS desonerado para o Amapá

Inconsistência Atualização do Estoque Nota Fiscal Devolução a Fornecedor

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003- Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular uma nota fiscal de venda para o estado de Amapá, com desoneração e informando frete, o valor do ICMS desonerado está sendo calculado incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para calcular corretamente o ICMS desonerado para o estado do AMAPÁ.

## 5.5.45 7147805 DMANFAT1-12780 DT FT2100a alterando a conta de saída beneficiamento informada no cálculo da NF

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
<b>Ticket:</b>	#7147805
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-12780

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar uma faixa de notas onde uma delas é do tipo de operação remessa beneficiamento, e a conta de saída beneficiamento é diferente da cadastrada no CD0611 porque o usuário alterou durante a digitação da nota (FT4003b), o programa se perde ao gerar a grade contábil para essa nota, não acatando o que esta gravado na it-nota-fisc e gerando a grade contábil utilizando a conta do CD0611.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar a grade contábil do estoque de acordo com a conta informada na digitação da nota gravada na tabela it-nota-fisc.ct-cusven.

## 5.5.46 7150459 DMANFAT1-12649 DT Inconsistências na Impressão do DAMDFE

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0520 - Emissor DAMDFE
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7150459</a> , <a href="#">7138814</a> , <a href="#">7230189</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12649, DMANFAT1-12650, DMANFAT1-12928

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa Emissor do DAMDFE está apresentando erro ao gerar documentos MDF-e com mais de uma página.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não apresentar erro na emissão de documentos MDF-e com mais de uma página.

## 5.5.47 7152454 DMANFAT1-12890 DT Tag NFref

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7152454</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANFAT1-12890</a>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na emissão de nota de operação triangular, quando a natureza de operação está marcada para integrar automaticamente com ACR e Estoque a informação da nota referenciada está sendo com modelo 01 na nota de remessa sendo que a mesma possui chave de acesso.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterada a rotina de cálculo da nota fiscal para criar corretamente a informação da nota fiscal referenciada, indiferente da parametrização da natureza de operação.



## 5.5.48 7179420 DMANFAT1-12783 DT - Valor ICMS TAG infadfisco CFOP 5405 Estado SP

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7179420</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12783

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Um dos critérios para impressão da mensagem Valor do ICMS na TAG infadfisco é o CFOP da natureza de operação, que deve ser o CFOP 5405, porém, hoje estamos gerando essa informação indevidamente sem olhar a CFOP da natureza vinculada ao item da nota.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido a lógica para gerar a informação do Valor do ICMS olhando o CFOP da natureza de cada item e não apenas olhar a natureza do cabeçalho da nota.

## 5.5.49 7206832 DMANFAT1-12725 DT - Industrialização por Encomenda com devolução total de requisição

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7206832</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12725

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota para industrialização por encomenda, quando um item da ordem foi requisitado indevidamente e devolvido em sua totalidade, este item não deveria ser considerado para o retorno.

### 03. SOLUÇÃO

Desconsiderar o insumo totalmente devolvido na geração da nota fiscal de retorno industrialização por encomenda.

## 5.5.50 7207718 DMANFAT1-12778 InconsistênciaPrograma EQ0506B.W

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação Faturamento
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7207718</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-12778

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao parametrizar um novo embarque é demonstrado inconsistência Progress 1006, informando que o banco de dados não está conectado.

O erro é apresentado pois o programa está referenciando uma tabela do módulo de coletor de dados que o usuário não possui banco de dados.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa retirando a referência da tabela, pois a mesma não é necessária, desta forma não será apresentada a inconsistência.

## 5.5.51 7215541 DMANFAT1-12790 DT - Relatório Separação Item inconsistência na quebra de linha

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	EQ0605 - Relatório Separação Item
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7215541</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12790

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório EQ0605 está sendo impresso com sobreposição de informações, o que acaba quebrando a linha, gerando duas linhas para o mesmo item e ocupando mais folha do que o necessário.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido relatório para que as informações sejam impressas em apenas uma linha.

## 5.5.52 7227383 DMANFAT1-12781 DT - Inconsistência na Geração Automática da FCI para itens faturados parcialmente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0523 - Geração Automática da FCI
<b>Ticket:</b>	7227383
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12781

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado um erro no cálculo da valorização da FCI (FT0523), onde o preço unitário do item está sendo considerado incorreto quando a quantidade é menor que 1 (consequentemente o valor do ICMS também).

### 03. SOLUÇÃO

Alterado forma de cálculo para considerar casos onde a quantidade é inferior a 1.

## 5.5.53 7254523 DMANFAT1-12822 DT - Inconsistência Progress ao alterar e cancelar alteração de relacionamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0356 - Manutenção Alíquota Impostos
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7254523</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12822

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tributo com mais de um relacionamento, ao passar o scroll no browser após clicar no botão de modificar, esta ocorrendo erro progress.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para não ocorrer erro caso um relacionamento seja alterado.

## 5.5.54 7263994 DMANFAT1-12922 DT - Rejeição 351 para operação com diferimento parcial quando valor do ICMS do item é R\$ 0,01.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Monitor de Notas Fiscais Eletrônicas
<b>Ticket:</b>	7263994
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12922

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre a rejeição 351 (Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota) quando em operações com diferimento parcial e valor do ICMS do item é R\$ 0,01.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o cálculo de notas fiscais para que a rejeição 351 não ocorra.

## 5.5.55 7279069 DMANFAT1-12871 DT - CD0761 Simulação do Cálculo Diferente da Efetivação da Nota

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0761 - Simulação do Cálculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7279069</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANFAT1-12871</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao simular uma nota pelo programa CD0761 o resultado fica diferente do realizado no cálculo da nota fiscal, isso ocorre pois quando a tributação do ICMS é isenta a alíquota de ICMS é zerada na efetivação da nota, no programa CD0761 é realizada a simulação com a alíquota zerada deixando os valores diferentes.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o CD0761 para buscar novamente o valor informado para alíquota de ICMS antes da efetivação da nota, desta forma o cálculo fica igual ao gerado na efetivação da nota via FT4003 (cálculo de notas fiscais).



## 5.5.56 7286867 DMANFAT1-13000 DT - FT4002/FT4003 Natureza sendo replicada para os itens na troca do Destino da Mercadoria

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7286867</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-13000

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o destino da mercadoria no programa FT4003B, está sendo replicada a natureza do cabeçalho para todos os itens da nota (o mesmo problema ocorre para notas avulsas via FT4003).

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido programa para que ao trocar o destino da mercadoria a natureza do cabeçalho não seja replicada para todos os itens.

## 5.5.57 7325234 DMANFAT1-12939 DT - Estouro de campos no relatório de Saldos de Faturamento Antecipado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0922 - Listagem Saldo Faturamento Antecipado
<b>Ticket:</b>	7325234
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-12939

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está estourando a formatação do campo quantidade e saldo no relatório de faturamento antecipado (FT0922), quando a nota fiscal de faturamento antecipado tem quantidade com mais caracteres do que "9999,999.9999".

### 03. SOLUÇÃO

Aumentado o tamanho dos campos quantidade e saldo no relatório.

## 5.5.58 7342213 DMANFAT1-12986 DT Não elimina tabela ext-it-nota-fisc

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0510 - Eliminação Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7342213</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DMANFAT1-12986</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir a nota fiscal do faturamento pelo programa FT0510 não está excluindo o registro da nota da tabela ext-it-nota-fisc.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para eliminar a tabela ext-it-nota-fisc.

## 5.5.59 7369546 DMANFAT1-13065 DT Rotina de Embarques não grava nas Informações Adicionais o registro E115.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Cálculo de Embarques
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7369546</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFAT1-13101, DMANFAT1-13102, DMANFAT1-13103, DMANFAT1-13127, DMANFAT1-13147, DMANFAT1-13154, DMANFAT1-13201, DMANFAT1-13288

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o Pedido de Venda é faturado através da Rotina de Embarques, não grava nas Informações Adicionais da Nota Fiscal o registro E115.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gravar o registro E115 quando o faturamento for através da Rotina de Embarques.

## 5.5.60 7388161 DMANFAT1-13064 DT - Problemas com a geração de planilhas pelo FT0909 com LibreOffice

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Monitor de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7388161</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-13064

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cliente utiliza o LibreOffice, o botão de exportação do FT0909 não funciona corretamente. O arquivo é gerado no diretório temporário da sessão, porém não abre em tela.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que o arquivo gerado seja aberto em tela.

## 5.5.61 7406580 DMANADVEN-5548 DT Monitor NF-e trava quando ocorre a atualização automática de estoque

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Monitor NF-e
<b>Ticket:</b>	7406580
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANADVEN-5548

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso o Sistema esteja parametrizado para atualizar automaticamente o estoque após a autorização da NF-e, pode ocorrer o travamento da tela caso o cliente da nota fiscal esteja sendo utilizado por outra rotina.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações para que o Sistema tente atualizar a data de última venda no Portal de Vendas uma quantidade fixa de vezes, e caso não consiga finalize a atualização do estoque sem erros uma vez que é apenas uma informação cadastral.

## 5.5.62 7412057 DMANFAT1-13100 DT - Inconsistência progress no formato da base de calculo DIFAL

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7412057</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-13100

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na impressão da base de cálculo do DIFAL (FT4015), quando valor maior que >>, >>9.99, está mostrando erro progress e valor como interrogação.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado tamanho do campo para apresentar o valor da base de calculo correto e sem causar erro progress.

## 5.5.63 7538357 DMANFAT1-13350 DT - Gerar as informações de Suframa nas Informações Complementares da Nota (Tag InfCpl)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0603 - Atualização Contas a Receber
<b>Ticket:</b>	7538357
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFAT1-13350

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Algumas empresas relataram rejeições de notas por seus clientes devido as informações adicionais da Suframa. Eles citam que as informações adicionais da Suframa devem ser gravadas no XML dentro das "Informações Complementares de Interesse de Contribuinte (Tag infCpl)", porém, estão saindo nas "Informações Adicionais de Interesse do Fisco (Tag infAdFisco)".

### 03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida uma função especial para que as informações adicionais da Suframa sejam geradas nas "Informações Complementares de Interesse de Contribuinte (Tag infCpl)". Para isso, será necessário ativar no programa CD7070 a função "zfm-infCpl-" + o estado de destino da nota fiscal. EX: zfm-infCpl-**MT**



## 5.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.27

## 5.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.27

6687767 DMANFISDTS-9669 DT Sped Fiscal - C860 Nr de Série do Eqpto SAT zerado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Ticket:</b>	6687767
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9669

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para registros digitados ou importados diretamente para a tabela CF-e Equipamento SAT CF-e (dwf-cfe-eqpto-sat - movfis), ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, no registro C860 o campo 3 está sendo gerado como '0' e deveria ser gerado com o Número de Série do equipamento SAT.

### 03. SOLUÇÃO

Sistema alterado para gerar no campo 3 do Registro C860 o Número de Série do equipamento SAT.

## 6702692 DMANFISDTS-9667 DT Extrator Doc Fiscais - Campo 09-IND\_MOV Registro C170

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Ticket:</b>	6702692
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9667

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando um documento fiscal é implantado em Obrigações Fiscais no programa OF0305, marcando ou não o campo “Baixa Estoque?”, acaba gerando o indicador de movimentação física no registro C170 do Sped Fiscal sempre como "1 - Sem Movimentação Física", sendo que existem documentos implantados manualmente que devem gerar movimentação física.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa extrator para gravar corretamente o indicador de movimentação física informado no programa OF0305, campo “Baixa Estoque?”.

## 6710430 DMANFISDTS-9886 DT Extrator Doc Fiscais - divergência em execução simultânea

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Ticket:</b>	6710430
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9886, DMANFISDTS-10341

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar o programa LF0202 simultaneamente em múltiplos computadores, ocorre o erro "unique constraint (EMS2.FI073##DWFENDER\_ID) violated".

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o LF0202 para otimizar a geração de identificador único para a tabela de endereços durante a extração.

## 6758184 DMANFISDTS-9692 DT Sped Fiscal - Ajustes no Registro B020

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerados de Arquivos do Layout
<b>Ticket:</b>	6758184, 6758424
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9692

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

1) Para notas fiscais de prestação de serviços onde o participante é do exterior, é gerado o campo **11-COD\_MUN\_SERV** no registro B020 com valor 0 (zero) ou 9999999, impossibilitando a validação do arquivo no PVA.

Já para prestações de serviços onde o participante é do Brasil, é gerado o código IBGE cadastrado no CD0330, onde deveria ser gerado o código do município onde o serviço foi prestado, o município onde ocorreu o fato gerador do imposto.

2) Notas fiscais de entrada que não possuem retenção do ISS não estão sendo geradas no registro B020 do Sped Fiscal.

**03. SOLUÇÃO**

1) Alterado o programa para que no campo **11-COD\_MUN\_SERV** o código IBGE do município onde o serviço foi prestado, independente do endereço do participante.

Para as notas de prestação de serviços, este campo será gerado com base na informação previamente cadastrada no programa FT0308 campo "Origem Cidade Prestação Serviço", relacionado ao código de serviço cadastrado no item CD0903.

2) Alterado o programa para que os serviços sem retenção de ISS sejam gerados no registro B020 do SPED Fiscal.

## 6773454 DMANFISDTS-9715 DT Extrator Doc Fiscais - Valor Base de Cálculo e Imposto Retido ISS Duplicados

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Ticket:</b>	6773454
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9715

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para documentos de serviço tomado com múltiplas naturezas o valor da base de cálculo e valor de imposto retido acabam sendo gerados para todos os itens do documento, ocasionando valores duplicados nos registros B020 e B440 no arquivo para o Sped Fiscal.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa extrator para gravar o imposto apenas na nota que corresponde a natureza de operação principal da operação o qual destacou o imposto, não duplicando o valor de base e imposto retido nos casos de documentos com múltiplas naturezas.

## 6850371 DMANFISDTS-9841 DT REINF - Colunas fora de posição

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0406 - Relatório de conferência do REINF
<b>Ticket:</b>	6850371
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9841

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar o Relatório de Conferência do REINF, as colunas do relatório a partir do tipo Inscrição ficam fora de posição.

**03. SOLUÇÃO**

Correção do relatório para que os valores correspondam com a descrição das colunas.



## 6893558 DMANFISDTS-9924 DT Sped Fiscal - Registro 0150 duplicado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Ticket:</b>	6893558
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9924

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No registro 0150 do Sped Fiscal, ao gerar várias notas fiscais com o mesmo emitente, são criados vários endereços iguais na tabela endereço(*dwf-ender*) quando a função FIS|SPED-0150-PF|01 está ativa.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa LF0202, para que na extração dos dados da nota, verificar corretamente o endereço evitando que duplique os registros na tabela endereço(*dwf-ender*), impactando na geração correta do registro 0150 do Sped Fiscal.

## 6896385 DMANFISDTS-10001 DT Sped Contribuições - Divergência na execução - Reg 0500

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Configuração do Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
<b>Ticket:</b>	6896385
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10001

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Caso no período da geração do Sped Contribuições exista apenas uma conta contábil gerada no registro 0500, e essa conta possua uma conta superior igual a conta contábil, ou seja, os mesmos números, a geração do arquivo não é concluída e ocorre erro "system error excedendo o limite de stack do progress.". A mensagem de erro progress ocorre porque o sistema entra em looping e excede o espaço no banco.

**03. SOLUÇÃO**

Programa LF0215 alterado para gerar a conta contábil no registro 0500, mesmo quando idêntica à conta superior, verificados na tabela "DWF Conta Contábil".

## 6905230 DMANFISDTS-9888 DT Extrator Doc Fiscais - Valor da despesa do item zerado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator de Informações EMS
<b>Ticket:</b>	6905230
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9888

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao extrair um documento fiscal, o valor da despesa não está sendo gravado na tabela Documento Item no programa Consulta todas as tabelas (LF0203). Dessa forma, não está gerando a despesa no SPED Fiscal, quando o documento tem valor de despesas somente em Obrigações Fiscais.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o Extrator das Informações EMS, para buscar o valor de despesas do item inicialmente de Obrigações Fiscais, se o valor estiver zerado buscar na origem.

## 6932284 DMANFISDTS-9876 DT Extrator Doc Fiscais - Reg C190 Campo 10-VL\_RED\_BC

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Ticket:</b>	6932284
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9876

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Documentos fiscais com diferimento (CST 51) estão gerando o valor diferido no campo 10-VL\_RED\_BC do registro C190 no arquivo do Sped Fiscal, que é referente à redução da base de cálculo do ICMS e deve ser preenchido quando o CST do ICMS for 20 ou 70.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa extrator para não gravar o valor de diferimento como redução da base de cálculo do ICMS e respectivamente não gerar no campo 10-VL\_RED\_BC do registro C190 no arquivo do Sped Fiscal.

## 6933689 DMANFISDTS-9917 DT Sped Fiscal - Registro 0200 código CEST

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Ticket:</b>	6933689, 6660286
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9917

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No registro 0200 do SPED Fiscal, o código CEST não é gerado com 7 dígitos para itens informados manualmente nos registros do Bloco K.

**03. SOLUÇÃO**

Programa alterado para gerar o código CEST com 7 dígitos para itens informados manualmente nos registros do Bloco K.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

Deve ser utilizado o cadastro "CD0354 – Manutenção Relacionamento CEST" para configurar o "Código CEST" para os Itens.

**IMPORTANTE!**

Para os Itens digitados diretamente na tabela DWF Digita 0200 Item (dwf-digita-ident-item) o código CEST deve ser informado no momento da implantação do item nessa tabela. Para os itens que são gerados nos demais registros do Sped Fiscal, como exemplo C170, o código CEST continua sendo buscado do item do documento fiscal.

## 6936009 DMANFISDTS-9979 DT Extrator Doc Fiscais - Inconsistência no CST do ICMS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Ticket:</b>	6936009
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9979

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a extração dos documentos fiscais de saída, o primeiro dígito do código do CST está sendo gravado sempre com o valor "0" na tabela "Documento Item Imposto", verificado pelo programa LF0203.

**03. SOLUÇÃO**

Programa extrator LF0202 alterado para concatenar a informação de origem da mercadoria/serviço (primeiro dígito) à informação de tributação do ICMS (segundo e terceiro dígitos), gerando corretamente o código do CST para documentos fiscais de saída na tabela "Documento Item Imposto".

## 6950494 DMANFISDTS-9915 DT Manutenção/Consulta Tabelas - divergência de relacionamento Documento x Outros Ajustes

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
<b>Ticket:</b>	6950494
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9915

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a tabela "Documento" (dwf-docto) no program LF0203 e utilizar a consulta relacionada da tabela "Data warehouse fiscal documento" (dwf-docto-item-outros-ajust), é apresentado erro e a tabela é demonstrada sem informações.

### 03. SOLUÇÃO

Layout alterado para relacionar corretamente a tabela dwf-docto com a tabela dwf-docto-item-outros-ajust, apresentando o documento fiscal pesquisado.

#### IMPORTANTE!

Alteração realizada no Layout 12 do Sped Fiscal. Necessária importação do Layout por meio do programa LF0301.

## 6955092 DMANFISDTS-10131 DT Extrator Doc Fiscais - empresa SCP

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extração das Informações do EMS
<b>Ticket:</b>	6955092
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10131

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar o programa extrator dos dados para geração de SCP (Sociedade Conta Participação) no SPED Contribuições, os dados não são extraídos quando a **Empresa Principal** cadastrada no programa CD0101 seja diferente da empresa informada no programa CD0403.

**03. SOLUÇÃO**

Correção na extração dos dados de SCP para considerar a empresa informada no programa CD0403, independente da configuração de **Empresa Principal**, informada no programa CD0101.



## 7032792 DMANFISDTS-10173 DT SPED Fiscal - Registro C197/C597 - Código de Ajuste

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Ticket:</b>	7032792
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10173

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar o SPED Fiscal, o código de ajuste informado em outras obrigações no CD4035 está sendo gerado com o código de ajuste + % alíquota indevidamente.

**03. SOLUÇÃO**

Altearado o programa para que ao gerar o registro C197 e C597 do SPED Fiscal imprima somente o código de ajuste, sem o percentual de alíquota.

## 7048862 DMANFISDTS-10056 DT Extrator Doc Fiscais - divergência no valor FCP ST

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Ticket:</b>	7048862
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10056

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Conforme validação apontada pelo TIF - Totvs Inteligência Fiscal, o arquivo SPED Fiscal gerado apresentou a seguinte divergência:

“Evidenciamos situações onde a soma dos valores dos itens (Registro C170 ou NF-e) não correspondem com os valores totais consolidados informados na Capa do Documento Fiscal (Registro C100), vide observações abaixo:

1ª Caso o campo de retorno “Valor Calculado” estiver sem valores “0,00” certificar se os respectivos arquivos Xml’s de emissão própria foram submetidos ao processamento junto ao arquivo em referência.

2ª Conforme orientação do fisco nos registros de entrada os valores de ICMS/ST e IPI destacados nos documentos fiscais, quando o informante não tem direito ao crédito, devem ser incorporados ao valor das mercadorias, sendo assim, não poderá existir diferenças devido o ICMS/ST ou IPI não creditados, partindo do princípio que os mesmos já estarão incorporados ao valor total das mercadorias.”

Na extração dos documentos para o MLF pelo programa LF0202, quando selecionado o parâmetro "Considerar no valor da mercadoria (C170)", referente ao "IPI e ICMS-ST destacados sem direito a crédito" (aba Parâmetros), o valor do FCP ST não está sendo somado ao valor da mercadoria para notas fiscais que possuam ICMS ST não creditado e, também, o FCP ST.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a extração do documento fiscal para considerar, também, o valor do FCT ST (além dos valores de ICMS ST e IPI), ao valor da mercadoria.

## 7066569 DMANFISDTS-10169 DT SEFII PE - Arquivo GI Apresentando Notas de Serviço Indevidamente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0220 - Gerador de Arquivos SEF II
<b>Ticket:</b>	7066569
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10169

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No arquivo para o SEF-GI, estão sendo geradas notas fiscais de serviço indevidamente, apresentando a mensagem de validação "*Não existe registro (E020) correspondente na escrita.*", pois no arquivo LA esta nota já não é gerada.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa LF0220 para que verifique a configuração Indicador Atividade: **ISS** acessado pelo botão **Perfil Contribuinte**. Caso o Indicador Atividade: **ISS** esteja desmarcado, não serão consideradas as notas de serviço na geração do arquivo GI.

## 7104847 DMANFISDTS-10081 DT Extrator Doc Fiscais - Reg C190 Campo 10-VL\_RED\_BC

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Ticket:</b>	7104847
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10081

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar o SPED Fiscal possuindo um documento com redução de ICMS e múltiplas naturezas, o valor do ICMS reduzido no caso não tributado, não está sendo gerado no arquivo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a geração do SPED Fiscal para que ao gerar o arquivo, leve em consideração informações do valor de redução e gere corretamente no campo 10 do registro C190 valor do ICMS não tributado, ou seja o destino da redução.

## 7143855 DMANFISDTS-10123 DT Extrator Doc Fiscais - Baixo desempenho na extração

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extração das Informações do EMS
<b>Ticket:</b>	7143855
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10123

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a extração das informações do EMS para o MLF o programa apresenta baixo desempenho de execução.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada alteração no programa LF0202, otimizando o desempenho na extração das informações para o MLF.

## 7179624 DMANFISDTS-10153 DT SPED Fiscal - Registro D197 Código do item

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Ticket:</b>	7179624
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10153

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O registro D197 do SPED Fiscal para notas de frete, está sendo gerado com o código do item no campo 4 indevidamente.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a geração do SPED Fiscal para gerar o registro D197 com o código do item em branco.

## 7251867 DMANFISDTS-10236 DT Sped Fiscal - Registro C113 duplicado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Ticket:</b>	7251867
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10236

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na ocorrência de documento fiscal com cadastro de documento fiscal referenciado (CD4035 - Tipo de Informação: "Docto Fiscal Referenciado") e outro documento fiscal de devolução de mercadoria, também com documento fiscal referenciado, porém com mesmo número de documento, ao efetuar a geração do SPED Fiscal estão sendo repetidos os registros C113 (Documentos Referenciados) para cada documento fiscal envolvido.

**03. SOLUÇÃO**

Identificada divergência na extração dos documentos e efetuado ajuste no programa LF0202, passando a considerar o indicador do emitente de cada documento fiscal, gravando corretamente os registros e, conseqüentemente, a geração no SPED Fiscal do registro C113 para seu respectivo registro C100.

## 5.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.27



## 6234643 DMANFISDTS-9680 DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Entradas por transferência com ICMS STA

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - RS
<b>Ticket:</b>	6234643
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9680

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o OF0176 para estabelecimento não varejista, existem entradas que não estão sendo consideradas por não encontrar o valor do ICMS ST Antecipado em documentos de entrada de transferência.

### 03. SOLUÇÃO

Programa OF0176 alterado para buscar corretamente os valores de ICMS STA nos documentos de entrada, provenientes de transferências entre estabelecimentos.

## 6628456 DMANFISDTS-9657 DT DRCST SC - Registro 2130 Campo VL\_BC\_ICMS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0177 - Apuração Ressarcimento ICMS ST DRCST
<b>Ticket:</b>	6628456
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9657

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao validar o arquivo DRCST SC na SEFAZ SC está apresentando a mensagem de validação no registro 2130 "O valor do campo VL\_BC\_ICMS apresenta divergência comparado com a NF-e".

Esta situação ocorre porque a incidência do ICMS para o item está como "Outros", dessa forma o programa não gerar o valor base de cálculo para o campo VL\_BC\_ICMS do registro 2130.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa para que gere valor no campo VL\_BC\_ICMS do registro 2130, nos casos em que a tributação do ICMS estiver como "Outros" e o parâmetro "Não Tributada (ICMS)" estiver desmarcado no CD0606 - Natureza de Operação, dessa forma o campo passa a ser preenchido com o respectivo valor da base de cálculo do ICMS.

Quando a tributação do ICMS estiver como "Outros" e o parâmetro "Não Tributada (ICMS)" estiver marcado no CD0606, o programa irá gerar o campo VL\_BC\_ICMS do registro 2130 em branco.

## 6801282 DMANFISDTS-9805 DT Ressarcimento ICMS ST - RS: Inconsistência RPW - Linux

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS
<b>Ticket:</b>	6801282
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9805

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Execução em RPW para servidor Linux está apresentando erro devido a chamada do programa OF0176.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada alteração no programa OF0176, modificando pontos específicos do código fonte de letras maiúsculas para minúsculas, pois o Linux é case sensitive.

## 6884313 DMANFISDTS-9974 DT DRCST SC - Item com saldo zerado no período

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0177 - Apuração Ressarcimento ICMS ST SC - DRSCST
<b>Ticket:</b>	6884313
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-9974

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar a DRSCST para um período em que zerou o estoque no final do mês, não estão sendo apresentadas as informações das compras do mês e, conseqüentemente, não está apresentando a alíquota do item no registro 0200.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa OF0177 para que considere, também, as notas fiscais de entrada cujo saldo do estoque do item tenha ficado zerado ao final do período.

## 7083669 DMANFISDTS-10116 DT Inf Adicionais Nota Fiscal - Tipo de Informação REINF duplicada

**01. DADOS GERAIS**

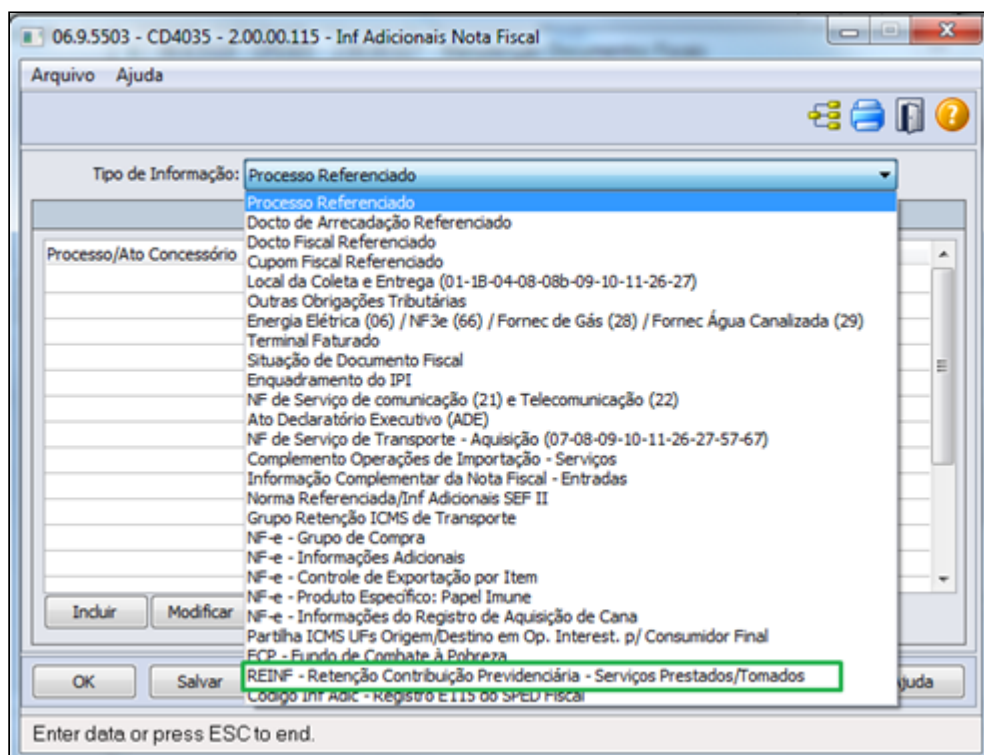
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal
<b>Ticket:</b>	7083669
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10116

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao efetuar a consulta de uma nota fiscal de retenção através do recebimento (**RE0701 - CD4035**), a opção **"REINF – Retenção Contribuição Previdenciária"** do campo **"Tipo de informação"** é apresentada corretamente. Porém, ao efetuar a mesma consulta através de obrigações fiscais (**OF0305 - CD4035**), ocorre duplicidade.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada correção no programa **CD4035** para que não seja duplicada a opção **"REINF – Retenção Contribuição Previdenciária"** para notas fiscais de retenção quando consultadas através do programa **OF0305**.





## 7132727 DMANFISDTS-10149 DT DIME SC - Quadro 41 não está sendo gerado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF321 - Geração Arq Magnético DIME SC
<b>Ticket:</b>	7132727
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10149

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao efetuar a validação do arquivo magnético da DIME SC, ocorre divergência pois exige que o Quadro 41 tenha informações. Atualmente, está sendo gerado somente quando o item 998 (saldo credor) do quadro 9 seja maior que zero.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de geração OF0321, retirando a condição do saldo credor maior que zero para geração do Quadro 41.

## 7159401 DMANFISDTS-10130 DT Manutenção Doc Fiscal - Botão RI não cria o bem no MRI

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0305 - Manutenção de Documentos Fiscais
<b>Ticket:</b>	7159401
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10130

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No programa OF0305, ao selecionar o botão "RI" não ocorre a criação automática do bem no programa RI0202.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigida a funcionalidade do botão "RI" no programa OF0305 para criar automaticamente o bem referente ao item selecionado, caso o bem vinculado a este documento não exista no programa RI0202 do módulo MRI.

**Importante**

O botão "RI" é habilitado quando o documento fiscal possua natureza de operação configurada para integração com o módulo MRI (ativo fixo) e o item selecionado tenha "Valor ICMS Outras" maior que 0,00 (OF0305 - aba Valores 1).



## 7226313 DMANFISDTS-10389 DT Registro Entradas - UF Incorreta

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0520 - Registro Entradas
<b>Ticket:</b>	7226313
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10389

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na execução do programa OF0520, quando existem documentos fiscais em que o estabelecimento e o transportador pertençam à mesma UF e o destino da entrega seja em outra UF, outros documentos fiscais de data posterior estão sendo demonstrados com a UF incorreta.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada ajuste na geração do Livro de Registros de Entrada para considerar a UF correta na demonstração dos documentos fiscais.

## 7248658 DMANFISDTS-10270 DT Natureza Frete Contratado - Importação LibreOffice

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	SPOF003 - Exportação/Importação de Documentos - Natureza do Frete Contratado
<b>Ticket:</b>	7248658
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-10270

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar uma nota fiscal pelo programa especial **spp/ofp/spof003** utilizando LibreOffice, ocorre inconsistência na importação informando que não foi encontrado o documento.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa para que importe corretamente os dados arquivo em formato Excel ou libreOffice.

## 5.7 Logística - Manutenção - 12.1.27

Pesquisar

## 5.7.1 Coletor Dados - Manutenção - 12.1.27

7033361 DLOGWMSDTS-3592 DT BC9029 não gera sugestão quando utilizado etiqueta agrupadora e não agrupa mesmo com sugestão feita no wm0370

[Armazenamento por Serial WMS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC
<b>Função:</b>	BC9029 - Armazenamento por Serial WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa BC9029 (Armazenamento por Serial WMS), não gera sugestão quando utilizado etiqueta agrupadora e não agrupa mesmo com sugestão feita no wm0370.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a função para fazer a confirmação da sugestão quando informada a etiqueta agrupadora.
<b>Tickets relacionados:</b>	7033361
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3592
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Armazenamento por Serial – WMS - BC9029</a>

## 5.7.2 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.27

## Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.27

3786018 DLOGGFE-10046 DT Correção da validação de execução via tela do Monitor de Integração (CD0433)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X EMS
<b>Ticket:</b>	3786018
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-10046

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina Monitor de Integração SIGAGFE X EMS (CD0433) via RPW, ocorre inconsistência de passagem de parâmetro.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que não ocorra inconsistência de passagem de parâmetro na execução.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)



6395057 DLOGGFE-10111 DT Não apresenta a transportadora de redespacho (Múltiplos Redespachos)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0435 - Redespachantes
<b>Ticket:</b>	6395057 6410606 6417159
<b>Issue:</b>	DLOGGFE-10111

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após informar que irá utilizar Múltiplos Redespachos (CD0089), a transportadora de redespacho não é mais apresentada na tela de consulta e também não é impressa na observação da nota fiscal para pedidos/notas implantados anteriormente a definição do parâmetro. Além disso, quando informado outro endereço de entrega, a cidade de destino fica incorreta com o que está informado no Cadastro de Local de Entrega.

#### 03. SOLUÇÃO

O programa foi ajustado para apresentar corretamente as informações dos redespachos e cidade de entrega das notas emitidas na configuração anterior.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

6578959 DLOGGFE-10044 DT Informação de peso bruto não é integrada pelo Recebimento Físico

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	RE2001 - Recebimento Físico RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	6578959
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-10044

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma Nota Fiscal de Entrada pelo Recebimento Físico (RE2001) e informar o valor para o peso bruto dos itens, essa informação não é gravada e por este motivo não é levada na integração da nota fiscal com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que a informação de peso bruto dos itens seja gravada e integrada com o Gestão de Frete Embarcador na Atualização da Nota Fiscal de Entrada (RE1001).

- **Passo 01.** Passo 02 Passo 03

#### **RE2001 - Recebimento Físico**

Inclua uma nota fiscal, e na inclusão do item informe e passe pelos campos **Qtde Emitente** e **Nossa Qtde**.

Verifique que a informação de **Peso Liq** e **Peso Bruto** serão sugeridas com base nos valores cadastrados para o item.

Confirme a inclusão do item.

Visualize o item cadastrado e verifique que o valor de peso bruto aparece com o valor preenchido corretamente.

Realize o processo de confirmação da inclusão e depois atualize o documento.

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

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

6637815 DLOGGFE-10254 DT Correção inconsistência progress de registro não disponível na atualização do documento de entrada (RE1001)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	6637815
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-10254

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar um documento de entrada na rotina Manutenção de Documentos (RE1001) com o SIGAGFE integrado e utilizando um transportador que não possui o respectivo cadastro na rotina de Cadastro de Emitentes (GFEA015), ocorre a inconsistência Progress: \*\* No Cliente/Fornecedor record is available. (91).

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que a atualização do documento seja realizada sem apresentar nenhuma inconsistência Progress. Caso este documento seja integrada ao SIGAGFE, a informação de transportador será gravada em branco, permitindo que os demais processos do módulo sejam corretamente realizados.

- **Passo 01.** Passo 02

---

#### **Transportadores (CD0402)**

Inclua um registro para um transportador sem incluir um registro complementar no Cadastro de Emitentes (GFEA015).

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

6713973 DLOGGFE-10255 DT Não demonstra corretamente as cidades estrangeiras no cadastro de trechos do itinerário quando há redespachantes (CD0435)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0435 - Cadastro de Trechos do Itinerário
<b>Ticket:</b>	6713973
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-10255

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As cidades estrangeiras cadastradas com o código '9999999' não são demonstradas corretamente no Cadastro de Trechos do Itinerário (CD0435) apresentando sempre neste programa a descrição da primeira cidade do Cadastro de Cidades (CD0330). E também possibilitando a geração de trechos incorretos quando a cidade estrangeira for utilizada em meio aos redespachos.

#### 03. SOLUÇÃO

Alteradas as rotinas de registro de itinerários de transporte no ERP Datasul para identificar as cidades estrangeiras também pelo seu nome e estado, além do seu código IBGE.

Estas alterações abrangem as cidades estrangeiras cadastradas sob o mesmo código IBGE '9999999' no Cadastro de Cidades (CD0330).

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

6716762 DLOGGFE-10078 DT Alteração Engine Regras para considerar a busca da natureza de operação do tipo "GFE-CRDIMP" quando não existir regra no "GFE-FISCAL"

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor Integração - EMS X GFE
<b>Ticket:</b>	6716762
<b>Issue:</b>	DLOGGFE-10078

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar um Documento de Frete com Fiscal ERP é utilizado o tipo de operação GFE-FISCAL e GFE-CRDIMP. Porém, caso ele encontre a natureza de operação utilizando no Engine de Regras (CD0024) a operação GFE-CRDIMP e não encontre a regra no tipo de operação GFE-FISCAL, ocorre rejeição de que a natureza de operação não está cadastrada.

#### 03. SOLUÇÃO

O programa passou a considerar o tipo de operação GFE-CRDIMP para atribuir a natureza de operação ao cabeçalho do documento quando não encontrar regra no tipo de operação GFE-FISCAL.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

6760327 DLOGGFE-10179 DT Correção da situação da negociação de frete na integração para aprovação pelo MLA (CDF006)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CDF006 - Consulta Negociação de Frete
<b>Ticket:</b>	6760327
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-10179

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar a Negociação de Frete para aprovação no MLA, a situação da negociação é apresentada incorretamente, ficando divergente em relação a informação apresentada no módulo SIGAGFE.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que a situação da negociação seja apresentada corretamente na consulta da Negociação de Frete para aprovação no MLA.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

6782943 DLOGGFE-10172 DT Inclusão de variável no Engine de Regras para identificar se a transportadora realiza frete em UF onde não está inscrita

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração - EMS X GFE
<b>Ticket:</b>	6782943
<b>Issue:</b>	DLOGGFE-10172

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao apropriar despesa de um Documento de Frete não há disponível uma variável no Engine de Regras que indique se a transportadora efetua um frete numa UF diferente de onde esteja inscrita. Além disso, para diminuir o número de regras cadastradas faz-se necessário uma variável para indicar o tipo de operação de transporte (estadual, interestadual, municipal).

### 03. SOLUÇÃO

Foram criadas as variáveis abaixo no Engine de Regras, na Apropriação de Despesa (GFE-RE).

**TranspOutraUF:** indica se a transportadora prestou serviço de transporte iniciado em outra unidade de federação daquela onde a mesma está inscrita (yes/no).

**OpTransp:** indica a Operação de Transporte considerando a origem e destino (1-Estadual, 2-Interestadual, 3-Municipal).

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)



7010722 DLOGGFE-10500 DT Apropriação de despesas não localiza nota fiscal de entrada no Recebimento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração Datasul X GFE
<b>Ticket:</b>	7010722
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-10500

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar a apropriação de despesas de um Documento de Frete que tem vinculado um Documento de Entrada com dois itens ou mais, sendo que, o segundo item possui o campo **Info Ctb 1** diferente do cabeçalho do documento recebido (RE1001A), está ocorrendo a seguinte mensagem na rotina Monitor de Integração Datasul X GFE (CD0433): '2 - NÃO ENCONTRADO(A) NOTA PARA RATEIO PARA CHAVE INFORMADA.', bloqueando a geração da nota de rateio.

### 03. SOLUÇÃO

Alterados os programas de integração com o Recebimento (Apropriação de Despesas) para localizar a nota de entrada original corretamente mesmo com itens de naturezas diferentes relacionados.

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#)

---

Manutenção de Documentos de Entrada (RE1001)

Insira um Documento de Entrada contendo dois itens: o primeiro com a mesma natureza do cabeçalho e o segundo com um natureza diferente. Aprove o documento.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

7097342 DLOGGFE-10528 DT Correção das informações de origem, destino e tipo de veículo das tarifas na aprovação logística (MLAHTML029)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	MLAHTML029P - Detalhes Negociação de Frete
<b>Ticket:</b>	7097342
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-10528

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Aprovação Logística via Portal (MLA0301HTML), as informações de origem, destino e tipo de veículo do agrupador Tarifas não são preenchidas, dificultando a utilização da Aprovação de Pendência.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que as informações de origem, destino e tipo de veículo sejam preenchidas no agrupador Tarifas.

- [Passo 01](#) [Passo 02](#) [Passo 03](#) [Passo 04](#)

Parâmetros do Módulo (GFEX000)

Na aba Tabela de Frete, configure o parâmetro Controle de Aprovação (MV\_APRTAB) como Sim e na aba Integração Datasul, configure o parâmetro Integração MLA (MV\_TFMLA) também como Sim.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

7236703 DLOGGFE-10668 DT Correção para não zerar peso bruto dos itens no recebimento (RE1001)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Microsiga Protheus
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	7236703
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-10668

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao editar um item na rotina Manutenção de Documentos (RE1001) quando o documento é proveniente da rotina Recebimento Físico (RE2001), o peso bruto é carregado do cadastro de itens, sobrescrevendo o informado no recebimento físico.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que ao possuir peso bruto informado na rotina Recebimento Físico (RE2001) e editar o item na rotina de Manutenção de Documentos (RE1001), a informação não seja sobrescrita.



#### Importante

Para o funcionamento completo da correção, deve-se aplicar também o pacote da issue DLOGGFE-10044. Abaixo o Documento Técnico da issue:  
[6578959 DLOGGFE-10044 DT Informação de Peso Bruto não é integrado pelo Recebimento Físico](#)

- **Passo 01.** Passo 02 Passo 03

#### Atualização Itens Faturamento (CD0903)

Configure o peso bruto e o peso líquido para um item.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

7518821 DLOGGFE-11000 DT Correção definição tabela temporária referente a tabela do pedido de compra (CC0300)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	CC0300 - Manutenção de Pedidos de Compra
<b>Ticket:</b>	7518821
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-11000

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao eliminar um pedido com o módulo Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) ativo, ocorre inconsistência de passagem de parâmetro referente a tabela temporária do Pedido de Compra.

#### 03. SOLUÇÃO

Realizada alteração na definição da tabela temporária referente ao Pedido de Compra para que não ocorra inconsistência na ação de exclusão.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

## DLOGGFE-10127 DT Exclusão de fontes obsoletos da integração EMS X SIGAGFE

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-10127

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Existem alguns fontes obsoletos referentes a integração entre o EMS e o módulo SIGAGFE.

**03. SOLUÇÃO**

Realizada a exclusão dos fontes obsoletos. Abaixo a lista de fontes retirados:

- cd0080;
- cdf605;
- cdf606;
- cdapi601;
- cdapi604;
- cdapi607;
- cdapi608;
- cdapi610;
- cdapi611;
- cdapi612;
- cdapi613;
- cdapi614;
- cdapi615;
- cdapi616;
- cdapi617;
- cdapi654;
- cdapi658;
- cdapi659;
- cdapi669;
- cdapi672;
- cdapi676;
- cdapi686;
- cdapi687;
- cdapi690;
- cdapi691;
- cdapi692;
- cdapi693;
- cdapi801;
- cdapi807.

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

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

DLOGGFE-10969 DT Não integra a simulação de fretes quando a data de entrega está em branco (FT4001)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	FT4001- Cálculo de Embarques
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-10969

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o Cálculo de Embarques (FT4001) do embarque gerado para o Pedido de Vendas faturado, não grava a simulação de frete no Gestão de Frete Embarcador quando o prazo de entrega não está configurado na Tabela de Fretes.

#### 03. SOLUÇÃO

Quando não conseguir calcular o prazo de entrega, o sistema atribuirá a data atual para permitir a integração da simulação de frete no Gestão de Frete Embarcador.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)

DLOGGFE-11097 DT Correção da exibição do botão de redespachante no programa de consulta das notas fiscais (FT0904)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
<b>Função:</b>	FT0904 - Consulta Notas Fiscais
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGGFE-11097

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o parâmetro de Múltiplos Redespachos marcado (CD0089), ao navegar entre os registros da Consulta de Notas Fiscais (FT0904), o botão de redespachantes fica atrás do campo de nome do redespachante incorretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que o botão de redespachantes seja exibido corretamente quando navegar entre os registros da Consulta de Notas Fiscais (FT0904).

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE](#)



### 5.7.3 WMS - Manutenção - 12.1.27

Pesquisar

6436792 DLOGWMSDTS-3362 DT Problema na gravação dos dados WMS (Workflow de Itens - Fluig)

[Fluig - Workflow de Itens - Implantação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	Fluig - Workflow de Itens - Implantação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir/alterar um Item através do WorkFlow de Itens - Implantação do Fluig, estava ocorrendo erro para atualizar os dados no Datasul.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa que atualiza os dados no Datasul.
<b>Tickets relacionados:</b>	6436792
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3362
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Workflow - Workflow de Itens (Datasul)</a>

6790141 DLOGWMSDTS-3508 DT WM0372 Devolução picking - não libera desalocação na EQ0506

## wm0372 - Devolução Picking

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	wm0372 - Devolução de Picking
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o parâmetro "Armazenamento Automático Recebimento Carga" no WM0101 esta desmarcado, ao realizar a devolução de picking no WM0372, não é atualizada a Qtd Devol, conseqüentemente permanecem as informações no WM1070 e não é possível desalocar os itens no EQ0506, mesmo que o documento de picking esteja concluído.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa que atualiza os dados no Datasul.
<b>Tickets relacionados:</b>	6790141
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3508
<b>Documento de Referência:</b>	

## 6916721 DLOGWMSDTS-3534 DT Lentidão Impressão Etiquetas - BCAP1001

## BC0101 - PARÂMETROS CÓDIGO DE BARRAS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	BC0101 - Parâmetros de Coleta Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	Performance na geração de Etiquetas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa que verifica as licenças para impressão das etiquetas.
<b>Tickets relacionados:</b>	6916721
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3534
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção dos Parâmetros de Coleta Dados - BC0101

## 6961226 DLOGWMSDTS-3556 DT Sugestão de Armazenamento - Recebimento com o WMS

## RE2001 - Recebimento Físico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	RE2001 - Recebimento Físico
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a atualização do recebimento com o WMS, o Sistema realiza a Sugestão de armazenamento automático na integração, mesmo com o parâmetro "Armazenamento Automático Recebimento Carga" desmarcado no programa WM0101.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para atender a regra de sugestão de armazenamento de acordo com o parâmetro "Armazenamento Automático Recebimento Carga" do programa WM0101.
<b>Tickets relacionados:</b>	6961226
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3556
<b>Documento de Referência:</b>	Recebimento Físico - RE2001 Parâmetros do Sistema - WM0101

## 6963420 DLOGWMSDTS-3557 DT Transferência entre endereços

## Transferência entre Endereços

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	Transferência entre Endereços (WM0380)
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa WM0380 - Transferência entre endereços, permite realizar a transferência de quantidades fracionadas, mesmo que no WM0192 esteja parametrizado para Não abrir embalagem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa WM0380b para considerar a Flag "Abre Embalagem"
<b>Tickets relacionados:</b>	6963420
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3557
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Transferência entre Endereços - WM0380</a>

**DLOGWMSDTS-3500 DT WM0120 - Permitir o filtro das Etiquetas a serem Reimpressas a partir do Item****wm0120 - Etiqueta**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	wm0120 - Etiqueta
<b>Situação/Requisito:</b>	No WM0120, na opção Consulta/Zoom, disponibilizar um filtro por código do item de forma que o usuário possa a partir do item, localizar a etiqueta a ser reimpressa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado no programa de zoom a faixa de campos "Item".
<b>Tickets relacionados:</b>	
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3500
<b>Documento de Referência:</b>	

## DLOGWMSDTS-3505 DT Permitir Consultar o Item relacionado ao Endereço de Picking

## wm0210 - Endereço Picking

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	wm0210 - Endereço Picking
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que na consulta/zoom do Cadastro de Endereço de Picking (WM0210) seja apresentado o código e a descrição do item, de forma que facilite para o usuário localizar quais são os endereços de picking do item sem que precise realizar a consulta na rotina WM0212.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionado no programa de zoom a faixa de campos "Item" e também as colunas "Item" e "Desc Item" no browser.
<b>Tickets relacionados:</b>	
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-3505
<b>Documento de Referência:</b>	



## 5.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.27

## 5.8.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.27

6616570 DMANCAPS01-5342 DT Não está vinculando corretamente o Pedido/Previsão à OPP

DMANCAPS01-5342 dbapi001 VINCULO PEDIDO/PREVISÃO À OPP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DBAPI001 - Planejamento Demandas
<b>Situação/Requisito:</b>	Data de reprogramação do pedido de venda de itens com política Lote e Período Fixo não estavam sendo vinculados corretamente às OPPs.
<b>Solução/Implementação:</b>	Etapa de planejamento de demandas ajustado, para atualizar corretamente a relação de Ordens de Produção utilizadas para atender um Pedido/Previsão de Vendas. Dessa forma, a apresentação das informações nas consultas Indicadores de Qualidade Atendimento (DB0413) e Programação de Pedidos/Previsão (DB0302) é apresentada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6616570
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-5342
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Cálculo Planejamento de Demandas - DBAPI001</a>

6717413 DMANCAPS01-5463 DT DB0201.HTML no Internet Explorer

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0201 - Painel de Controle HTML
<b>Ticket:</b>	6717413
<b>Story</b>	DMANCAPS01-5463

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não abre no navegador Internet Explorer

### 03. SOLUÇÃO

Feita a compatibilização para uso em Internet Explorer.

## 6729947 DMANCAPS01-5468 DT Importação Previsões/Simulação Pedidos com LibreOffice

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0112 - Importação Previsões/Simulação Pedidos
<b>Ticket:</b>	6729947
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5468

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não é possível realizar a importação das previsões de pedidos com LibreOffice.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizados ajustes no tratamento do formato dos campos no programa.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Importação Pedidos/Previsões do Cenário - DB0112](#)

## 6768233 DMANCAPS01-5431 DT Atualização Turnos de Exceção

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de Dados
<b>Ticket:</b>	6768233
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5431

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando era parametrizado para importar os dados de todos os turnos de exceção de todos os cenários, não era importado nenhum.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizada uma correção no código da API para que considerasse corretamente a opção "todos".

6815150 DMANCAPS01-5456 DT Erro na query item-dbr

DB0141 - Tempo de processamento maior que o tempo de espera.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado da Produção
<b>Função:</b>	DB0141 - Cadastro de Query
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa de <b>Cadastro de Query - DB0141</b> , é apresentado mensagem de erro e a query não é executada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O tempo de espera foi aumentado, pois tempo de processamento era maior que o tempo de espera, dessa forma a query é executada normalmente, sem mensagem de erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	6815150
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-5456

## 6870419 DMANCAPS01-5473 DT Atualização parcela Ordens Compra APS com Logix

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de Dados
<b>Ticket:</b>	6870419
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5473

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não está importando corretamente as parcelas das ordens de compra na atualização de dados com Logix.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizada a atualização da query "ord-dbr" para versão 3, para considerar corretamente a data de entrega, quantidades e número das parcelas das ordens de compra.



6929684 DMANCAPS01-5565 DT Erro na query op-ord-dbr-2 no Ambiente Protheus

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0141 - Cadastro de query
<b>Ticket:</b>	6929684
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5565

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre erro ao executar a query **op-ord-dbr-2** no Ambiente integrado com o Protheus.

### 03. SOLUÇÃO

Para não gerar mais o erro, foi corrigido para que o **tempo-reportado** não seja valor fixo de 1 hora.

## 7083238 DMANCAPS01-5606 DT Tempo operações diferentes

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	dbapi002 - Explosão Demandas
<b>Ticket:</b>	7083238
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5606

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na consulta Programação de Grupo de Máquinas está apresentando a mesma operação, item e quantidade, em ordens diferentes com tempo máquina diferentes. Operações com tempos menores que 0,01h.

**03. SOLUÇÃO**

Etapa de explosão ajustada, o problema ocorria devido à falta de validação da operação que realiza o agrupamento do material com período fixo. Algumas operações não estavam agregando quantidades, por isso algumas possuíam tempos diferentes, mesmo possuindo a mesma quantidade.

## 7112949 DMANCAPS01-5617 DT Atualização dados APS com EMS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de Dados
<b>Ticket:</b>	7112949
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5617

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não está importando corretamente os itens utilizando a opção "Relacionamento Item x Estabelecimento" na atualização de dados seletiva. Importando somente o item x estab do estabelecimento padrão do item.

**03. SOLUÇÃO**

Programa ajustado para importar corretamente o relacionamento do item x estabelecimento conforme a seleção de estabelecimento realizado na atualização de dados seletiva.

## 7113132 DMANCAPS01-5712 DT Atualização de Dados

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de Dados
<b>Ticket:</b>	7113132
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5712

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O APS está deixando conexões abertas nos bancos de dados (Oracle e SQL) após realizar a atualização de dados.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizada uma correção para que as conexões sejam finalizadas após concluir a execução da query que foi iniciada.

## 7194595 DMANCAPS01-5713 DT Consulta Programação Compras

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0409 - Programação de Compras
<b>Ticket:</b>	7194595
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5713

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Está listando ordens de produção planejadas na Consulta Programação de Compras.

**03. SOLUÇÃO**

Consulta ajustada para não listar ordens de produção.

## 7211348 DMANCAPS01-5715 DT Performance filtro confirmação

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0202a - Confirmação Programação
<b>Ticket:</b>	7211348
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5715

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Está apresentado problemas de performance ao utilizar o filtro da tela de ajuste manual da Confirmação (DB0202a).

**03. SOLUÇÃO**

Alterado técnica de programação afim de resolver problema de performance ao utilizar filtro da tela db0202a.

## 7238979 DMANCAPS01-5720 DT Turnos de Exceção

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0104 - Turnos de exceção
<b>Ticket:</b>	7238979
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5720

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não está listando os GMs não principais, impossibilitando informar turnos de exceção em centros de trabalho de GMs alternativos.

**03. SOLUÇÃO**

Listagem passou a apresentar todos os Grupos de Máquinas, exceto GMs Lógicos, pois os Centros de Trabalho desses GMs são apresentados no GM Principal.

## 7314077 DMANCAPS01-5801 Erro ao abrir visualização DB0112

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0112 - Importação Previsões/Simulação Pedidos
<b>Ticket:</b>	7314077
<b>Story</b>	DMANCAPS01-5801

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao utilizar a opção Visualizar Layout no DB0112 era apresentado erro progress quando Office 365.

**03. SOLUÇÃO**

Adequada funcionalidade para que o erro não ocorra.



## 7315330 DMANCAPS01-5800 DT Consulta Gestão de Compras DB0412

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0412 - Gestão de Compras
<b>Ticket:</b>	7315330
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5800

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não está habilitando as opções do clique botão direito do mouse no gráfico de barras da falta de materiais.

**03. SOLUÇÃO**

Ajustado para permitir a utilização das opções do botão de direito do mouse (Detalhar Faltas, Detalhar Necessidades e Detalhar Ordens de Compra).

## 7371280 DMANCAPS01-5861 DT Consulta Demonstrativo Calculo HTML

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	html.itemcalculationstatement - Demonstrativo Calculo do Item
<b>Ticket:</b>	7371280
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5861

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando cenário parametrizado para não consumir estoque de segurança, os itens estão aparecendo no Demonstrativo Calculo do Item HTML com a quantidade de estoque de segurança zerado.

**03. SOLUÇÃO**

Ajustado consulta para carregar a informação do cadastro do item.

## 5.8.2 Bloco K - Manutenção - 12.1.27

### 5.8.3 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.27

6783249 - DMANFACTORY01-6574 - SF0310 - Dispatch List com problema de sequenciamento horas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC
<b>Função:</b>	SF0310 - Reporte Dispatch List
<b>Ticket:</b>	6783249
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFACTORY01-6574

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No apontamento realizado via Dispatch List (SF0310) com a opção hora sequenciada selecionado, o sistema está alterando a hora informada.

### 03. SOLUÇÃO

Aumentada a quantidade de decimais da variável para não ocorrer o problema de arredondamento.

## 6821166 DMANFACTORY01-6614 DT SF0308 - Mensagem de inconsistência no reporte de parada

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0308 - Apontamento Chão de Fábrica
<b>Ticket:</b>	6821166
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-6614

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao clicar no botão **Iniciar Parada** na rotina SF0308, se o módulo de Manutenção Industrial não estiver implantado no CD0101, é exibida uma mensagem de inconsistência *Progress*, que não impacta no processo.

**03. SOLUÇÃO**

A rotina foi alterada para que não seja exibida a mensagem de inconsistência, durante o reporte de parada, mesmo que o módulo de MI não esteja ativo.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308](#)

## 7236089 DMANFACTORY01-7048 DT SF0308 - Reporte de GGF em ordens com ponto de controle

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0308 - Reporte Chão de Fábrica
<b>Ticket:</b>	7236089
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-7048

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando o parâmetro **Gera GGF/MOD prep com reporte padrão** está marcado no **SF0101** e a ordem que está sendo reportada no **SF0308** é do tipo Ponto de Controle com GGF/MOD pelo Padrão, não são gerados apontamentos de horas para as operações predecessoras que não são Ponto de Controle.

**03. SOLUÇÃO**

A rotina foi alterada para que gere apontamento de horas para as operações antecessoras, conforme padrão da engenharia. Porém, devido ao fato das operações que não são ponto de controle não possuírem split, não é possível aplicar os cálculos de parada e preparação. Ou seja, o parâmetro **Gera GGF/MOD prep com reporte padrão** não terá efeito nessas operações.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308](#)

## 5.8.4 Configurador Produto - Manutenção - 12.1.27



## 7110488 DMANFACTORY01-6943 DT CF0501 - Geração Ordem Configuração

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCF
<b>Função:</b>	CF0501 - Geração Ordem Configuração
<b>Ticket:</b>	7110488
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-6943

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando são geradas ordens pai e filhas, e elimina-se a ordem do pai, quando manda gerar novamente as ordens é apresentada o nr. da ordem filha, no item pai. Neste caso, está listando a ordem de produção errada do item Pai devido a validação do campo na *ord-prod.item-cotacao*.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para corrigir a situação, observando o item pai da ordem.

## 5.8.5 Custos - Manutenção - 12.1.27

## 7114652 DMANCAPS01-5619 DT Horas Reportadas CS0201

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0201 - Custos Horários
<b>Ticket:</b>	7114652
<b>Story</b>	DMANCAPS01-5619

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Não estava buscando corretamente as horas para cada centro de custo, divergindo do programa Custos Horários por Centro de Custo,

**03. SOLUÇÃO**

A busca pelas horas no programa CS0201 não levava em consideração o período em aberto.

## 5.8.6 Engenharia - Manutenção - 12.1.27

6718217 DMANFACTORY01-6531 DT Manutenção componentes Onde-Se-Usa - EN0109

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0109 - Manutenção componentes Onde-Se-Usa
<b>Ticket:</b>	6718217
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-6531

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao substituir os componentes no "Onde Se Usa" a ação não é efetivada e não apresenta mensagem de erro.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

## 6764624 DMANFACTORY01-6568 DT EN0804 - Consulta Onde-Se-Usa Sumarizado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0804 - Consulta Onde-Se-Usa Sumarizado
<b>Ticket:</b>	6764624
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-6568

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa traz a sua estrutura quando aberto a tela com um item em memória transitória, ou seja, se consultar um item e logo em seguida abrir a tela novamente posicionada no mesmo item, não apresenta a estrutura completa.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

## 6887968 DMANFACTORY01-6637 DT - Imprimir página de Parâmetros

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0204 - Listagem de Estruturas Nível Único EN0205 - Listagem de Estruturas Nível a Nível
<b>Ticket:</b>	6887968 / 6952771
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-6637 / DMANFACTORY01-6699

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O parâmetro "Imprimir Página de Parâmetros" do EN0205 e EN0204 está marcado por padrão. Nas versões anteriores o parâmetro está desmarcado.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

7038490 DMANFACTORY01-6781 DT - EN0206 - Não apresenta a descrição do componente

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	EN0206 - Listagem Estruturas Sumarizadas
<b>Ticket:</b>	7038490
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-6781

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando selecionado para exportar em planilha na classificação item e família material/item, não lista a descrição do componente.

#### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que liste a descrição do componente nos leiautes da classificação item e família material/item.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Listagem Estruturas Sumarizadas - EN0206](#)



7293292 DMANFACTORY01-7016 DT - EN0206 - Não filtra obsolescência do item Pai da estrutura

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	EN0206 - Listagem Estruturas Sumarizadas
<b>Ticket:</b>	7293292
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-7016

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando selecionado o estado de obsolescência, filtra apenas os componentes e não o item pai da estrutura.

#### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que considere o estado também para os itens pais de estruturas.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Listagem Estruturas Sumarizadas - EN0206](#)

## 7322055 DMANFACTORY01-7046 DT - CD0213 - Erro na inclusão de um componente na Folha de Especificação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	CD0213- Manutenção de Folha de Especificação
<b>Ticket:</b>	7322055
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-7046

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao inserir um novo componente na Folha de Especificação, não encontra registro na tabela e ocorre a mensagem: "FIND FIRTS/LAST falharam para a tabela Configuração. (565)"

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não gere a mensagem.

## 5.8.7 Planejamento - Manutenção - 12.1.27

## 6720197 DMANCAPS01-5602 DT Performance na Importação de itens

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento da produção
<b>Função:</b>	html.cd0301c - Definir itens do plano de produção
<b>Ticket:</b>	6720197
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5602

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa está apresentando erro de tempo esgotado ao realizar a importação de um grande volume de itens.

**03. SOLUÇÃO**

Foi identificado que o problema estava ocorrendo durante a atualização dos períodos do item. Desta forma, foi alterado o programa para que não execute rotinas desnecessárias para esta atualização

## 5.8.8 Plano Mestre - Manutenção - 12.1.27

## 7244701 DMANCAPS01-5832 DT Importação Estrutura de Produto - CD0923

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPM - Plano Mestre
<b>Função:</b>	CD0923 - Importação de Estrutura de Produto
<b>Ticket:</b>	7244701
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANCAPS01-5832

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Importação de estrutura de produto está emitindo erro no relatório.

**03. SOLUÇÃO**

Programa de importação corrigido para que não emita erro no relatório.

## 5.8.9 Produção - Manutenção - 12.1.27

6576105 DMANFACTORY01-6363 DT CP0310 - Busca automática de Saldo não verifica saldo na Data para consumo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP0310 - Transferência de Materiais
<b>Ticket:</b>	6576105
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-6363

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar uma transferência retroativo, com a opção Busca automática de Saldo, existindo vários locais de estoque quando a parametrização no CE0101 “Consiste Saldo Data Consumo” está selecionada com (todos os período), está sugerindo os locais que não tem saldo em data retroativa.

### 03. SOLUÇÃO

Criada uma função "consumo-retroativo" que será avaliada durante a procura automática de saldos.

Com a função, ativa (CD7070), caso o apontamento seja retroativo a data atual, será avaliado o parâmetro do CE0101, “Consiste Saldo Data Consumo”. Não será feita a validação de saldo retroativo, quando usada a transferência manual.



## 6608184 DMANFACTORY01-6608 DT - CP0337 - Requisição depósito de processo

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0337 - Manutenção baixa reserva (Detalhada)
<b>Ticket:</b>	6608184
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-6608

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao marcar o parâmetro **Mostra apenas depósitos de Processo** e clicar no botão **Requisição Automática** na rotina CP0337, se não existir saldo disponível em nenhum dos depósitos exibidos e o item permitir saldo negativo, o sistema realiza a requisição no primeiro depósito que encontrar, mesmo não sendo de processo.

**03. SOLUÇÃO**

A regra de seleção de saldo foi alterada para dar prioridade à depósitos de processo quando o parâmetro estiver marcado. Se não existir nenhum depósito de processo válido, será selecionado o primeiro que for encontrado.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Manutenção Baixa Reservas \(Detalhada\) - CP0337](#)

6671515 DMANFACTORY01-6615 DT CP0311F - Problemas na requisição de ordens de linha de processo

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0311F - Requisição automática
<b>Ticket:</b>	6671515
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-6615

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao marcar o parâmetro "Requisição automática" nas rotinas CP0311 ou SF0308 e realizar o reporte de produção, é aberta a janela CP0311F que permite realizar a requisição do material recém produzido para uma outra ordem. No entanto, caso a ordem destino tenha linha de processo, ocorrerão problemas de variação de quantidade requisitada da reserva, visto que durante o reporte dela o material será requisitado novamente.

#### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para não permitir informar ordens com linha de processo. A requisição das matérias primas para ordens desse tipo somente pode ser realizada durante o reporte de produção delas. Adicionalmente, foi incluso o campo de número de operação, que será obrigatório caso a ordem destino possua reporte por Operação/Ponto de controle.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311](#)

6681356 DMANFACTORY01-6575 DT ERRO 35857- Quantidade reportada operação anterior

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CPAPI - API de Reporte de Produção
<b>Ticket:</b>	6681356
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-6575

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar apontamento por operação em datas retroativas, o sistema calcula incorretamente a quantidade apontada disponível na operação antecessora.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o cálculo da quantidade disponível na operação antecessora para apontamento da produção.

6692936 DMANFACTORY01-6481 - DT Alocação de componente alternativo - CP0315.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP0315 - Alocação Ordem Produção
<b>Ticket:</b>	6692936
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-6481

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o componente principal tem mais de um alternativo que precisa ser alocado, devido a composição do saldo, ocorre mensagem inconsistente a partir do segundo item alternativo.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a função para compor saldo de mais de um alternativo sem erro.

6762211 DMANFACTORY01-6636 DT Mensagem \*\*Parâmetros globais não disponíveis (91) - CP0311.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Produção
<b>Função:</b>	CP0311 - Reporte de Produção Ordem
<b>Ticket:</b>	6762211
<b>Requisito/ Story/Issue</b>	DMANFACTORY01-6636

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o reporte de produção através da rotina CP0311, se a OP tiver algum problema de parametrização, como por exemplo centro de custo de GGF inexistente ou conta contábil incorreta, ocorre uma mensagem de inconsistência Progress referente à falta de Parâmetros Globais.

#### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que a mensagem de inconsistência Progress não aconteça e as inconsistências de negócio, sejam corretamente validados e exibidos ao usuário.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Reporte de Produção da Ordem de Produção - CP0311](#)

## 6782940 DMANFACTORY01-6611 DT CP0301 - Problema de Geração Rede-Pert

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
<b>Ticket:</b>	6782940
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-6611

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Melhorar o texto da mensagem 356 que é apresentada quando tem problema na rede pert.

**03. SOLUÇÃO**

Identificado que o problema reportado ocorre porque a rede pert de alguns componentes não tinham sido gerados.

Para melhorar o processo, foi alterada a mensagem 356 que é apresentada, para informar o item, roteiro e operação que precisa ser avaliado no programa EN0507.

## 6888681 DMANFACTORY01-6667 DT - CP0311 - Utilização de Equipamento Duplicado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0311 - Reporte da Produção
<b>Ticket:</b>	6888681
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-6667

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar mais de um apontamento de produção, sem sair do programa, a utilização é duplicada para o equipamento.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido o programa para que o apontamento seja realizado sem duplicar a utilização.

## 6891552 DMANFACTORY01-6660 DT - CP0330 - Mensagem de Inconsistência durante execução

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0330 - Alocação Ordens (batch)
<b>Ticket:</b>	6891552
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-6660

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Durante a execução da rotina CP0330, em algumas situações específicas ocorre uma mensagem de inconsistência Progress alegando que o registro de ordem de produção não pôde ser modificado.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido o programa para que as ordens sejam corretamente alocadas e atualizadas, sem ocorrência da mensagem em questão.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Alocação Ordens \(Batch\) - CP0330](#)



6896388 DMANFACTORY01-6657 DT - CP0318 - Sugestão de devolução com mais de um lote

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0318 - Desmontagem Item
<b>Ticket:</b>	6896388
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-6657

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a reserva é controlada por lote e no momento do reporte ocorre a requisição de mais de um lote, ao realizar a desmontagem está sendo calculada a quantidade requisitada errada, mostrando a quantidade total para cada lote requisitado. Isto ocorre quando é informada a Ordem de Produção e não foi marcado o parâmetro "Todos movimentos da Ordem".

#### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que calcule corretamente a quantidade a ser devolvida de cada requisição/lote.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Desmontagem Item - CP0318](#)

6958754 DMANFACTORY01-6782 DT CPAPI301 - Retorno "NOK" da EPC

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Produção
<b>Função:</b>	CPAPI301 - Reporte de Ordem de Produção
<b>Ticket:</b>	6958754
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-6782

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma alteração na ordem via API de Reporte de Ordem de Produção, quando usada uma UPC e seu retorno seja "NOK", a transação não é desfeita.

### 03. SOLUÇÃO

O ponto de UPC "After-Valida-Alteracao", foi alterado para que trate além da existência "ttErro\_UPC", também trate o retorno "NOK". Caso tenha identificado um dos dois desfaça a alteração

6998480 DMANFACTORY01-6745 DT CPAPI027 e CD0161- Tipo de Substância e Fator de Conversão SIPROQUIM 2 - Polícia Federal

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CPAPI027 - Extração Estrutura Engenharia SIPROQUIM 2 - Polícia Federal CD0161 - Cadastro Relacionamento Itens X Órgãos
<b>Ticket:</b>	6998480
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFACTORY01-6745

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1- Conversão Unidade de Medida

Atualmente está sendo utilizada <tab-conv-un> (CD0902), porém ela somente converte de unidade para unidade. O cliente precisa que converta de Item Unidade para outra Unidade.

Exemplo:

Item LT3.8 - Lata tinta 3,8 Litros - Unidade de Medida: UN

Item LT18 - Lata tinta 18 Litros - Unidade de Medida: UN

Neste exemplo, itens diferentes usam a mesma unidade de medida UN, porque ele trabalha no estoque nesta unidade. Porém para o relatório da PF ele precisa mostrar ou em litros(L) ou em quilos(K).

2-Tipo Substância

Existe a necessidade de indicar o Tipo de Substância que o cliente considera o item, pois a sugestão automática do Tipo de Substância pela estrutura, nem sempre é correta.

Exemplo:

Verniz é um produto fabricado a partir de um Solvente.

No entanto o Verniz não é controlado (CD0161), logo o Solvente teria que ser "PR", mas a estrutura retorna "SC".

### 3- Tipo Produção

Existe a necessidade de indicar o Tipo de Produção na qual é obtido o produto. Atualmente apenas o leiaute para "UF" é gerado.

### 03. SOLUÇÃO

Trataremos três coisas neste chamado:

- 1- Conversão Unidade de Medida
- 2- Campo Tipo Substância (DG)
- 3- Campo Tipo Produção.

#### 1- Conversão Unidade de Medida

Criados três campos na tabela <item-orgao-control> que podem ser informados no CD0161, pra tratar:

- num-fator-conver-agpf - Fator de conversão pra unidade de medida do Item Polícia Federal. O padrão do campo é 1, e não poderá assumir o valor Zero(0). Lembrando que os leiautes do SIPROQUIM 2 aceitam apenas quantidades em Litros (L) e Quilos (K).
- num-casa-dec-agpf - Número de casas decimais, usado em conjunto com o fator de conversão. Se for informado 3 no fator de conversão e 1 no numero de casas decimais, então o valor utilizado para calcular as quantidades será 0,3.
- log-fator-agpf - Usa fator de conversão unidade. O padrão do campo é desmarcado, e somente será usado o fator informado nos campos acima do CD0161, quando estiver marcado. No caso de estar desmarcado, será utilizado fator de conversão da tabela <tab-conv-un> (CD0902), porém ela somente converte de unidade para unidade.

Na tela CD0161, além dos campos da tabela, também foi criado um campo de apresentação do fator de conversão calculado, que será preenchido sempre que passar pelos campos.

O cálculo utilizado para apresentação neste campo será:  $((1 / (\exp(10, \text{item-orgao-control.num-casa-dec-agpf})) * \text{item-orgao-control.fator-conver-agpf}))$

Para esta conversão foi criada uma função fnQuantidadePF (CPAPI027.i), onde devem ser passados três parâmetros: código do item(item do ERP que está cadastrado no CD0161), código da unidade de medida original (como sugestão passar a unidade de medida padrão do item, no entanto, pode ser passada qualquer outra unidade), quantidade a ser convertida. Como retorno tem a quantidade convertida e tt-bo-erro. Mesmo que ocorra erro, a quantidade será devolvida com valor Zero(0).

OBS - 01: Caso função não encontre o fator pra conversão, será gerada uma mensagem de erro a ser listada no relatório do FT0536. O usuário deverá fazer a correção, seja no CD0161 ou no CD0902.

OBS - 02: Antes de chamar a função, precisa saber qual a unidade de medida original, para passá-la por parâmetro. Já a Unidade de Medida da Polícia Federal será buscado dentro da função na tabela <item-orgao-control>.

#### 2-Campo Tipo Substância(DG)

Criado o campo <item-orgao-control.ind-tip-item-agpf>, que será possível informar no CD0161.

Este campo somente precisa ser preenchido, quando a sugestão automática realizada pela estrutura([DMANFACTORY01-5875 DT CPAPI027 - API de montagem leiaute manufatura Polícia Federal](#)), não identifica corretamente o Tipo da Substância.

Exemplo:

Verniz é um produto fabricado a partir de um Solvente.

No entanto o Verniz não é controlado, logo o Solvente teria que ser "PR", porém via sugestão automática pela estrutura retorna "SC".

A validação do conteúdo do campo, será realizado apenas durante a execução da CPAPI027(chamada pelo FT0536), logo o CD0161, permitirá informar qualquer valor. A validação da API irá verificar se o Tipo Substância é um dos valores: PR, PC, SC, RC, RS e RB. Lembrando que quando deixado em branco, a sugestão será automática pela estrutura.

OBS: Caso a CPAPI027 não identifique o Tipo Substância, será gerada uma mensagem de erro a ser listada no relatório do FT0536. O usuário deverá fazer a correção, no CD0161.

### 3- Campo Tipo Produção

Criado o campo <item-orgao-control.ind-tip-produc-agpf>, que será possível informar no CD0161.

Este campo somente precisa ser preenchido, quando o leiaute a ser listado o item for diferente de "UF".

Existe a necessidade de indicar o Tipo de Produção na qual o produto foi obtido. No CD0161, o campo pode assumir qualquer valor, porém a validação ocorrerá no momento da geração do leiaute no CPAPI027, e poderá ser "UF" - Produto Final Produzido, "UZ" - Produzido na Transformação, "FB" - Fabricação. Caso o campo Tipo Produção esteja em branco, então, por padrão será assumido o leiaute "UF".

Na CPAPI027, somente irá buscar os movimentos de produção, caso o parâmetro Considera Produção (item-orgao-control.log-consid-produc-agpf) esteja marcado.

OBS: Caso a CPAPI027 não identifique o Tipo Produto, será gerada uma mensagem de erro a ser listada no relatório do FT0536. O usuário deverá fazer a correção, no CD0161.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [API Manufatura - Relatório Polícia Federal - SIPROQUIM 2](#)
- [CD0161 - Cadastro Relacionamento Itens X Órgãos](#)

## 7004028 DMANFACTORY01-6952 DT CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem
<b>Ticket:</b>	7004028
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-6991\DMANFACTORY01-6952

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao efetuar reporte pelo programa CP0311, o mesmo deixa a transação ativa ao finalizar o reporte.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado e corrigida a situação reportada.

7045440 DMANFACTORY01-6811 DT - CP0335 - Não faz rateio de Ordens Credoras

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0335 - Distribuição Diferenças Saldos
<b>Ticket:</b>	7045440
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-6811

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando as ordens estão credoras, ou seja, as movimentações de devolução criadas via CE0205A (Devolução de Materiais), foram maiores que a requisição feita pra Ordem. Assim, a movimentação faz com que a Ordem gere saldo em estoque de componentes que deveriam ter sido consumidos. Neste cenário, como o resultado para o rateio fica negativo, não consegue prosseguir.

### 03. SOLUÇÃO.

Corrigido o programa para que quando o rateio fique negativo, ainda assim consiga gerar os movimentos.

## 7084482 DMANFACTORY01-6840 DT CPAPI027 - Erro de máscara da Concentração SIPROQUIM 2 - Polícia Federal

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CPAPI027 - Extração Estrutura Engenharia SIPROQUIM 2 - Polícia Federal
<b>Ticket:</b>	7084482
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-6840

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o item é identificado como comprado e o leiaute utilizado for "SC", o campo de Concentração pode conter apenas 2 posições. Porém a API não trata a inconsistência e apresenta inconsistência Progress 74, travando o processo.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada a validação da concentração, quando for leiaute "SC", gerando inconsistência no relatório, porém, será emitido zero (0) na concentração.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [API Manufatura - Relatório Polícia Federal - SIPROQUIM 2](#)



7150641 DMANFACTORY01-6887 DT CP0334 - Estado da campanha não é atualizado corretamente

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0334 - Manutenção Campanha
<b>Ticket:</b>	7150641
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-6887 DMANFACTORY01-7073

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma ordem finalizada na campanha, o estado dela passa automaticamente para **Inativo**, mesmo que existam outras ordens abertas. Além disso, para que a atualização do estado seja exibida, é necessário navegar entre os registros ou abrir novamente a tela do programa.

#### 03. SOLUÇÃO

O estado da campanha somente passará para **Inativo** quando todas as ordens que a compõe forem finalizadas ou terminadas. Adicionalmente, qualquer alteração no estado será imediatamente refletida na tela do programa, sem necessidade de navegação entre os registros.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Manutenção de Campanha - CP0334](#)

## 7278009 DMANFACTORY01-7011 DT CP0309 - Manutenção Requisição de Materiais

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CP0309 - Manutenção Requisição de Materiais
<b>Ticket:</b>	7278009
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-7011

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao editar e tentar modificar a quantidade da requisição o sistema não mantém o dado informado.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para recalcular automaticamente o campo de Quantidade Devolver, que é usada no cálculo da quantidade a ser requisitada.

7431512 DMANFACTORY01-7159 DT Conferência NF RFID - Permite continuar conferência aberta em estabelecimento diferente do logado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatgura
<b>Módulo:</b>	RFID
<b>Função:</b>	Conferência NF coletor RFID
<b>Ticket:</b>	7431512
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-7159

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao retomar uma conferência que já havia sido iniciada anteriormente, o sistema não valida se o estabelecimento logado é o mesmo estabelecimento onde a conferência foi originalmente aberta.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi alterada para que somente seja permitido continuar uma conferência se o usuário estiver logado no mesmo estabelecimento em que ela foi aberta.

## 7443349 DMANFACTORY01-7201 DT TOTVS-MES - ProductionAppointment - Requisição Backflush

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP
<b>Função:</b>	CPAPI001 - API de Apontamento de Produção
<b>Ticket:</b>	7443349
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFACTORY01-7201

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao apontar backflush, uma Ordem com reporte por Ordem no SFC, via TOTVS-MES (ProductionAppointment), ocorre erro de operação inexistente.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido o programa de apontamento de produção (CPAPI001) para posicionar na operação correta, mesmo quando o reporte for por Ordem.

## DMANFACTORY01-6639 DT CD0205 - Adição das tabelas do RFID

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0205 - Alteração código do item
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-6639

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Com a expedição do módulo de RFID, o CD0205 precisou ser atualizado para contemplar todas as novas tabelas relacionadas a essa funcionalidade.

**03. SOLUÇÃO**

A rotina foi atualizada com as tabelas do módulo de RFID, para que quando o código do item for alterado, a mudança seja refletida corretamente em todas as entidades.

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

[Manutenção de Alteração de Códigos e Unidades de Medida - CD0205](#)

## DMANFACTORY01-6942 7229439 DT CP0106d - Considera parâmetros comentados

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0106D - Diagnóstico TOTVS MES
<b>Ticket:</b>	7229439
<b>Requisito/ Story/ Issue</b>	DMANFACTORY01-6942

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao executar o diagnóstico do TOTVS MES, o programa CP0106d está considerando linhas comentadas dentro dos arquivos de configuração do JBOSS, o que causa mensagens de inconsistência e impede o término do processamento.

**03. SOLUÇÃO**

A rotina foi alterada para desconsiderar linhas que estejam comentadas dentro dos arquivos, ou seja, linhas que se iniciem com o caractere "#".

## DMANFACTORY01-7045 7264220 DT App Minha Produção - Ajustes no Login

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Produção
<b>Função:</b>	Aplicativo Minha Produção
<b>Ticket:</b>	7264220
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANFACTORY01-7045

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao efetuar o login no aplicativo e digitar usuário ou senha com letras maiúsculas, apresenta erro de "Usuário sem acesso".

**03. SOLUÇÃO**

Aplicado tratativa para que os valores de usuário e senha não seja CASE SENSITIVE e tenham o mesmo comportamento que o login padrão realizado diretamente no ERP.

## 5.9 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.27



## 5.9.1 Frotas - Manutenção - 12.1.27

## 6428660 DMANMNT1-7556 DT Retirada de componente retroativa

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Veicular
<b>Função:</b>	MV0304 - Encerramento Ordem Manutenção
<b>Ticket:</b>	6428660
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANMNT1-7556

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando realizado movimento de retirada de componente informando uma data anterior a um movimento de reforma, o sistema não alerta ao usuário sobre a movimentação já existente.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para que, ao realizar um movimento de retirada de componente informando uma data anterior a um movimento de reforma, seja exibido um alerta avisando ao usuário que já existe movimentação posterior do componente retirado.

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Movimentação Componentes - CO0301](#)

7009339 DMANMNT1-7684 DT Banco Movfro não conectado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BGC - Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC200 - Saldo Empenhado
<b>Ticket:</b>	7009339
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7684

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o módulo de Frotas não está implantado, é apresentada a mensagem de que o Banco Mvfro não está conectado.

### 03. SOLUÇÃO

Realizadas alterações para validar se o Frotas está implantado nas APIs responsáveis pela busca das informações a serem exibidas na funcionalidade BGC200 - Saldo Empenhado, e assim, não apresentar a mensagem.

7326277 DMANMNT1-7938 DT AB0602 Não exibe o rótulo do campo usuário

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MAB - Abastecimento
<b>Função:</b>	AB0602 - Consulta Equipamento
<b>Ticket:</b>	7326277
<b>Requisito/ Story/Issue:</b>	DMANMNT1-7938

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não exibe o rótulo do campo usuário no programa **Equipamento Frotas (AB0602)**.

#### 03. SOLUÇÃO

Corrigido programa **Equipamento Frotas (AB0602)** para exibir o rótulo "Usuário" ao lado do campo usuário, identificando a informação exibida na tela.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Consulta Equipamento - AB0602](#)

## DMANMNT1-7693 DT Cálculo de datas Orçamento da Manutenção Veicular

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Veicular
<b>Função:</b>	html.mvbudget - Orçamento Manutenção Frota
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANMNT1-7693

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao calcular o orçamento da Manutenção da Frota, a rotina gera a simulação várias vezes com a data igual à data de execução até a data de corte parametrizada no programa.

**03. SOLUÇÃO**

O programa foi alterado para considerar a simulação de datas conforme a parametrização do plano de manutenção veicular e o uso real do equipamento.

## 5.9.2 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.27

## 6448399 DMANMNT1-7514 DT MMI THF Barra de rolagem

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	html.mi1014 - Geração Ordem por Solicitação de Serviço
<b>Ticket:</b>	6448399
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7514

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao utilizar a Geração de Ordem por Solicitação de Serviço em um celular, não é possível acessar a barra de rolagem devido ao seu tamanho, que é muito pequeno.

**03. SOLUÇÃO**

Realizada a manutenção para exibir a barra de rolagem no tamanho adequado para uso em celular ou tablet.

6553005 DMANMNT1-7353 DT MGC GC0301 Arquivo certificado não encontrado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MGC - Calibração
<b>Função:</b>	GC0301 - Apontamento Calibração
<b>Ticket:</b>	6553005
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7353

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é informado um arquivo e não é informado um certificado, é exibida uma mensagem para verificar se existe o arquivo, o que dá a impressão que o arquivo não está no diretório. A mensagem deve informar que o certificado está em branco.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir a mensagem com a necessidade de informar o certificado quando este estiver em branco.



6717525 DMANMNT1-7510 DT MI0408 Lentidão na geração do relatório

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0408 - Relatório Ordens Manutenção
<b>Ticket:</b>	6717525
<b>Requisito/ Story/Issue:</b>	DMANMNT1-7510

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de emissão de relatório de Ordens de Manutenção apresenta lentidão na geração do relatório.

### 03. SOLUÇÃO

Aplicadas técnicas para otimizar a leitura das ordens tornando mais rápida a geração do relatório.

## 6781218 DMANMNT1-7532 DT MI0303 Plano Equipamento TAG Narrativa da tarefa

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0303 Geração de ordens
<b>Ticket:</b>	6781218
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7532

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando na geração de ordens pelo plano de Equipamento TAG a narrativa da tarefa do plano não é transferida para a Tarefa da OM.

**03. SOLUÇÃO**

Realizada a manutenção para que os dados padrões do plano sejam transmitidos a OM.

6820088 DMANMNT1-7558 DT MI0629 Execução do programa no Idioma Inglês

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0629 - Gerencial da Manutenção
<b>Ticket:</b>	6820088
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7558

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o idioma do usuário está parametrizado para Inglês (En), ao abrir o MI0629 é apresentada mensagem de "Combo-box cbClassIni has an invalid...".

### 03. SOLUÇÃO

Realizadas alterações no MI0629 para não apresentar a mensagem "Attribute Screen-Value for the Combo-box" e exibir corretamente o programa de Gerenciamento da Manutenção. Também foram realizadas alterações para exibir corretamente os combo-box das classes das manutenção na tela Parâmetros, pasta Ordem.

6944180 DMANMNT1-7641 DT Valor da requisição inferior a 0,01 centavos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem
<b>Ticket:</b>	6944180
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7641

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o valor da requisição de estoque do item possui um valor inferior a 0,01 centavos, o programa considera apenas as duas primeiras casas decimais e mantém o valor igual à zero.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que, caso o valor da requisição de estoque do item seja inferior a 0,01 centavos, seja considerado o valor igual a 0,01 centavos.

7037561 DMANMNT1-7853 DT MI0629 Indicadores não são apresentados

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0629 - Gerencial da Manutenção
<b>Ticket:</b>	7037561
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7853

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o equipamento possui um formato definido nos Parâmetros da Manutenção, os dados de indicadores não estão sendo apresentados na consulta Gerencial da Manutenção.

#### 03. SOLUÇÃO

O programa MI0629 foi alterado para apresentar os dados dos indicadores corretamente, independentemente do formato informado para o equipamento.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Consulta Gerencial de Manutenção - MI0629](#)

7258331 DMANMNT1-7931 DT MI0303 Utilização Não gera OM

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0303 - Geração Ordem de Manutenção
<b>Ticket:</b>	7258331
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-7931

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa não está calculando corretamente a projeção da próxima manutenção quando já existem ordens de manutenção encerradas para o plano.

#### 03. SOLUÇÃO

O programa MI0303 foi alterado para que, quando estiver selecionada a opção "Considera Cálculo de Utilização do Equipamento", a simulação e geração de ordens de manutenção sejam geradas corretamente, de acordo com o plano e com a necessidade de manutenção do equipamento, com base no contador e a média de utilização apontada.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Geração Ordens Manutenção - MI0303](#)

7261249 DMANMNT1-7953 DT Data da requisição ao criar solicitação de compras

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem
<b>Ticket:</b>	7261249
<b>Requisito/ Story/Issue :</b>	DMANMNT1-7953

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com o parâmetro "Criar Nova Requisição para Ordem" assinalado no MI0101 (Parâmetros Manutenção Industrial), ao criar uma nova solicitação de compras, caso exista uma solicitação de compras aberta para a mesma ordem, o programa sugere para data de requisição a mesma data da solicitação anterior.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa CD0738 para que ao criar uma nova solicitação, seja sugerida a data do dia da criação da solicitação de compras.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Solicitação Material/Compra por Ordem - CD0738](#)

7397885 DMANMNT1-8018 DT CE0205 Gera movimento para ordem de manutenção Finalizada

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CE0205 - Requisição Materiais
<b>Ticket:</b>	7397885
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMNT1-8018

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando na inclusão de uma requisição cujo documento já está cadastrado, apresenta mensagem informando que o documento está cadastrado, mas gera movimento de REQ para um ordem de manutenção finalizada.

#### 03. SOLUÇÃO

Realizado tratativa no programa CE0205 para que seja efetuado o bloqueio de requisição e assim, não permita o movimento de estoque para ordem de manutenção finalizada.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Requisição de Materiais - CE0205](#)



## DMANMNT1-7639 DT Não permite encerrar OM para ordem não iniciada

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0309/MI0312D - Encerramento Ordem Manutenção
<b>Requisito/ Story/Issue:</b>	DMANMNT1-7639

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As rotinas MI0309 e MI0312D não estão permitindo encerrar a ordem de manutenção com estado "Não Iniciada" quando o módulo Planejamento da Manutenção não está implantado. Também está permitindo encerrar ordens de Calibração com estado "Não Iniciada" nestes programas.

### 03. SOLUÇÃO

Realizadas alterações para que, quando o módulo Planejamento da Manutenção Industrial não estiver implantado, seja possível encerrar as ordens de manutenção com estado "Não Iniciada" nas rotinas MI0309 e MI0312D. Além disso, não será possível encerrar ordens de Calibração com estado Não Iniciada nestas rotinas, nesse caso, será exibida mensagem informativa para que o Controle de Liberação da OM seja realizado pelo módulo de Calibração.

DMANMNT1-7683 DT CD0739 Chamada do programa a partir do CD0744

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastro Gerais MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CD0739 - Consultas Movimentações Consulta Solicitação Material/Compra
<b>Requisito/ Story/Issue:</b>	DMANMNT1-7683

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao estar no CD0744, selecionar uma requisição/solicitação e clicar para abrir a OM por meio do botão "Consulta Itens Requisitos por OM", é apresentado o programa CD0739 com o número da ordem igual a "0" e a mensagem "\*\*\*No Ordem de Produção record is available", dando a entender que a OM não existe. Ao buscar a ordem de manutenção pelo Vá Para a OM é exibida.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que ao acessar o CD0739 por meio do CD0744 seja exibida a referida OM já posicionada, sem a mensagem de erro.

## DSEGQZA-1190 DT Teste Doc Automatico - Tradicional 6

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	ABASTECIMENTO / LUBRIFICAÇÃO (MAB)
<b>Função:</b>	ABASTACIMENTO O LUBRIFICAÇÃO (AB0302)
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DSEGQZA-1190

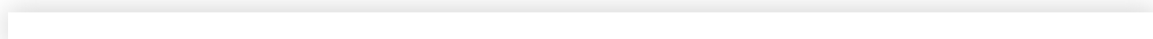
**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Felis quisque lobortis suspendisse aliquam erat ornare condimentum ad vel senectus, luctus arcu ut sapien litora leo eu cubilia nunc nibh, ut convallis gravida torquent dictumst ligula metus blandit senectus. bibendum mollis egestas adipiscing iaculis est sociosqu aenean cursus, sagittis primis vulputate eu facilis sem aenean euismod ut, massa primis posuere mi per fermentum aliquet. donec dictum ut feugiat lectus quisque est ullamcorper purus habitasse, turpis etiam pretium placerat sed vitae aenean pharetra, aenean sit sed tellus fames habitasse sagittis erat. quis potenti volutpat conubia curae phasellus fames vel aliquam, faucibus nisi tincidunt adipiscing ut convallis augue, lobortis nibh ac aenean varius egestas nullam.

**03. SOLUÇÃO**

Nostra varius convallis arcu quis fringilla mi lacinia tellus consequat, eleifend egestas adipiscing elementum aliquam non ipsum et, litora donec ante inceptos vel rhoncus viverra egestas. nibh laoreet turpis vehicula magna adipiscing tempor, facilis eleifend odio habitasse in, donec viverra faucibus tincidunt in. consequat nulla placerat venenatis viverra elit purus condimentum per eleifend nibh lacus fringilla mi cubilia aenean ultrices vehicula blandit, aenean etiam lacinia platea hendrerit fringilla aliquam integer laoreet nulla curabitur quisque ornare suscipit dictum feugiat. mauris ante ut aenean vulputate hac imperdiet libero sociosqu imperdiet, risus rhoncus potenti quam ornare vel blandit cursus hac, non porta nunc dictumst a accumsan neque sem.

- **Passo 01.** Passo 02

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

**IMPORTANTE!**

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

## **05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

-

## 5.10 Materiais - Manutenção - 12.1.27

## 5.10.1 Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.27

## 6221371 DMANRECEB-10224 -AQ0207 - Erro ao inativar ou desvincular produtor de tanque comunitário

AQ0207 - Erro ao inativar ou desvincular produtor de tanque comunitário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MAQ - Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	AQ0207 - Cadastro de Produtor
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao inativar ou desvincular produtor de tanque comunitário, o mesmo continuava aparecendo na estrutura do ponto de coleta e também ao digitar a carga no ponto coletivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a rotina para ao desmarcar o parâmetro <b>Entrega em ponto de coleta de terceiros</b> , não apresente o produtor na estrutura do ponto de coleta e também na digitação da carga.
<b>Tickets relacionados:</b>	6221381
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-10224

## 5.10.2 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.27



## Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.27

6452389 DMANSUPCEX-13311 DT - MLA0114 Aprovador Alternativo não recebe e-mail de todas as pendências  
 Aprovador Alternativo não recebe e-mail de todas as pendências

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos logísticos
<b>Função:</b>	MLA0114 - Aprovadores Alternativos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de <b>Aprovadores Alternativos (MLA0114)</b> está enviando e-mail, para o alternativo, somente das pendências do Estabelecimento que está informado no cadastro <b>Usuários Aprovação (MLA0103)</b> para o aprovador principal, caso ele tenha registros pendentes para outras empresas e estabelecimentos não dispara o e-mail de notificação para o alternativo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustado para que o alternativo receba notificação das pendências que o aprovador principal possui nas outras empresas e estabelecimentos, caso tenha permissão de aprovação ou utilize parâmetro <b>Assume Limite do Principal (MLA0000)</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	6452389
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13311

6568238 DMANSUPCEX-13482 DT Alteração de pedido de compra com aprovação eletrônica

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MLA - Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	CC0300 - Manutenção de Pedidos
<b>Ticket:</b>	6568238
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13482

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando configurado o documento 7 (Pedido de Compra - Total) para aprovação eletrônica, e utiliza-se o parâmetro "Somente Cond Pagto e Valor" no programa MLA0000 (Parâmetros de Aprovação), ao alterar um pedido que já tenha sido recebido parcialmente, ocorre inconsistência progress.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que independente dos recebimentos da ordem de compra, ao ser modificada não apresente inconsistência progress.

6614557 DMANSUPCEX-13487 DT MLA0210 Lentidão na abertura do programa

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	MLA0210 - ABC do Aprovador
<b>Ticket:</b>	6614557
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13487

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa, o mesmo apresenta demora para finalizar o processamento dos dados.

### 03. SOLUÇÃO

Revisada a lógica do programa, fazendo a leitura das tabelas envolvidas utilizando índices para acelerar o processamento.

6779442 DMANSUPCEX-13654 DT Aprovação por e-mail com usuário não cadastrado.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	MLA - Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	Aprovação/Rejeição de pendências via e-mail
<b>Ticket:</b>	6779442
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13654

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar a aprovação de um documento via e-mail, caso o usuário não esteja configurado como usuário do MLA (MLA0103 - Manutenção Usuários Aprovação), está ocorrendo mensagem de documento aprovado com sucesso, no entanto o documento permanece como pendente.

### 03. SOLUÇÃO

Passou-se a realizar a verificação do usuário que está tentando realizar a aprovação/rejeição, e caso não esteja coerente, será retornada uma mensagem informando que o usuário não possui cadastro no módulo.

6863246 DMANSUPCEX-13978 DT Conversão pendências aprovação eletrônica x MLA

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
<b>Função:</b>	MLA0303 - Facilitador de Implantação do MLA
<b>Ticket:</b>	6863246
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13978

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo de conversão das pendências do módulo de **Aprovação de Compras** para o **MLA**, utilizando o programa Facilitador de Implantação (MLA0303), está ocorrendo o estouro de dados maior do que 32000 bytes.

### 03. SOLUÇÃO

Foram tratadas as variáveis de controle de dados do programa para que não ultrapasse o limite de 32000 bytes.

6921360 DMANSUPCEX-13867 DT Falta de informação de data/hora na rejeição de documento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	Portal MLA
<b>Ticket:</b>	6921360
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13867

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar o histórico de rejeição de um documento, através da tela `html.mla0301` ou portal MLA, não eram apresentadas as informações de data, hora e narrativa de rejeição.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina para que apresente corretamente a data, hora e narrativa quando se tratar de um documento rejeitado ou reprovado.

7257397 DMANSUPCEX-14240 DT MLA0113 Lista de estabelecimentos conforme empresa selecionada

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	MLA0113 - Hierarquia de Aprovadores
<b>Ticket:</b>	7257397
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14240

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A lista de estabelecimentos do programa Hierarquia de Aprovadores (MLA0113) está apresentando os estabelecimentos da empresa referente ao estabelecimento do usuário, e não referente a empresa selecionada.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para apresentar a lista de estabelecimentos conforme a empresa marcada no botão Seleciona Empresa.



7297494 DMANSUPCEX-14263 DT Lentidão na aprovação de pendências MLA (envio de e-mails)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
<b>Função:</b>	MLA0301 - Aprovação de pendências html.mla0301 - Aprovar pendências
<b>Ticket:</b>	7297494
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14263

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre a aprovação de documentos no **MLA**, onde é necessário notificar vários usuários envolvidos no processo, por exemplo aprovadores, usuário do documento, usuário da transação, e alguns deles são o mesmo usuário, no e-mail de notificação de aprovação o destinatário era enviado de forma repetida. Esta repetição gerava uma verificação extra de segurança, pelo servidor de envio de e-mails, causando uma "pausa" de alguns segundos para cada envio.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a regra de junção de destinatários nos envios de e-mail de notificação, para que nunca repita um e-mail que já exista.

Compras - Manutenção - 12.1.27

6501222 DMANSUPCEX-13272 DT Tradução de labels na Manutenção de Pedidos (CC0300)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0300 - Manutenção de Pedidos
<b>Ticket:</b>	6501222
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPCEX-13272

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina de **Manutenção de Pedidos (CC0300)** em um ambiente onde o idioma seja diferente de português, diversos campos não são traduzidos para o idioma correto.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi revista para que as traduções ocorram devidamente para todos os campos e *labels*.

6633983 DMANSUPCEX-13470 DT Descrição da conta e centro de custo em branco na Listagem de Ordens de Compra (CC0415)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0415 - Listagem de Ordens de Compra
<b>Ticket:</b>	6633983
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPCEX-13470

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a **Listagem de Ordens de Compra (CC0415)** em Planilha, o mesmo lista os campos descrição da conta e descrição do centro de custo em branco, o que não acontece se o destino do relatório é gerado em Terminal, onde os campos são preenchidos.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa **Listagem de Ordens de Compra (CC0415)**, para que na opção de destino em Planilha, liste corretamente a descrição da conta e descrição do centro de custo

6650903 DMANSUPCEX-13493 DT CC0325 Lentidão ao carregar aba Digitação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0325 - Geração Ordens Compra
<b>Ticket:</b>	6650903
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13493

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar a aba Digitação, o programa está apresentando demora para finalizar a busca dos dados selecionados.

### 03. SOLUÇÃO

Revisada a lógica do programa que faz a busca das solicitações para geração das ordens de compra, e adicionado acompanhamento para melhorar a interação do programa.

6670447 DMANSUPCEX-13547 DT Data de Entrega não é ajustada de acordo com Prazo Entrega para múltiplas ordens

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	OC0201 - Manter Cotações
<b>Ticket:</b>	6670447
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPCEX-13547

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar **Prazo Entrega** em cotação com **Múltiplas Ordens**, a **Data de Entrega** é ajustada apenas para a primeira ordem informada.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi tratada para respeitar a mesma regra de negócio para todas ordens informadas.

6687838 DMANSUPCEX-13572 DT CC0523 Lentidão ao carregar aba Solicitação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0523 - Consulta Pendências Comprador
<b>Ticket:</b>	6687838
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13572

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao abrir o programa, ou filtrar as solicitações, está apresentando demora para finalizar a busca dos dados.

### 03. SOLUÇÃO

Revisada a lógica do programa que faz a leitura das tabelas envolvidas, e adicionado acompanhamento para melhorar a interação do programa.

6720534 DMANSUPCEX-13577 DT CC0311 Lentidão ao carregar aba Digitação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0311 - Geração Automática Pedidos
<b>Ticket:</b>	6720534
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13577

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar a aba Digitação, o programa está apresentando demora para finalizar a busca dos dados selecionados.

### 03. SOLUÇÃO

Revisada a lógica do programa que faz a busca das ordens de compra para geração do pedido, e adicionado acompanhamento para melhorar a interação do programa.



6729544 DMANSUPCEX-13591 DT Consulta de Parcelas da Ordem de Compra alocando a Ordem de Compra no banco de dados.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0511 - Consulta Parcelas CC0505B - Consulta Parcelas Ordens Compra
<b>Ticket:</b>	6729544
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPCEX-13591

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a consulta de uma ordem de compra através da rotina **Consulta Parcelas (CC0511)** ou **Consulta Parcelas Ordens Compra (CC0505B)**, para os demais usuários que tentarem realizar alterações na parcela da ordem, através da rotina **Manutenção Ordens (CC0301)**, é apresentada uma mensagem informando que o registro está alocado no banco de dados na tabela ordem-compra.

### 03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as rotinas **Consulta Parcelas (CC0511)** e **Consulta Parcelas Ordens Compra (CC0505B)**, para que não ocorra o travamento da tabela ordem-compra durante as consultas.

6791383 DMANSUPCEX-14030 DT OC0205 Ao aprovar processo gera empenho com data entrega em desacordo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	OC0205 - Aprovação Cotações Processo
<b>Ticket:</b>	6791383
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14030

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a aprovação de uma cotação de um processo de compra, o movimento de empenho está ficando com a data de entrega em desacordo com a data final considerando o prazo de entrega da cotação, gerando assim divergência ao realizar algum tipo de manutenção na cotação.

### 03. SOLUÇÃO

Foi revisada a rotina de integração com o módulo de **Execução Orçamentária (BGC)** para enviar corretamente a data de entrega da cotação, gerando assim o empenho dentro do período correto da entrega da cotação.

6815728 DMANMNT1-7830 DT CC0301 Manutenção de ordem de compra para OM Finalizada e PCP implantado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras / Manutenção Industrial / Frotas
<b>Função:</b>	CC0301 - Manutenção Ordens html.CC0301 - Manter Ordens de Compra
<b>Ticket:</b>	6815728
<b>Requisito/ Story/Issue:</b>	DMANMNT1-7830

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permite alterar ordem de compra relacionada à ordem de manutenção finalizada quando o módulo de Produção está implantado.

### 03. SOLUÇÃO

Realizadas alterações nos programas CC0301 e html.CC0301 para verificação da ordem de Compra quando a Ordem de Manutenção Industrial ou de Frotas estiver Finalizada, assim:

- Se a ordem de produção for de origem "MI" ou "Frotas", será verificada se a função "permitir o recebimento de NF para OM finalizada" está ativa.
  - Se desativada, não permite o recebimento de NF para OM "Finalizada" e não permite alterações na OC.
  - Se Ativada, permite o recebimento de NF para OM "Finalizada" e permite alterações na OC.
- No caso da ordem de produção com origem "Produção", continua não permitindo alterações na OC quando a ordem de produção estiver Finalizada.

#### Importante:

Para permitir a alteração da Ordem de Compra com a Ordem de Manutenção Industrial ou de Frotas Finalizada, deve ser ativada a função "ativa-ordem-term" por intermédio do programa Manutenção Função Liberação Especial (CD7070).

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Manutenção de Ordens de Compra - CC0301](#)
- [Manter Ordens de Compra - HTML.CC0301](#)



6834272 DMANSUPCEX-13849 DT Preço de reposição considerando valor de IPI.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CS0102 - Custos unitários item
<b>Ticket:</b>	6834272
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPCEX-13849

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O preço de reposição apresentado na tela **Custos Unitários Item (CS0102)**, está considerando o valor do IPI, quando na **Manutenção de Pedidos (CC0300)** o campo ICMS foi informado como Consumo.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado alteração na função de cálculo do preço reposição, para retirar o valor do IPI quando no Pedido/Ordem de compra o ICMS está informado como Consumo. Quando o ICMS for Industrialização o sistema já realiza o cálculo retirando o valor de IPI.

6840688 DMANSUPCEX-13672 DT CC0509A Lentidão ao utilizar o Zoom pelo Nome Abreviado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0509A - Consulta Ordens Pedido
<b>Ticket:</b>	6840688
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13672

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina e clicar no programa de busca, selecionando a pasta "Nome Abrev", o zoom está apresentando lentidão para abrir e buscar os dados.

### 03. SOLUÇÃO

Revisada a lógica do programa de pesquisa para não carregar automaticamente os dados ao abrir a tela, e também realizar a busca pelo nome abreviado de forma mais performática.

6875458 DMANSUPCEX-14015 DT Geração de pedido com ordem investimento FLEX

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Geração de pedido de compra automático (FLEX)
<b>Ticket:</b>	6875458
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14015

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar pedido de compra pela tela FLEX, onde a ordem de compra possua uma ordem de investimento, não estava sendo validada a verba do projeto de investimentos.

### 03. SOLUÇÃO

Impedir que o usuário gere o pedido de compra, caso não haja verba no projeto de investimentos.

6877059 DMANSUPCEX-14036 DT CD1406 Lentidão ao clicar no OK da inclusão do item x MLA - Aprovação Lista

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD1406 - Requisição/Solicitação Compras
<b>Ticket:</b>	6877059
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14036

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão no programa **Manutenção de Requisições/Solicitações (CD1406)** ao clicar no OK do Item da Solicitação de Compra, quando está parametrizado MLA com aprovação por Lista, havendo um número grande de aprovadores.

### 03. SOLUÇÃO

O programa de manutenção de **Requisições/Solicitações de Compras (CD1406)** foi alterado para apresentar um acompanhamento durante a geração de pendências e também a API de geração de pendências do MLA foi reestruturada para que apresente uma melhor performance nestes casos de grande volume de aprovadores por lista



6931328 DMANSUPCEX-13890 DT Geração não corresponde a ordens selecionadas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0311 - Geração Automática Pedidos
<b>Ticket:</b>	6931328
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13890

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando selecionada aba **Seleção** ou **Parâmetros** da rotina, as informações da aba **Digitação** são recarregadas, de tal forma que acabe por remarcar ordens já desmarcadas.

### 03. SOLUÇÃO

As informações da aba **Digitação** serão atualizadas apenas se houver alteração de filtro de seleção ou parâmetros. Caso haja alteração, será mostrado aviso questionando se deseja gerar o pedido sem revisar as informações da aba **Digitação** (opção **Sim**), ou se deseja rever as ordens selecionadas (opção **Não**).

6939020 DMANSUPCEX-13850 DT Email de aprovação de compras solicitando confirmação de leitura.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD1720 - Aprovação de Documentos
<b>Ticket:</b>	6939020
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANSUPCEX-13850

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de aprovação de compras, ao enviar um e-mail de geração de pendência ou aprovação, está sendo solicitado confirmação de leitura.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processo de Aprovação Eletrônica, para que o envio de e-mail contendo a pendência ou aprovação de compras, não realize a solicitação de confirmação de leitura.

6978123 DMANSUPCEX-14003 DT Travamento de programa ao incluir ordem de compra

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	html.cc0301 - Manter Ordens de Compra
<b>Ticket:</b>	6978123
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14003

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina html.cc0301 para inclusão de ordem compra, utilizando a opção entregas e divisão entre fornecedores, o sistema ficava travado e não criava a ordem.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada rotina de criação de ordem de compra, para efetuar o tratamento de erros que causavam o travamento da mesma.

6993400 DMANSUPCEX-13894 DT CC0505D Campo Comentários não apresenta a informação completa.

### 01. DADOS GERAIS

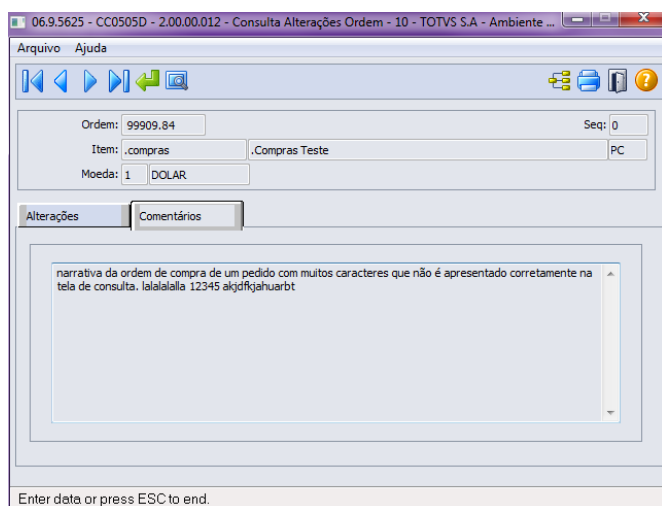
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0505D - Consulta Alterações Ordem
<b>Ticket:</b>	6993400
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13894

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta das alterações da Ordem, o campo Comentários não apresenta a informação completa.

### 03. SOLUÇÃO

O programa **Consulta Alterações da Ordem (CC0505D)** foi alterado e adicionado uma nova aba para exibir os comentários.



7009509 DMANSUPCEX-14093 DT Inconsistência de permissão ao finalizar Cotação RFI

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	RFI Cotações
<b>Ticket:</b>	7009509
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14093

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o link recebido por e-mail referente a cotação para aprovar, após preencher todos os dados e encerrar a cotação, é apresentada a mensagem de inconsistência: "RFI Inválido. Redirecionando para página de erro".

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o momento em que o link de cotação RFI é invalidado para que não ocorra inconsistência de permissão para o usuário.

7017035 DMANSUPCEX-13921 DT CD1406 Travamento na navegação quando outro usuário está efetuando manutenção.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD1406 - Requisição/Solicitação Compras
<b>Ticket:</b>	7017035
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13921

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um usuário está alterando uma solicitação de compras no programa **Manutenção de Requisições/Solicitações (CD1406)**, e outro usuário navega entre os registros no mesmo programa, é apresentada a mensagem 'requisicao em uso por 99999 em XXXX. Espere ou pressione CANCEL para sair. (2624)'.

### 03. SOLUÇÃO

O programa de manutenção de **Requisições/Solicitações de Compras (CD1406)** foi alterado para não efetuar o travamento na navegação entre as solicitações/requisições.

7101111 DMANSUPCEX-14027 DT CC0508A Campo Fornecedor não apresenta a informação correta.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0508A - Pedidos do Estabelecimento
<b>Ticket:</b>	7101111
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14027

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta dos pedidos do estabelecimento, o campo Fornecedor apresenta o fornecedor padrão do cadastro de estabelecimentos e não o fornecedor informado do pedido de compra.

### 03. SOLUÇÃO

O programa consulta **Pedidos do Estabelecimento (CC0508A)** foi alterado para apresentar o Fornecedor cadastrado no Pedido de Compra.

7138521 DMANSUPCEX-14086 DT Cópia de ordem não atualiza informações segundo item

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0301 - Manutenção Ordens
<b>Ticket:</b>	7138521
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14086

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a cópia de uma ordem de compra, quando era alterado de um item que possuía controle físico para outro item com controle total, o campo conta não era limpo automaticamente, comportando-se de forma diferente à inclusão.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para que a cópia possua o mesmo comportamento de sugestão de conta que a inclusão já possuía.



7153212 DMANSUPCEX-14180 DT CD1302 Inconsistência ao importar registros com acentuação

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD1302 - Importação de Clientes/Fornecedores
<b>Ticket:</b>	7153212
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14180

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na **Importação de Clientes/Fornecedores (CD1302)** estava sendo apresentada a inconsistência Progress "Invalid character in numeric input N. (76)" ao importar registros com acentuação.

#### 03. SOLUÇÃO

O programa **Importação de Clientes/Fornecedores (CD1302)** realiza a importação de arquivo texto no formato ANSI, caso o formato do arquivo texto seja UTF-8 não poderá haver acentuação.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [Importação Clientes/Fornecedores - CD1302](#)

7203986 DMANSUPCEX-14145 DT CC0517 Limite de caracteres para descrição do item

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0517 - Consulta Entrada Materiais
<b>Ticket:</b>	7203986
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14145

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo de descrição do item está sendo limitado em 40 caracteres, sendo que outras rotinas apresentam o mesmo campo com limite de 60.

### 03. SOLUÇÃO

O campo **Descrição Item** foi estendido para suportar até 60 caracteres.

7215118 DMANSUPCEX-14177 DT CC0523 Descrição do item inconsistente na aba Solicitação.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0523 - Pendência Comprador
<b>Ticket:</b>	7215118
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14177

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar filtro por estabelecimento, todas as descrições de item exibidas na aba **Solicitação** são iguais a descrição do último item.

### 03. SOLUÇÃO

Rotina corrigida para que ao realizar o filtro, as descrições sejam carregadas corretamente de acordo com cada item.

7259779 DMANSUPCEX-14268 DT CC0523 Não esta apresentando todas as solicitações aprovadas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0523 - Consulta Pendências Comprador
<b>Ticket:</b>	7259779
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14268

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na **Consulta Pendências Comprador (CC0523)**, quando existem itens aprovados e outros não para a mesma Solicitação de Compras, não está apresentando os itens das solicitações que foram aprovados, sendo necessário acessar o Filtro para exibir.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para exibir corretamente as solicitações do comprador, cujos itens foram aprovados.

7320761 DMANSUPCEX-14303 DT CC0503 Tipo de pagamento não é apresentado corretamente.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0503 - Consulta Fornecedores
<b>Ticket:</b>	7320761
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14303

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na **Consulta de Fornecedores (CC0503)**, o campo Tipo Pagamento não é apresentando corretamente quando realizada alteração através da **Manutenção de Fornecedores (CD0401)**, e informado o tipo de pagamento "Agendamento Eletrônico".

### 03. SOLUÇÃO

O programa **Consulta de Fornecedores (CC0503)** foi alterado para apresentar corretamente a informação no campo Tipo Pagamento.

7345491 DMANSUPCEX-14351 DT Relatório executando indevidamente em servidor RPW

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	AF0502 - Relatório Desempenho Fornecedores
<b>Ticket:</b>	7345491
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14351

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante execução do programa **Relatório Desempenho Fornecedores (AF0502)** direcionando para planilha no RPW (batch), ao finalizar, o arquivo gerado está sendo aberto no servidor RPW indevidamente.

### 03. SOLUÇÃO

A rotina foi tratada para avaliar se a execução está sendo realizada via servidor RPW. Para casos positivos, a rotina não abrirá automaticamente o arquivo gerado ao fim da execução.

DMANSUPCEX-14360 DT RFI - Cotações - Apresentação de "Erro interno"

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	html.cc0397 - Solicitar Cotações (link do RFI enviado)
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14360

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o link do RFI em algumas funcionalidades que fazem acesso ao banco de dados do produto, eram apresentados erros de banco não conectado, impossibilitando de responder às cotações.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a estrutura do RFI para não apresentem mais os erros de banco de dados não conectado.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante que antes de aplicar esta correção, seja aplicada a seguinte liberação: [6954714 DFWKTOOLS-1146 DT O RFI de "Esqueci minha senha" e "Processo de Cotação" não está funcionando corretamente](#)

Pacote de liberação especial: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/837376>

## Contratos - Manutenção - 12.1.27



6396029 DMANSUPCEX-13191 DT Performance na atualização da nota fiscal com contrato

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	6396029
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13191

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a atualização de um documento que possua muitos estabelecimentos relacionados a um contrato de compra, ocorre problema de performance.

### 03. SOLUÇÃO

Foi revisada e otimizada a rotina de atualização de documentos com contrato de compra relacionado.

6631507 DMANSUPCEX-13713 DT Contabilização nota de serviço com contrato por medição e matriz de rateio

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	6631507
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13713

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para notas de serviços que possuem relacionamento com contrato por medição e com matriz de rateio que esteja configurada com ICMS Substituto, não estavam gerando os movimentos de contabilização corretamente.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de contabilização de contratos com medição e matriz de rateio para que os valores sejam rateados corretamente, deixando a grade contábil conforme efetuado pelo recebimento para notas sem matriz de rateio.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMCN0009 - Como fica a grade contábil de um contrato com matriz de rateio?](#)
- [DMCN0022 - Como funciona a Matriz de Rateio de Contratos no Recebimento?](#)
- [DMRE0106 - Grade Contábil de Notas do Recebimento](#)

6927923 DMANSUPCEX-13846 DT CN0201 Item cancelado impactando no saldo do contrato

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0201 - Manutenção de Contratos
<b>Ticket:</b>	6927923
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13846

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o cancelamento do item de um contrato, gerando o aditivo, o saldo deste item cancelado está comprometendo no saldo total do contrato.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado a correção da rotina responsável pelo cancelado do item de um contrato para que o saldo deste item cancelado não comprometa o saldo total do contrato.

7014664 DMANSUPCEX-13916 DT Medição não apresenta mensagem de contrato pendente de aprovação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0302 - Registrar Medições
<b>Ticket:</b>	7014664
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-13916

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar liberar uma medição de um contrato (CN0302) que esta pendente de aprovação, o sistema alerta da existência de pendência de aprovação, porém não é a medição que está pendente e sim o contrato.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de liberação de medição para diferenciar as mensagens e informar ao usuário qual documento está pendente de aprovação: Contrato ou Medição.

7105440 DMANSUPCEX-14031 DT CN0302 Empenho duplicado no BGC ao alterar a data da medição

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0302 - Registrar Medições
<b>Ticket:</b>	7105440
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14031

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a data prevista de uma medição do contrato, o sistema está duplicando os valores empenhados dentro do módulo de **Execução Orçamentária (BGC)**.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste da rotina responsável pela integração com o módulo de **Execução Orçamentária (BGC)** para não duplicar os valores empenhados das medições do contrato, ao realizar a alteração na data prevista da medição.

7123213 DMANSUPCEX-14048 DT Geração de pendência indevida ao zerar saldo de medição de contrato

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0302 - Registrar Medições
<b>Ticket:</b>	7123213
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14048

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo com o parâmetro marcado para não gerar pendências para ordens confirmadas e recebidas para saldos zerados nos Parâmetros da Aprovação (MLA0000), ao zerar o saldo de uma medição através do programa de Registrar Medições (CN0302) era gerada uma pendência de aprovação com valor zerado.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de geração de pendência, para que considere os parâmetros do Parâmetros da Aprovação (MLA0000) de não gerar pendências para saldo zerados, no caso do documento de medição de contrato.

7130572 DMANSUPCEX-14052 DT CN0203 Reajuste não atualiza Limite Valor contrato

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0203 - Reajuste Contratos
<b>Ticket:</b>	7130572
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANSUPCEX-14052

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando realizado reajuste de preço unitário do item do contrato através da rotina de **Reajuste Contratos (CN0203)**, caso o reajuste ultrapasse o limite de valor do item não há bloqueio de continuidade e nem alteração de valor, o que causa inconsistência nos valores do item do contrato.

### 03. SOLUÇÃO

Foi adicionada tratativa para que crie adição de valor no limite do item, caso o mesmo não ultrapasse o limite total do contrato. Para situações onde a adição de valor no limite do item tenha como resultado um valor superior ao limite total do contrato, será apresentada mensagem de bloqueio que impeça a geração do reajuste.

DMANSUPCEX-13187 6356787 DT - Validacao de valor movimentado na alteracao de preco do item

## Validação de valor movimentado na alteração de preço do item do contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0201 - Manutenção Contratos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao alterar o preço do item no contrato, em um contrato que não possuísse informado limite de valor e limite de quantidade no item do contrato, caso houvessem ordens ainda não recebidas, o sistema estava permitindo salvar mesmo que valor movimento ficasse maior do que o limite informado na capa do contrato.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustado para que ao alterar o preço do item do contrato seja verificado se o valor movimentado ficará maior do que o limite da capa do contrato, caso fique maior a alteração não é permitida.
<b>Tickets relacionados:</b>	6356787
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-13187



### 5.10.3 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.27

## 6424013 - DMANESTOQ-6833 - CQ0222/CQ0210 - Digitação resultados Roteiro Inspeção

Problema na geração dos componentes dos exames dos roteiros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Digitação de resultados
<b>Função:</b>	CQ0222/CQ0210 - Digitação resultados dos roteiros de inspeção
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando todos os componentes dos exames do item estão inativos (programa CQ0121), deve gerar o roteiro utilizando os exames do item (CQ0105), se estes estiverem ativos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Passou a considerar os exames do item ao gerar o roteiro de inspeção, quando o nível mais específico (CQ0121- Exames componentes item), estiver com todos os componentes inativos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6424013
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6833
<b>Documento de Referência:</b>	Digitação Resultados Exames - CQ0210 Digitação de Resultados por Item - CQ0222

6550183 DMANESTOQ-6658 - DT - CQ0214 - Sistema não mantém a localização digitada ao dar tab no campo item

Sistema não mantém a localização digitada ao dar tab no campo item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Backoffice</a>
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0214 - Geração Manual Roteiro Inspeção
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizado o programa Geração Manual Roteiro Inspeção (CQ0214) com a opção de movimentar estoque marcada e informando o campo localização origem diferente de branco, ao dar um tab no campo item, a localização é apagada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Manter a localização origem informada pelo usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6550183</a>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6658
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Geração Manual Roteiro Inspeção pelo CQ - CQ0214</a>

## 7063844 DMANESTOQ-7026 DT - CQ0222 - Erro progress quando número de testes é superior a 9

## Erro progress quando número de testes é superior a 9

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0222 - Digitação Resultados por item
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar um número superior a 9 testes no componente do exame do item (CQ0121), o programa Digitação Resultados por item (CQ0222) apresenta erro progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao acessar o programa Digitação Resultados por item (CQ0222), deverá permitir visualizar número de testes superior a 9.
<b>Tickets relacionados:</b>	7063844
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-7026
<b>Documento de Referência:</b>	Digitação de Resultados por Item - CQ0222

## 5.10.4 Estoque - Manutenção 12.1.27

6362038 DMANESTOQ-6638 DT - CER010A - Lentidão ao executar programa CER010A

Lentidão ao executar programa CER010A

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CER010A - Listagem Movimentos Requisição
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar programa Listagem Movimentos Requisição (CER010A) ocorre lentidão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Melhorar a performance quando executado o programa Listagem Movimentos Requisição (CER010A).
<b>Tickets relacionados:</b>	DMANESTOQ-6638
<b>Requisito:</b>	<a href="#">6362038</a>

## 6413623 DMANESTOQ-6624 DT - OF0791 - Performance OF0791

## Performance OF0791

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle de Estoque
<b>Função:</b>	OF0791 - Livros Fiscais Registro Inventário - Processo
<b>Situação 1:</b>	Ao executar o programa Livros Fiscais Registro Inventário - Processo (OF0791) ocorre lentidão
<b>Solução 1:</b>	Melhorar a performance do programa em sua execução
<b>Situação 2:</b>	Ao gerar o relatório, ocorre erro no formato do campo "Unitário".
<b>Solução 2:</b>	Valor unitário deve ser apresentado corretamente sem erros.
<b>Tickets relacionados:</b>	6413623
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6624
<b>Documento de Referência:</b>	Emissão do Livro Registro de Inventário Mensal - OF0791

## 6450879\_DMANESTOQ-6620\_CD0134 - Exportação dados após alteração

## CD0134 - Manutenção Família Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Bakcoffice
<b>Módulo:</b>	Controle Estoque
<b>Função:</b>	CD0134 - Manutenção família materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar o Tipo de Despesa Padrão da família e exportar para as famílias x estabelecimento, itens e itens x estabelecimento, está atualizando também o campo Prioridade MRP no programa CD1112, com o valor do campo Tipo Despesa Padrão informado no CD0134
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para não sobrepor mais o Prioridade MRP ao alterar e exportar o Tipo Despesa Padrão
<b>Tickets relacionados:</b>	6450879
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6620
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção_de_Famílias_de_Materiais_-_CD0134



## 6546909 - DMANESTOQ-6726 - Atualização NFS com UN Negóc sem permissão CCusto

## DMANESTOQ-6726 - Atualização NFS com UN Negóc sem permissão CCusto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	BackOffice
<b>Módulo:</b>	Controle Estoque
<b>Função:</b>	CEAPI001K - API geração movimento de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar o estoque de uma nota fiscal de saída com dois itens, sendo que o primeiro item possui permissão na unidade de negócio, mas o segundo não possui, está permitindo a atualização da nota, ao invés de mostrar erro que o segundo item não possui permissão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para mostrar erro quando o segundo item não possui permissão na unidade de negócio.
<b>Tickets relacionados:</b>	6546909
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6726
<b>Documento de Referência:</b>	Atualização de Notas Fiscais no Estoque - FT2100

## 6597753 DMANESTOQ-6786 DT - CD1410 - Lentidão ao devolver requisição

Lentidão ao devolver requisição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CD1410 - Devolução Requisição Material
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o usuário clica no botão "Devolve" ocorre grande demora para completar a devolução.
<b>Solução/Implementação:</b>	Melhorar a performance ao devolver um requisição
<b>Tickets relacionados:</b>	6597753
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6786
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Devolução_Requisição_Material_-_CD1410</a>

## 6648073 DMANESTOQ-6546 DT - Dashboard Estoque - Informações não aparecendo na grid de estabelecimento

### Informações não aparecendo na grid de estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Dashboard Estoque
<b>Situação 1:</b>	Ao selecionar estabelecimentos, nenhuma informação é apresentado na grid.
<b>Solução 1:</b>	Quando selecionar estabelecimentos, estes devem ser apresentados corretamente na grid.
<b>Situação 2:</b>	Ao selecionar vários estabelecimentos no dashboard de estoque, as informações ficam fora da grid.
<b>Solução 2:</b>	Quando existir vários estabelecimentos selecionados, estes devem ficar dentro da grid com opção de barra de rolagem pra visualizar.
<b>Tickets relacionados:</b>	6648073
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6546
<b>Documento de Referência:</b>	Dashboard Estoque - <a href="http://html.mce.dashboard">html.mce.dashboard</a>

## 6663233 - DMANESTOQ-6270 - CE0409 - Fechamento período com problema

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0409 - Fechamento Mensal Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o fechamento de estabelecimento que não possui movimentos no período, não é apresentada nenhuma mensagem de erro e o estabelecimento. não é fechado
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para fechar o estabelecimento e mostrar mensagem mesmo que não possua movimentos no período.
<b>Tickets relacionados:</b>	6663233
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6270
<b>Documento de Referência:</b>	DMCE0017 - Utilização CE0409 - Listagem Fechamento Mensal

## 6757117 DMANESTOQ-6776 DT - CE0302 - Sistema não traduz informações do campo "Class"

## Sistema não traduz informações do campo "Class"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0302 - Listagem Movimento Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Ao acessar o programa Listagem Movimento Estoque (CE0302) em base internacional, o campo "Class" não traduz as informações</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	As informações do campo "Class" devem ser traduzidas de acordo com o idioma que foi parametrizado na base.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6757117</a>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6776
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Relatório de Movimentações do Estoque - CE0302</a>

## 6766658 DMANESTOQ-6791 DT - CE0921 - Não filtra os movimentos pela faixa de depósito

Não está filtrando corretamente os movimentos quando o parâmetro "Considera seleção de depósitos" está marcado.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0921 - Itens sem Movimento
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está filtrando corretamente os movimentos por faixa de depósito informada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para filtrar corretamente os movimentos quando o parâmetro "Considera Seleção de Depósitos" está marcado.
<b>Tickets relacionados:</b>	6766658
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6791
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CE0921 - Listagem de Itens sem Movimento</a>

## 6808274\_DMANESTOQ-6851\_CE0403\_Problema ao listar movimentos

## CE0403 - Problema ao listar movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0403 - Diário auxiliar estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estava listando corretamente os movimentos quando informava na faixa de seleção a mesma conta contábil (inicial e final) e na faixa de estabelecimentos informava estabelecimentos diferentes (inicial e final)
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para listar corretamente os movimentos na situação descrita acima.
<b>Tickets relacionados:</b>	6808274
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6851
<b>Documento de Referência:</b>	Listagem_Diário_Auxiliar_-_CE0403

6823620\_6903411\_6557072\_DMANESTOQ-6819\_DMANESTOQ-6930\_DMANESTOQ-6803

Validando saldo com movimento zero / validando unid. negócio / tradução idioma inglês

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle Estoque
<b>Função:</b>	CEAPI001K
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Situação 1: Está validando o saldo em quantidade do item quando o sistema está parametrizado para validar saldo na data(CE0101) e o movimento não possui quantidade em estoque disponível</p> <p>Situação 2: Não está traduzindo a mensagem de erro de conta contábil inválida para o idioma inglês</p> <p>Situação 3: Está gerando movimento de estoque com unidade de negócio quando a api recebe unidade de negócio mas o sistema do estoque não está parametrizado para trabalhar com unidade de negócio, fazendo que gere erro ao atualizar o sumário</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Solução 1: Passou a validar o saldo apenas quando o movimento possui quantidade maior que zero</p> <p>Solução 2: Alterado para utilizar as técnicas de tradução nas mensagens de validação da conta contábil</p> <p>Solução 3: Passou a desconsiderar a unidade de negócio quando o sistema do estoque não está parametrizado para trabalhar com unidade de negócio</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6823620 6903411 6557072
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6819 DMANESTOQ-6930 DMANESTOQ-6803



## 6843368 DMANESTOQ-6838 DT - CE0919 - Performance ce0919

## Performance ce0919

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0919 - Listagem Saldo Físico Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa Listagem Saldo Físico Itens (CE0919), ocorre lentidão quando o item é do tipo "Serial"
<b>Solução/Implementação:</b>	Melhorar a performance na execução do programa Listagem Saldo Físico Itens (CE0919).
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">6843368</a>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6838
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Relatório Saldo Físico dos Itens - CE0919</a>

## 6863942 DMANESTOQ-6864 DT - CD0138 - Ocorre erro ao salvar o item

Ao salvar o item ocorre erro Progress

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CD0138 - Itens Materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar item no programa CD0138 (Itens Materiais) ocorrem erros Progress referente ao formato do campo "Conta Aplic".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que não ocorra mais erros ao salvar o item.
<b>Tickets relacionados:</b>	6863942
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6864
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">CD0138 - Itens Materiais</a>

**6932960 DMANESTOQ-6946 DT - CD0602 - Ocorre erro de consumo de licenças na Inicialização da Tela**

Ao abrir a tela do CD0602 ocorre erro de consumo de licenças (53998)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CD0602 - Manutenção de Estabelecimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o CD0602 está apresentando a mensagem de erro 53998 - "Erro no consumo de licença", não sendo possível utilizar a tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja mais armazenado a empresa principal na inicialização da tela, evitando que ocorra erros de consumo de licenças.
<b>Tickets relacionados:</b>	6932960
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6946
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Manutenção_de_Estabelecimentos_para_Área_de_Materiais_-_CD0602</a>

6974520 DMANESTOQ-6917 DT - CE0220 - Não questiona o usuário quando o mesmo possui saldo negativo

Não questiona o usuário quando o mesmo possui saldo negativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0220 - Transações Diversas Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas Transações Diversas Estoque CE0220 e Requisição Materiais (CE0205), permitem saldo negativo sem questionar o usuário quando o parâmetro Permite Saldo Negativo = “Sim Confirmado”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Como o parâmetro do programa Item x Estab Estoque (CE0330) está para permitir saldo negativo = "Sim Confirmado", o programa deveria emitir uma mensagem questionando o usuário se deve ou não gerar a movimentação mesmo que resulte em saldo negativo em estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	6974520
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6917
<b>Documento de Referência:</b>	Transações_Diversas_Estoque_-_CE0220

## 7061726 DMANESTOQ-6996 DT - CE0814 - Tradução da Espécie em base internacional

## Tradução da Espécie em base internacional

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0814 - Movimento Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar a “Seleção” do programa Movimento Estoque (CE0814) em base internacional, a Espécie não é traduzida.
<b>Solução/Implementação:</b>	A Espécie deve ser traduzida no programa Movimento Estoque (CE0814), quando utilizada em base internacional.
<b>Tickets relacionados:</b>	7061726
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6996
<b>Documento de Referência:</b>	Consulta_Movimento_Estoque_Objetivo_-_CE0814

7088509 DMANESTOQ-7020 DT - CE0220 - Ocorre mensagem 2744 ao confirmar no programa CE0220

Ocorre mensagem 2744 ao confirmar no programa CE0220

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0220 - Transações Diversas Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o programa Transações Diversas Estoque (CE0220), o foco vai no campo “Item”, porém ao sair do campo item e ir para outro campo que não seja o “Estabelecimento” e confirmar, ocorre mensagem 2744.
<b>Solução/Implementação:</b>	Caso o usuário não entrar no campo “Estabelecimento” a mensagem não deve ser apresentada.
<b>Tickets relacionados:</b>	7088509
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-7020
<b>Documento de Referência:</b>	Transações_Diversas_Estoque_-_CE0220

## 7128715 DMANESTOQ-7024 DT - CE0404 - Apresentando saldo indevido no relatório

## Apresentando saldo indevido no relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0404 - Valorização Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao inserir Estabelecimento inicial e final na aba seleção, é apresentado saldos indevidos no relatório
<b>Solução/Implementação:</b>	Sistema deve apresentar as informações corretamente, independente de ser inserido o estabelecimento na aba seleção ou na digitação
<b>Tickets relacionados:</b>	7128715
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-7024
<b>Documento de Referência:</b>	Listagem_Valorização_Estoque_-_CE0404

## 7203204 DMANESTOQ-7045 DT - CE0341 - Validação conta contábil para itens de tipo de controle total e consignado

### Validação conta contábil para itens de tipo de controle total e consignado

<b>Linha de Produto:</b>	Backoffice
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0341 - Geração Ordens de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	A geração de ordens de compras através do programa Geração Ordens de Compra (CE0341) esta exigindo conta contábil para todos os itens, porém a obrigatoriedade de informar conta deveria ser apenas para item de controle contábil igual a Físico e Débito Direto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Que a validação ocorra de forma obrigatória, apenas para itens de controle contábil igual a físico e débito direto.
<b>Tickets relacionados:</b>	7203204
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-7045
<b>Documento de Referência:</b>	Geração Ordens de Compra - CE0341



## 7373072 - DMANESTOQ-7128 - Mostrando coluna em branco - Libre Office

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0919 - Saldo físico dos itens
<b>Ticket:</b>	7373072
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANESTOQ-7128

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar o relatório saldo físico dos itens em planilha, caso tenha apenas o Libre Office instalado, imprime a coluna H da planilha em branco

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido para não imprimir coluna em branco, mesmo que tenha apenas o Libre Office

## DMANESTOQ-622 DT - CD1409 HTML - Valor comprometido não é subtraído

## Valor comprometido não é subtraído

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CD1409 HTML
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o programa CD1409 em HTML, e clicar em “Fechar Requisição”, não é subtraído o valor comprometido do projeto ao executar o programa Relatórios Gestão Diária Detalhe Controle Verba (IN0518).
<b>Solução/Implementação:</b>	Deve ser subtraído o valor do comprometido ao fechar a requisição, e ser inserido no valor do realizado.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-622
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Atender Requisição Eletrônica HTML - html.cd1409</a>

## DMANESTOQ-6881 - CEAPI320 - Moeda funcional estoque - Base Cálculo Incorreta

Correções cálculo da moeda funcional para movimentos valorizados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle Estoque
<b>Função:</b>	CEAPI320 - Cálculo Moeda Funcional
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo da correção referente a moeda funcional não está correto para movimentos de estoque do tipo valorizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado cálculo para considerar o dólar histórico para movimentos do tipo valorizado
<b>Tickets relacionados:</b>	N.A.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6881

## DMANESTOQ-7061 - FT0536 - Ajuste fator de conversão para movimentos de estoque

Considerar o novo fator de conversão implementado no CD0161

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle Estoque
<b>Função:</b>	FT0536 - Exporta Arquivo Policia Federal
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo referente aos movimentos de itens controlados no programa FT0536 - Exporta dados Polícia federal, o fator de conversão para os movimentos de estoque somente considerava o relacionamento no programa CD0902.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para caso existir configuração ativa no programa CD0161 utilize o fator de conversão desse cadastro, caso contrário continuará buscando o fator de conversão no programa CD0902.
<b>Tickets relacionados:</b>	
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-7061

**DMANESTOQ-7145 - FT0536 - Duplicidade de item no registro MVN - Movimento nacional de produto químico**

Erro de duplicidade ao importar o mapa no Siproquim 2

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle Estoque
<b>Função:</b>	FT0536 - Exporta Arquivo Policia Federal
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando um documento de entrada possui itens com códigos diferentes mas que possuem o mesmo código da polícia, UN, densidade e concentração o arquivo gera duas linhas ocasionando erro de duplicidade ao importar o mapa no Siproquim 2.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para acumular a quantidade em uma única linha, quando no mesmo documento constar itens com o mesmo código da polícia, unidade de medida, concentração e densidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-7145

## 5.10.5 Investimentos - Manutenção - 12.1.27

## 6259859 DMANESTOQ-6499 DT IN0518 - Mostrar o valor da real da cotação e não da solicitação de cotação

Ao utilizar o parâmetro Empenha Solicitação de Cotação, o sistema não está atualizando o valor da cotação da ordem de compra no projeto de investimento.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Investimentos
<b>Função:</b>	IN0518 - Listagem Verba Ordem de Investimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar o parâmetro "Empenha Solicitação de Cotação" o sistema não está atualizando o valor da cotação da ordem de compra no projeto de investimento. Quando listado o IN0518 o valor da solicitação de cotação e ordem de compra continua o mesmo do lançamento da solicitação.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para atualizar o valor da cotação da ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	6259859
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6499

## 6634765 DMANESTOQ-6718 DT IN0518 - Problema de valores com a opção "Imprime Narrativa"

## IN0518 - Opção Imprime Narrativa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	BackOffice.
<b>Módulo:</b>	Controle de Investimentos.
<b>Função:</b>	IN0518 - Relatório Detalhado Controle Verba.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao listar o relatório com a opção "Imprime Narrativa" desmarcado utilizando a opção "Planilha", não estavam sendo listadas corretamente todos os relacionamentos com a ordem de investimentos
<b>Solução/Implementação:</b>	Passou a listar todas as informações corretamente, mesmo com a opção "Imprime Narrativa" desmarcado
<b>Tickets relacionados:</b>	6634765.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6718
<b>Documento de Referência:</b>	Relatório Detalhado Controle Verba - IN0518



## DMANESTOQ-6551 - Z05IV043 - Pesquisa Ordem Investimentos

## Problema na pesquisa de ordem de investimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Controle de Investimentos
<b>Função:</b>	Z05IV043 - Pesquisa Ordem Investimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	O código do estabelecimento está aparecendo com apenas 3 dígitos, quando o correto seriam 5 dígitos
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alteradas todas as abas do programa de pesquisa para mostrar 5 dígitos código do estabelecimento
<b>Tickets relacionados:</b>	N.A.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6551

## 5.10.6 Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.27

6526778 DMANESTOQ-6753 DT - OE0515 - Erro ao gerar excel quando ultrapassa 65.536 mil resultados

[Erro ao gerar excel quando ultrapassa 65.536 mil resultados](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Otimização de Estoque
<b>Função:</b>	OE0515 - Emissor de Relatórios e Gráficos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é executado o programa Emissor de Relatórios e Gráficos (OE0515) para imprimir em excel, caso tenha mais de 65.536 mil resultados, ocorre erro na geração do excel.
<b>Solução/Implementação:</b>	Excel deverá ser gerado mesmo se existir mais de 65.536 mil resultados.
<b>Tickets relacionados:</b>	6526778
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANESTOQ-6753</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Emissor de Relatórios e Gráficos - OE0515</a>

## 6749664 DMANESTOQ-6990 DT - OE3000 - Tabela travada

## Tabela travada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Otimização de Estoque
<b>Função:</b>	OE3000 - Geração Ordens de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de geração das ordens de compra (OE3000) esta travando a tabela oe-necessidade-oc apresentando o erro 2624
<b>Solução/Implementação:</b>	Quando estiver mais de um usuário utilizando ao mesmo tempo, não deve apresentar a mensagem 2624
<b>Tickets relacionados:</b>	6749664
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6990
<b>Documento de Referência:</b>	Geração Ordens de Compra - OE3000

## 6862415 - DMANESTOQ-6850 - OE0105a - Simulação fórmulas

Problemas simulação fórmulas tempo ressuprimento quando não tem movimentos no período

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Otimizador Estoques
<b>Função:</b>	OE0105a - Simulação de fórmulas
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando não existe entradas em determinado período, o cálculo do tempo médio de ressuprimento fica igual a ?, gerando problema tanto na simulação quando no cálculo do fórmula
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para desconsiderar os períodos que não possuem movimentos
<b>Tickets relacionados:</b>	6862415
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6850
<b>Documento de Referência:</b>	Manutenção de Fórmulas - OE0105

6956593 DMANESTOQ-6905 DT - OE0105A - Não realiza o cálculo quando utilizado função LOTE

Não realiza o cálculo quando utilizado função LOTE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Otimização de Estoque
<b>Função:</b>	OE0105A - Simulação de Fórmulas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar uma fórmula utilizando a função LOTE no programa Simulação de Fórmulas (OE0105a), não está calculando e apresentando um resultado conforme esperado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao realizar a simulação da fórmula, este deve apresentar um resultado diferente de zero quando a fórmula possui valores em seus campos.
<b>Tickets relacionados:</b>	6956593
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6905
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Consulta Itens Otimização de Estoques - OE0604</a>

6973328 DMANESTOQ-6916 DT - OE0301 - Gerando necessidade de compras para itens de outros estabelecimentos

[Não está validando o cadastro de parâmetros por estabelecimento para a geração de necessidades de compras](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Otimização de Estoque
<b>Função:</b>	OE0301 - Cálculo de Indicadores/Geração de Necessidades de Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>1. O módulo Otimizador de Estoque possui o cadastro de parâmetros por estabelecimento (OE0101), porém não está validando para a geração de necessidades de compras.</p> <p>Ex. Existe um item vinculado a um estabelecimento XYZ, porém o estabelecimento XYZ não está cadastrado no OE0101, apenas está relacionado ao item no OE0107, nesse cenário ao executar o OE0301 ocorre a geração de necessidade de compras.</p> <p>2. Está sendo possível eliminar o registro no OE0101 sem que seja validado se existe relação ativa com outras tabelas.</p> <p>3. No cadastro de Itens x Estabelecimentos OE0107 foi incluída verificação se o Estabelecimento informado está cadastro no OE0101,</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar o relacionamento com o estabelecimento cadastrado no OE0101. Além disso, na eliminação do registro passa a validar se existe relacionamento ativo com outras tabelas.
<b>Tickets relacionados:</b>	6973328
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-6916
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">OE0301 - Cálculo Indicadores/Geração Necessidades</a>

## 5.10.7 Recebimento - Manutenção - 12.1.27



2209904 - DMANRECEB-3675 - RE0709 - Formato do campo número do documento divergente do formato no RE1001

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE0520 - Sincronização Doc Manifest Dest
<b>Ticket:</b>	2209904
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-3675

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma manifestação destinatário via RE0520 a formatação do campo número do documento e série no Monitor da Manifestação Destinatário, era apresentado sempre com nove posições acrescentando zeros a esquerda.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que o campo número de documento siga o padrão do módulo quando menor que sete posições acrescente os zero as esquerda e também realize a formatação da série mantendo o padrão e facilitando a localização do documento.

6428443 DT Preço Total calculado pelo sistema diferente do XML da NF-e

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Ticket:</b>	6428443
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10001

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota de retorno de beneficiamento do RE0708 (Monitor NF-e/CT-e/NFS-e) para o RE1001 (Manutenção Documentos), o preço total do item estava ficando diferente do constante no XML da NF-e. Esse problema ocorria apenas quando o preço unitário do item possuía mais do que 5 casas decimais.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a geração da nota para o recebimento fiscal e para o recebimento físico, para considerar o preço unitário do XML da nota, para evitar problemas de arredondamento. Atualmente o padrão do módulo de recebimento do sistema Datasul, é 5 casas decimais para o preço unitário, porém a NF-e permite até 10 casas decimais.

## 6502777 DT Após atualização de documento ocorre falha no sequenciamento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6502777</a>
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-10103

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Após atualização de documento no RE1001 ocorre falha de não posicionar corretamente no próximo documento a ser atualizado. Ocorre quando são atualizados dois documentos em sequência, o próximo da sequência não é exibido, sendo exibido o primeiro documento não atualizado disponível no RE1001.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido para posicionar corretamente no próximo documento conforme o esperado.

**6573277 DMANRECEB-10070 - RE2005 - Apresentando erro quando roteiro antecipado e sem integração com WMS**

RE2005 - Apresentando erro quando roteiro antecipado e sem integração com WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE2005 - Atualização de documento do Recebimento Físico
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo erro progress "Registro Ficha para CQ não está disponível. (91)" ao atualizar documento com roteiro antecipado no recebimento físico (RE2001).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para que não ocorra o erro progress ao atualizar o documento.
<b>Tickets relacionados:</b>	6573277
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-10070

## 6605118 DMANRECEB-10060 - BGC300AA - ICMS Complementar Nota de Item Físico

## BGC300AA - ICMS Complementar Nota de Item Físico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	BGC300aa - Relatório Conciliação Movimentos Empenhados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa BGC300aa apresenta mensagem de "Movimento Não Encontrado", para o movimento de "ICM" (Diferencial de Alíquota) quando o item da nota é possui controle Físico.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que não seja apresentada a mensagem "Movimento Não Encontrado" para o movimento de ICMS de notas fiscais com item controle físico.
<b>Tickets relacionados:</b>	6605118
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-10060

## 6625577 DMANRECEB-9994 - RE0508 - Impressão incorreta do nome abreviado Coluna G

RE0508 - Impressão incorreta do nome abreviado Coluna G

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0508 - Listagem Saldos Terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório RE0508 em Excel para as notas fiscais de transferência o sistema esta mostrando o código do emitente corretamente mas com o nome abreviado e nome errados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a impressão em Excel para que apresente o nome abreviado e o nome que corresponde ao emitente.
<b>Tickets relacionados:</b>	6625577
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-9994

6644699 DMANRECEB-10008 - RE1001 - 31.507 - Total das porcentagens da matriz é menor que 100 % - Seq 10

RE1001 - 31.507 - Total das porcentagens da matriz é menor que 100 % - Seq 10

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Quando um documento tem sua origem no programa RE0708, possui relacionado ao item uma ordem de compra com ordem de investimento e uma ordem de manutenção industrial, ao gerar o recebimento recebimento físico, estava sendo criada a matriz de unidade de negócio e relacionada a unidade de negócio ao item.</p> <p>Ao puxar o documento para o recebimento fiscal e o usuário tenha necessidade de efetuar alteração em qualquer campo do item do documento, estava sendo apresentada a mensagem <b>(31392) Matriz de rateio informada. Já existe matriz de rateio de unidade de negócio informada. Confirme exclusão da matriz?</b>, para confirmar a alteração o usuário acaba sendo obrigado a eliminar a matriz de rateio de unidade de negócio, após esta ação o sistema estava eliminando a matriz de rateio de unidade de negócio e a unidade de negócio relacionada ao item, gerando a mensagem <b>(31507) Total das porcentagens da matriz é menor que 100 % - Seq 10</b>, na atualização do documento.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas correções para quando existir uma matriz de rateio de unidade de negócio relacionada ao item do recebimento físico, o campo unidade de negócio não seja alimentado.
<b>Tickets relacionados:</b>	6644699
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-10008

## 6698894 DT RE2001 - Pasta "Estoque" sem dados no retorno parcial de beneficiamento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE2001 - Recebimento Físico
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6698894</a>
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-10327

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar o retorno de beneficiamento parcial de uma nota de remessa no Recebimento Físico (RE2001), a pasta "Estoque" não carrega as informações automaticamente como depósito, quantidade e item.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido o programa para que na nota de retorno em que a remessa baixou estoque, se for feito retorno parcial seja criada corretamente a pasta estoque.



6722031 DMANRECEB-10067 - RE1001 - Não foi possível validar a chave de acesso NF-e (diferença de fuso horário)

RE1001 - Não foi possível validar a chave de acesso NF-e (diferença de fuso horário)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre o estouro do tempo de retorno da consulta da chave de acesso maior do que 90 segundos, mensagem 33187. Acontece quando há diferença de horário (fuso) da máquina que está rodando o Recebimento fiscal (RE1001) e está enviando a remessa da consulta de chave em relação ao horário do servidor onde está rodando o Job fiscal (CD0590) que recebe o retorno.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para limpar os possíveis retornos daquela chave de acesso específica antes de enviar a remessa, e também alterado para que no momento da leitura do retorno seja desconsiderado o horário.
<b>Tickets relacionados:</b>	6722031
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-10067

6729580 DMANRECEB-10077 - RE0408 - Mismatched parameter types passed to procedure ValidaRestricoesUnidadeNegocio cdp/cdapi024.p

RE0408 - Mismatched parameter types passed to procedure ValidaRestricoesUnidadeNegocio cdp/cdapi024.p

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0408 - Atualização saldo em poder de terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando estava parametrizado no CD0101 a opção "Valida Restrições EMS-5 On-line" e em seguida era alterado um registro no RE0408 - Atualização saldo em poder de terceiros estava sendo apresentado o erro progress "Mismatched parameter types passed to procedure ValidaRestricoesUnidadeNegocio cdp/cdapi024.p"
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que não seja apresentado o erro progress "Mismatched parameter types passed to procedure ValidaRestricoesUnidadeNegocio cdp/cdapi024.p"
<b>Tickets relacionados:</b>	6729580
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-10077

## 6736135 DT RE0118A Mensagem de warning 4108 ao cancelar a modificação de registro

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0118A - Item do monitor do conversor de NF-e
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6736135</a>
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-10226

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao tentar cancelar a modificação de um registro no programa RE0118A ocorre a mensagem: "Warning: A buffer in query qritem-doc-orig-nfe contains a different record than the current query result list entry. (4108)".

**03. SOLUÇÃO**

Corrigido para cancelar corretamente sem exibir erro e exibir o registro sem as modificações efetuadas.

6737586 DT RE1001 - Erro "2125: Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute PesquisaTerritorioOrigemDestino".

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documento
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10207

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando executado o programa CD0761- Simulação de cálculo de notas fiscais para documentos de entrada era apresentado o erro progress 2125 - Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute PesquisaTerritorioOrigemDestino.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não apresente o erro progress.

Importante: Lembramos que o programa CD0761 não é homologado para documentos fiscais de entrada

6770736 DT Calculo ICMS Desonerado pela fórmula padrão 'T-ICMS Desonerado (vICMSDeson)'

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	6770736
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10269

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um retorno de beneficiamento, em que na remessa foi utilizada a fórmula padrão do configurador de tributos 'T-ICMS Desonerado (vICMSDeson)', não estava sendo calculado corretamente o valor do ICMS Desonerado no recebimento, e como consequência ao emitir essa nota, a mesma estava sendo rejeitada.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o calculo do ICMS Desonerado para calcular corretamente a fórmula padrão do configurador de tributos 'T-ICMS Desonerado (vICMSDeson)'.

6820800 DT RE1001 - Notas de Devolução Consignação - Erro "Valor da Base do PIS/COFINS não confere" para notas Isentas.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documento
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10307

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar um documento de Devolução Consignação de mercadoria, contendo impostos todos isentos e realizar qualquer alteração no item do documento, era apresentada indevidamente as mensagens '27.970 – Valor da base do PIS não confere' e '29.368 – Valor da base do COFINS não confere'. O PIS/COFINS estava Isento tanto no documento de Remessa Consignação quanto na Devolução Consignação.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não apresente as validações '27.970 – Valor da base do PIS não confere' e '29.368 – Valor da base do COFINS não confere' de forma indevida para notas de devolução de consignação e devolução de cliente.

6833892 DMANRECEB-10197 - RE1001 - Rejeição 932 - Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVASt.

RE1001 - Rejeição 932 - Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVASt

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Situação 1 :Em nota de devolução de venda com ST por pauta, ocorria rejeição 932: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVASt. A tag modBCST estava sendo gerada com o conteúdo 4 sendo que deveria gerar como 5 já que se trata de nota com tabela de pauta.</p> <p>Situação 2: Em documentos de devolução de venda com ST calculada por MVA não estava sendo gerada a TAG pMVASt ocasionando a rejeição 932: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVASt.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Solução 1: Alterado o programa para que gere corretamente a tag modBCST para documentos que possuem ST.</p> <p>Solução 2: Alterado o programa para gerar corretamente a tag pMVASt quando a tag modBCST for 4 - por MVA.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Emissão de nota utilizando o recebimento físico (RE2001) não está sendo tratado nesse momento.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	6833892
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-10197

6874181 DMANRECEB-10416 - Erro na extração da GIA ICMS - SP, referente ao valor de FCP nas entradas que não foram majorados

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	6874181
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10416

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro **Integra Valor de ICMS Majorado FCP** na aba **Parâmetros 1** do programa **Parâmetros Obrigações Fiscais** estiver marcado, os valores do ICMS ST e FCP ST não estão sendo integrados do Recebimento para Obrigações Fiscais majorados, ocasionando problemas na GIA.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de integração do recebimento com obrigações fiscais, verificar se o parâmetro **Integra Valor de ICMS Majorado FCP** estiver marcado, levar a informação do ICMS ST e FCP ST somados para o campo **Val ICMS Subst Entrada**. Para substituição tributária antecipada também deverar levar o valor ICMS STA e FCP STA somados para o o campo **Val ICMS Subst Entrada**.



6952639 Parametrização do configurador de tributos para itens intermediarios.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documento
<b>Ticket:</b>	6952639
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10308

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao criar uma fórmula específica no Configurador de Tributos para ICMS, informando no configurador alíquota e código de tributação, ao digitar um documento que atenda o cenário o sistema não utiliza a informação do configurador.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para quando encontrada regra no configurador referente a ICMS, se possuir alíquota informada respeitar as informações do configurador.

7041719 DT RE1001 - Após eliminar duplicata e impostos a mensagem REINF não é exibida ao realizar novamente a geração

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Recebimento Fiscal
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7041719</a>
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-10466

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após eliminar a(s) duplicata(s) e impostos a mensagem "55970 - Deseja marcar parâmetro REINF?" não é exibida ao realizar novamente a geração das duplicatas e impostos. Isso faz com que o parâmetro do REINF fique desmarcado e o documento corre o risco de não ser considerado na extração do REINF.

#### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para que seja exibida corretamente a mensagem 55970 quando ocorrer a situação mencionada.

7064359 DT REAPI316B - Entrada NFT não gera itens quando não existem doctos pendentes no RE1001

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	REAPI316B - API Geração documento recebimento fiscal
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7064359</a>
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-10410

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é realizada entrada de transferência entre filiais via API reapi316b o sistema retorna um erro progress "*A buffer in query qrdocum-est contains a different record than the current query result list entry. (4108)*", insere o documento e não insere o item do documento.

Esta situação ocorre apenas se o RE1001 estiver "vazio", ou seja, se não existe nenhum documento pendente de atualização.

### 03. SOLUÇÃO

A situação ocorria porque o objeto de negócio boin090 estava considerando como erro a mensagem interna informativa de que "*a query está vazia*", portanto, foi alterado para que continue normalmente o processamento quando for retornada a mensagem de query vazia, pois a mesma é só de caráter informativo.

## 7072467 DT RE0503 Listagem incorreta

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE0503 - Listagem Razão Materiais Poder Terceiros
<b>Ticket:</b>	7072467
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10477

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando utilizado o fechamento de estoque por estabelecimento e existir estabelecimentos com períodos de fechamento diferentes, quando era executado a liststagem de materiais em poder de terceiros, com a classificação por grupo de estoque, estava considerando o último período fechado do primeiro estabelecimento da faixa, gerando a listagem com valores incorretos.

**03. SOLUÇÃO**

Ajustada a rotina buscar sempre o último período fechado do estabelecimento, quando utilizado fechamento de estoque por estabelecimento.

7074694 DMANRECEB-10460 - RE2001b/CQ0240 - Roteiro antecipado - Erro 17006 - Não é possível associar o roteiro informado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE2001 - Recebimento Físico
<b>Ticket:</b>	7074694
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10460

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um documento no Recebimento Físico (RE2001) e informar um roteiro antecipado (CQ0240) o roteiro é passado para terminado. Entretanto, se for necessário alterar a quantidade ou realizar a contagem do material apresenta o erro "17006 - Não é possível associar o roteiro informado - Somente é possível associar roteiros com situação Pendente NF cadastrados no CQ0240".

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que a mensagem não seja apresentada e permita realizar ajustes na quantidade, visto que para o roteiro antecipado não impacta a quantidade.

7084254 DT RE2001Z - Lentidão na busca dos itens do documento físico

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	7084254
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10456

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao puxar um documento do recebimento físico para o recebimento fiscal , o sistema estava apresentado problema de performance,.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina para não apresentar problema de performance, quando não for necessário aplicar o desconto do ICMS Desonerado pelo configurador de tributos.

7092049 DT RE1001 NF Devolução não estava trazendo o desconto comercial quando havia desconto ICMS

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	7092049
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10422

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em uma nota fiscal de devolução de cliente, em que a nota de origem possuía desconto comercial e desconto de ICMS, o valor do desconto comercial parou de ser trazido para o item da nota, apresentando assim diferença no valor total da nota.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigida a busca dos valores do item da nota, para que traga também o valor do desconto comercial.

## 7106620 DMANRECEB-10472 - CD0303 - Erro progress na importação de planilha

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	CD0303 - Manutenção Relacionamento CST
<b>Ticket:</b>	7106620
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10472

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar uma planilha para exclusão de registros no CD0303, ocorre erro progress.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a rotina para que ao importar a planilha o registro seja eliminado/adicionado sem apresentar erros.



## 7130814 DT RE1005 - Contabilização duplicada do valor de FCP nas Operações de Transferência

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	7130814
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-10620

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao efetuar a entrada de uma nota de transferência entre estabelecimentos, que possua FCP, a contabilização deste valor ocorria em conta própria e também na conta do ICMS, duplicando assim o valor da contabilização.

**03. SOLUÇÃO**

Realizado o ajuste para que a contabilização do FCP não ocorra em duplicidade nas notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

7171957 DT RE2001/CQ0240 - Roteiro Antecipado - Sugestão automática para itens controlados por lote

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE2001 - Recebimento Físico
<b>Ticket:</b>	7171957
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-10520

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar um roteiro antecipado informando um documento fiscal, na digitação do item, pasta Estoque do RE2001b, a associação automática dos Roteiros não estava considerando o lote.

#### 03. SOLUÇÃO

Realizado o ajuste para se existir um registro compatível para o número do documento, emitente, série, data de emissão e lote sugiro o roteiro antecipado compatível. Se não existir um registro de lote compatível a regra de sugestão permanece a anterior pesquisando pelo número do documento, emitente, série, data de emissão para realizar a associação automática.

## 7174208 DT RE1001 - Configurador de Tributo: Fórmula Redução Base do INSS em 50%

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	7174208
<b>Issue</b>	DMANRECEB-10522

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao digitar um documento de entrada que possua a duplicata de imposto calculada pelo configurador de tributos e um dos impostos possua redução, o campo rendimento tributável ficava com o valor cheio, quando possuía o imposto PIS/COFINS.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa para calcular o rendimento tributável, considerando a redução parametrizada na fórmula via configurador de tributos.

## 7181486 DT RE1005 Contabilização incorreta de STA para NFT

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7181486</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10768

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a atualização de uma nota de transferência entre estabelecimentos (NFT) de entrada, que possua valor de STA (Substituição Tributária Antecipada) informado, e que a valorização das transferências esteja parametrizado para ser ao médio, estava contabilizando incorretamente esse valor, aplicando o mesmo como custo do item.

**03. SOLUÇÃO**

Corrigida a contabilização de NFT de entrada, no que diz respeito ao valor de STA, para não considera-lo como custo para o item.

## 7193177 DMANRECEB-10518 - RE0118A - Correção quantidade total folder Pedido CC

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e
<b>Ticket:</b>	7193177
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-10518

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao alterar a quantidade a receber, no folder Pedido CC, o campo Qtde Total Seleção, não esta sendo atualizado ao confirmar a alteração ou no utilizando o tab

**03. SOLUÇÃO**

Ajustada a rotina para atualizar o campo Qtde Total Seleção, de acordo com os registros marcados no browser.

7220670 DT FT0536 - Duplicidade de item no registro MVN - Movimento nacional de produto químico

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	FT0536 - Exportação Arquivo Polícia Federal
<b>Ticket:</b>	7220670
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10582

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando um documento de entrada possui itens com códigos diferentes mas que possuem o mesmo código da polícia, UN, densidade e concentração o arquivo gera duas linhas ocasionando erro de duplicidade ao importar o mapa no Siproquim 2.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para acumular a quantidade em uma única linha, quando no mesmo documento constar itens com o mesmo código da polícia, unidade de medida, concentração e densidade.

7225323 DMANRECEB-10545 - RE1001- Erro Fields (8826)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Ticket:</b>	7225323
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10545

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1 - Ao tentar vincular os itens da Remessa no documento de Retorno Beneficiamento pelo Recebimento, está ocorrendo o erro 'Field cod-estabel from saldo-terc record (recid 1000963) was missing from FIELDS phrase. (8826)'.

2- Ao dar entrada em um documento de transferência, está apresentando a mensagem Campo per-des-icms do it-nota-fisc registro (recid 853189633) estava ausente na frase FIELDS. (8826)

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina para que a mensagem não seja apresentada e permita realizar a inclusão do documento de retorno de terceiros e transferência entre estabelecimentos.

7250431 DT RE2001T - Field log-contrib-st-antec from natur-oper record (recid 4781315) was missing from FIELDS phrase. (8826)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documento
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10584

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao buscar um documento do recebimento físico para o fiscal e utilizado o zoom (RE2001z) apresenta o erro progress Field log-contrib-st-antec from natur-oper record (recid 4781315) was missing from FIELDS phrase. (8826)

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não apresente o erro progress Field log-contrib-st-antec from natur-oper record (recid 4781315) was missing from FIELDS phrase. (8826)



7336385 - DDMANRECEB-10734 - RE1001 - Preço total incorreto nota fiscal de remessa entrega futura

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE0523 - Listagem de Itens recebidos
<b>Ticket:</b>	7336385
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10734

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao dar entrada em uma nota fiscal de remessa entrega futura e selecionar a nota de fatura de entrega futura para baixa do saldo em poder de terceiros no re1001j1, o preço total mostra valores incorretos ( utilizando um documento antigo).

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que busque corretamente o documento de saída.

Obs.: Os dados considerados para a busca são: emitente, nro do documento, série, estabelecimento, sequencia do item e código do item.

7357031 DMANRECEB-11164 DT RE0411 Erro progress na execução da integração com o ACR

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0411 - Integração Conta a Receber
<b>Ticket:</b>	7357031
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-11164

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o programa RE0411 (Integração Conta a Receber), para efetuar a integração das notas fiscais de devolução de cliente com o contas a receber, está sendo apresentado erro progress "Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute addConta. (2125)" e "\*\*\* No tt-tot-tit record is available. (91)".

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa de integração do recebimento com o contas a receber, para não apresentar os erros progress mencionados acima.

7397418 - DMANRECEB-10810 - RE0523 Campo Tipo operação x RE1001 campo Observação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE0523 - Listagem de Itens recebidos
<b>Ticket:</b>	7397418
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10810

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na impressão da listagem de itens recebidos, não estava sendo impresso a informação de observação (indústria, comércio, devolução de cliente e serviço) do cabeçalho do documento, antes era impresso na coluna Tipo operação.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que passe a imprimir a informação de observação (indústria, comércio, devolução de cliente e serviço) ao lado do campo tipo operação.

7501920 - DMANRECEB-10999 - RE0708 - Erro utilização de ponto UPC em tela

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Ticket:</b>	7501920
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10999

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando cadastrada uma upc de tela no monitor de NF-e não estava percorrendo os objetos da tela e apresentava erro e também não apresentava barra de rolagem horizontal no browser Notas Fiscais Recebidas no folder Documentos .

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que permita utilização de upc de tela e a inclusão da barra de rolagem horizontal no browser.

## DMANRECEB-10368 - FT0536 - Ajuste fator de conversão para notas de entrada nacional

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	FT0536 - Exporta arquivo Polícia Federal
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10368

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar o arquivo referente aos movimentos de itens controlados no programa FT0536 - Exporta dados Polícia federal, o fator de conversão para notas de entrada somente considerava o relacionamento no programa CD0902.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a rotina para caso existir configuração ativa no programa CD0161 utilize o fator de conversão desse cadastro, caso contrário continuará buscando o fator de conversão no programa CD0902.

DMANRECEB-10933 -RE1902 -Lentidão na busca de documentos do recebimento físico.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10933

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao puxar um documento do recebimento físico para o fiscal, o programa que gera as informações do configurador de tributos estava apresentando lentidão.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina para melhoria de performance.

DMANRECEB-11006 - 7483373 - RE1001 - Erros 27968 e 29367 para notas de compra com Desoneração de ICMS

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Ticket:</b>	7483373
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-11006

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao dar entrada em uma nota de compra que possui percentual de desconto ICMS informado na natureza de operação, ao alterar o item da nota e clicar no botão "OK" é apresentada as mensagens "27968- Base do PIS não confere com o calculado" e "29367 - Base de Cofins não confere com o calculado", de forma indevida.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina para que não ocorra de forma indevida as mensagens "27968- Base do PIS não confere com o calculado" e "29367 - Base de Cofins não confere com o calculado", para documentos de compra com desoneração de ICMS.

## DMANRECEB-11020 - 7544988 - RE1001- Escrituração incorreta de ICMS Desonerado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documentos
<b>Ticket:</b>	7544988
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-11020

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao dar entrada em Notas de devolução cuja saída teve desconto de ICMS para fins de diferencial de alíquota, ao atualizar o documento está sendo escriturado o valor de ICMS Desonerado em obrigações fiscais e consequentemente o valor contábil do documento fica incorreto.

**03. SOLUÇÃO**

Ajustada a rotina para que somente envie a informação para o campo de ICMS desonerado se na natureza de operação estiver configurado o motivo de desoneração.



DMANRECEB-11150 - 7585311 - RE0708 – NFS-e- Número do documento incorreto

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e, CT-e e NFS-e
<b>Ticket:</b>	7585311
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-11006

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um XML de NFS-e o número do documento estava carregando o número do RPS ao invés do número da NFS-e.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a rotina para quando existir no XML a informação do número da NFS-e ser carregada essa informação como número do documento.

## DT RE0118A - Erro 55.711 -Natureza de Operação Informada não é de Terceiros

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e e NFS-e
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10082

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao informar a natureza de operação de Retorno de Beneficiamento no programa RE0118A quanto já possui saldo vinculado estava sendo gerado indevidamente o erro 55711 - Natureza de Operação Informado não e de Terceiro.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa para que aplique corretamente a validação.

## DT RE0409 Tag vICMSDeson sendo preenchida indevidamente

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0409 - Atualização Notas no Faturamento
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10457

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Há casos em que o desconto de ICMS está preenchido na UF, porém há clientes que estão usando esse campo como uma forma de abater o ICMS que está embutido no valor do item quando trata-se de uma venda interestadual, que o estado que está efetuando a compra possui uma alíquota menor que a do estado que está vendendo. Nesses casos, o sistema estava preenchendo indevidamente a tag vICMSDeson no XML da NFe.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa gerador do XML, para somente considerar como valor de ICMS desonerado quando o motivo da desoneração está preenchido na natureza de operação.

## DT RE0517 - Erro passagem parâmetro pi-filtro

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0517 - Importação de NF-e
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANRECEB-10916

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando a função **spp-var-pedidos-conv** e o usuário do recebimento estava parametrizado para fazer FIFO por ordem de compra, na importação do XML para o monitor de entrada de NF-e, apresentava erro de passagem de parâmetro.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa para que não apresente mais erro de passagem de parâmetro.

## 5.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.27

## 5.11.1 Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

Exportação (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

7187721 DMANMI03-4660 DT Despesas de exportação convertidas para peso mas a fatura é em dólar

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEX - Exportação
<b>Função:</b>	FT4040 - Faturamento Internacional
<b>Ticket:</b>	7187721
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANMI03-4660

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de exportação para os clientes internacionais, quando permite faturamento em outra moeda, está convertendo o valor das despesas informadas no PD4000/EX0270 para a moeda 0, porém a fatura é feita normalmente em outra moeda (dolar, por exemplo). Desta forma, o valor total da fatura e das duplicatas fica incorreto.

## 03. SOLUÇÃO

Alterado os programa para que faça as conversões dos valores das despesas corretamente para a moeda da fatura quando se tratar de faturamento em outra moeda. Ou seja, para um pedido que estiver em dolar e as despesas também em dolar, não será feita nenhuma conversão e os valores serão considerados como informados.

Para qualquer outra combinação de moedas, será feita a conversão conforme a cotação da moeda no dia da emissão da fatura.

Também foi alterado o programa [Relatório\\_Processo\\_de\\_Exportação\\_EX3201](#) para que gere corretamente as informações das despesas quando houver o tratamento de faturamento em outra moeda.

## 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040](#)
- [Relatório\\_Processo\\_de\\_Exportação\\_EX3201](#)



## 5.11.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

Caixa e Bancos (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

DMANMI02-9109 DT Saldo de terceiros - integração movtos cta corrente x lançamentos contábeis COL

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	CMG - Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG712AB - Contabilização e Demonstrativo Contábil
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9109

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a integração entre os movimentos da Conta Corrente com o módulo de Contabilidade Fiscal, a fim de gerar lançamentos contábeis, não eram apresentadas as informações do Saldo de Terceiro em cada item do lançamento, parametrizado anteriormente nos Movimentos da Conta Corrente.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no sistema para que as informações do Saldo de Terceiros sejam integradas corretamente ao executar o programa Contabilização e Demonstrativo Contábil, enquanto a conta contábil estiver parametrizada para a geração das informações de Terceiro.

## Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

6630308 DMANMI02-9103 DT Balancete oito colunas CHI

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LCL304AA - Balancete 8 colunas Chile
<b>Ticket:</b>	6630308
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9103

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao emitir o relatório Balancete 8 Colunas, o Sistema não apresenta os registros.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o Sistema para visualizar as informações de movimentos e saldos. Também foi necessário ajustar o formato dos campos do relatório.

7120191 DMANMI02-9355 DT Asiento Contable - Saldo en poder de terceros COL

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL702AA - Lançamento Contábil
<b>Ticket:</b>	7120191
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9355

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar um lançamento contábil com uma conta parametrizada para saldo em poder de terceiro, o Sistema apresenta a mensagem de validação ""No se informó la identificación de tercero y se requiere para la cuenta contable. " mesmo informando a identificação do terceiro.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o Sistema para que seja possível informar os dados por terceiro para o lançamento contábil (lote).

Quando já foi associado o dado do terceiro ao Lote, não permite realizar a relação por item.

Os dados dos terceiros só podem ser informados quando a conta contábil tiver o parâmetro marcado.

Quando a conta contábil tiver o parâmetro marcado para ser uma conta de terceiro, deve ser ingressada a informação de forma obrigatória.

## Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

5938991 DMANMI02-9274 DT Alteração Layout E-Arciba Capital Federal ARG

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR330AA - Declaração Juramentada Receita Bruta por Província
<b>Ticket:</b>	5938991
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9274 DMANMI02-8531 DMANMI02-8532 DMANMI02-8832

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O sistema possui a seguinte validação, quando o número de registro é iniciado com o valor 9 e o emissor possui um contrato multilateral, o sistema exibe no arquivo gerado o valor 2 (na coluna 88) seguido pelo número de CUIT (nas colunas 89 a 99) do layout.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizada a correção para que, quando o emissor possuir um contrato multilateral, cabe ao Sistema exibir no arquivo gerado o valor 2 na coluna 88 seguido pelo número de CUIT na coluna 89 a 99 do layout.



6775446 DMANMI02-9190 DT Mensagem de bloqueio ao carregar o meio de pagamento (cheques de terceiros) ARG

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Pagar Via Caixa ou Cheque / APB701AA - Registrar Antecipações
<b>Ticket:</b>	6775446
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9190

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a rotina de antecipações (APB701AA), caso outro usuário esteja executando a rotina de lote de pagamento via caixa ou cheque (APB711AA) no Contas a Pagar, o Sistema apresenta mensagem de bloqueio, quando ambos usuários estão carregando o meio de pagamento (cheques de terceiros).

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada a correção para não acontecer inconsistência na situação especificada, não bloqueando a tela.

6790652 DMANMI02-9228 DT Vincular nota de crédito e antecipação ARG

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento
<b>Ticket:</b>	6790652
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9228

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao acessar o programa Manutenção de Lotes de Pagamento, e acessar a consulta do IR Pago, o valor da base de Ganancias está negativo, apresentando inconsistências na tela. Vinculando ao título uma nota de crédito e também uma antecipação.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o Sistema para que seja realizado o cálculo correto do valor base de uma OP, quando esta possui um título com nota de crédito ou nota de débito mais antecipação.

7198922 DMANMI02-9382 DT Importac resoluc cba ARG

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR740VB - Importação Resoluções Especiais
<b>Ticket:</b>	7198922
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANMI02-9382

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando a importação do arquivo é feita para aplicar o padrão para Retenção de IIBB Cba (Lua) por meio do programa lar740vb, o Sistema não importa eles corretamente.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o Sistema para que importe corretamente o arquivo quando aplicado o padrão para Retenção de IIBB Cba (Lua).

7245929 DMANMI02-9434 DT Erro de Saldo Fundo Fixo ARG

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR727aa - Saída Fundo Fixo
<b>Ticket:</b>	7245929
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9434

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na consulta de fundo fixo, o saldo é um valor e quando vai fazer a saída de fundo, o saldo é outro.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o Sistema para que seja possível realizar o cálculo correto do saldo de fundo fixo na tela principal.

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

6721434 DMANMI02-9158 DT Programa executável não encontrado ARG

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR768AA - Manutenção de Recibos de Antecipações
<b>Ticket:</b>	6721434
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9158

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa Manutenção Antecipações ACR, o Sistema apresenta a mensagem de inconsistência "4 - Programa executável não encontrado. prgfin\spp\spp941aa.r".

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada a correção no programa para não acontecer inconsistência na situação especificada.

6746458 DMANMI02-9183 DT Complemento de pago en moneda corriente MEX

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Liquidar Título
<b>Ticket:</b>	6746458
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9183

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando é gerado um complemento de pago (na moeda corrente) de faturas recebidas em moeda estrangeira, no momento de ser enviada para seu timbrado, o Sistema apresenta a mensagem de inconsistência "CRP206: A soma dos valores registrados no campo Não pago das seções Documento relacionado não é menor ou igual ao valor do campo Valor. Limite inferior = A, Quantidade = X, Limite superior = B".

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizada a correção para não acontecer inconsistência na situação especificada.

6747495 DMANMI02-9185 DT Talonário fiscal ARG

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR006AA - Talonário Fiscal
<b>Ticket:</b>	6747495
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9185

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao acessar o programa Manutenção de Talonários Fiscais, navegar pela tela utilizando o botão próxima ocorrência e incluir um novo talonário, o Sistema apresenta a mensagem "Registro Talonário Fiscal tem status NO-LOCK, modificação nao permitida (396)".

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas as alterações no Sistema para não apresentar a situação reportada.



7256893 DMANMI02-9423 DT Conta Corrente Devedora ARG

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Backoffice
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR335AA - Conta Corrente Devedora
<b>Ticket:</b>	7256893
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI02-9423

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa Conta Corrente Devedora - LAR335AA apresenta os valores totais corretos, mas não exibe todos os títulos que são da conta corrente do cliente, conforme na versão anterior - V023.

**03. SOLUÇÃO**

1. Foram realizadas as alterações para permitir a visualização dos títulos com saldo para o histórico do cliente.
2. Foi corrigido o valor devedor em situações de antecipações vinculadas.

### 5.11.3 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

## Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

6780384 DMANMI03-4402 DT Erro de programa não encontrado no RE3201

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3201 - Manutenção de RMA
<b>Ticket:</b>	6780384
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANMI03-4402

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar o programa RE3201 é apresentada a msg de erro \*\* "database/tgin/tap/ta293057.p" was not found. (293)

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o dicionário de dados para retirar a chamada do programa "database/tgin/tap/ta293057.p" na trigger da tabela rma-item.

Será necessário atualizar os patches para uma das versões aonde foi liberado, dentre elas: 12.1.27, ou patches: 12.1.26.1, 12.1.25.7, 12.1.24.13.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de RMA - RE3201](#)

6962146 DMANMI03-4456 DT Mensagens de erro no re3001 não traduzidos.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Manutenção Documentos Entrada
<b>Ticket:</b>	6962146
<b>Issue:</b>	DMANMI03-4456

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Usuário ao tentar gerar um documento no RE3001, ingressando uma natureza de operação inexistente, o sistema mostra a mensagem do erro no idioma português independente do idioma configurado no usuário atual.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para mostrar a mensagem corretamente traduzidas ao idioma do usuário atual.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)

6967844 DMANMI03-4550 DT RE4001 Erro progress ao atualizar documento de devolução a fornecedor

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE4001 - Manutenção Documentos Saída
<b>Ticket:</b>	6967844
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANMI03-4550

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar um documento de devolução através do programa RE4001 quando há mais de uma unidade de negócio no documento, é apresentada a msg de erro '\*\* tt\_integr\_apb\_aprop\_relecto\_2 ja' existe com . (132)

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de integração do documento com o módulo de Contas a Pagar para que o erro não ocorra e o documento seja atualizado e integrado corretamente.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Saída - RE4001](#)

7032446 DMANMI03-4504 DT Mensagem (91) de erro no re4001 não traduzido.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	Manutenção Documentos Saída - RE4001
<b>Ticket:</b>	7032446
<b>Issue:</b>	DMANMI03-4504

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Usuário ao tentar gerar um documento no RE4001, ingressando uma natureza de operação inexistente, o sistema mostra a mensagem (91) do erro no idioma português independente do idioma configurado no usuário atual.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para mostrar a mensagem corretamente traduzidas ao idioma do usuário atual.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Saída - RE4001](#)

7065968 DMANMI03-4612 DT Documentos do RE3001 não integram quando o código da empresa do EMS2 é diferente do código da empresa do EMS5 ARG

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Manutenção Documentos Entrada
<b>Ticket:</b>	7065968
<b>Issue:</b>	DMANMI03-4612

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível integrar um documento gerado no programa **Manutenção Documentos de Entrada (RE3001)** quando o código da empresa do **EMS2** é diferente do código da empresa no **EMS5**.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado os programas de processo para integrar corretamente os documentos quando o código da empresa do **EMS2** é diferente do código da empresa no **EMS5**.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)



7339527 DMANMI03-4791 DT Correção de traduções nos títulos do relatório RE1501

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1501 - Listagem de Documentos
<b>Ticket:</b>	7339527
<b>Issue:</b>	DMANMI03-4791

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns títulos no relatório são apresentados em português, impossibilitando a compreensão do dados.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para que as traduções sejam feitas adequadamente.

Será necessário importar os arquivos de literais "es.d" para Espanhol e/ou "en.d" para Inglês.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Listagem de Documentos - RE1501](#)

7403652 DMANMI03-4878 DT Finalização do programa RE3001 ao clicar na aba Agregados

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Manutenção Documentos Entrada
<b>Ticket:</b>	7403652
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI03-4878

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **Manutenção Documentos Entrada (RE3001)** é fechado ao clicar na aba **Agregados** quando não há documentos digitados.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado para que a aba **Agregados** seja visualizada corretamente.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#)

#### 5.11.4 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

## Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

6638783 DMANMI03-4316 DT No envio do xml não está enviando a comuna correta - FT4090 CHL

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MFT - Faturamento</a>
<b>Função:</b>	Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090
<b>Ticket:</b>	6638783
<b>Issue :</b>	DMANMI03-4316

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar o xml para o Chile, estamos enviando a Provincias, mas deve ser enviado a comuna na tag <CmnaRecep>.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado para que ao momento de gerar o XML, nas tags "CmnaRecep", "CmnaOrigen" e "CmnaDest" seja colocado o dado do campo cidade e para a tag "CmnaRecep", "CiudadOrigen" e "CiudadDest" seja utilizado o campo "Estado".

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090](#)

6652276 DMANMI03-4239 DT calculo da retenção na fonte COL

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cálculo de Remitos - FT4030</li><li>• Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040</li><li>• Notas Manuais - FT4060</li></ul>
<b>Ticket:</b>	6652276
<b>Issue :</b>	DMANMI03-4239

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor da retenção da fonte não esta sendo descontado do valor total da nota e das duplicatas de faturamento.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o calculo de impostos para que quando for gerada uma retenção o valor do imposto seja descontado do valor total da nota e da duplicata.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Cálculo de Remitos - FT4030
- Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040
- Notas Manuais - FT4060
- Consulta Nota Fiscal - FT0904

6761879 DMANMI03-4370 DT nota de credito gerou o movimento de estoque de um item de debito direto

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020
<b>Ticket:</b>	6761879
<b>Issue :</b>	DMANMI03-4370

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A nota de credito gerou o movimento de estoque de um item de debito direto, quando a nota fiscal vinculada gerada por meio de um remito não tinha realizado a movimentação.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado para não gerar o movimento de estoque numa nota de credito de um item de debito direto quando a fatura foi gerada por meio de um remito.

#### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020](#)

6788077 DMANMI03-4357 DT Formas de pagamentos no espanhol MEX

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes
<b>Ticket:</b>	6788077
<b>Issue:</b>	DMANMI03-4357

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As formas de pagamentos não estão sendo traduzidas ao espanhol.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa zoom de forma de pagamentos para que as descrições sempre estejam no espanhol. Também foi alterada a descrição do campo forma de pagamento para estar sempre no espanhol.

### 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [CD0704 - Manutenção de Clientes](#)



6983287 DMANMI03-4525 DT arquivo XSD "Pagos10.xsd" referenciado na tag errada mx2013 MEX

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Regerador XML - MX2013
<b>Ticket:</b>	6983287
<b>Issue:</b>	DMANMI03-4525

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A referencia do arquivo XSD da tag "pago10:Pagos" esta sendo gerada na mesma tag, mas teria que ser gerada na tag "Comprobante"

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado para gerar na tag "cfdi:Comprobante" a referencia do arquivo XSD "Pagos10.xsd" no lugar da tag "pago10:Pagos"

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regerador XML - MX2013](#)

7008453 DMANMI03-4482 DT Permitir cancelar um remito gerado após da nota fiscal ARG

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Manutenção de Remito - FT1331
<b>Ticket:</b>	7008453
<b>Issue:</b>	DMANMI03-4482

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerado um remito após ter sido gerada a nota fiscal, não é possível cancelar o remito por causa da situação em que fica o mesmo.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FT1331 para permitir cancelar o remito após a geração da nota fiscal, ficando também disponível o embarque para poder gerar um novo remito. Também foi alterada a aba "Informações" do FT1331 para incluir o check-box "Gerado após da nota fiscal" indicando que esse remito foi gerado após a emissão da Nota Fiscal.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manutenção de Remito - FT1331](#)

7026178 DMANMI03-4551 DT Doctos Nota de Debito ou Nota de Credito vinculada a uma Fatura não fazem o cálculo dos impostos FT4020 ARG

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020
<b>Ticket:</b>	7026178
<b>Issue:</b>	DMANMI03-4551

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma Nota de Debito ou uma Nota de Credito vinculada a uma Fatura, apagando os itens do documento original e colocando um item de débito direto, o Sistema não está calculando os impostos de IVA e ingressos brutos.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado para calcular os impostos em uma Nota de Debito ou uma Nota de Credito vinculada a uma Fatura, quando o item não pertence ao documento original.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020](#)

7187950 DMANMI03-4677 DT Não é possível gerar o selo quando o campo CantidadAduana está com um importe menor que a "1" mx2013 MEX

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Regerador XML - MX2013
<b>Ticket:</b>	7187950, 6994562
<b>Issue:</b>	DMANMI03-4677, DMANMI03-4516

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Quando o campo CantidadAduana está com um importe menor que 1,00, o sistema está gerando incorretamente com “.75” e a nota de exportação é rejeitada pela SAT.

Rejeição (retorno do envio do comprovante) : No se genero el sello por errores en el xml, cvc-attribute.3: The value '.75' of attribute 'CantidadAduana' on element 'cce11:Mercancia' is not valid with respect to its type.

2. Ao enviar um comprovante de tipo nota de credito vinculada, não esta sendo envia ao SAT e esta fechado o programa sem apresentar erros.

### 03. SOLUÇÃO

1. Alterado para quando gerar a tag "CantidadAduana" o valor do importe for menor a "1.00" seja gerado com o formato correto, por exemplo "0.75".
2. Alterado para conseguir enviar as notas de credito vinculadas evitando o erro que fechava o programa.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Regerador XML - MX2013](#)

7302043 DMANMI03-4792 DT Não ocorre importação automática CAE ARG0070 ARG

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070
<b>Ticket:</b>	7302043
<b>Issue:</b>	DMANMI03-4792

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar nos parâmetros do programa ARG0070, o estabelecimento de Branco a ZZZZ, não ocorre a importação automática do CAE, sendo necessário realizar a importação manual pelo ARG0047.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que faça corretamente a importação automática do CAE. Adequada a tela para solicitar o estabelecimento em conjunto com a série, na página de parâmetros, bem como retirados alguns parâmetros que não são necessários.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070](#)

7322680 DMANMI03-4777 DT Erro ao importar o CAE de faturas do tipo MiPyme ARG

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0047 - Importação CAE
<b>Ticket:</b>	7322680
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI03-4777

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre inconsistência progress ao tentar importar o CAE de faturas do tipo **MiPyme** no programa **Importação CAE (ARG0047)** e as informações não são registradas no sistema.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **ARG0047** para que seja possível importar o XML de faturas do tipo **MiPyme**.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Importação\\_CAE\\_ARG0047](#)

## DMANMI03-4508 DT Erro Integração Documentos Financeiros Eletrônicos ARG

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0070 - Fatura Eletrônica Mercado Interno
<b>Issue:</b>	DMANMI03-4508

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar uma Nota de Débito ou Crédito eletrônica vinculada a uma Fatura, por meio da implantação de títulos ou por diferença de câmbio ou desconto na liquidação e se realiza o envio com o programa ARG0070, não está gerando as informações do documento Fatura vinculada no arquivo XML correspondente.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado para que quando seja gerado um documento eletrônico, desde o Financeiro, do tipo Nota de Débito ou Nota de Crédito vinculada a uma Fatura, sejam criadas corretamente as tags de vinculação do documento no correspondente arquivo XML.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070](#)

DMANMI03-4913 DT Mostrar a taxa de exportação em uma nota manual para todos os tipos de clientes

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4060 - Notas Manuais
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI03-4913

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O valor do campo **Taxa de Exportação** não é mostrado na tela do programa **Informações Notas Manuais - FT4060B** quando o cliente é do tipo físico ou jurídico.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o valor do campo taxa de exportação seja mostrado corretamente, independente do tipo do cliente. Ao alterar a moeda do documento, o valor sugerido para o campo **Taxa de Exportação** será o da cotação cadastrada no programa **Manutenção de Cotação de Moedas - CD0103**.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Notas Manuais - FT4060](#)
- [Manutenção\\_de\\_Cotações\\_de\\_Moedas\\_-\\_CD0103](#)



DT Perda de foco na tela de mensagens de inconsistências ao simular a nota fiscal manual MEX

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4060 - Notas Manuais
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI03-4305

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível fechar a tela de mensagens de advertências e erros ao simular o cálculo da nota fiscal, quando foi eliminada uma duplicata manual e inclusa novamente.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado para que seja possível fechar a tela de mensagens de advertências e erros ao simular o cálculo da nota fiscal.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Notas Manuais - FT4060](#)

## Pedidos (Internacional) - Manutenção - 12.1.27

7251093 DMANMI03-4780 DT Inconsistência progress ao regerar os impostos do item do pedido USA

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD4100H - Manutenção Impostos Item Pedido
<b>Ticket:</b>	7251093
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DMANMI03-4780

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o pedido de compra possui a natureza de operação do tipo isenta de impostos, ocorre as inconsistências progress *Tabela não disponível* e *Query está vazia* ao clicar no botão **Regerar** do programa **Manutenção Impostos Item Pedido (PD4100H)**.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **PD4100H** para que não ocorram as inconsistências progress e apresente a mensagem que os impostos não foram gerados porque a natureza de operação é isenta.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Implantação de Pedido de Venda - PD4100](#)

## 5.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.27

- [Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.27](#)
- [eSocial - Manutenção 12.1.27](#)
- [Portal HCM - Manutenção - 12.1.27](#)
- [Provisão de Pessoal - Manutenção - 12.1.27](#)
- [Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.27](#)

## 5.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.27

- [Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.27](#)
- [Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.27](#)
- [Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.27](#)
- [Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.27](#)
- [Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.27](#)

## Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.27

- [6746457 DTSPONSMT01-1104 DT Ficha de Inventário Funcionário](#)

6746457 DTSPONSMT01-1104 DT Ficha de Inventário Funcionário

Ficha de Inventário Funcionário

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	AT0433 - Ficha de Inventário Funcionário
<b>Ticket:</b>	6746457
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1104

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O relatório AT0433 (Ficha Inventário Funcionário) não está mostrando todos os cursos que constam na ficha de inventário quando trata-se de pessoa física com duas matrículas distintas.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado programa para considerar o parâmetro "Considera Lotação Funcionário" da página "Parâmetros". Quando for marcado este campo, o relatório irá demonstrar somente os cursos referente a matrícula informada na seleção, caso contrário irá listar todos os cursos da pessoa física, englobando todas as matrículas que ela tenha vínculo.

## Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.27

- 5531200 DTSPAG01-12565 DT BS3050 - Importação de benefício com erro em Oracle
- 5884527 DTSPAG01-11753 DT BS3310 - TICKET Layout Único de Pedidos
- 5990103 DTSPAG01-12829 BS1640 - Desconto de Vale por Falta
- 6140802 DTSPAG01-12226 DT Performance BS2020
- 6238583 DTSPAG01-12721 Utilização de recálculo de benefícios para transferidos
- 7185620 DTSPAG01-14081 DT BS3310 - Layout Ticket Transporte
- 7314185 DTSPAG01-14226 BS1640 - não gera o movimento de vales por HE corretamente - ocorrendo a Mensagem - \*\*Afastamento Inexistente.\*\*



5531200 DTSPAG01-12565 DT BS3050 - Importação de benefício com erro em Oracle

BS3050 - Importação de Benefícios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios
<b>Função:</b>	BS3050 - Importação de Benefícios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um benefício já existente para o funcionário em base Oracle ocorre a mensagem <b>** restrição exclusiva (HCM1154.PY023##BNFCFNC_ID) violada.</b>
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para importar os benefícios em base Oracle sem gerar a mensagem <b>** restrição exclusiva (HCM1154.PY023##BNFCFNC_ID) violada.</b>

5884527 DTSPAG01-11753 DT BS3310 - TICKET Layout Único de Pedidos

BS3310 – TICKET Layout Único de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios
<b>Função:</b>	BS3310 – TICKET Layout Único de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo Ticket de "Alimentação (Eletrônico)" ocorre a mensagem de erro "A matrícula do beneficiário não pode ser nula".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para remover os espaços em branco no campo estabelecimento para não ocasionar a mensagem "A matrícula do beneficiário não pode ser nula".

5990103 DTSPAG01-12829 BS1640 - Desconto de Vale por Falta

BS1640 – Geração de Descontos de Vales por Falta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios
<b>Função:</b>	BS1640 – Geração de Descontos de Vales por Falta
<b>Situação/Requisito:</b>	Mesmo depois da eliminação dos descontos o programa está emitindo mensagem "Já foi gerado movto faltas para vale Normal" e não gera os descontos. Também em alguns casos estava emitindo erro progress por não encontrar a linha de cale transporte.
<b>Solução/Implementação:</b>	o programa foi corrigido para gerar os descontos de vales de forma correta sem a mensagem e sem erro progress.

6140802 DTSPAG01-12226 DT Performance BS2020

BS2020 – Elimina Benefícios para Folha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios
<b>Função:</b>	BS2020 – Elimina Benefícios para Folha
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está com baixa performance
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram implementadas alterações para melhorar o tempo de execução.

6238583 DTSPAG01-12721 Utilização de recálculo de benefícios para transferidos

## BS1050 - Gera Recálculo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios
<b>Função:</b>	BS1050 - Gera Recálculo
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Situação: Ao gerar o recálculo do benefício, o sistema não está recalculando o movimento para funcionários transferidos,</p> <p>Situação: Ao executar o BS1040 – Geração Movimento, o sistema não está encontrando os dias trabalhados, gerando as quantidades e valores erroneamente.</p> <p>Situação: Ao executar o BS1040 – Geração Movimento, o relatório com os movimentos gerados está ficando fora de posicionamento.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Solução: Ajustado o programa BS1050 para recalculando também os funcionários transferidos e armazenando os valores na matrícula de origem.</p> <p>Solução: Ajustado o programa BS1040 – Geração Movimento para localizar os dias trabalhando e gerar as quantidades e valores corretamente.</p> <p>Solução Ajustado o programa BS1040 – Geração Movimento, para posicionar os dados corretamente nas colunas estabelecimento e matrícula.</p>

7185620 DTSPAG01-14081 DT BS3310 - Layout Ticket Transporte

BS3310 – Layout Único de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios
<b>Função:</b>	BS3310 – Layout Único de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não gera o arquivo com o tipo de logradouro do endereço, ao invés disto, ele deixa quatro posições em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para gerar o arquivo com o tipo de logradouro do endereço conforme parametrizado no programa FP1440 (Manutenção Pessoa Física), botão eSocial e campo Tipo Logradouro. Para os registros de entrega (TTUN) foi implementado no FP1090 – Cadastro de Local de Entrega do Funcionário o zoom de logradouros conforme FP1440 (e-social) para gravar o logradouro do estabelecimento de entrega.

7314185 DTSPAG01-14226 BS1640 - não gera o movimento de vales por HE corretamente - ocorrendo a Mensagem - \*\*Afastamento Inexistente.\*\*

BS1640 – Geração de Descontos de Vales por Falta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios
<b>Função:</b>	BS1640 – Geração de Descontos de Vales por Falta
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está gerando vales de hora extra quando usada a opção Vales p/ Hora Extra emitindo seguinte mensagem: “Afastamento Inexistente”
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para gerar os vales para horas extras corretamente e sem emitir a mensagem.

## Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.27

- 6909901 DTSPONSMT01-1231 DT PE3130 - Não salva observação de hora extra no PE3130
- 7152177 DTSPONSMT01-1464 DT PE2200 - Cálculo de Interjornada
- 7296376 DT DTSPONSMT01-1599 PE4000 - INTEGRAÇÃO DO PONTO



6909901 DTSPONSMT01-1231 DT PE3130 - Não salva observação de hora extra no PE3130

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE3130 - Acerto Divergência
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6909901</a>
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DTSPONSMT01-1231

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Não salva observação de hora extra no **PE3130***

### 03. SOLUÇÃO

*Realizado manutenção no Cálculo do Ponto **PE2200**, que é responsável por atualizar o campo Observação na **PE3130**.*

Antes:

06.9.5585 - PE3130 - 1.02.02.047 - Acerto Divergências

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 105

Matrícula: 622 0 ADRIANO

Turno: 0042 1 13:00 - 22:52 E 13:00 - 22:00

Horário: 13:00 as 18:30 19:30 as 22:52

Gera Situac. Interv. Móvel

Situações Autorizações Alter Turno Empr Turno Alter Jornada Calendário

Data	Sem	TP	Jorn	C Hor	Horário	OR	ST	Mot	Batida	Processo	E/S	Início	Término	QTD	OC	Descrição	Ocor	Sit Pto	Obs	Descrição	Situação	Motivo
03/09/2019	Ter	TR	42	08:52	13:00	R	o	0	03/09/2019	03/09/2019		13:00	18:30	05:30	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					18:30	M	i	9	03/09/2019	03/09/2019		19:30	22:52	03:22	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					19:30	M	i	9	03/09/2019	03/09/2019		22:52	23:46	00:54	06	Hora Extra não		0	0000			
					23:46	R	o	0	03/09/2019	03/09/2019								0	0000			
04/09/2019	Qua	TR	42	08:52	12:53	R	o	0	04/09/2019	04/09/2019		12:53	18:30	05:37	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					18:30	M	i	9	04/09/2019	04/09/2019		19:30	22:45	03:15	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					19:30	M	i	9	04/09/2019	04/09/2019		22:45	23:39	00:54	06	Hora Extra não		0	0000			
					23:39	R	o	0	04/09/2019	04/09/2019								0	0000			
05/09/2019	Qui	TR	42	08:52	12:54	R	o	0	05/09/2019	05/09/2019		12:54	18:30	05:36	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					18:30	M	i	9	05/09/2019	05/09/2019		19:30	22:46	03:16	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					19:30	M	i	9	05/09/2019	05/09/2019		22:46	23:26	00:40	06	Hora Extra não		0	0000			
					23:26	R	o	0	05/09/2019	05/09/2019								0	0000			
06/09/2019	Sex	TR	43	08:00	13:00	R	o	0	06/09/2019	06/09/2019		13:00	18:30	05:30	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					18:30	M	i	9	06/09/2019	06/09/2019		19:30	22:00	02:30	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					19:30	M	i	9	06/09/2019	06/09/2019		22:00	22:52	00:52	06	Hora Extra não		0	0000			
					22:52	R	o	0	06/09/2019	06/09/2019								0	0000			
09/09/2019	Seg	TR	42	08:52	12:41	R	o	0	09/09/2019	09/09/2019		12:41	18:30	05:45	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					18:30	M	i	9	09/09/2019	09/09/2019		19:30	22:33	03:03	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					19:30	M	i	9	09/09/2019	09/09/2019		22:33	00:00	01:27	06	Hora Extra não		0	0000			

Alterado ocorrência para

- 3 = Hora extra assim autorizando a hora extra que estava não autorizado
- inserido a observação 2 = H Ext – Pagas Não Autorizadas

06.9.5585 - PE3130 - 1.02.02.047 - Acerto Divergências

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 105

Matrícula: 622 0 ADRIANC

Turno: 0042 1 13:00 - 22:52 E 13:00 - 22:00

Horário: 13:00 as 18:30 19:30 as 22:52


Gera Situac

Situações Autorizações Alter Turno Empr Turno Alter Jornada Calendário

Interv Móvel

Data	Sem	TP	Jorn	C Hor	Horário	OR	ST	Mot Batida	Processo	E/S	Início	Término	QTD	OC	Descrição Ocor	Sit Pto	Obs	Descrição Situação/Motivo
03/09/2019	Ter	TR	42	08:52	13:00	R	o	0 03/09/2019 03/09/2019	03/09/2019		13:00	18:30	05:30	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					18:30	M	i	9 03/09/2019 03/09/2019	03/09/2019		19:30	22:52	03:22	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					19:30	M	i	9 03/09/2019 03/09/2019	03/09/2019		22:52	23:46	00:54	06	Hora Extra não	0	0000	
					23:46	R	o	0 03/09/2019 03/09/2019	03/09/2019								0	0000
04/09/2019	Qua	TR	42	08:52	12:53	R	o	0 04/09/2019 04/09/2019	04/09/2019		12:53	18:30	05:37	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					18:30	M	i	9 04/09/2019 04/09/2019	04/09/2019		19:30	22:45	03:15	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					19:30	M	i	9 04/09/2019 04/09/2019	04/09/2019		22:45	23:39	00:54	06	Hora Extra não	0	0000	
					23:39	R	o	0 04/09/2019 04/09/2019	04/09/2019								0	0000
05/09/2019	Qui	TR	42	08:52	12:54	R	o	0 05/09/2019 05/09/2019	05/09/2019		12:54	18:30	05:36	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					18:30	M	i	9 05/09/2019 05/09/2019	05/09/2019		19:30	22:46	03:16	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					19:30	M	i	9 05/09/2019 05/09/2019	05/09/2019		22:46	23:26	00:40	03	Hora Extra	0	0002 H Ext - Pagas Nao Autor	
					23:26	R	o	0 05/09/2019 05/09/2019	05/09/2019								0	0000
06/09/2019	Sex	TR	43	08:00	13:00	R	o	0 06/09/2019 06/09/2019	06/09/2019		13:00	18:30	05:30	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					18:30	M	i	9 06/09/2019 06/09/2019	06/09/2019		19:30	22:00	02:30	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					19:30	M	i	9 06/09/2019 06/09/2019	06/09/2019		22:00	22:52	00:52	06	Hora Extra não	0	0000	
					22:52	R	o	0 06/09/2019 06/09/2019	06/09/2019								0	0000
09/09/2019	Seg	TR	42	08:52	12:41	R	o	0 09/09/2019 09/09/2019	09/09/2019		12:41	18:30	05:49	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					18:30	M	i	9 09/09/2019 09/09/2019	09/09/2019		19:30	22:33	03:03	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					19:30	M	i	9 09/09/2019 09/09/2019	09/09/2019		22:33	00:00	01:27	06	Hora Extra não	0	0000	



Ao clicar no  é realizado o recálculo do ponto com PE2200.

Ao atualizar a tela observe que atualizou a ocorrência de forma correta, mas não gravou a observação digitada conforme print abaixo.

06.9.5585 - PE3130 - 1.02.02.047 - Acerto Divergências

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 105

Matrícula: 622 0 ADRIANO

Turno: 0042 1 13:00 - 22:52 E 13:00 - 22:00

Horário: 13:00 as 18:30 19:30 as 22:52

Gera Situac. Interv. Móvel

Situações Autorizações Alter Turno Empr Turno Alter Jornada Calendário

Data	Sem	TP	Jorn	C Hor	Horário	OR	ST	Mot	Batida	Processo	E/S	Início	Término	QTD	OC	Descrição	Ocor	Sit Pto	Obs	Descrição	Situação	Motivo
					19:30	M	i	9	03/09/2019	03/09/2019		22:52	23:46	00:54	06	Hora Extra	não	0	0000			
					23:46	R	o	0	03/09/2019	03/09/2019								0	0000			
04/09/2019	Qua	TR		42	08:52	12:53	R	o	0	04/09/2019	04/09/2019	12:53	18:30	05:37	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					18:30	M	i	9	04/09/2019	04/09/2019		19:30	22:45	03:15	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					19:30	M	i	9	04/09/2019	04/09/2019		22:45	23:39	00:54	06	Hora Extra	não	0	0000			
					23:39	R	o	0	04/09/2019	04/09/2019								0	0000			
05/09/2019	Qui	TR		42	08:52	12:54	R	o	0	05/09/2019	05/09/2019	12:54	18:30	05:36	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					18:30	M	i	9	05/09/2019	05/09/2019		19:30	22:46	03:16	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					19:30	M	i	9	05/09/2019	05/09/2019		22:46	23:26	00:40	03	Hora Extra		0	0000			
					23:26	R	o	0	05/09/2019	05/09/2019								0	0000			
06/09/2019	Sex	TR		43	08:00	13:00	R	o	0	06/09/2019	06/09/2019	13:00	18:30	05:30	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					18:30	M	i	9	06/09/2019	06/09/2019		19:30	22:00	02:30	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					19:30	M	i	9	06/09/2019	06/09/2019		22:00	22:52	00:52	06	Hora Extra	não	0	0000			
					22:52	R	o	0	06/09/2019	06/09/2019								0	0000			
09/09/2019	Seg	TR		42	08:52	12:41	R	o	0	09/09/2019	09/09/2019	12:41	18:30	05:49	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					18:30	M	i	9	09/09/2019	09/09/2019		19:30	22:33	03:03	01	Sem Ocorrência		0	0000			
					19:30	M	i	9	09/09/2019	09/09/2019		22:33	00:00	01:27	06	Hora Extra	não	0	0000			
					00:31	R	o	0	10/09/2019	09/09/2019		00:00	00:31	00:31	06	Hora Extra	não	0	0000			
10/09/2019	Ter	TR		42	08:52	12:50	R	o	0	10/09/2019	10/09/2019	12:50	20:32	07:42	01	Sem Ocorrência		0	0000			

Observe também que a autorização com a observação foi criada corretamente na PE3000

06.9.5585 - PE3000 - 1.02.01.022 - Manutenção Autorizações

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 105

Matrícula: 622 0 ADRIANC

Autorizações

Início	Marcação	Hra Início	Hra Término	Cpm	Autorização	Apr	Autoriz	Obs	Descrição
05/09/2019		22:46	23:26	0	Sim		Hora Extra	2	H Ext - Pagas Na
29/08/2019		22:00	23:05	0	Sim		Hora Extra	2	H Ext - Pagas Na
27/08/2019		13:00	15:12	0	Sim		Hora Extra	2	H Ext - Pagas Na
26/08/2019		13:25	19:06	0	Sim		Hora Extra	2	H Ext - Pagas Na
22/08/2019		16:05	19:00	0	Sim		Hora Extra	2	H Ext - Pagas Na
22/08/2019		14:30	16:05	0	Sim		Hora Extra	1	Autorizado pela g
22/08/2019		04:55	06:00	0	Sim		Hora Extra	1	Autorizado pela g

Incluir Modificar Eliminar Faixa

Depois:

*Realizado o mesmo procedimento acima ->*

- *Elimina cálculo PE2220.*

- *Cálculo Ponto PE2200.*

- *Consulta PE3130 novamente.*

The screenshot shows a software window titled "06.9.5585 - PE3130 - 1.02.02.047 - Acerto Divergências". The interface includes a menu bar (Arquivo, Ajuda), a toolbar with navigation icons, and a form for filtering data by establishment (105), employee (622, ADRIANO), shift (0042, 1), and time range (13:00 to 22:52). Below the form are buttons for "Gera Situac", "Interv Móvel", "Situações", "Autorizações", "Alter Turno", "Empr Turno", "Alter Jornada", and "Calendário". The main area is a table with the following columns: Data, Sem, TP, Jorn, C Hor, Horário, OR, ST, Mot Batida, Processo, E/S, Início, Término, QTD, OC, Descrição Ocor, Sit Pto, Obs, Descrição Situação/Motivo. A red box highlights the row for 05/09/2019 at 19:30, which shows 00:4C 03 Hora Extra and the observation "0 0002 H Ext - Pagas Nao Autor".

Data	Sem	TP	Jorn	C Hor	Horário	OR	ST	Mot Batida	Processo	E/S	Início	Término	QTD	OC	Descrição Ocor	Sit Pto	Obs	Descrição Situação/Motivo
03/09/2019	Ter	TR	42	08:52	13:00	R	o	0 03/09/2019 03/09/2019	03/09/2019		13:00	18:30	05:30	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					18:30	M	i	9 03/09/2019 03/09/2019	03/09/2019		19:30	22:52	03:22	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					19:30	M	i	9 03/09/2019 03/09/2019	03/09/2019		22:52	23:46	00:54	06	Hora Extra não	0	0000	
					23:46	R	o	0 03/09/2019 03/09/2019	03/09/2019							0	0000	
04/09/2019	Qua	TR	42	08:52	12:53	R	o	0 04/09/2019 04/09/2019	04/09/2019		12:53	18:30	05:37	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					18:30	M	i	9 04/09/2019 04/09/2019	04/09/2019		19:30	22:45	03:15	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					19:30	M	i	9 04/09/2019 04/09/2019	04/09/2019		22:45	23:39	00:54	06	Hora Extra não	0	0000	
					23:39	R	o	0 04/09/2019 04/09/2019	04/09/2019							0	0000	
05/09/2019	Qui	TR	42	08:52	12:54	R	o	0 05/09/2019 05/09/2019	05/09/2019		12:54	18:30	05:36	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					18:30	M	i	9 05/09/2019 05/09/2019	05/09/2019		19:30	22:46	03:16	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					19:30	M	i	9 05/09/2019 05/09/2019	05/09/2019		22:46	23:26	00:40	03	Hora Extra	0	0002	H Ext - Pagas Nao Autor
					23:26	R	o	0 05/09/2019 05/09/2019	05/09/2019							0	0000	
06/09/2019	Sex	TR	43	08:00	13:00	R	o	0 06/09/2019 06/09/2019	06/09/2019		13:00	18:30	05:30	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					18:30	M	i	9 06/09/2019 06/09/2019	06/09/2019		19:30	22:00	02:30	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					19:30	M	i	9 06/09/2019 06/09/2019	06/09/2019		22:00	22:52	00:52	06	Hora Extra não	0	0000	
					22:52	R	o	0 06/09/2019 06/09/2019	06/09/2019							0	0000	
09/09/2019	Seg	TR	42	08:52	12:41	R	o	0 09/09/2019 09/09/2019	09/09/2019		12:41	18:30	05:49	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					18:30	M	i	9 09/09/2019 09/09/2019	09/09/2019		19:30	22:33	03:03	01	Sem Ocorrência	0	0000	
					19:30	M	i	9 09/09/2019 09/09/2019	09/09/2019		22:33	00:00	01:27	06	Hora Extra não	0	0000	

*Exibindo corretamente a Observação Inserida.*

06.9.5585 - PE3000 - 1.02.01.022 - Manutenção Autorizações

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 105

Matrícula: 622 0 ADRIANC

**Autorizações**

Início	Marcação	Hra Início	Hra Término	Cpm	Autorização	Apr	Autoriz	Obs	Descrição
05/09/2019		22:46	23:26	0	Sim		Hora Extra	2	H Ext - Pagas Na
29/08/2019		22:00	23:05	0	Sim		Hora Extra	2	H Ext - Pagas Na
27/08/2019		13:00	15:12	0	Sim		Hora Extra	2	H Ext - Pagas Na
26/08/2019		13:25	19:06	0	Sim		Hora Extra	2	H Ext - Pagas Na
22/08/2019		16:05	19:00	0	Sim		Hora Extra	2	H Ext - Pagas Na
22/08/2019		14:30	16:05	0	Sim		Hora Extra	1	Autorizado pela g
22/08/2019		04:55	06:00	0	Sim		Hora Extra	1	Autorizado pela g

Incluir Modificar Eliminar Faixa

pe3130k.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

RENNER

Página: 1  
23/08/2019 - 17:02:33

Dt.	Proces	Ocorr.	Descrição	Sit. Orig.	Descrição	Sit. Dest.	Descrição	Status
01/07/2019	015	Falta dia Integral	50	Falta Injustificada	6	Doação de Sangue	Situação Alterada com Sucesso	
02/07/2019	015	Falta dia Integral	50	Falta Injustificada	6	Doação de Sangue	Situação Alterada com Sucesso	

06.9.5585 - PE3760 - 1.02.01.043 - Consulta Cálculo Ponto Eletrônico

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 300

Matrícula: 1 2

Mês/Ano Ref: 07/2019

Jornada: 1002 08:00 às 12:00 13:00 às 18:00

Dia	Mês	Sem	TP	Sit.	Cálculo
21	06	SEX	CC	Calculado	
22	06	SAB	tr	Calculado	
23	06	DOM	tr	Calculado	
24	06	SEG	tr	Calculado	
25	06	TER	tr	Calculado	
26	06	QUA	tr	Calculado	
27	06	QUI	RE	Calculado	
28	06	SEX	tr	Calculado	
29	06	SAB	tr	Calculado	
30	06	DOM	tr	Habilitado	
01	07	SEG	TR	Calculado	
02	07	TER	TR	Calculado	
03	07	QUA	TR	Calculado	

Início	Término	Situação	Batida	Tipo Ocorrência
08:00	10:00	Divergência		Falta Dia Integral
10:00	10:15	Lanche Prim Período		Sem Ocorrência
10:15	12:00	Divergência		Falta Dia Integral
13:00	18:00	Divergência		Falta Dia Integral

Enter data or press ESC to end.

06.9.5585 - PE3700C - 1.02.01.009 - Consulta Eventos de Batidas

Data Batida: 01/07/2019

Evento	Descrição	Horas	Início	Término
201	Hrs Faltas Justific Diurnas	02:00	08:00	10:00
201	Hrs Faltas Justific Diurnas	01:45	10:15	12:00
201	Hrs Faltas Justific Diurnas	05:00	13:00	18:00
201	TOTAL	08:45		

Fechar Ajuda

7152177 DTSPONSMT01-1464 DT PE2200 - Cálculo de Interjornada

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE3130 - Acerto Divergência
<b>Ticket:</b>	7152177
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-29

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema esta realizando cálculo da interjornada indevidamente para dias TR quando posteriores a CO.  
**PE2200**

### 03. SOLUÇÃO

*Realizado manutenção no programa **PE2200** para calcular de forma correta quando tiver Interjornada.*

**Antes:**



06.9.5585 - PE1700A - 1.02.01.016 - Manutenção Funcionário Ponto Eletrônico

Estabelecimento: 300 |

Matrícula: 82 9 CELSO

Cartão | **Lotação** | Cálculo

Tipo Pessoa  
 Funcionário  Terceiro

Data Admissão: 23/02/2018  
 Data Desligamento:

Categoria Salarial: 01 Mensal  
 Classe Funcionário: 17  
 Turno: 0050 NOVA ERA  
 Turma Trabalho: 1 A  
 Cargo Básico: 10 SUPERVISOR DE PRODUCAO  
 Plano Lotação: 1 Geral  
 Unid Lotação: 300150150 MANUTENCAO  
 Sindicato: 1 SINDICATO DOS E  
 Centro Custo: 300111 RECEBIMENTO/PASTEURIZACAO/NANOFILTRACAO  
 País Localidade: BRA 1 F

OK Cancelar Ajuda

Emite cartão ponto ?

06.9.5585 - PE0180 - 1.02.01.039 - Manutenção Categoria Ponto Eletrônico

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 300 REL

Classe Funcionário: 17

Categoria Salarial: 01 Mensal

Ponto Tolerâncias Flexibilid Hrs Extras Bco Horas DSR **Integração** Exec Bco

**Pagamento Horista**

Pagamento Horas Diárias:  Real  Padrão

Horas Trabalhadas:  Total Mensal  Horas Efetivas

**Período de Apuração das Horas Trabalhadas**

Mês de Referência  Período de Ponto  Misto

**Exceção Adicional Noturno**

Lançamento Negativo Banco de Horas

Hora Utilizada na Compensação

Suplementação Noturna

Não Considera Suplementação Noturna no Fechamento da Carga Horária Mês

Período de Ponto - Horas Trabalhadas Noturnas Reais

**Interjornada**

Dias Trabalhados Limite Horas: 11:00  Feriados Limite Horas: 11:00

Repouso Limite Horas: 11:00  Compensados Limite Horas: 11:00

Abono Falta Dia Integral: 99 Atraso /Saida/ Abonada

Abono Falta em Horas: 8 Atraso /Saida/ Abonada

Enter data or press ESC to end.

PE5000.tmp - Bloco de notas											
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda											Página: 1
Cartão de Ponto											10/10/2019 - 18:31:39
Estabelecimento:	300	-	RELAT							Unid Lotac:	300150150
Matricula:	82	-	9	CELSO SEHN	Cargo/Função:	10	SUPERVISOR DE PRODUC	Cont:	Empresa		
Centro Custo:	300111			Categ Sal:	01	Mensal	Turno:	0050 NOVA ERA		Turma:	1
Cartão Ponto:	82			Local Marcação:	1	Início Ponto:	16/09/2019	Data Fim Ponto:	15/10/2019		
Jornada:	2000	-	07:00	10:00	11:00	15:00	3000	-	15:00	18:00	19:00
	998	-	00:00	-	-	00:00	999	-	00:00	-	00:00
										4000	-
										23:00	02:00
										03:00	07:00
DIA	SEM	JRND	TD	BATIDAS (o:Original d:Desconsiderada i:Incluída p:Pre-assinalada)	INIC	TERM	QT	HR	DESCR.		
16	Seg	3000	TR								
17	Ter	3000	TR	14:50 i 19:29 i 20:31 i 23:07 i	15:00	23:00	07:00		Falta Injustificada		
18	Qua	0998	CO								
19	Qui	4000	TR	22:49 i 01:26 i 02:26 i 07:03 i	22:49	23:00	00:11		Hora Extra		
					22:49	23:00	00:11		Hora Interjornada		
					23:00	00:00	01:00		Hora Interjornada		
20	Sex	4000	FE								
21	Sab	2000	TR	06:46 i 10:34 i 11:34 i 15:07 i	06:46	07:00	00:14		Hora Extra		
22	Dom	2000	TR	06:52 i 10:21 i 11:26 i 15:09 i							
23	Seg	2000	TR	06:47 i 10:27 i 11:28 i 15:09 i	06:47	07:00	00:13		Hora Extra		
24	Ter	0999	RE								
25	Qua	3000	TR	14:48 i 19:09 i 20:12 i 23:05 i	14:48	15:00	00:12		Hora Extra		
26	Qui	3000	TR	14:50 i 18:47 i 19:48 i 23:03 i							
27	Sex	0998	CO								
28	Sab	4000	TR	22:47 i 01:31 i 02:36 i 07:03 i	22:47	23:00	00:13		Hora Extra		
					22:47	23:00	00:13		Hora Interjornada		
					23:00	00:00	01:00		Hora Interjornada		
29	Dom	4000	TR								
30	Seg	4000	TR								
01	Ter	2000	TR								
02	Qua	2000	TR								
03	Qui	0999	RE								
04	Sex	3000	TR								
05	Sab	3000	TR								
06	Dom	3000	TR								
07	Seg	0998	CO								
08	Ter	4000	TR								
09	Qua	4000	TR								
10	Qui	2000	TR								
11	Sex	2000	TR								
12	Sab	0999	RE								
13	Dom	0999	RE								
14	Seg	3000	TR								
15	Ter	3000	TR								
BANCO DE HORAS REALIZADO NO PERIODO: 16/09/2019 15/10/2019											
Horas Positivas: 000:00					Horas Negativas: 000:00					Saldo Mês: 000:00	
COMPENSAÇÃO DIA PONTE REALIZADA NO PERIODO: 16/09/2019 15/10/2019											
Horas Positivas: 000:00					Horas Negativas: 000:00					Saldo Mês: 000:00	
Ln 18, Col 122											

FP1942.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Calendário dos Turnos por Localidade Página: 1  
10/10/2019 - 18:32:50

Localidade: Bra - 1 - P  
Turno: 0050 - NOVA ERA  
Turma Trabalho: 1 - A

09/2019

Semana	Data Refer	Tp Dia	Situação	Jorn	Horário	Esc	Dat Ini	Hra Ini	Dat Fim	Hra Fim	Sit Calend
Domingo	01/09/2019	TR	Trabalhando	4000	23:00-07:00	14	31/08/2019	20:01	01/09/2019	20:00	Gerado
Segunda	02/09/2019	TR	Trabalhando	4000	23:00-07:00	15	01/09/2019	20:01	02/09/2019	20:00	Gerado
Terça	03/09/2019	TR	Trabalhando	2000	07:00-15:00	16	02/09/2019	20:01	03/09/2019	23:59	Gerado
Quarta	04/09/2019	TR	Trabalhando	2000	07:00-15:00	17	04/09/2019	00:00	05/09/2019	23:59	Gerado
Quinta	05/09/2019	RE	Repouso	999	00:00-00:00	18	06/09/2019	00:00	05/09/2019	23:59	Gerado
Sexta	06/09/2019	TR	Trabalhando	3000	15:00-23:00	19	06/09/2019	00:00	06/09/2019	23:59	Gerado
Sábado	07/09/2019	TR	Trabalhando	3000	15:00-23:00	20	07/09/2019	00:00	07/09/2019	23:59	Gerado
Domingo	08/09/2019	TR	Trabalhando	3000	15:00-23:00	21	08/09/2019	00:00	08/09/2019	23:59	Gerado
Segunda	09/09/2019	CO	Compensado	998	00:00-00:00	22	09/09/2019	00:00	09/09/2019	20:00	Gerado
Terça	10/09/2019	TR	Trabalhando	4000	23:00-07:00	23	09/09/2019	20:01	10/09/2019	20:00	Gerado
Quarta	11/09/2019	TR	Trabalhando	4000	23:00-07:00	24	10/09/2019	20:01	11/09/2019	20:00	Gerado
Quinta	12/09/2019	TR	Trabalhando	2000	07:00-15:00	25	11/09/2019	20:01	12/09/2019	23:00	Gerado
Sexta	13/09/2019	TR	Trabalhando	2000	07:00-15:00	26	12/09/2019	23:01	13/09/2019	23:00	Gerado
Sábado	14/09/2019	RE	Repouso	999	00:00-00:00	27	13/09/2019	23:01	14/09/2019	12:00	Gerado
Domingo	15/09/2019	RE	Repouso	999	00:00-00:00	28	14/09/2019	12:01	15/09/2019	12:00	Gerado
Segunda	16/09/2019	TR	Trabalhando	3000	15:00-23:00	01	15/09/2019	12:01	17/09/2019	00:00	Gerado
Terça	17/09/2019	TR	Trabalhando	3000	15:00-23:00	02	17/09/2019	00:01	18/09/2019	00:00	Gerado
Quarta	18/09/2019	CO	Compensado	998	00:00-00:00	03	18/09/2019	00:01	18/09/2019	20:00	Gerado
Quinta	19/09/2019	TR	Trabalhando	4000	23:00-07:00	04	18/09/2019	20:01	19/09/2019	20:00	Gerado
Sexta	20/09/2019	FE	Feriado	4000	23:00-07:00	05	19/09/2019	20:01	20/09/2019	20:00	Gerado
Sábado	21/09/2019	TR	Trabalhando	2000	07:00-15:00	06	20/09/2019	20:01	21/09/2019	23:00	Gerado
Domingo	22/09/2019	TR	Trabalhando	2000	07:00-15:00	07	21/09/2019	23:01	22/09/2019	23:00	Gerado
Segunda	23/09/2019	TR	Trabalhando	2000	07:00-15:00	08	22/09/2019	23:01	23/09/2019	23:00	Gerado
Terça	24/09/2019	RE	Repouso	999	00:00-00:00	09	23/09/2019	23:01	24/09/2019	23:59	Gerado
Quarta	25/09/2019	TR	Trabalhando	3000	15:00-23:00	10	25/09/2019	00:00	26/09/2019	00:00	Gerado
Quinta	26/09/2019	TR	Trabalhando	3000	15:00-23:00	11	26/09/2019	00:01	27/09/2019	00:00	Gerado
Sexta	27/09/2019	CO	Compensado	998	00:00-00:00	12	27/09/2019	00:01	27/09/2019	18:00	Gerado
Sábado	28/09/2019	TR	Trabalhando	4000	23:00-07:00	13	27/09/2019	18:01	28/09/2019	20:00	Gerado
Domingo	29/09/2019	TR	Trabalhando	4000	23:00-07:00	14	28/09/2019	20:01	29/09/2019	20:00	Gerado
Segunda	30/09/2019	TR	Trabalhando	4000	23:00-07:00	15	29/09/2019	20:01	30/09/2019	20:00	Gerado

Dias Trabalhados Semana: 22  
DSR Semana: 04  
Feriados Semana: 01

Horas Positivas: 000:00      Horas Negativas: 000:00      Saldo Mês:      000:00

COMPENSAÇÃO DIA PONTE REALIZADA NO PERÍODO: 16/09/2019 15/10/2019

Horas Positivas: 000:00      Horas Negativas: 000:00      Saldo Mês:      000:00

Ln 18, Col 122

Depois:

PE5000tmp - Bloco de notas									
cartão de Ponto									
								Página: 1	
								21/10/2019 - 10:26:52	
Estabelecimento:	300	-	RELAT		Cargo/Função:	10	SUPERVISOR DE PRODUÇÃO	Unid Lotac:	300150150
Matricula:	82	-	9 C		Mensal	0050	NOVA ERA	Cont:	Empresa
Centro Custo:	300111				Local Marcação:	1	Início Ponto:	16/09/2019	Data Fim Ponto:
Cartão Ponto:	82				3000 - 15:00	18:00	19:00	23:00	4000 - 02:00
Jornada:	2000 - 07:00	10:00	11:00	15:00	3000 - 15:00	18:00	19:00	23:00	4000 - 02:00
	998 - 00:00			00:00	999 - 00:00				00:00
DIA SEM JRND TD BATIDAS (o:Original d:Desconsiderada i:Incluída p:Pre-assinalada)									
16	Seg	3000	TR						
17	Ter	3000	TR	14:50	19:29	20:31	23:07		Falta Injustificada
18	Qua	0998	CO						
19	Qui	4000	TR	22:49	01:26	02:26	07:03		
20	Sex	4000	FE						
21	Sab	2000	TR	06:46	10:34	11:34	15:07		Hora Extra
22	Dom	2000	TR	06:52	10:21	11:26	15:09		Hora Extra
23	Seg	2000	TR	06:47	10:27	11:28	15:09		Hora Extra
24	Ter	0999	RE						
25	Qua	3000	TR	14:48	19:09	20:12	23:05		Hora Extra
26	Qui	3000	TR	14:50	18:47	19:48	23:03		
27	Sex	0998	CO						
28	Sab	4000	TR	22:47	01:31	02:36	07:03		Hora Extra
29	Dom	4000	TR						Falta Injustificada
30	Seg	4000	TR						Falta Injustificada
01	Ter	2000	TR						Falta Injustificada
02	Qua	2000	TR						Falta Injustificada
03	Qui	0999	RE						Falta Injustificada
04	Sex	3000	TR						Falta Injustificada
05	Sab	3000	TR						Falta Injustificada
06	Dom	3000	TR						Falta Injustificada
07	Seg	0998	CO						Falta Injustificada
08	Ter	4000	TR						Falta Injustificada
09	Qua	4000	TR						Falta Injustificada
10	Qui	2000	TR						Falta Injustificada
11	Sex	2000	TR						Falta Injustificada
12	Sab	0999	RE						Falta Injustificada
13	Dom	0999	RE						Falta Injustificada
14	Seg	3000	TR						Falta Injustificada
15	Ter	3000	TR						Falta Injustificada
BANCO DE HORAS REALIZADO NO PERÍODO: 16/09/2019 15/10/2019									
Horas Positivas: 000:00								Horas Negativas: 000:00	
								Saldo Mês: 000:00	
COMPENSAÇÃO DIA PONTE REALIZADA NO PERÍODO: 16/09/2019 15/10/2019									
Horas Positivas: 000:00								Horas Negativas: 000:00	
								Saldo Mês: 000:00	
Evt Descrição									
		Qtd Movto	Saldo Banco Horas		Saldo Compensação Dia Ponte				
			HRS. POSITIVAS: 000:00		HRS. POSITIVAS: 000:00				

7296376 DT DTSPONSMT01-1599 PE4000 - INTEGRAÇÃO DO PONTO

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	PEP - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Ticket:</b>	7296376
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1599

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para funcionários com rescisão e integração por Período Ponto, Controle de frequência esta calculando a quantidade de horas de adicional noturno incorretamente.

### 03. SOLUÇÃO

O programa **PE4000** foi corrigido para gerar a quantidade de Hrs Adicional Noturno corretamente.

Antes.

06.9.5585 - PE0180 - 1.02.01.039 - Manutenção Categoria Ponto Eletrônico

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 601

Classe Funcionário: 20

Categoria Salarial: 01 Mensal

Ponto | Tolerâncias | Flexibilid | Hrs Extras | Bco Horas | DSR | **Integração** | Exec Bco

**Pagamento Horista**

Pagamento Horas Diárias:  Real  Padrão

Horas Trabalhadas:  Total Mensal  Horas Efetivas

**Período de Apuração das Horas Trabalhadas**

Mês de Referência  Período de Ponto  Misto

Não Considera Suplementação Noturna no Fechamento da Carga Horária Mês

Período de Ponto - Horas Trabalhadas Noturnas Reais

**Exceção Adicional Noturno**

Lançamento Negativo Banco de Horas

Hora Utilizada na Compensação

Suplementação Noturna

**Interjornada**

Dias Trabalhados Limite Horas: 00:00  Feriados Limite Horas: 00:00

Repousos Limite Horas: 00:00  Compensados Limite Horas: 00:00

Abono Falta Dia Integral: [ ] [ ]

Abono Falta em Horas: [ ] [ ]

06.9.5588 - FR5040 - 1.02.02.060 - Manutenção Programação de Rescisões

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 601

Matrícula: 7444 0

Situação: 81 Rescisao SJC Iniciat. Empresa

Data Desligamento: 12/08/2019

Tipo Aviso: Indenizado

Início Aviso: 13/08/2019

Dias Aviso: 36,0

Término Aviso: 17/09/2019

Jornada Trabalho: Não definido

Data Pagamento: 21/08/2019

Local: 0

Data Aviso: 12/08/2019

FGTS Período: Indenizado

Recebe Dias Até: 12/08/2019

Percent Multa FGTS: 40,00

Tipo Movimentação:  Automática  Manual

Código Saque FGTS: 01

Tipo Rescisão:  Efetivo  Simulado

VI Depósitos FGTS: 10.000,00

Tipo Cheque:  Nenhum  Administrativo  Comum

Valor Juros FGTS: 0,00

Rec Férias Proporc  Imprime Aviso  GRFP Já Emitida

Rec 13º Proporc  Movimento Atualizado  Cálculo Efetuado

FGTS Mês Anterior GRFP  Aviso Prévio Já Emitido  Cálculo Liberado

Calc Adic Admitidos  Seguro Desemprego Já Emitido

HomologNet

PE5000.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Página: 1  
01/11/2019 - 16:43:25

-----

Cartão de Ponto

Estabelecimento: 601 - Matrícula: 7444 - Cargo/Função: 605 Unid Lotac: 45010800111  
 Centro Custo: 403004 - Categ Sai: 01 Mensal Turno: 01us 23:20-04:00 / 05:00-07:05 : Empresa Turma: 6  
 Cartão Ponto: 6017444 Local Marcação: 1 Início Ponto: 26/07/2019 Data Fim Ponto: 25/08/2019  
 Jornada: 65 - 23:20 03:00 04:00 07:05 999 - 00:00 - 00:00

-----

DIA	SEM	JRND	TD	BATIDAS	(o:Original	d:Desconsiderada	i:Incluída	p:Pre-assinalada)	INIC	TERM	QT	HR	DESCR.
26	Sex	0065	TR	23:09	o	03:00	p	04:00	p	07:28	o		
27	Sab	0065	TR	23:07	o	03:00	p	04:00	p	07:17	o		
28	Dom	0065	TR	23:07	o	03:00	p	04:00	p	07:16	o		
29	Seg	0999	RE										
30	Ter	0065	TR	23:07	o	03:00	p	04:00	p	07:15	o		
31	Qua	0065	TR	23:08	o	03:00	p	04:00	p	07:29	o		
01	Qui	0065	TR	23:07	o	03:00	p	04:00	p	07:26	o	07:05	07:29 00:24 Lancto Positivo Banco Horas
02	Sex	0065	TR	23:12	o	03:00	p	04:00	p	07:23	o	07:05	07:26 00:21 Lancto Positivo Banco Horas
03	Sab	0065	TR	23:06	o	03:00	p	04:00	p	07:15	o	07:05	07:23 00:18 Lancto Positivo Banco Horas
04	Dom	0999	RE										
05	Seg	0065	TR	23:12	o	03:00	p	04:00	p	07:29	o		
06	Ter	0065	TR	23:06	o	03:00	p	04:00	p	07:30	o	07:05	07:29 00:24 Lancto Positivo Banco Horas
07	Qua	0065	TR	23:06	o	03:00	p	04:00	p	07:29	o	07:05	07:30 00:25 Lancto Positivo Banco Horas
08	Qui	0065	TR	23:11	o	03:00	p	04:00	p	07:31	o	07:05	07:29 00:24 Lancto Positivo Banco Horas
09	Sex	0065	TR	23:04	o	03:00	p	04:00	p	07:16	o	07:05	07:31 00:26 Lancto Positivo Banco Horas
10	Sab	0999	RE										
11	Dom	0065	TR										
12	Seg	0065	TR	23:06	o	03:00	p	04:00	p	07:27	o	23:20	07:05 06:45 Falta Injustificada
												07:05	07:27 00:22 Lancto Positivo Banco Horas

-----

BANCO DE HORAS REALIZADO NO PERIODO: 26/07/2019 25/08/2019  
 Horas Positivas: 003:27 Horas Negativas: 000:00 Saldo Mês: 003:27

COMPENSAÇÃO DIA PONTE REALIZADA NO PERIODO: 26/07/2019 25/08/2019  
 Horas Positivas: 000:00 Horas Negativas: 000:00 Saldo Mês: 000:00

-----

Evt	Descrição	Qty Movto	Saldo Banco Horas	Saldo Compensação Dia Ponte
001	Hrs Normais Diurnas	24,583	HRS. POSITIVAS: 000:00	HRS. POSITIVAS: 000:00
003	Hrs Normais Noturnas	42,000	HRS. NEGATIVAS: 000:00	HRS. NEGATIVAS: 000:00
031	Horas DSR Vencimento Diurno	14,667	SALDO : 000:00	SALDO : 000:00
051	Hrs Adicional Noturno	49,999	PAGAS : 10:15	PAGAS : 000:00
100	Hrs In Itineres 50%	14,000	DESCONTADAS : 0:00	DESCONTADAS : 0:00
108	Hrs Extras - 60% Banco Horas	10,253	COMPENSADAS : 12:29	COMPENSADAS : 0:00
206	Hrs Faltas nao Justif Diurnas	2,083		
209	Hrs Faltas nao Justif Noturnas	4,667		

Depois.



06.9.5585 - PE4020 - 1.02.01.044 - Elimina Movimento Folha de Pagamento

Parâmetros Seleção Digitação Impressão

Estabelecimento:	601	◀ ▶	601
Matrícula:	00007444	◀ ▶	00007444
Turno:	0000	◀ ▶	9999
Prestador Serviço:	0	◀ ▶	999.999
Centro Custo:		◀ ▶	ZZZZZZZZZZZZZZ
Unid Lotação:		◀ ▶	ZZZZZZZZZZZZ
Classe:	0	◀ ▶	999

Executar Cancelar Ajuda

06.9.5585 - PE4000 - 1.02.01.066 - Gera Movimento Folha de Pagamento

Parâmetros | Seleção | Digitação | Impressão

Estabelecimento:	601	◀	▶	601
Matrícula:	00007444	◀	▶	00007444
Turno:	0000	◀	▶	9999
Prestador Serviço:	0	◀	▶	999.999
Centro Custo:		◀	▶	ZZZZZZZZZZZZ
Classe:	0	◀	▶	999

Executar    Cancelar    Ajuda

06.9.5585 - PE5000 - 1.02.02.000 - Emissão Cartão Ponto

Classificação    Parâmetros    Seleção    Digitação    Impressão

Estabelecimento: 601    601  
 Matrícula: 00007444    00007444  
 Nível Unidade Lotação: 00  
 Unid Lotação: 00000000000    99999999999  
 Turno: 0000    9999  
 Turma Trabalho: 0    99  
 País:    ZZZ  
 Localidade: 0000    9999  
 Centro Custo:    ZZZZZZZZZZZZ  
 Cargo Básico: 00000    99999  
 Prestador Serviço: 000.000    999.999

Executar    Cancelar    Ajuda

Informe Estabelecimento Inicial

PE5000.tmp - Bloco de notas

Arquivo    Editar    Formatar    Egrbir    Ajuda

Cartão de Ponto    Página: 1  
 26/11/2019 - 09:53:32

Estabelecimento: 601 -    Cargo/Função: 605    Unid Lotação: 45010800111  
 Matrícula: 7444 - 0 :    Mensal    Empresa  
 Centro Custo: 403004    Local Marcação: 1    Início Pontos: 26/07/2019    Data Fim Ponto: 25/08/2019    Turma: 6  
 Cartão Ponto: 6017444    Jornada: 65 - 23:20 03:00 04:00 07:05 999 - 00:00 - 00:00

DIA	SEM	JRND	TD	BATIDAS (o:original d:Desconsiderada f:Incluída p:Pre-assinalada)	INIC	TERM	QT	HR	DESCR.
26	Sex	0065	TR	23:09 o 03:00 p 04:00 p 07:28 o					
27	Sab	0065	TR	23:07 o 03:00 p 04:00 p 07:17 o	07:05	07:28	00:23		Lancto Positivo Banco Horas
28	Dom	0065	TR	23:07 o 03:00 p 04:00 p 07:16 o					
29	Seg	0999	RE						
30	Ter	0065	TR	23:07 o 03:00 p 04:00 p 07:15 o					
31	Qua	0065	TR	23:08 o 03:00 p 04:00 p 07:29 o	07:05	07:29	00:24		Lancto Positivo Banco Horas
01	Qui	0065	TR	23:07 o 03:00 p 04:00 p 07:26 o	07:05	07:26	00:21		Lancto Positivo Banco Horas
02	Sex	0065	TR	23:12 o 03:00 p 04:00 p 07:23 o	07:05	07:23	00:18		Lancto Positivo Banco Horas
03	Sab	0065	TR	23:06 o 03:00 p 04:00 p 07:15 o					
04	Dom	0999	RE						
05	Seg	0065	TR	23:12 o 03:00 p 04:00 p 07:29 o	07:05	07:29	00:24		Lancto Positivo Banco Horas
06	Ter	0065	TR	23:06 o 03:00 p 04:00 p 07:30 o	07:05	07:30	00:25		Lancto Positivo Banco Horas
07	Qua	0065	TR	23:06 o 03:00 p 04:00 p 07:29 o	07:05	07:29	00:24		Lancto Positivo Banco Horas
08	Qui	0065	TR	23:11 o 03:00 p 04:00 p 07:31 o	07:05	07:31	00:26		Lancto Positivo Banco Horas
09	Sex	0065	TR	23:04 o 03:00 p 04:00 p 07:16 o					
10	Sab	0999	RE						
11	Dom	0065	TR						
12	Seg	0065	TR	23:06 o 03:00 p 04:00 p 07:27 o	23:20	07:05	06:45		Falta Injustificada
					07:05	07:27	00:22		Lancto Positivo Banco Horas
BANCO DE HORAS REALIZADO NO PERIODO: 26/07/2019 25/08/2019					Saldo Mês:		003:27		
Horas Positivas: 003:27    Horas Negativas: 000:00									
COMPENSAÇÃO DIA PONTE REALIZADA NO PERIODO: 26/07/2019 25/08/2019					Saldo Mês:		000:00		
Horas Positivas: 000:00    Horas Negativas: 000:00									

Evt	Descrição	Qtd	Movto	Saldo Banco Horas	Saldo Compensação	Dia Ponte
001	Hrs Normais Diurnas	24,583		HRS. POSITIVAS: 000:00	HRS. POSITIVAS: 000:00	
003	Hrs Normais Noturnas	42,000		HRS. NEGATIVAS: 000:00	HRS. NEGATIVAS: 000:00	
031	Horas DSR Vencimento Diário	14,667		SALDO : 000:00	SALDO : 000:00	
051	Hrs Adicional Noturno	26,666		PAGAS : 10:15	PAGAS : 000:00	
100	Hrs In Itineres: 50%	14,000		DESCONTADAS : 0:00	DESCONTADAS : 0:00	
108	Hrs Extras - 60% Banco Horas	10,253		COMPENSADAS : 12:29	COMPENSADAS : 0:00	
206	Hrs Faltas nao Justif Diurnas	2,083				
209	Hrs Faltas nao Justif Noturnas	4,667				



## Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.27

- 5299793 DTSPAG01-10447 DT Erro em solicitação de férias no Portal HCM
- 6376023 DTSPAG01-12653 DT Erro em data limite de concessão de férias quando parte das férias já foram pagas Portal HCM
- 6393104 DTSPAG01-12670 DT Gera férias em dobro mesmo que a situação estenda o período concessivo.
- 6411700 DTSPAG01-12684 DT FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
- 6695245 DTSPAG01-13400 DT Cálculo de Férias
- 6730440 DTSPAG01-13245 DT Calculo Normal de Rescisoes
- DTSPAG01-13780 DT Não está calculando a base no índice de função específica 230 FGTS 13º eSocial

5299793 DTSPAG01-10447 DT Erro em solicitação de férias no Portal HCM

## Portal HCM - Rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Portal HCM - Férias
<b>Função:</b>	Portal HCM
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao solicitar a férias via portal HCM o mesmo não salvava a solicitação e conseqüentemente, não enviava para o fluxo de aprovações (COO, HR)
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o fluxo de aprovações de férias seja realizado adequadamente e com o a integração do EAI.

6376023 DTSPAG01-12653 DT Erro em data limite de concessão de férias quando parte das férias já foram pagas Portal HCM

Portal HCM - Rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Portal HCM - Férias
<b>Função:</b>	Portal HCM
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso houvesse um pedido de férias inicial no portal e que gerasse sobra de dias de férias, os dias solicitados no primeiro pedido, são adicionados a data fim do período aquisitivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionada uma validação no código, onde caso o parâmetro de estender período não esteja marcado, as férias tem a data final mantida pelo portal.

6393104 DTSPAG01-12670 DT Gera férias em dobro mesmo que a situação estenda o período concessivo.

#### FR0100 - Cálculo de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0100 - Cálculo de Férias
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa calcula férias em dobro, mesmo que a situação esteja com o parâmetro <b>"Estende Período Concessivo"</b> marcado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa para validar corretamente quando a situação estende o período concessivo de férias.



6411700 DTSPAG01-12684 DT FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não sugere os dias de aviso prévio corretamente. Ele adiciona os dias proporcionais a cada ano trabalhado na empresa levando em consideração a data de término do aviso prévio, ao invés da data de início do aviso prévio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para sugerir os dias de aviso prévio com base na data de início do aviso.

6695245 DTSPAG01-13400 DT Cálculo de Férias

## FR0100 - Cálculo de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0100 - Cálculo de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O evento de <b>INSS Pensão Férias</b> fica com o cálculo incorreto, quando o " <b>Tipo Base Cálculo Férias</b> " é parametrizado por " <b>Salário Padrão Mês</b> " na aba Férias do programa <b>FP1740 (Manutenção Beneficiários Pensão Aliment.)</b> e o funcionário possui adicionais de férias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa do cálculo de férias para não considerar mais o valor integral de INSS na composição da base, quando o Tipo Base Cálculo Férias for Salário Padrão Mês.

6730440 DTSPAG01-13245 DT Calculo Normal de Rescisoes

## FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões
<b>Situação/ Requisito:</b>	Funcionário possui afastamento de 3 dias no mês da rescisão onde o mesmo não foi para o INSS. Ao calcular a rescisão, não é calculado o salário família mesmo com “Recebe Sal Família” marcado para esta situação de afastamento no FP0060 – Manutenção Situações.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no cálculo da rescisão original onde se o afastamento que o funcionário possui, não foi para o INSS, será obedecido o parâmetro “Recebe Salário Família” para calcular ou não o Salário Família. Quando o afastamento do funcionário vai para o INSS, independente de parâmetro, o Salário Família não será calculado no mês de retorno do afastamento pois o pagamento do benefício será efetuado diretamente pelo INSS do mês seguinte ao afastamento até o mês do retorno, juntamente com o benefício de auxílio-doença, exceto no mês de afastamento do trabalho, que será pago integralmente pela empresa.

DTSPAG01-13780 DT Não está calculando a base no índice de função específica 230 FGTS 13º eSocial

[FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões / FR5160 – Cálculo Complementar de Rescisões](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões / FR5160 – Cálculo Complementar de Rescisões
<b>Situação/ Requisito:</b>	O cálculo original e complementar de rescisões não está calculando a base no índice de função específica 230 (FGTS 13º eSocial).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para que além de calcular o valor, também calcular a base.

## Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.27

- 2367781 DTSPAG01-4229 DT Listagem FGTS a Recolher
- 5661969 DTSPAG01-11263 DT Cálculo Folha Adiantamento
- 5926746 DTSPAG01-11807 DT FP5831 campo Finalidade DOC divergente
- 5932287 DTSPAG01-12306 DT Erro na geração de dissídio, quando possui mesmo período de apuração, porém data de pagamento distinta.
- 5952307 DTSPAG01-12021 DT FP4051 - Problema de performance
- 6188381 DTSPAG01-12297 DT FP9160 - Na execução do programa FP9160 está sendo gerada a mensagem de erro progress – SYSTEM ERROR: Attempt to define too many indexes for area 6 database DBI5384a10316. (40) (14675)
- 6195520 DTSPAG01-12299 DT FP8875 Campo filtro não funciona corretamente
- 6242030 DTSPAG01-12484 - FP5828 - O arquivo gerado está suprimindo o último dígito da conta corrente conforme o FP0520.
- 6333102 DTSPAG01-12630 DT Cálculo Folha Normal
- 6382199 DTSPAG01-12644 DT Dedução de INSS de Férias em Folha Normal
- 6441747 DTSPAG01-12734 DT Cálculo de Provisões
- 6447254 DTSPAG01-12816 DT FP4410 - Está gerando valor a maior para títulos de rescisão relacionados aos eventos de FGTS e Multa.
- 6474010 DTSPAG01-12824 DT Erro Desligamento eSocial
- 6522723 DTSPAG01-12906 5841227 DTSPAG01-11595 O sistema está provisionando férias em dobro para funcionário afastado há anos, ignorando o parâmetro estende o período concessivo no FP0060.
- 6525564 DTSPAG01-12879 DT O FP3020 está calculando errado as horas de mensalista para licença maternidade em meses com 31 dias.
- 6586641 DTSPAG01-13033 DT FP1210 - Permitir modificar o tomador quando a empresa muda de tomador após a rescisão normal e realiza uma rescisão complementar com outro tomador.
- 6597577 DTSPAG01-13030 DT FP5826 - Geração arquivo líquido Bradesco com problema
- 6613973 DTSPAG01-13223 DT FP3020 Arredondamento incorreto do evento 515
- 6681380 DTSPAG01-13218 DT FP5831 -Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil
- 6696554 DTSPAG01-13306 DT Manutenção Histórico de Situação
- 6753845 DTSPAG01-13254 DT FP1641 - Relatório está emitindo o código do CNAE com os dois últimos dígitos incorreto
- 6762704 DTSPAG01-13241 DT Eliminação Coletiva Movto Controle Parc
- 6785913 DTSPAG01-13313 DT Listagem Geral de Funcionários
- 6808677 DTSPAG01-13318 DT Funcionários - Comissionado (RAIS) gravado incorretamente
- 6829620 DTSPAG01-13425 FP4061 - Gerador de Relatórios - Não está sendo respeitada a data de desligamento do funcionário
- 6836908 DTSPAG01-13427 DT FP2160 Problemas no lançamento de movimento pela opção "líquido" não apura o valor de ISS; IRF apura incorretamente e bruto não bate no final.
- 6900101 DTSPAG01-13475 DT FP1400 - Ao ativar/desativar turno ocorre erro Progress
- 6913388 DTSPAG01-13540 DT O FP3020 não está calculando corretamente as horas de afastamento da empresa/ INSS quando tem mais afastamentos com o mesmo CID que ultrapassam os 60 dias.
- 6934915 DTSPAG01-13546 DT ERRO BLOB fp1350
- 6973890 DTSPAG01-14012 DT Cálculo Folha Adiantamento
- 6986558 DTSPAG01-13666 DT INTEGRADOR DE MOVIMENTOS TSA
- 6989313 DTSPAG01-13653 DT Listagem Indicador Rotatividade
- 7036647 DTSPAG01-13715 DT Ao listar o FR0800 marcando a opção 'Somente Férias em Dobro' o relatório sai em branco
- 7053187 DTSPAG01-13733 DT Ao eliminar a rescisão simulada no FR5040 o sistema exige a eliminação da integração do benefício que foi integrado para a folha.
- 7084649 DTSPAG01-13795 DT Problema no Código de Lançamento (Evento)
- 7084907 DTSPAG01-13899 DT Importação de Funcionários/Manutenção Pessoa Física

- 7180778 DTSPAG01-13976 DT FP1593 - Mensagem de Registro Funcionário Auxiliar não está disponível ao gerar a listagem
- 7225224 DTSPAG01-14004 DT Tratamento para informações de dissídio
- 7236713 DTSPAG01-13993 DT Ajustar Cálculo Dissídio
- 7237498 DTSPAG01-13999 DT Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica
- 7299235 DTSPAG01-14100 DT Geração Informações RAIS Magnético
- DTSINTEGR01-249 DT Erro em sincronização de cargos no Portal HCM
- DTSPAG01-11289 DT Pastas “Cálculo” e “Forma Pgto” ficam bloqueadas no FP1510 Funcionários Contratos Especiais
- DTSPAG01-13962 DT Implementação para Carteira de Trabalho Digital
- DTSPAG01-14134 DT FP5040 - Traz a data de término do aviso prévio igual a data de início do aviso prévio
- DTSPAG01-14284 DT Banner Promocional APP MEU RH

2367781 DTSPAG01-4229 DT Listagem FGTS a Recolher

FP3560 - Listagem FGTS a Recolher

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3560 - Listagem FGTS a Recolher
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa, se há funcionário tarefeiro desligado no mês, cuja rescisão é pedido de demissão (iniciativa do funcionário), o evento de FGTS Normal (relacionado ao índice 20) não é listado no relatório. Porém, quando a rescisão é pedido de demissão, o recolhimento do FGTS ocorre no SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) do mês e não na GRRF (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS). Por isso, o valor deveria ser demonstrado no programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para demonstrar o valor do evento de FGTS Normal (relacionado ao índice 20), quando a rescisão é pedido de demissão (iniciativa do funcionário).

5661969 DTSPAG01-11263 DT Cálculo Folha Adiantamento

FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não calcula adiantamento salarial para quem possui aviso prévio trabalhado no mês.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado no programa o cálculo de adiantamento salarial para quem possui aviso prévio trabalhado no mês.



5926746 DTSPAG01-11807 DT FP5831 campo Finalidade DOC divergente

FP5831 - Líquido Pagamento Folha Banco do Brasil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5831 - Líquido Pagamento Folha Banco do Brasil
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está gerando o arquivo com a informação de complemento de tipo de serviço errado no registro “A” coluna 218-219.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa foi corrigido para gerar o arquivo com a informação correta, quando o funcionário tiver forma de pagamento que não seja 01 a informação é gerada com 01 indicando que é o DOC/TED é para credito em conta corrente, se for igual a 01 o programa deixa a informação em branco pois não será DOC/TED.</p> <p>A mesma alteração foi implementada nos programas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FR5844 - Líquido Férias</li><li>• FR5846 - Líquido de Rescisão</li><li>• FP6115 - Líquido Pensão</li></ul>

5932287 DTSPAG01-12306 DT Erro na geração de dissídio, quando possui mesmo período de apuração, porém data de pagamento distinta.

FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente / FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Ano Anterior / FP9195 - Relatório Diferenças Salariais Dissídio / FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão / FP2220 - Manutenção Movimento em Lotes / FP1351 - Listagem Históricos Lotação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Ano Anterior FP9195 - Relatório Diferenças Salariais Dissídio FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão FP2220 - Manutenção Movimento em Lotes FP1351 - Listagem Históricos Lotação

<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O programa <b>FP9194</b> (Ano Anterior) foi executado para o período de 10/2018 a 12/2018 para a folha de 04/2019;</li> <li>2. O programa <b>FP9193</b> (Ano Corrente) foi executado para o período de 01/2019 a 04/2019 para a folha de 04/2019;</li> <li>3. No mês seguinte, 05/2019, novamente os programas foram executados, pois o dissídio foi pago em duas parcelas;</li> <li>4. O programa <b>FP9194</b> (Ano Anterior) foi executado para o período de 10/2018 a 12/2018 para a folha de 05/2019;</li> <li>5. O programa <b>FP9193</b> (Ano Corrente) foi executado para o período de 01/2019 a 05/2019 para a folha de 05/2019;</li> <li>6. O produto gravou as informações de dissídio referentes ao mês de 05/2019 junto com as informações do mês de 04/2019;</li> <li>7. Com isto, as informações ficaram duplicadas em 04/2019 e nenhuma informação gravada em 05/2019;</li> <li>8. Ao eliminar um complemento no programa <b>FR5140</b> (Movimento Rescisão Complementar), ele exclui todas as informações de dissídio que possuem a mesma data de pagamento;</li> <li>9. Se um complemento foi gerado pelo <b>FP9194</b> (Ano Anterior) com data de pagamento em 05/2019 e um segundo complemento foi gerado pelo <b>FP9193</b> (Ano Corrente) para a mesma data, ao eliminar um dos complementos, as informações de dissídio são eliminadas para ambos e não somente de um;</li> <li>10. Ajustar o log de processamento dos programas <b>FP9194</b> (Ano Anterior) e <b>FP9193</b> (Ano Corrente) para avisar o usuário sobre a geração do <b>arquivo csv</b>, o qual pode ser importado através do programa <b>FP9194</b> (Ajustar Cálculo Dissídio). Pois, se o arquivo foi gerado em um direito temporário, ele terá que salvar o arquivo em um diretório permanente;</li> <li>11. Ao executar os programas <b>FP9194</b> (Ano Anterior) e <b>FP9193</b> (Ano Corrente) ocorre a mensagem "*** Unable to upadte tt-exporta-csv Field. (142)". Sendo que ela aparece, quando já existe informação para os programas <b>FP9194</b> (Ano Anterior) e <b>FP9193</b> (Ano Corrente) e tenta gerar novamente o dissídio. Devido ao erro, não cria o <b>arquivo csv</b>, pois não consegue exportar os dados para ele;</li> <li>12. Ajustar o relatório <b>FP9195</b> (Relatório Diferenças Salariais Dissídio) para mostrar o mês e o ano de referência do pagamento ao lado da data de referência;</li> <li>13. Construir o programa de acerto <b>SP0004</b> para alimentar o campo <b>aux_calc_dissidio_retroat.num_livre_2</b>, que passou a gravar o código do cálculo da rescisão complementar (1 a 9). Ao calcular o dissídio (<b>FP9193/FP9194</b>) para funcionário desligado, o novo campo armazenará o número do complemento;</li> <li>14. Alterar a rotina de gravação da tabela <b>aux_calc_dissidio_retroat</b> para armazenar a data, hora e usuário que modificar alguma informação de dissídio;</li> <li>15. Alterar os programas <b>FP2220</b> (Manutenção Movimento em Lotes) e <b>FR5140</b> (Manutenção Movto Rescisão Complementar) para mostrar uma mensagem de bloqueio ao clicar no botão incluir, mas somente quando a origem for dissídio;</li> <li>16. Incluir rastreamento de exclusão de registro para o dissídio;</li> <li>17. Ao executar os programas <b>FP9194</b> (Ano Anterior) e <b>FP9193</b> (Ano Corrente) duas vezes com as mesmas informações, em seguida eliminar os lotes (<b>FP2220</b>) e gerar o relatório <b>FP9195</b>, os valores de dissídio são listados indevidamente, pois não deveriam listar informação alguma;</li> <li>18. Ao executar os programas <b>FP9194</b> (Ano Anterior) e <b>FP9193</b> (Ano Corrente) duas vezes com as mesmas informações, em seguida eliminar o 2º complemento (<b>FR5140</b>) e gerar o relatório <b>FP9195</b>, os valores de dissídio são listados indevidamente, pois ainda aparece o 2º complemento.</li> </ol>
---------------------------------	--

**Solução/  
Implementação:**

Ajustados os programas **FP9194** (Ano Anterior), **FP9193** (Ano Corrente) e **FR5140** (Manutenção Movto Rescisão Complementar) da seguinte forma:

1. O programa **FP9194** (Ano Anterior) ao identificar que já existe informações de dissídio para o mesmo período (10/2018 a 12/2018 -> 04/2019), porém com data de pagamento distinta (10/2018 a 12/2018 -> 05/2019), criará uma nova sequência para armazenar as informações de dissídio da nova data de pagamento (05/2019). Isto evitará que as informações de dissídio apareçam como se estivessem duplicadas e gravadas somente em uma data de pagamento;
2. O mesmo tratamento do programa **FP9194** (Ano Anterior) foi realizado no programa **FP9193** (Ano Corrente);
3. No programa **FR5140** (Movimento Rescisão Complementar) ao eliminar o movimento de uma rescisão complementar, excluirá somente o cálculo de dissídio vinculado a ele. Assim, ao eliminar o complemento gerado pelo programa **FP9193** (Ano Corrente), eliminará somente o dissídio calculado por ele. Isto evitará que elimine o dissídio gerado pelo programa **FP9194** (Ano Anterior);
4. Os programas **FP9194** (Ano Anterior) e **FP9193** (Ano Corrente) mostrarão no log de processamento a mensagem:

**Nota:**

*Arquivo exportado com sucesso no diretório (xxxxxxxxxx).  
Este arquivo contém as informações de dissídio geradas por esta execução.  
Caso seja um diretório temporário, favor salvá-lo em um diretório permanente.  
Se houver necessidade, este arquivo poder ser importado pelo programa FP9196.  
Para maiores informações sobre o programa FP9196, acesse a FAQ através do link:*

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028251192-DS-MFP-FP9196-Ajustar-C%C3%A1lculo-Diss%C3%ADdio>

5. Inserido o mês e o ano de referência do pagamento no relatório **FP9195** (Relatório Diferenças Salariais Dissídio);
6. Construído o programa de acerto **SP0004** para gravar o código do complemento de rescisão no dissídio. Para maiores informações sobre o programa **SP0004**, acesse a FAQ através do link:

**Nota:**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360034828634/>

7. A partir de agora, a rotina do cálculo de dissídio passará a gravar os dados do usuário que efetuar alguma alteração;
8. Os programas **FP2220** (Manutenção Movimento em Lotes) e **FR5140** (Manutenção Movto Rescisão Complementar) mostrarão a mensagem de bloqueio **56673** na inclusão de um evento, mas somente quando a origem do lote ou complemento de rescisão for dissídio;
9. Inserido rastreamento de exclusão de registro para o dissídio. Portanto, quando uma informação de dissídio for eliminada no produto, será gravado quem efetuou esta ação. A listagem de quem eliminou as informações de dissídio será emitida através do programa **FP1351** (Listagem Históricos Lotação);
10. Ao executar os programas **FP9194** (Ano Anterior) e **FP9193** (Ano Corrente) duas vezes com as mesmas informações, eles criarão um novo registro de dissídio para cada lote informado na tela. Assim haverá rastreabilidade no momento da exclusão do lote e eliminará as informações de dissídio respectivas a cada lote;

11. Ao executar os programas **FP9194** (Ano Anterior) e **FP9193** (Ano Corrente) duas vezes com as mesmas informações, eles criarão um novo registro de dissídio para cada rescisão complementar. Assim haverá rastreabilidade no momento da exclusão do complemento e eliminará somente as informações de dissídio respectivas a cada complemento.

5952307 DTSPAG01-12021 DT FP4051 - Problema de performance

FP4051 – Demonstrativo Contábil por Centro de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4051 – Demonstrativo Contábil por Centro de Custo
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está com baixa performance.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram implementadas melhorias no programa para baixar o tempo de execução

6188381 DTSPAG01-12297 DT FP9160 - Na execução do programa FP9160 está sendo gerada a mensagem de erro progress – SYSTEM ERROR: Attempt to define too many indexes for area 6 database DBI5384a10316. (40) (14675)

[FP9160 – Criar usuários para Funcionários](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9160 - Criar usuários para Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Na execução do programa FP9160 está sendo gerada a mensagem de erro "SYSTEM ERROR: Attempt to define too many indexes for area 6 database DBI5384a10316. (40) (14675)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina do programa FP9160 para processar corretamente criando os usuários sem apresentar erros devido ao volume de dados.

6195520 DTSPAG01-12299 DT FP8875 Campo filtro não funciona corretamente

## FP8875 - Carga Informações TSA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP8875 - Carga Informações TSA
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao preencher qualquer filtro na tela do programa, se não sair da edição dos campos Inicial ou Final e clicar diretamente no botão Dispara Processo Relatório/Carga (raio), ele perde o que foi informado na linha que estava com foco.</p> <p>Porém, se sair da edição dos campos Inicial ou Final com TAB ou ENTER e após clicar no botão Dispara Processo Relatório/Carga(raio), o programa filtra corretamente.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que o filtro seja atualizado corretamente.



6242030 DTSPAG01-12484 - FP5828 - O arquivo gerado está suprimindo o último dígito da conta corrente conforme o FP0520.

[FP5828 - Caixa Econômica](#)

[FR5848 - Caixa Econômica](#)

[FR5838 - Caixa Econômica](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5828 - Caixa Econômica FR5848 - Caixa Econômica FR5838 - Caixa Econômica
<b>Situação/Requisito:</b>	O arquivo gerado está suprimindo o último dígito da conta corrente conforme o FP0520 no tipo de layout SIACC 240.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado os programas de geração de líquido da Caixa Econômica, para mostrar corretamente o número da conta corrente no tipo de layout SIACC 240.

6333102 DTSPAG01-12630 DT Cálculo Folha Normal

## FP3020 – Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	Para determinados salários, está sendo calculado 1 centavos a menor de INSS Normal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para calcular corretamente o valor de INSS Normal.

6382199 DTSPAG01-12644 DT Dedução de INSS de Férias em Folha Normal

## FP3020 – Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o cálculo através do programa “FP3020 – Cálculo Folha Normal” para funcionário que teve férias no mês e com pagamento no mês anterior, o sistema está deduzindo erroneamente o INSS de Férias ao calcular o INSS Normal, gerando erro de gravação de valor negativo no “FP6020 – Manutenção Informações Imposto de Renda”, aba “Normal”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa “FP3020 – Cálculo Folha Normal” para gravar corretamente os valores de INSS Normal no “FP6020 – Manutenção Informações Imposto de Renda”, aba “Normal”, após a dedução dos valores de INSS de Férias.

6441747 DTSPAG01-12734 DT Cálculo de Provisões

## FP3060 - Cálculo de Provisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3060 – Cálculo de Provisões
<b>Situação/Requisito:</b>	Para funcionário admitido no mês, por exemplo 10/06, e Parâmetros Cálculo PLR possui o período de vigência com início no mês anterior, deveria abranger somente 1 avo, porém está sendo considerados 2 avos na Provisão Acumulada de PLR.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para abranger os meses/avos de acordo com o período de trabalho do funcionário.

6447254 DTSPAG01-12816 DT FP4410 - Está gerando valor a maior para títulos de rescisão relacionados aos eventos de FGTS e Multa.

FP4410 - Geração Título Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4410 - Geração Título Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Está gerando valor a maior para títulos de rescisão relacionados aos eventos de FGTS e Multa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para gerar corretamente o valor dos títulos de rescisão relacionados aos eventos de FGTS e Multa.

6474010 DTSPAG01-12824 DT Erro Desligamento eSocial

## FP0060 – Manutenção Situações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0060 – Manutenção Situações
<b>Situação/Requisito:</b>	o programa deixa alterar a opção Suspende Contrato sem informar ao usuário que funcionários que já possuem afastamento cadastrado com a situação e que tenham contrato em período de experiência possam ser afetados.
<b>Solução/Implementação:</b>	o programa passa a emitir uma mensagem (56691) de alerta ao usuário quando a opção é alterada, assim o usuário pode tomar providencias necessárias.  OBS: é necessário importar o cadastro de mensagens

6522723 DTSPAG01-12906 5841227 DTSPAG01-11595 O sistema está provisionando férias em dobro para funcionário afastado há anos, ignorando o parâmetro estende o período concessivo no FP0060.

#### FP3060 – Cálculo Provisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3060 - Cálculo Provisão
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>O sistema está provisionando férias em dobro para funcionário afastado.</p> <p>Este caso ocorria pois o funcionário tinha um período aquisitivo de férias em aberto no FP1800 - Manutenção Período Aquisitivo de Férias anterior ao seu afastamento, que não deve ser provisionado em dobro, pois ele ainda está afastado e este afastamento estende o período concessivo no FP0060 - Manutenção Situações.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Ajustada a rotina para não provisionar em dobro as férias do empregado que tem um período aquisitivo de férias em aberto no FP1800 - Manutenção Período Aquisitivo de Férias anterior ao seu afastamento, pois ele ainda está afastado e este afastamento estende o período concessivo no FP0060 - Manutenção Situações.</p>

6525564 DTSPAG01-12879 DT O FP3020 está calculando errado as horas de mensalista para licença maternidade em meses com 31 dias.

FP3020 – Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP3020 está calculando errado as horas de mensalista para licença maternidade em meses com 31 dias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para calcular corretamente as horas de mensalista para licença maternidade em meses com 31 dias.



6586641 DTSPAG01-13033 DT FP1210 - Permitir modificar o tomador quando a empresa muda de tomador após a rescisão normal e realiza uma rescisão complementar com outro tomador.

#### FP1210 - Alteração Individual de Lotação INSS/FGTS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1210 - Alteração Individual de Lotação INSS/FGTS
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir modificar o tomador quando a empresa muda de tomador após a rescisão normal e realiza uma rescisão complementar com outro tomador.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Ao efetuar uma rescisão complementar após a troca do tomador, o sistema grava no FP1210 o mesmo código de tomador que foi gravado na rescisão normal.</p> <p>Para corrigir esta situação, foi alterada a rotina FP1210 para permitir modificar o código do tomador quando a empresa altera o tomador após a rescisão normal e realiza uma rescisão complementar com outro código de tomador.</p> <p>Ao efetivar a alteração será apresentada a mensagem: "Após a modificação do tomador no fp1210, deverá ser executado o programa prghur/frp/fr4150.r, executar primeiro a eliminação e na sequência executar a geração do rateio do complemento de rescisão. Este rateio separa os valores por tomador de serviço."</p>

6597577 DTSPAG01-13030 DT FP5826 - Geração arquivo liquido Bradesco com problema

FP5826 - Banco Bradesco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5826 - Banco Bradesco
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está imprimindo a sequência do último registro repetida quando usado o layout CNAB 200.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a impressão das sequências dos registros para não se repetirem.

6613973 DTSPAG01-13223 DT FP3020 Arredondamento incorreto do evento 515

FP3020 - Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	Problema no truncamento de casas decimais ao calcular o valor do INSS quanto tem o evento 515
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido fazer o truncamento do valor do INSS e do evento 515 com mais precisão.

6681380 DTSPAG01-13218 DT FP5831 -Tarefas Líquido Meio Magnético Banco do Brasil

## FP5831 – Banco do Brasil CNAB240

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5831 – Banco do Brasil CNAB240
<b>Situação/Requisito:</b>	o programa não tinha uma opção para considerar as particularidades do Banco do Brasil referentes ao layout CNAB240 com o campo Ocorrências (posição 231) no trailer e segmento A, ocasionando rejeição do boleto pelo banco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementada a opção Particularidades BB, quando marcada adéqua o boleto à essa particularidade do BB, por padrão vem desmarcado deixando o comportamento do programa como é atualmente. A mesma opção foi implementada nos programas que usam este layout: FP6115, FR5844 e FR5846.

6696554 DTSPAG01-13306 DT Manutenção Histórico de Situação

## FP1600 – Manutenção Histórico de Situação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1600 – Manutenção Histórico de Situação MT0728 - Atendimento Médico - Atestado Interno PE2200 - Cálculo do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema está calculado indevidamente 0 horas de situação de Jornada Incompleta e consequentemente bloqueando a inclusão em turnos noturnos, gerando o erro "Horário Início/Término inválidos."
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para calcular corretamente as horas de situação de Jornada Incompleta em turnos noturnos. <b>⚠ Importante!</b> <b>Após atualização deste pacote, se o ponto já estiver calculado, elimine (PE2220) e calcule-o novamente (PE2200) para que as horas sejam processadas corretamente na inclusão do atestado.</b>

6753845 DTSPAG01-13254 DT FP1641 - Relatório está emitindo o código do CNAE com os dois últimos dígitos incorreto

[FP1641 - Ficha Registro do Funcionário em Excel](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1641 - Ficha Registro do Funcionário em Excel
<b>Situação/Requisito:</b>	Após modificar o CNAE no programa FP0560 - Manutenção Estabelecimentos pasta FGTS/INSS. O programa FP1641 - Ficha Registro do Funcionário em Excel, estava imprimindo o código incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para imprimir a informação com o código correto.

6762704 DTSPAG01-13241 DT Eliminação Coletiva Movto Controle Parc

## FP2100 – Eliminação Coletiva Movto Controle Parc

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP2100 – Eliminação Coletiva Movto Controle Parc
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Após importar dois eventos com o número de geração "3" para o Movimento com Controle de Parcela através da função <b>FP6681</b> (Importação Movimento Parcelado) e <b>eliminar apenas o primeiro evento da geração "3"</b> através da função <b>FP2100</b> (Eliminação Coletiva Movto Controle Parc), o sistema bloqueia a ação com a mensagem <b>(2152) “Número da Geração Incorreto”</b>.</p> <p>Porém, se realizar a eliminação informando o segundo evento importado nesta mesma geração, o evento é eliminado com sucesso.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para eliminar o evento da geração informada na tela, independente se ele é o primeiro evento ou não.

6785913 DTSPAG01-13313 DT Listagem Geral de Funcionários

## FP1593- Listagem Geral de Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1593 - Listagem de Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando selecionado o parâmetro de Funcionário na situação "Prazo Determinado", ao gerar o relatório não imprime o centro de custo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa da listagem geral dos funcionários, para imprimir a informação faltante.



6808677 DTSPAG01-13318 DT Funcionários - Comissionado (RAIS) gravado incorretamente

FP1500 - Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar um funcionário e marcar o campo "Comissionado (RAIS)", após salvar o registro, o campo fica desmarcado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para salvar o campo "Comissionado (RAIS)" conforme informado pelo usuário.

6829620 DTSPAG01-13425 FP4061 - Gerador de Relatórios - Não está sendo respeitada a data de desligamento do funcionário

#### FP3020 – Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	FP4061 - Gerador de Relatórios - Não está sendo respeitada a data de desligamento do funcionário
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>1- Foi ajustado o FP4061 para que se o campo "<b>Lista Desligados do Mês</b>" estiver <b>desmarcado</b>, seja listado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Funcionários ativos (sem data de demissão)</li> <li>▪ Funcionários com data de demissão em meses posteriores à data de referência da tela.</li> </ul> <p>2- Foi ajustado o FP4061 para que se o campo "<b>Lista Desligados do Mês</b>" estiver <b>Marcado</b>, seja listado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Funcionários ativos (sem data de demissão)</li> <li>▪ Funcionários com data de demissão em meses posteriores à data de referência da tela.</li> <li>▪ Funcionários com data de demissão dentro do mês informado na tela.</li> </ul> <p>3 - Ajustado o nome relatório gerado para que seja composto de: Nome da rotina, usuário, data e hora, para que possa ser emitido vários relatórios em seguida, sem precisar fechar um arquivo para abrir o outro.</p>

6836908 DTSPAG01-13427 DT FP2160 Problemas no lançamento de movimento pela opção "líquido" não apura o valor de ISS; IRF apura incorretamente e bruto não bate no final.

FP2160 – Manutenção Movto Serviço Prestado Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP2160 – Manutenção Movto Serviço Prestado Física
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está com problemas no lançamento de movimento pela opção Cálculo Líquido que não apura o valor de ISS; IRF apura incorretamente e bruto não bate no final, se comparado com o cálculo pela opção Cálculo Bruto.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para fazer o cálculo usando a opção Cálculo Líquido corretamente.

6900101 DTSPAG01-13475 DT FP1400 - Ao ativar/desativar turno ocorre erro Progress

FP1400 – Manutenção Turno de Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1400 – Manutenção Turno de Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao ativar/desativar um turno ocorre a mensagem <b>** FIND FIRST/LAST failed for table Jornada. (565).</b>
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para não apresentar a mensagem <b>** FIND FIRST/LAST failed for table Jornada. (565)</b> na ativação/desativação do turno.

6913388 DTSPAG01-13540 DT O FP3020 não está calculando corretamente as horas de afastamento da empresa/ INSS quando tem mais afastamentos com o mesmo CID que ultrapassam os 60 dias.

#### FP3020 – Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando as horas trabalhadas são calculadas pela Folha de Pagamento, o cálculo da Folha Normal não está calculando corretamente as horas de afastamento da empresa/INSS quando tem mais afastamentos com o mesmo CID que ultrapassam os 60 dias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para calcular corretamente as horas de afastamento da empresa/INSS quando tem mais afastamentos com o mesmo CID que ultrapassam os 60 dias.

6934915 DTSPAG01-13546 DT ERRO BLOB fp1350

## FP1350 - Alteração Individual de Lotação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1350 - Alteração Individual de Lotação
<b>Situação/Requisito:</b>	o programa está emitindo erro progress ao incluir um novo registro de histórico salarial Erro em base progress: ** Histórico Salarial already exists with Empresa "3" Estabelecimento "300" Matrícula 11111113 Data Libera Salarial 01/07/19 Seq Hist 1 Mot Liber 5. (132) Erro em base oracle: ** restrição exclusiva (HCM1154.PY102##HSTRSLFN_ID) violada
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa corrigido para incluir o registro sem erro progress.

6973890 DTSPAG01-14012 DT Cálculo Folha Adiantamento

FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não calcula adiantamento salarial para funcionário tatefeiro, que possui aviso prévio trabalhado no mês.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado no programa o cálculo de adiantamento salarial para funcionário tatefeiro, que possui aviso prévio trabalhado no mês.

6986558 DTSPAG01-13666 DT INTEGRADOR DE MOVIMENTOS TSA

## FP8876 - Integrador de Movimentos TSA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP- Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP8876 - Integrador de Movimentos TSA
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na execução do programa FP8876, o arquivo contendo detalhes não está sendo gerado no diretório previamente definido pelo cliente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa para gerar o arquivo no diretório correto.



6989313 DTSPAG01-13653 DT Listagem Indicador Rotatividade

FP1251 - Listagem Indicador Rotatividade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MFP - Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	FP1251 - Listagem Indicador Rotatividade
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo "Listagem Indicador Rotatividade", o sistema não parametriza de acordo com a categoria salarial selecionada pelo usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para considerar a categoria salarial escolhida.

7036647 DTSPAG01-13715 DT Ao listar o FR0800 marcando a opção 'Somente Férias em Dobro' o relatório sai em branco

#### FR0800 – Planejamento de Programação de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FR0800 – Planejamento de Programação de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao listar o FR0800 marcando a opção 'Somente Férias em Dobro' o relatório sai em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para listar corretamente quando setado a opção "Somente Férias em Dobro".

7053187 DTSPAG01-13733 DT Ao eliminar a rescisão simulada no FR5040 o sistema exige a eliminação da integração do benefício que foi integrado para a folha.

#### FR5040 – Manutenção Programação Rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação Rescisão
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar a rescisão simulada no FR5040 o sistema exige a eliminação da integração do benefício que foi integrado para a folha.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para permitir eliminar a rescisão simulada no FR5040 quando o benefício foi integrado para a folha.

7084649 DTSPAG01-13795 DT Problema no Código de Lançamento (Evento)

FP5863 – Emissão Doc On Line Santander

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5863 – Emissão Doc On Line Santander
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o <b>Código de Lançamento (evento)</b> possui tamanho inferior a 7 posições, o programa não preenche com zero a esquerda para contemplar todo o espaço reservado a este campo no arquivo (25 a 31), o que gera divergência no banco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para preencher com zero a esquerda e contemplar todo o espaço reservado ao campo código de lançamento (evento).

7084907 DTSPAG01-13899 DT Importação de Funcionários/Manutenção Pessoa Física

## FP6600 - Importação de Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6600 - Importação de Funcionários
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Os programas FP6600 e FP6610 estão permitindo importar o funcionário com o campo peso com valor inválido. Isso ocasiona problema na consulta e manutenção da pessoa física - FP1440 e atendimento médico - MT0728, pois ambos usam a informação que foi importada.</p> <p>Outro problema encontrado foi o cadastro de pessoa física - FP1440 que está permitindo o cadastro do peso com 4 dígitos antes da vírgula, ocasionando o erro "*** Value cannot be displayed using &gt;&gt;9.99" ao executar o programa MT0728 - Consulta Médica.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado os programas de importação de funcionário - FP6610 e FP6600, manutenção de pessoa física - FP1440 e Inclui/Modifica Consulta Médica - MT0728A para permitir inserir apenas 3 dígitos antes e depois da vírgula para o campo peso, e assim não gerar o erro.

7180778 DTSPAG01-13976 DT FP1593 - Mensagem de Registro Funcionário Auxiliar não está disponível ao gerar a listagem

FP1593 – Listagem Geral Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1593 – Listagem Geral Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Está exibindo a inconsistência progress <i>No Funcionário Auxiliar record is available. (91)</i>
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para listar os funcionários sem exibir esta inconsistência.

7225224 DTSPAG01-14004 DT Tratamento para informações de dissídio

FP2220 - Manutenção Movimento em Lotes / FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão / FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões / FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP2220 - Manutenção Movimento em Lotes FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente
<b>Situação/Requisito:</b>	Tratar a informação de dissídio nos programas <b>FP2220</b> (Manutenção Movimento em Lotes), <b>FR5140</b> (Manutenção Movto Complementar Rescisão), <b>FR5040</b> (Manutenção Programação de Rescisões) e <b>FP9193</b> (Diferenças Salariais Ano Corrente) para garantir integridade dos valores enviados ao eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b><u>FP2220 - Manutenção Movimento em Lotes</u></b> Incluso tratamento (mensagem 56763) que ao eliminar um movimento do funcionário de um lote criado pela rotina de dissídio, todos os eventos relacionados ao funcionário serão excluídos do lote.</p> <p><b><u>FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão</u></b> Incluso tratamento (mensagem 56761) que ao eliminar um evento do funcionário de uma rescisão complementar criada pela rotina de dissídio, o programa irá excluir a rescisão complementar por completo.</p> <p><b><u>FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões</u></b> Incluso tratamento (mensagem 56762) que não permitirá programar rescisão se o funcionário possuir dissídio gerado (lote).</p> <p><b><u>FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente</u></b> Ajustado o programa que ao gerar o dissídio de forma coletiva para funcionários desligados, calcule as diferenças salariais para todos os meses com movimento calculado e os quais compreendam a faixa de seleção do campo "Período Mês/Ano" (aba Parâmetros).</p>

7236713 DTSPAG01-13993 DT Ajustar Cálculo Dissídio

## FP9196 - Ajustar Cálculo Dissídio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9196 - Ajustar Cálculo Dissídio
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao importar o arquivo ocorrem os seguintes erros de validação:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Linha 2 - Coluna Ano Pagamento - Ano Pagamento Dissídio inválido.</li><li>2 - Linha 2 - Coluna Mês Pagamento - Mês Pagamento Dissídio inválido.</li></ol> <p>Com isso, não é possível importar o arquivo através do programa.</p> <p>Porém, os valores de mês e ano estão corretos.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa para validar corretamente a informação de mês e ano do dissídio, pois os mesmos estavam com os seus valores invertidos na validação.



7237498 DTSPAG01-13999 DT Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica

## FP2180 - Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP2180 - Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica
<b>Situação/Requisito:</b>	O botão de pesquisa do programa FP2180 (Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica), não permite a digitação no campo CNPJ (inicial).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para possibilitar a digitação no campo CNPJ (inicial).

7299235 DTSPAG01-14100 DT Geração Informações RAIS Magnético

FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo no programa Geração Informações RAIS Magnético (FP5700) o tipo de deficiência de "Intelectual" era alterado para "Múltipla".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa para que considere o tipo de deficiência de forma correta.

DTSINTEGR01-249 DT Erro em sincronização de cargos no Portal HCM

Portal HCM - Sincronização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Portal HCM - Sincronização
<b>Função:</b>	Portal HCM
<b>Situação/Requisito:</b>	Após aplicado o pacote de sincronização de dados liberado pela Issue DTSPAG01-13233 os cargos anteriores ao atual (por transferência entre estabelecimento ou por promoção de cargo) ainda não são exibidos corretamente conforme o histórico de cargos do FP1620.
<b>Solução/Implementação:</b>	Redirecionado as consultas, saindo do banco PAYROLL2 para diretamente no produto

DTSPAG01-11289 DT Pastas “Cálculo” e “Forma Pgto” ficam bloqueadas no FP1510 Funcionários Contratos Especiais

FP1510 – Funcionários Contratos Especiais / FP1512 – Consultas Contratos Especiais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1510 – Funcionários Contratos Especiais / FP1512 – Consultas Contratos Especiais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao abrir o programa FP1510 (Funcionários Contratos Especiais) ou FP1512 (Consulta Funcionários Contratos Especiais), as pastas “Cálculo” e “Forma Pgto” ficam bloqueadas se durante a navegação houver um funcionário do Tipo Contratação Terceiros - Ponto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para que as pastas “Cálculo” e “Forma Pgto” somente fiquem bloqueadas para funcionários do Tipo Contratação Terceiros – Ponto.

DTSPAG01-13962 DT Implementação para Carteira de Trabalho Digital

FP1500 – Manutenção Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 – Manutenção Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema RH não atende a Carteira de Trabalho Digital

<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Realizada implementação para atender a Carteira Trabalho Digita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FP1500 – Manutenção Funcionários Quando não tem o campo Número CTPS informado o programa emite a mensagem 56732 - O Número CTPS não foi informado. Confirma a CTPS Digital? Ajuda: Em virtude da Lei nº13.874/2019 foi disciplinada a utilização da Carteira de Trabalho Digital utilizando o CPF como identificação. Caso seja uma Carteira Digital não será necessário informar o número/série/UF. Para as obrigações legais CAGED, SEFIP, GRRF serão enviados o CPF nos campos Número/Serie das Carteiras de Trabalho automaticamente.</li> <li>• FP1510 – Funcionários Contratos Especiais Mesma implementação do FP1500</li> <li>• FP5570 – CAGED Programa alterado para se for carteira digital enviar os sete primeiros dígitos do CPF no campo Número da Carteira, no formato de 8 dígitos e os quatro últimos dígitos do CPF no campo série da carteira no formato de 4 dígitos.</li> <li>• FR5455 – GRRF Programa ajustado para que quando for carteira digital enviar os sete primeiros dígitos do CPF no campo Número da Carteira, o formato utilizado é de 7 dígitos e quatro últimos dígitos do CPF no campo série da carteira, porém no formato de 5 posições.</li> <li>• FP6010 – SEFIP Programa alterado para quando for carteira digital enviar os sete primeiros dígitos do CPF no campo Número da Carteira, o formato será de 7 dígitos e os quatro últimos dígitos do CPF no campo série da carteira, porém no formato de 5 posições.  OBS: Diretor sem vínculo existe uma tratativa no programa da SEFIP para envio da Carteira de forma zerada.</li> <li>• FP6600 – Importação de funcionários Retirada a obrigatoriedade de informar a carteira de trabalho e serie da mesma.</li> <li>• FP6610 – Importação de funcionários Especiais Retirada a obrigatoriedade de informar a carteira de trabalho e serie da mesma.</li> </ul> <p><b>Atenção:</b> Os números que não completam todas as posições do formato são preenchidos com zeros a esquerda.</p> <p><b>Observação:</b> A implementação da Carteira de Trabalho Digital para a RAIS será efetuada futuramente em conjunto com as demais alterações anuais da RAIS para o próximo ano.</p> <p><b>Nota:</b> Será necessário atualizar o arquivo de mensagens "msg.d" no ambiente para que o sistema mostre a mensagem atualizada.</p>
--------------------------------------	---

DTSPAG01-14134 DT FP5040 - Traz a data de término do aviso prévio igual a data de início do aviso prévio

**FP5040 – Manutenção Programação de Rescisões**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5040 - Manutenção Programação de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	FP5040 - Traz a data de término do aviso prévio igual a data de início do aviso prévio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para trazer corretamente a data de término do aviso prévio conforme os dias de aviso que o funcionário tem direito legalmente.

DTSPAG01-14284 DT Banner Promocional APP MEU RH

FP1520E, FP1600, FP3501, PE3130 - DT Banner Promocional APP MEU RH

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Módulo Folha de Pagamento e MPE - Módulo Ponto Eletrônico
<b>Função:</b>	FP1520E – CONSULTAS FUNCIONÁRIOS MOVIMENTOS E CÁLCULOS FP1600 – MANUTENÇÃO HISTÓRICO DE SITUAÇÕES FP3501 – TAREFAS EMISSÃO INDIVIDUAL DE ENVELOPES PE3130 – ACERTO DIVERGÊNCIAS
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o conteúdo do banner dos programas citados acima, para uma divulgação do APP MEU RH.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustados os programas para a visualização do novo conteúdo do banner.



## 5.12.2 eSocial - Manutenção 12.1.27

- 5733246 DTSESOCIAL01-12677 DT S-1210 com erro no envio da mensagem da rescisão
- 6855503 DTSESOCIAL01-14197 DT S-3000 com status divergente
- 7090808 DTSESOCIAL01-14487 - DT Quando é executado FP9824/FR9824 com a opção somente se houver diferença não está atualizando as mensagens.
- 7316780 DTSESOCIAL01-14656 Na Execução do FR9824, Ocorre Erro Técnico
- 7588156 /DTSESOCIAL01-14892 DT FP1440 Não Grava País Nacionalidade de Pessoa Física Estrangeira
- DTSESOCIAL01-12225 DT Dedução incorreta do evento de 13o Salário Maternidade.
- DTSESOCIAL01-13980 DT - Não está gerando tag GrauExp quando tem diferença salarial de dissídio.

5733246 DTSESOCIAL01-12677 DT S-1210 com erro no envio da mensagem da rescisão

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FR9824 Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento
<b>Ticket:</b>	5733246
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01-12677

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existir um S-1210 de folha gerado e depois ocorre uma rescisão com pagamento no mesmo mês da folha, o S-1210 gerado pelo FR9824 não está gerando com a tag "indRetif" = 2 retificadora.

### 03. SOLUÇÃO

Na existência de um S-1210 gerado e for necessário gerar um novo por haver novos pagamentos dentro do mesmo mês, seja pelo FP9824 ou FR9824, seja gerada corretamente a tag "indRetif" = 2 retificadora e não 1 inclusão.

6855503 DTSESOCIAL01-14197 DT S-3000 com status divergente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração. FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados.
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6855503</a>
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-14197</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mensagens S-1200 e S-1210 com status "10 - Enviado - Processado TAF", ao eliminar as mensagens pelo FP9824, é gerado o S-3000 com status "16 - Pendente - Aguardando Retorno Msg Anterior", porém se está sendo excluído pelo FP9824, estas mensagens não precisariam ser enviadas para o Governo para poder receber o retorno e então poder enviar o S-3000 excluindo.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa para quando o status for igual a "10 - Enviado - Processado TAF", gerar mensagem S-3000 com status "07 - Pronto para Envio" para que seja possível enviar o S-3000 para exclusão da mensagem no TAF.

7090808 DTSESOCIAL01-14487 - DT Quando é executado FP9824/FR9824 com a opção somente se houver diferença não está atualizando as mensagens.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	P9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração. FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados.
<b>Ticket:</b>	7090808
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSESOCIAL01-14487

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é executado o programa FR9824 para geração das mensagens com a opção "Somente se houver diferenças" não está atualizando as mensagens.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado os programas FR9824 e FP9824 para quando for gerado as mensagens com a opção "Somente se houver diferenças" atualizar as mensagens corretamente.

Quando a mensagem S-1200/S-2299/S-2399/S-1210 gerada possui apenas o cabeçalho (sem a remuneração), e na temporária possui o movimento de remuneração (há eventos no FP9825), basta executar novamente o programa FP9824/FR9824 para gerar novamente os XMLs.

## 7316780 DTSESOCIAL01-14656 Na Execução do FR9824, Ocorre Erro Técnico

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• FR9824 Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento</li><li>• FP9824 Gerar Mensagem Periódico Remuneração</li></ul>
<b>Ticket:</b>	7317680
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01-14656

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na execução do programa FR9824 está ocorrendo o erro técnico "\*\*\* The month of a date must be from 1 to 12. (80)".

**03. SOLUÇÃO**

O erro ocorria apenas no mês 10 (outubro) de qualquer ano. Os programas FR9824 e FP9824 foram corrigidos para que o erro não volte a ocorrer.

7588156 /DTSESOCIAL01-14892 DT FP1440 Não Grava País Nacionalidade de Pessoa Física Estrangeira

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
<b>Ticket:</b>	7588156 7645182
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSESOCIAL01-14892 DTSESOCIAL01-14926

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi efetuado o cadastramento de uma pessoa física estrangeira (país nascimento diferente de "BRA") e no complemento eSocial foi informado o "País Nacionalidade" corretamente.

Ao acessar novamente a tela de complemento eSocial para esta pessoa física, no campo "País Nacionalidade" é apresentada a informação "BRA".

### 03. SOLUÇÃO

O programa de complemento eSocial da pessoa física foi corrigido para que não altere o conteúdo do campo "País Nacionalidade" para "BRA" quando se tratar de pessoa física estrangeira não naturalizada.

DTSESOCIAL01-12225 DT Dedução incorreta do evento de 13o Salário Maternidade.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	eSocial_rescisao_deduz_valor_integral
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSESOCIAL01-12225

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rescisão com mais de 50 eventos não esta atualizando o valor do evento de dedução.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para calculo correto do evento de dedução da licença maternidade 13º salário.

DTSESOCIAL01-13980 DT - Não está gerando tag GrauExp quando tem diferença salarial de dissídio.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração. FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados.
<b>Ticket:</b>	6585514
<b>Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DTSESOCIAL01-13980

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o funcionário tem uma diferença salarial de dissídio não está gerando a tag grauExp no XML S-1200.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado a geração do XML no arquivo S-1200 e S-2299 para quando existir diferença salarial busque o grau de exposição do agente nocivo no programa FP1210 conforme o mês/ano de apuração informado em tela.



### 5.12.3 Portal HCM - Manutenção - 12.1.27

ESC

- 6451603 DTSPAG01-12899 DT Data da última programação de férias não é atualizada no Portal HCM
- 6771388 DTSPAG01-13233 DT Lentidão ao sincronizar o Portal HCM

6451603 DTSPAG01-12899 DT Data da última programação de férias não é atualizada no Portal HCM

**VacationEnable**- Monitor de férias Portal HCM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	<b>VacationEnable</b> - Data da última programação de férias não é atualizada no Portal HCM
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando existe 2 requisições de férias para o mesmo período aquisitivo, o monitor mostra a data da primeira requisição como data da ultima solicitação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Na classe VacationEnable foi inserido um ORDER BY para que selecione efetivamente a data da última requisição.

## 6771388 DTSPAG01-13233 DT Lentidão ao sincronizar o Portal HCM

## EP2014 - Sincronização Portal HCM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	EPP - Portal HCM
<b>Função:</b>	EP2014 - Sincronização Portal HCM
<b>Situação/Requisito:</b>	Lentidão ao sincronizar o <b>Portal HCM</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para melhorar a performance do mesmo. Para isto, ocorreram otimizações no processo de leitura e gravação de dados, que agilizou o tempo de execução na sincronização de <b>Períodos Aquisitivos de Férias</b> e <b>Lotações de Funcionários</b> .

#### 5.12.4 Provisão de Pessoal - Manutenção - 12.1.27

## Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.27

6387447 DT DTSPONSMT01-929 AT0509 - Erro 132 - tt-dados ja existe - parâmetro Imprime Treinandos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	AT0509 - Relatório Previsão Treinamento
<b>Ticket:</b>	6387447
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-929

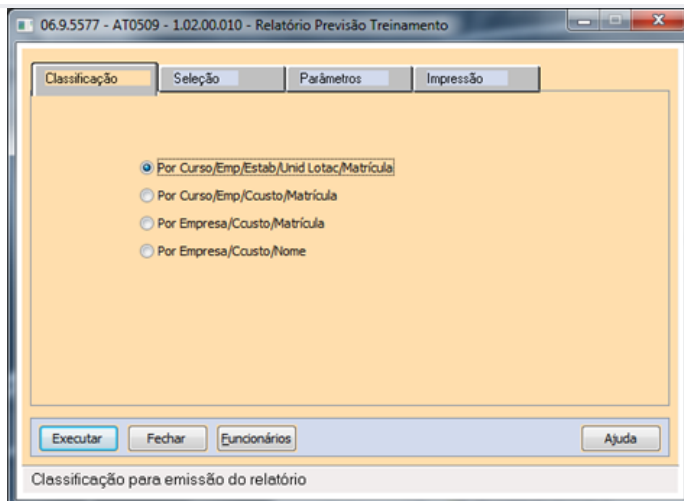
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o relatório de Previsão de Treinamento (AT0509), ocorre o erro "tt-dados já existe" (132).

### 03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações no programa para quando o usuário gerar o relatório não ocorrer mais o erro.

- **Antes** Depois



06.9.5577 - AT0509 - 1.02.00.010 - Relatório Previsão Treinamento

Classificação Seleção Parâmetros Impressão

Empresa: [ ] [ ] ZZZ  
 Estabelecimento: [ ] [ ] ZZZZZ  
 Matrícula: 0 [ ] [ ] 99999999  
 Unidade de Lotação: [ ] [ ] zzzzzzzzzz  
 Curso: 0 [ ] [ ] 999999  
 CCusto: [ ] [ ] ZZZZZZZZ  
 Motivo Solicitação: 0 [ ] [ ] 999999  
 Data Previsão: 01/01/0001 [ ] [ ] 31/12/2008

Executar Fechar Funcionários Ajuda

Código Empresa

06.9.5577 - AT0509 - 1.02.00.010 - Relatório Previsão Treinamento

Classificação Seleção Parâmetros Impressão

Previsão Necessidade Treinamento  
 Previsão Lista Inscrição

Previsão  
 Pela Data de Início  
 Pela Data de Término

Tipo Treinando  
 Funcionário  
 Pessoa Externa

Imprimir Treinandos

Executar Fechar Funcionários Ajuda

Enter data or press ESC to end.

06.9.5577 - AT0509 - 1.02.00.010 - Relatório Previsão Treinamento

Classificação Seleção Parâmetros Impressão

Por Curso/Emp/Estab/Unid Lotac/Matrícula

Imprimindo [ ] [ ]

Error (Press HELP to view stack trace)

\*\*\* tt-dados already exists with 303 "101" "1" "" "050903" 91. (132)

OK Ajuda

Executar Fechar Funcionários Ajuda

Enter data or press ESC to end.

6727298 DT DTSPONSMT01-1152 AT0510 Esta listando indevidamente funcionário e pessoas externar que estão desabilitados no curso

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	AT0510 - Validade de Inventario
<b>Ticket:</b>	6727298
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1152

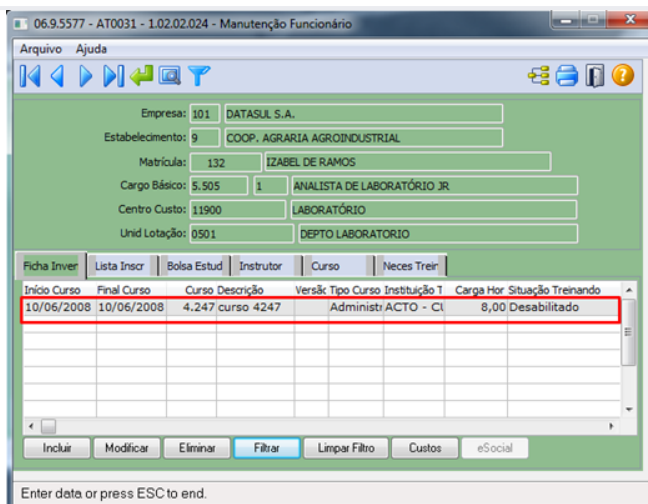
**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O AT0510 está listando indevidamente funcionários e pessoas externas que estão desabilitados no curso.

**03. SOLUÇÃO**

Foram feitas alterações no programa para listar somente funcionários que estejam com situação diferente de desabilitado no curso.

- **Antes** Depois





06.9.5577 - AT0018 - 1.02.01.008 - Manutenção Pessoa Externa

Arquivo Ajuda

Pessoa Externa: 643

Pessoa Física: 5,547 FLAVIO SUFIATTI

Pessoa Jurídica: 1 DATASUL S.A. Estab 1

Lotação Ficha Inve Listas Inscr Curso Trein Bolsa Estu Neces Trein

Início	Fim	Curso Descrição	Situação Treinando	Motivo Desabilitação	Descrição
10/06/2008	10/06/2008	4.247 curso 4247	Desabilitado		2 Nota

Incluir Modificar Eliminar Custos

06.9.5577 - AT0510 - LIBERADO - Validade de Inventário

Seleção Classificação Parâmetros Impressão

Empresa: [ ] [ ] [ ] ZZZ

Estabelecimento: [ ] [ ] [ ] ZZZZZ

Validade Curso: 01/01/2009 [ ] [ ] 31/12/2009

Unidade Lotação: [ ] [ ] [ ] ZZZZZZZZZZZ

Centro Custo: [ ] [ ] [ ] ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Curso: 4247 [ ] [ ] 4247

Executar Fechar Efuncionários Ajuda

Enter data or press ESC to end.

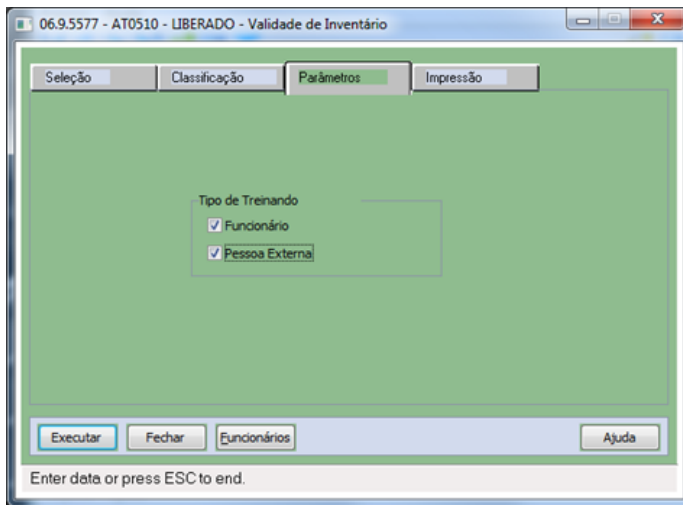
06.9.5577 - AT0510 - LIBERADO - Validade de Inventário

Seleção Classificação Parâmetros Impressão

- Por Curso/Data Validade/Empresa/Unidade Lotação/Matrícula
- Por Curso/Data Validade/Empresa/Unidade Lotação/Nome
- Por Curso/Data Validade/Empresa/CCusto/Matrícula
- Por Curso/Data Validade/Empresa/CCusto/Nome
- Por Curso/Data Validade/Empresa/Estabelecimento/Unidade Lotação/Matrícula
- Por Curso/Data Validade/Empresa/Estabelecimento/Unidade Lotação/Nome
- Por Curso/Data Validade/Empresa/Estabelecimento/CCusto/Matrícula
- Por Curso/Data Validade/Empresa/Estabelecimento/CCusto/Nome

Executar Fechar Efuncionários Ajuda

Classificação para emissão do relatório



Ao gerar o relatório esta listando indevidamente funcionários e pessoas externas que estão desabilitados no curso.

AT0510.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

----- validade Inventário ----- Página: 1

DATASUL S.A. 04/09/2019 - 16:13:42

Curso: 4247 curso 4247

Validade	Emp Est	Unid Lotac	Matricula	Nome	Centro Cus	Tipo Treinando
09/06/2009		050903	643	FLAVIO SUFIATTI	11420	Pessoa Externa
09/06/2009	101 9	0501	132	IZABEL DE RAMOS	11900	Funcionário
09/06/2009	101 1	130303	02	ANDREY CARLOS DOS SANTOS	11420	Funcionário
09/06/2009	101 1	130303	9000171	candidateo 1800	11430	Funcionário

Total Treinandos: 4

Ln1, Col1

Barra de rolagem

6937346 DTSPONSMT01-1310 DT Ficha de Inventário Funcionario

Relatório Ficha de Inventário

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	AT0433 - Ficha de Inventário Funcionário
<b>Ticket:</b>	6937346
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1310

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ficha de inventário não está listando todos os cursos do funcionário.

#### 03. SOLUÇÃO

Inserido no relatório AT0433 ( Relatório Ficha de Inventário) na página "Parâmetros" o campo "Interrompido" para listar os cursos nesta situação.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tela da página de "Parâmetros" com o novo campo "Interrompido"

06.9.5577 - AT0433 - 1.02.00.060 - Ficha de Inventário Funcionário

Seleção    Classificação    **Parâmetros**    Impressão

<p>Tipo Treinamento</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Normal</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Bolsa Estudo</li><li><input checked="" type="checkbox"/> EPM</li></ul>	<p>Situação Treinando</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Cursando</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Desabilitado</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Habilitado</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Interrompido</li></ul>
<p>Tipo Geração</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Informado</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Gerado</li></ul>	<p>Quebra Página</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Por Funcionário</li></ul>
<p>Funcionários</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Listar Ativos</li><li><input type="checkbox"/> Listar Demitidos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Considera Lotação Funcionário</li><li><input type="checkbox"/> Integra Planilha Cálculo</li><li><input type="checkbox"/> Treinamento Antes Admissão</li></ul>

Motivo Desabilitação: 0    Todos

Executar    Fechar    Funcionários    Ajuda

Tipo Treinamento Normal

Orçamento de Pessoal - 12.1.27

## 5.12.5 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.27

- [Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.27](#)
- [Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.27](#)

## Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.27

- 5773860 DTSPONSMT01-141 DT MT0526 Apresentar data emissão no ASO mas não registrar
- 6168795 DTSPONSMT01-550 DT MT0728 No evento S-2220 a tag <dtExm> está considerando a data de programação.
- 6249747 DT DTSPONSMT01-615 MT0246 - Esta habilitando campo em tela de consulta
- 6876114 DTSPONSMT01-1224 DT MT0525 Não abre relatório libreOffice em Terminal automaticamente
- 7231534 DTSPONSMT01-1502 DT Calculando valor do exame incorreto
- DTSPONSMT01-1186 DT Geração da Convocação
- DTSPONSMT01-1571 DT MT0721 Criar ficha médica

5773860 DTSPONSMT01-141 DT MT0526 Apresentar data emissão no ASO mas não registrar

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma Totvs Rh
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0526 - Relatório Atestado Medico ASO
<b>Ticket:</b>	5773860
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-141

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*O programa MT0526 deveria permitir apresentar a data de emissão no ASO (impresso), mas não registrar essa data no programa MT0726.*

### 03. SOLUÇÃO

*Foram efetuadas correções no programa MT0526 para gerar corretamente as informações.*

- **antes** depois

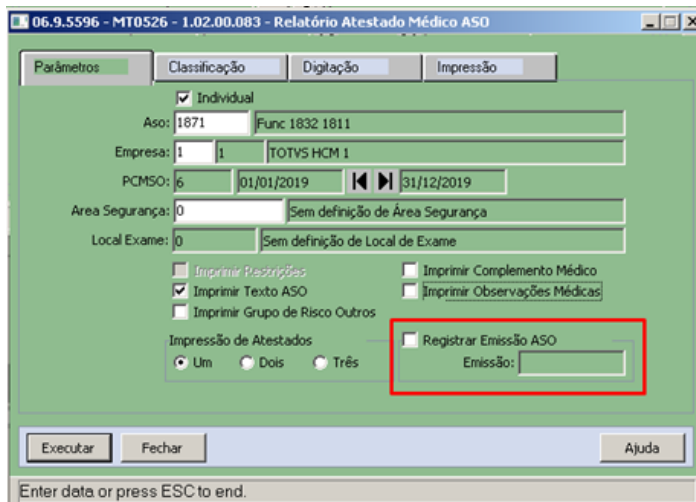
**MT0726 ASO incluso no sistema, clicar sobre o botão Impressora**

The screenshot shows the 'MT0726 - 1.02.00.060 - Atestado Médico - ASO' window. The 'Dados' tab is active, displaying various fields for medical certificate data. The 'Emissão' field is highlighted with a red box, indicating the date of issuance. The interface includes a menu bar (Arquivo, Ajuda), a toolbar with navigation and action icons, and a main data entry area with tabs for 'Parecer', 'Anamnese', and 'Dados'. The 'Dados' tab contains fields for 'Ficha Médica', 'Tipo Exame', 'Parecer Médico', 'Geração', 'Validade', 'Responsável', 'PCMSO', 'Área Segurança', and 'Responsável PCMSO'. There are also checkboxes for 'Exames Pendentes' and 'Preencha Desemissional', and a 'Botões' panel on the right with various icons.





**Clicar em Executar Abre o programa MT0526 com os dados preenchidos**



**Ao clicar em Executar O relatório será gerado da seguinte forma:**

Atestado Saúde Ocupacional			
ASO 1871	Emissão [ ]	Validade 14/10/2021	Estabelecimento TOTVSHCM 1
Paciente			Matricula

**A data que o sistema deverá sugerir ao abrir o programa MT0526 será a data atual.**

6168795 DTSPONSMT01-550 DT MT0728 No evento S-2220 a tag <dtExm> está considerando a data de programação.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma Totvs Rh
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0728 - Atendimento Médico
<b>Ticket:</b>	6168795
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-550

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*Ao gerar o arquivo S-2220 na tag <dtExm> é apresentado a data de programação do exame médico.*

### 03. SOLUÇÃO

*Alterado o programa para apresentar a data resultado do exame no campo <dtExm>.*

6249747 DT DTSPONSMT01-615 MT0246 - Esta habilitando campo em tela de consulta

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0246 - Consulta Medico Externo
<b>Ticket:</b>	6249747
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-615

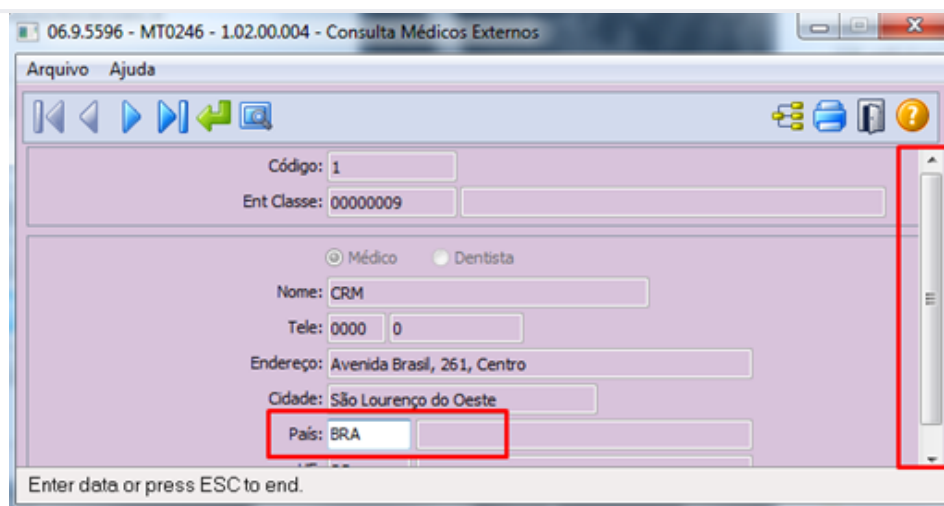
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo País do programa MT0246 está habilitado e possui barra de rolagem sem necessidade.

### 03. SOLUÇÃO

Foram feitas alterações no programa para que ao abrir o programa seja apresentado de forma correta.

- Antes Depois



6876114 DTSPONSMT01-1224 DT MT0525 Não abre relatório libreOffice em Terminal automaticamente  
Relatório Afastamentos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0525 - Relatório Afastamentos
<b>Ticket:</b>	6876114
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1224

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar executar o relatório em Excel, ao final do processo de execução a planilha não é exibida, pois fecha automaticamente.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa para gerar o relatório e abrir automaticamente quando a função for em "Terminal".

7231534 DTSPONSMT01-1502 DT Calculando valor do exame incorreto

Consulta Custos Exames Realizados

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0392 - Consulta Custos Exames Realizados
<b>Ticket:</b>	7231534
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1502

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está considerando apenas o valor de um prestador para considerar o custo total dos exames.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa para buscar o preço dos exames de acordo com o prestador relacionado ao exame.

DTSPONSMT01-1186 DT Geração da Convocação

Geração da Convocação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0732 - Geração da Convocação
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1186

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina para convocar funcionários para realizar os exames está demorando muito para finalizar.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa para processar os registros mais rapidamente.

DTSPONSMT01-1571 DT MT0721 Criar ficha médica

Cria Ficha Medica

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0721 - Cria Ficha Medica
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1571

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

*O programa MT0821 após gerar unificação de ficha medica, temos duas fichas para o mesmo funcionário, a mais nova ativa e a mais antiga inativa. Quando executamos a geração do PCMSO, o programa ativa as duas fichas e dá a mensagem 29547.*

### 03. SOLUÇÃO

*Foram efetuadas correções na API MT0721 para que ao gerar o PCMSO gere corretamente as informações.*

- **Antes** Depois

*Ficha medica 1 inativa, data de criação mais antiga.*

The screenshot shows a software window titled '06.9.5596 - MT0021 - 1.02.01.037 - Manutenção Ficha Médica'. The form contains the following fields and options:

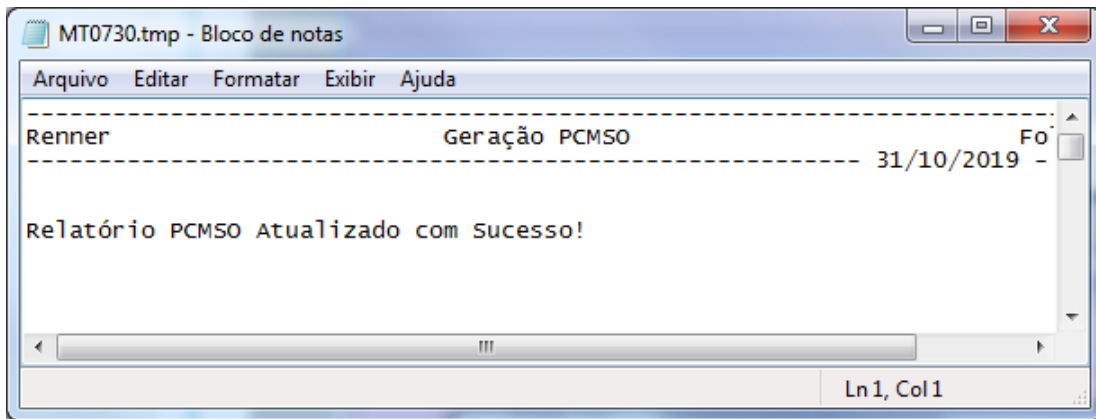
- Ficha Médica:** 1 (highlighted with a red box)
- Arquivo** | **Ajuda**
- Paciente** | **Informações** | **Antecedentes**
- Tipo Paciente:**
  - Funcionário
  - Dependente de Funcionário
  - Terceiro
  - Candidato
  - Pessoa Externa
- Empresa:** 3 RENNER
- Estabelecimento:** 300 Estabelecimento Um Portal HCM
- Matricula:** 1
- Dependente:** 0
- Candidato:** 0
- Pessoa Física:** 1
- Paciente:** Funcionário 1
- Contato:**
- Data Nascimento:** 30/01/1962
- C.P.F.:** 138.246.273-53
- Situação:**
  - Ativa
  - Inativa (highlighted with a red box)
- Sexo:**
  - Masculino
  - Feminino
- Criação Ficha Médica:** 05/10/2019 (highlighted with a red box)
- Ficha Anterior:** 0
- Idade:** 57 Anos e 09 Meses

Enter data or press ESC to end.

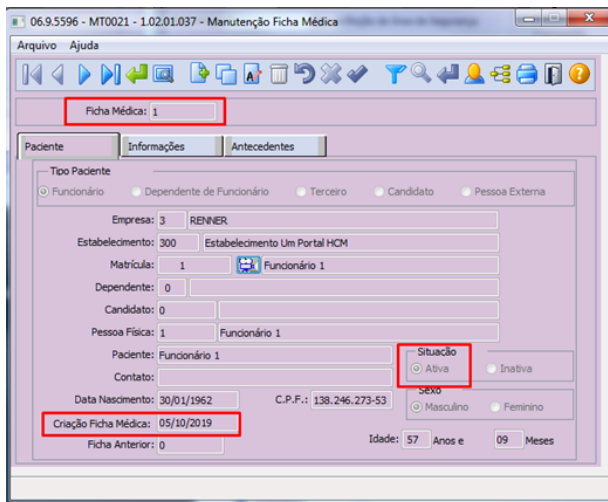
*Ficha medica 9 Ativa, data de criação mais nova.*

Ao gera o PCMSO para o funcionário.

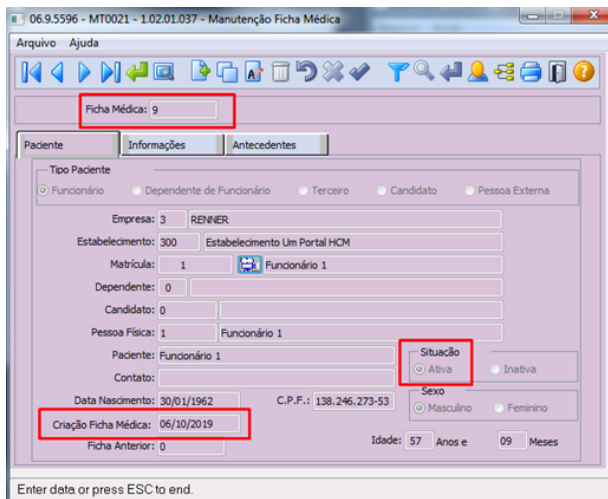




*Ficha medica 1 está ativa, deveria ficar inativa a data de criação é mais antiga.*



*Ficha medica 9.*





## Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.27

5552214 DTSPONSMT01-10 DT Informações do local do acidente encontra-se divergente no relatório

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0506 - Acidentes no Período
<b>Ticket:</b>	5552214
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-10

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de acidentes no período, ST0506, as informações dos locais do acidente encontram-se divergente. Quando cadastrado Local Empresa em 2 estabelecimentos diferenciados com o mesmo código, está trazendo no relatório a descrição do primeiro registro encontrado.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para apresentar a descrição conforme a empresa logada.

6143236 DTSPONSMT01-547 DT Não está fazendo a copia dos complementos do eSocial

Composição do Ambiente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0020 - Composição do Ambiente
<b>Ticket:</b>	6143236
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-547

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a copia do Riscos no ST0020 (Composição do Ambiente), não está fazendo a copia dos complementos do eSocial.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa para considerar as informações do complemento do eSocial do Risco da Composição do Ambiente.

6623885 DTSPONSMT01-1145 DT Nao abre tela para relacionar atividades fp1620

Funcionários por Atividade

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0016 - Funcionários por Atividade
<b>Ticket:</b>	6623885
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1145

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mesmo com os parâmetros de Transferência de Atividades marcado no MT0004, o sistema não está abrindo a tela apresentando as atividades do funcionário quando é feita alguma alteração de cargo.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa FP1620 para considerar a funcionalidade de Transferência de Atividades, conforme parametrização no MT0004.

6952428 DTSPONSMT01-1257 DT ST0778 Perfil Profissiográfico

Perfil Profissiográfico

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico
<b>Ticket:</b>	6952428
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1257

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ocorre erro "*Equipamento Perfil Profissiogr ja' existe com Pessoa Física*" quando é incluído equipamento de proteção para riscos que são relacionados manualmente ao Funcionário.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado programa para considerar a sequência do Risco e gravar corretamente essa informação no Equipamento de Proteção.

6966203 DTSPONSMT01-1385 DT Erro progress ao gerar o relatório do PPRA

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0590 - PPRA
<b>Ticket:</b>	6966203
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1385

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório de PPRA pelo programa ST0590 ocorre o seguinte erro progress: *\*\*\* No tt-funcionario record is available. (91)\**.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para não apresentar mais este erro.



6967794 DTSPONSMT01-1313 DT Manutencao\_Perfil\_Profissiografico

Manutenção Perfil Profissiográfico

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico
<b>Ticket:</b>	6967794
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1313

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

PPP não está apresentando/listando informações do EPI relacionadas ao controle por risco ao qual o funcionário encontra-se relacionado.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para considerar os EPI´s do controle por risco (ST0025) que funcionário está relacionado e apresentar/listar junto ao PPP (ST0778 e ST0578).

7062038 DTSPONSMT01-1469 DT ST0778 - Erro ao cadastrar um equipamento para o perfil do funcionário  
Manutenção Perfil Profissiográfico

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico
<b>Ticket:</b>	7062038
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1469

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro ao cadastrar um equipamento para o perfil do funcionário.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa para permitir cadastrar o mesmo EPI para Riscos diferentes.

7115915 DTSPONSMT01-1404 DT - ST0593 - Erro na emissão do ST0593 em Word

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0593 - Convocação Eleição
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7115915</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DTSPONSMT01-1404

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O relatório de convocação para eleição CIPA - modelo em Word está apresentando vários erros em Progress durante sua execução.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas correções no programa ST0593 para geração correta das informações.

- **Antes** Depois

06.9.5595 - ST0593 - 1.02.00.030 - Convocação Eleição

Parâmetros | Digitação | Impressão

Estabelecimento: 500 Estabelecimento Um Portal HCM

Mandato CIPA: 1 teste

Área Segurança: 0 Todas as Áreas

Local Reunião: 1 Sala 06

Impressão por Chapa

Portaria n°: 0 de: 03/10/2019

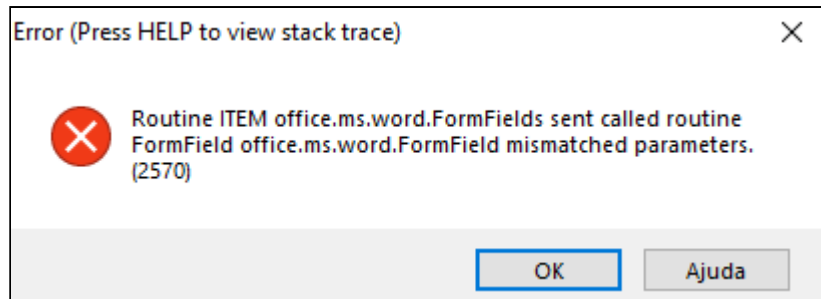
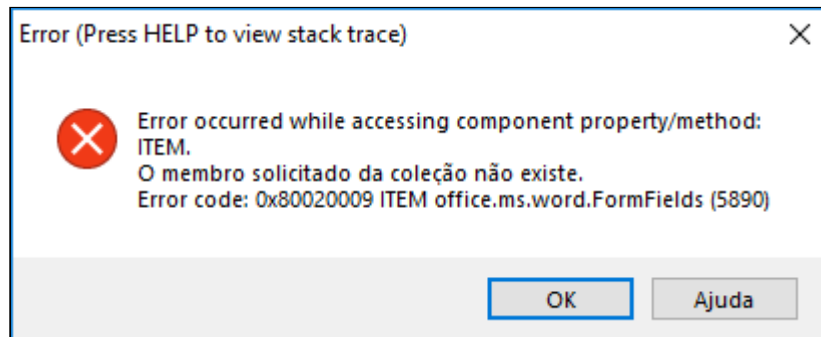
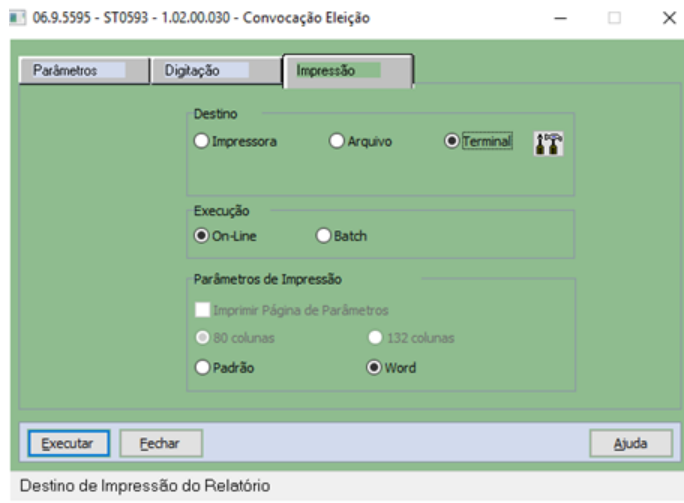
Data Emissão: 03/10/2019

Data Escrutínio: 03/10/2019

Horas Escrutínio: 16:31

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.



7180513 DTSPONSMT01-1544 DT ST0025 - Erro programa de Pesquisa  
Manutenção Controle por Risco

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Plataforma TOTVS RH
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0025 - Manutenção Controle por Risco
<b>Ticket:</b>	7180513
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DTSPONSMT01-1544

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre erro ao chamar a função de Pesquisa do programa ST0025, quando há fonte de geradora de risco semelhantes.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa para nao ocorrer mais o erro Progress.

## 5.13 Saúde - Manutenção - 12.1.27

## 5.13.1 GPS - Manutenção - 12.1.27

6022827 DSAUGPSCONTRAT2-7751 DT Não gera documento de portabilidade - vp0410d

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP – Geração Carta de Portabilidade de Carência - VP0410D
<b>Ticket:</b>	6022827

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a geração do documento de portabilidade de carência, os arquivos eram enviados para a Central de Documentos do usuário super.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o processo para que o arquivo seja enviado para a Central de Documentos do usuário corrente.



## 7419530 DSAUGPSCONTRAT2-8062 DT Relatório da Integração com a Central de Obrigações - Beneficiário Não Encontrado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	hvp.sib - Central De Obrigações
<b>Ticket:</b>	7419530

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma mensagem indicando que o beneficiário não pode ser encontrado, o relatório da integração entre o GPS e a Central não indicava qual beneficiário era.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do relatório para que indique a modalidade, proposta e código do beneficiário que não foi encontrado.

## DSAUGPSFINAN-5659 DT Cadastro de Layouts - Boletos - PDF

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Cadastro de Layouts - Boletos - hfp.billetLayouts

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Necessária conversão da tela de 'Cadastro de Layouts - Boletos' para HTML com o objetivo de melhorar a usabilidade mantendo as funções atuais.

**03. SOLUÇÃO**

Convertida a tela para HTML, mantendo suas funcionalidades. Mais informações podem ser verificadas no documento de referência: [Cadastro Layout Boletos hfp.billetLayouts](#)

## HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.27

5170568 DSAUGPSFINAN-4328 DT Envio Dados ANS - Eventos Extras de Desconto (Glosas)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTWAF0410A
<b>Ticket:</b>	5170568, 7222955

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não considerava os eventos extras de desconto referentes a pagamento indevido e que estão vinculados a um movimento na geração dos dados para o Monitoramento TISS.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no processo do envio de dados à ANS para que o programa considere os eventos extras (**PP0410C**) de desconto (**Classe D**) que estão marcados como **pagamento indevido** e possuam um movimento do Revisão de Contas vinculado.

O valor do evento será lançado no XTE como valor glosado para o movimento e será descontado do valor pago ao gerar os dados para a guia no Monitoramento TISS.

Caso os dados do pagamento do movimento já foram encaminhados para a ANS, então o sistema irá gerar um novo movimento de inclusão para essa guia com os ajustes do valor glosado e valor pago. Os eventos de desconto somente serão considerados após a quitação do título do EMS do evento.

#### IMPORTANTE!

Essa alteração somente será relevante para os movimentos considerados quando realizar a CARGA no processo.

5728082 DSAUGPSFINAN-5433 DT Envio Dados ANS - Títulos com Liquidação por Substituição

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
<b>Ticket:</b>	5728082

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de geração do arquivo para o Monitoramento TISS não considerava como pagamento os títulos de substituição que eram liquidados por Encontro de Contas.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processo para considerar os títulos relacionados que foram pagos como Encontro de Contas para envio dos valores de pagamento das guias.

6582187 DSAUGPSFINAN-5983 DT SIP - Diferença nascido vivo X Qtd partos - FESP 03/09/2019

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Manutenção Geração SIP (HAF0910C)
<b>Ticket:</b>	6582187

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Foi identificado que no processo de Manutenção Geração SIP (HAF0910C), o sistema não estava considerando quantidade de parto quando a cobrança do honorário (procedimento de parto) vem cobrado em documento diferente do documento de internação. Nesse caso, o documento que tem o procedimento não tem o dado de declaração de nascido vivo, pois essa informação sempre vem no documento principal, que muitas vezes não tem a cobrança do procedimento de parto.

**03. SOLUÇÃO**

Foi ajustado o programa de Manutenção Geração SIP, com o objetivo de contabilizar corretamente o evento de parto, quando o documento não for de Internação, porém estiver vinculado ao documento de Internação que possui a informação de Nascidos Vivos.

6748065 DSAUGPSFINAN-6138 DT Inconsistência Livro Faturamento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Livro Aux. Ans/rn390-Registro Evento Conhecido ou Avisado - AF0510X
<b>Ticket:</b>	6748065

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a geração do livro de registro de eventos conhecido ou avisados, quando um mesmo movimento era faturado em mais de uma nota para uma mesma fatura o sistema apresentava no livro apenas o registro que constasse na última nota o que poderia ocasionar diferença com o valor contabilizado.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações no processo de geração do livro de registro de eventos conhecido ou avisados para que seja verificada se o registro do movimento está em mais de uma nota.

6779281 DSAUGPSFINAN-6173 DT Livro Auxiliar Contrato e Contraprestações Emitidas Recebidas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - HAF0510Y
<b>Ticket:</b>	6779281

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do Livro Auxiliar Contrato e Contraprestação Recebida, Emitida e Cancelada, em algumas situações o processo ficava bloqueado e não finalizava.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na geração do Livro Auxiliar Contrato e Contraprestação Recebida, Emitida e Cancelada gerando o livro sem travamento.



6810811 DSAUGPSFINAN-6192 DT Envio Dados ANS - Valor Total Informado a menor (1706)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTWAF0410A
<b>Ticket:</b>	6810811

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração a opção **Bloquear registro caso houver pendencia em competencia anterior** não estava exportando as guias mesmo se essas possuísem guias de exclusão pendentes nas competências anteriores.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração na rotina que verifica as guias pendentes para não exportar as guias se existir exclusão pendente em competência anterior e o parâmetro **Bloquear registro caso houver pendencia em competencia anterior** estiver marcado.

7119563 DSAUGPSFINAN-6593 DT Envio Dados ANS - Pacote Genética

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
<b>Ticket:</b>	7119563

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao exportar um pacote de genética com um movimento associado, no qual o mesmo esteja parametrizado com um grupo de monitoramento, o GPS envia no arquivo XTE o procedimento individualizado.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuados ajustes para exportar corretamente os movimentos associados ao pacote de genética.

7197769 DSAUGPSFINAN-6539 DT Envio Dados ANS - Informação CID Guias Reembolso

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
<b>Ticket:</b>	7197769

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de geração do arquivo XTE para o Monitoramento TISS exportava as informações do CID para todos os tipos de guia de reembolso o que poderia ocasionar a rejeição do arquivo no sistema da ANS pelo código 5001.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de geração do XTE para enviar os dados do CID somente para as guias de resumo de internação (**ans:tipoEventoAtencao = 3**) conforme determina o padrão da TISS.

7302742 DSAUGPSFINAN-6637 DT Envio Dados ANS - Importação Retorno ANS - Guias de Reembolso

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Importação XML Retorno Envio de Dados ANS - HAF0410C
<b>Ticket:</b>	730274

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o arquivo de retorno da ANS das guias de reembolso o programa não gravava as inconsistências da guia geradas pela ANS e não gerava o registro na base para o reenvio.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no processo da importação do arquivo de retornos da ANS para considerar as guias de reembolso e gravar os dados referentes as inconsistências apontadas pela ANS.

## DSAUGPSFINAN-6557 DT CONTABILIZAÇÃO NR FATURA COM 16 DÍGITOS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Contabilização Provisão IN32 - PP0710G

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao contabilizar documento que possui do número da fatura com 16 dígitos não esta sendo apresentado todos os dígitos e o número da parcela no relatório da Contabilização Provisão da IN32.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações no processo de Contabilização Provisão da IN32 para apresentar todos os dígitos do documento.

## HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.27

6707493 DSAUGPSAUTOR-7053 DT Guias não caem no grupo da regra de auditoria

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
<b>Ticket:</b>	6707493

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O grupo de auditoria não era atualizado quando a guia fica na situação pendente de auditoria ou pendente liberação devido uma regra de auditoria.

#### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para atualizar o grupo de auditoria conforme parametrizado na regra de auditoria.

6714819 DSAUGPSAUTOR-6991 DT Comunica guias pendentes - dtvw56aa

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Procedimentos Autorizados Mediante Justi (hat0410g)
<b>Ticket:</b>	6714819

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a comunicação de guias pendentes, via rpw, caso o registro da guia no banco de dados estivesse preso com outro usuário do sistema era exibido uma mensagem de erro não tratada em tela e o processo não tinha continuidade.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes no sistema para que seja informado essa situação através do relatório de erros. Desta forma o processo rpw continua sua execução caso encontre alguma guia nesta situação e o usuário do sistema pode verificar através do relatório de erros o motivo pelo qual a guia não foi comunicada.



6722917 DSAUGPSAUTOR-6986 DT Combinação Não Permitida

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao De Guias
<b>Função:</b>	Autorizacao De Guias (hat0110z)
<b>Ticket:</b>	6722917

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não era possível realizar a combinação não permitida simples, absoluta e relativa quando um procedimento era excluído e incluído novamente na mesma guia.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina da combinação não permitida para funcionar de acordo com as regras definidas na documentação [https://tdn.totvs.com/display/LDT/GPS0067\\_HRC\\_Combinacao\\_ao\\_permitida](https://tdn.totvs.com/display/LDT/GPS0067_HRC_Combinacao_ao_permitida).

6784607 DSAUGPSAUTOR-7173 DT Guia Autorizada Parcial pela Unimed Origem

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias (HAT0110Z)
<b>Ticket:</b>	6784607

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

No retorno de uma solicitação de intercâmbio, da Unimed detentora do beneficiário, quando a mesma autoriza parcialmente os movimentos, o GPS não zera a quantidade dos insumos não autorizados. Isso ocorre para os casos de insumos genéricos em guias autorizadas parcialmente.

**03. SOLUÇÃO**

Foi ajustado o programa responsável pelo recebimento da resposta de intercâmbio, com o objetivo de zerar a quantidade, quando o insumo genérico não for autorizado pela Unimed que recebeu a solicitação.

6802608 DSAUGPSAUTOR-7214 DT Falha ao trafegar guias com insumos de quimio em pacote

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Autorizacao De Guias - AT0110Z
<b>Ticket:</b>	6802608

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar guia de intercâmbio que possua insumo de quimioterapia, o sistema altera indevidamente a informação **Tipo de Anexo** no XML gerado para **2**.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada lógica responsável por lidar com o **Tipo de Anexo**.

6826627 DSAUGPSAUTOR-7190 DT Data e usuário de alteração atualizando indevidamente no hat.secretary

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - hat.secretary
<b>Ticket:</b>	6826627

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar uma clinica através do **hat.secretary**, ou do **autorizador**, o sistema atualiza todas as datas de alteração e usuário, até mesmo das clinicas que não sofreram alteração.

### 03. SOLUÇÃO

Os programas foi alterado para atualizar apenas a data e usuário de alteração da clinica alterada.

6926955 DSAUGPSAUTOR-7380 DT Gestão de Atendimentos APS

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Cadastros
<b>Função:</b>	Local De Autorização X Produto (hat0110h)
<b>Ticket:</b>	6926955

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não listava os dados corretamente ao gerar CSV na \*Gestão de Atendimentos APS\*.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável pela busca dos dados listados no arquivo CSV.

6961020 DSAUGPSAUTOR-7315 DT Complemento de Autorização - Pacote

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização de Guias - HAT0110Z
<b>Ticket:</b>	6961020

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao solicitar a autorização de complemento de guias, o sistema não realiza a alteração do tipo de tabela “4 - Pacote ” para “0 - ROL Unimed”. Desta forma o procedimento não é encontrado, e a guia é negada.

**03. SOLUÇÃO**

Foi ajustado o programa responsável pelo recebimento de complemento de autorizações, com o objetivo de converter o tipo tabela 4 (Pacote) para ZERO (0 - ROL Unimed). Desta forma o procedimento é encontrado e a guia pode ser avaliada.

7003807 DSAUGPSAUTOR-7361 DT Classe Nota SADT

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização de Guias (HAT0110Z)
<b>Ticket:</b>	7003807

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao solicitar um Pedido de Autorização, o sistema assume Classe de Nota 1 (Consulta) para guias com procedimento de consulta e algum outro movimento que não seja de consulta. Conforme boletim da Unimed Brasil nessa situação o sistema deve atribuir Classe Nota 2 (SADT) para o pedido de autorização.

**03. SOLUÇÃO**

Foi ajustado o programa responsável pelo recebimento de autorizações, com o objetivo de atribuir Classe Nota 2 (SADT) para pedidos de autorização que possuam um movimento de consulta e outro movimento que não seja de consulta. Desta forma as guias solicitadas não caem na transação errada.

7034660 DSAUGPSAUTOR-7438 DT Código IBGE sendo alterado indevidamente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao De Guias
<b>Função:</b>	Autorizacao De Guias (hat0110z)
<b>Ticket:</b>	7034660

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar uma guia no **at0110z**, o sistema busca o **Código IBGE** novamente, mesmo quando a informação já existe, e acaba sobrepondo o valor que deveria ser mantido.

### 03. SOLUÇÃO

Adicionada validação para que só seja realizada a busca do **Código IBGE** para a guia quando esta informação ainda não estiver preenchida.



7093750 DSAUGPSAUTOR-7491 DT Sistema Totvs com Problemas para Exibir o código do Prestador Executante na tela at0110z

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao De Guias
<b>Função:</b>	Autorizacao De Guias (hat0110z)
<b>Ticket:</b>	7093750

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber a solicitação PTU com o código do prestador requisitante diferente do código da unidade, sistema não assume a informação e, por consequência, é gravado o código da unidade no prestador solicitante.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que o sistema assumo o código do prestador requisitante quando este possui cadastro na unidade recebedora.

7104410 DSAUGPSAUTOR-7575 DT Autorização com data de Exclusão programada

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao De Guias
<b>Função:</b>	Autorizacao De Guias (hat0110z)
<b>Ticket:</b>	7104410

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma guia de consultas no menu AT0110Z com data retroativa, sedo essa data a mesma data de exclusão do beneficiário, o sistema gera a glosa 21 incorretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa de autorizações para que essa glosa seja gerada apenas quando a data de exclusão for maior que a data do atendimento.

7179971 DSAUGPSAUTOR-7723 DT Ao solicitar guias de prorrogação/complemento, sistema retorna guia já existente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - TISS
<b>Ticket:</b>	7179971

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar a prorrogação/complemento da internação via xml TISS, o sistema retorna uma guia já existente vinculada à guia de internação inicial (guia principal).

### 03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável pela busca da guia.

7193358 DSAUGPSAUTOR-7607 DT Guia autorizada sem glosa validada

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao De Guias
<b>Função:</b>	Autorizacao De Guias (hat0110z)
<b>Ticket:</b>	7193358

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está obedecendo a regra das glosas 147(Proced. encontrado em outra guia mesmo solicitante) e 155(Proced. encontrado em outra guia dif. solicitante) quando a justificativa é por texto.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa de solicitação de guias para corrigir a situação informada.

7297764 DSAUGPSAUTOR-7720 DT Classe de erro 163 - Parâmetro para não ficar Pendente Liberação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW- Solicitação de Exames
<b>Ticket:</b>	7297764

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar uma guia com somente a glosa 163 e no programa Manutenção Validade de Procedimentos (pr0410e) o parâmetro Pendente de liberação desmarcado, a guia fica com status Pendente de Liberação.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na rotina da glosa 163 para respeitar o parâmetro.

7298379 DSAUGPSAUTOR-7729 DT Agendamento Futuro autoriza guia de beneficiário excluído

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Agendamento Futuro De Exames/interacoes (dtvw25aa)
<b>Ticket:</b>	7298379

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A guia de agendamento futuro está ficando autorizada mesmo que o beneficiário esteja excluído(situação 90).

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de autorizações de guias de agendamento futuro, para considerar a data em que a guia está sendo processada para validação da exclusão programada do beneficiário.

7361300 DSAUGPSAUTOR-7857 DT Reimpressão guia com status Fechada ou Processado Contas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção de guias (hat0110z)
<b>Ticket:</b>	7361300

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não permite a reimpressão de guias de consulta com status de **processado pelo contas** através do AT0110Z.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para permitir a reimpressão de guias de consultas com status de processado pelo contas.

7466560 DSAUGPSAUTOR-7928 DT Ordem de Serviço Falha de Comunicação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
<b>Ticket:</b>	7466560

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao receber uma ordem de serviço que gerou algum erro que impeça a criação da guia, como por exemplo erro na valorização, é enviado a código da transação prestadora com 0 ocasionando erro na Unimed do Brasil.

### 03. SOLUÇÃO

Conforme orientação da Unimed do Brasil quando a ordem de serviço for negada não é deve ser enviado o código da transação prestadora.



HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.27

6777111 DSAUGPSAUTOR-7109 DT Auditoria Flex Inclusão de insumos na guia com erro

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU - Auditoria Médica
<b>Ticket:</b>	6777111

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir insumos via auditoria medica, ocorre inconsistência que impede a inclusão de novos insumos.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterada lógica responsável pela inclusão de insumos.

6891693 DSAUGPSAUTOR-7243 DT Quantidade Total Dosagem não aparece corretamente no Auditoria Médica quando tem mais de um insumo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU - Auditoria De Guias (auditoryprogress)
<b>Ticket:</b>	6891693

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao listar insumos de quimioterapia no auditoria médica, a quantidade solicitada não condiz com o a quantidade solicitada informada ao digitar a guia.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada lógica responsável pela busca de informações da guia no auditoria médica.

7131674 DSAUGPSAUTOR-7531 DT Beneficiário Excluído não permite retornar guia para Auditoria Administrativa

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Auditoria Medica
<b>Função:</b>	Auditoria De Guias (auditoryprogress)
<b>Ticket:</b>	7131674

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não permite auditar guias de beneficiários que possuem data de exclusão anterior ao dia atual.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado para que o usuário seja notificado que está auditando guia de um beneficiário excluído, mas que não seja impedido de prosseguir com a auditoria.

7381921 DSAUGPSAUTOR-7836 DT Descrição da glosa não aparece no auditoria medica (flex)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Auditoria De Guias (Flex)
<b>Ticket:</b>	7381921

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de validação de glosa, o sistema não apresenta a descrição da classe de erro correspondente.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na rotina para efetuar a busca da descrição da classe de erro e exibi-la em tela.

7452501 DSAUGPSAUTOR-7930 DT Falha ao autorizar parcialmente uma guia de Intercâmbio

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU - Auditoria De Guias (auditoryprogress)
<b>Ticket:</b>	7452501

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao negar um procedimento de uma guia de intercambio através do Auditoria medica Flex o procedimento negado não era enviado na resposta de auditoria ocasionando erro no layout.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para enviar os procedimentos negados corretamente ao comunicar a resposta de auditoria.

HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.27

6595717 DSAUGPSAUTOR-7715 DT Inconsistência no prestador executante da reimpressão do autorizador

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Solicitacoes Registros
<b>Função:</b>	Registro Exames (newsadregistryguide)
<b>Ticket:</b>	6595717

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A impressão e reimpressão diferem no dado da coluna **Prestador** para informação do prestador executante para mesma guia.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que ambas impressões mostrem corretamente o prestador executante associado a determinado movimento.



6656288 DSAUGPSAUTOR-7458 DT Realizar validação da insupres apenas em registros(rc)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HAW - Autorizador WEB
<b>Função:</b>	Registro de Exames Registro de Consulta Anexo de Outras Despesas

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não impede seleção de insumos não cadastrados na \*Manutenção Associativa Insumo x Prestador\*. Essa parametrização deve ser verificada quando na **Manutenção de parâmetros web** o campo **Verificar permissão de execução de insumos** estiver selecionado.

### 03. SOLUÇÃO

Adicionada validação para que insumo só possa ser selecionado caso este esteja vinculado ao prestador informado. A validação foi adicionado nos processos **Registro de Exames, Registro de Consulta, Registro de Guia**(através do checkin), **Registro de guia de consulta**(através do checkin) e **Anexos de Outras Despesas**.

6700027 DSAUGPSAUTOR-6979 DT Comprovante Recolhimento INSS outras fontes não carrega prestador

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW -
<b>Ticket:</b>	6700027

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao limpar a seleção de prestador no Desmotrativo INSS – Outras Fontes e o prestador era o único cadastrado na clinica, não era exibido nenhum prestador para selecionar.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para mostrar o prestador no combo-box.

6707161 DSAUGPSAUTOR-7020 DT Perfil médico com ícone mensagem não lida em outra clínica

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Agenda Médica
<b>Ticket:</b>	6707161

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No perfil médico, é exibido o número de mensagens não lidas, mas ao entrar no mensageria não são exibidas mensagens da clínica correspondente.

#### 03. SOLUÇÃO

O perfil médico foi alterado para exibir o numero de mensagens corretamente.

6712551 DSAUGPSAUTOR-7128 DT Inclusão do campo Ded.Depend. na consulta do título no Autorizador

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW -
<b>Ticket:</b>	6712551

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar os títulos de um prestador, no autorizador web, o campo **Ded. Depend.** (Valor a deduzir de IR referente a dependentes) não é exibido.

### 03. SOLUÇÃO

Adicionado o campo **Ded. Depend.** na consulta de títulos do prestador do autorizador.

6719656 DSAUGPSAUTOR-6990 DT Solicitação de Procedimentos Anexo Químio Campos 9 e 10

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Solicita Exames (newsadtguide)
<b>Ticket:</b>	6719656

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao solicitar uma guia e adicionar Anexo de Quimioterapia e informar valores inválidos nos campos 'PESO' ou 'ALTURA', o sistema apresenta mensagem de erro e o cursor é direcionado para o campo 'SUPERFICIE' obrigando o usuário a selecionar novamente o campo.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para posicionar corretamente o cursor do mouse após a mensagem de erro.

6722771 DSAUGPSAUTOR-6992 DT Solicitação Procedimento Anexo Químio Erro não tratado insumo inválido

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web - Solicita Exames
<b>Ticket:</b>	6722771

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar um código de insumo inválido através da pesquisa de insumos do anexo de quimioterapia e OPME era possível adicionar o insumo com código não encontrado na guia, também ocorria erro ao solicitar a guia com o insumo inválido.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não permitir adicionar insumos com o código inválido.

6739353 DSAUGPSAUTOR-7022 DT Registro com data inicial futura e maior que hora final

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro Exames (newsadtregistryguide)
<b>Ticket:</b>	6739353

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de Registro SADT está permitindo registrar documentos com data e hora de execução futuras.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na rotina para não permitir registrar documentos com data e hora de execução futuras.

6739353 DSAUGPSAUTOR-7370 DT Registro com data inicial futura e maior que hora final

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro Exames (newsadtregistryguide)
<b>Ticket:</b>	6739353

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um registro através do perfil médico ocorre um erro que informa que a hora da realização não pode ser maior que a atual devido a diferenças de horário no cliente e servidor.

### 03. SOLUÇÃO

A validação foi retirada pois não era necessária.



6793294 DSAUGPSAUTOR-7188 DT Não glosa quantidade realizada maior que a autorizada

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro Exames (newsadtregistryguide)
<b>Ticket:</b>	6793294

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao digitar uma guia, o sistema não acumula procedimentos/insumos que tenham o mesmo código realizados em dias diferentes, com isso, a quantidade de procedimentos/insumos realizados não é glosada quando excede a quantidade autorizada.

#### 03. SOLUÇÃO

Alterado para que procedimentos/insumos de mesmo código e realizados em dias diferentes sejam somados para verificar se não excedeu a quantidade autorizada.

6806544 DSAUGPSAUTOR-7064 DT Ao realizar um registro a participação era calculada incorretamente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Ticket:</b>	6806544

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um registro de dois procedimentos com o mesmo código, com datas de realização diferentes, sendo que um deles fosse calculado com adicional de urgência e o outro não ao recalculá-los o grupo de percentual a participação era calculada incorretamente, ficando os dois procedimentos com adicional de urgência ou os dois sem o adicional.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar o adicional de urgência apenas para o procedimento realizado em urgência.

6806544 DSAUGPSAUTOR-7146 DT Checkin lista apenas as guias da carteira informada do beneficiário

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Checkin (tocheckin)
<b>Ticket:</b>	6806544

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar uma carteira de beneficiário através do autorizador, são listadas apenas guias da carteira informada, não mostrando as guias da carteira antiga.

### 03. SOLUÇÃO

A pesquisa de guias do autorizador foi alterada para pesquisar todas as guias do beneficiário mesmo que de outro plano ou de outra carteira.

6806544 DSAUGPSAUTOR-7713 DT Beneficiário com autorização em cartão antigo não lista para execução

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Checkin (tocheckin)
<b>Ticket:</b>	6806544

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema não permite execução de guias solicitadas com carteira antiga do beneficiário.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado processo para que seja possível execução de guias com a carteira atual e a última carteira antiga do beneficiário

6824790 DSAUGPSAUTOR-7317 DT Perfil Médico duplicando guia pacote agrupador se algum procedimento com glosa

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Solicita Exames
<b>Ticket:</b>	6824790

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar divisão de guias no Autorizador Web com um pacote agrupador, um procedimento é duplicado nas duas guias (Uma autorizada e uma pendente).

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para solicitar duas guias, uma com os procedimentos autorizados outra com os procedimentos pendentes, sem duplicá-los.

6840430 DSAUGPSAUTOR-7281 DT Participação incorreta mesma regra grupo percentual diferentes variações

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Ticket:</b>	6840430

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao simular um registro com mais de um procedimento pertencente ao mesmo grupo de percentual, o grupo de percentual é aplicado apenas ao primeiro procedimento, e não aos demais.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para aplicar o grupo de percentual para todos os procedimentos pertencentes ao grupo.

6840430 DSAUGPSAUTOR-7422 DT Participação incorreta mesma regra grupo percentual diferentes variações

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Consultas
<b>Função:</b>	Cobertura Beneficiário (tobeneficiarycoverage)
<b>Ticket:</b>	6840430

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No autorizador, a **Consulta Guias Beneficiário**, **Consulta Cobertura Beneficiário** e **Simulação do Registro de Exames** não calculam o valor da participação corretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigida lógica responsável por calcular a participação para os processos em questão.

6895075 DSAUGPSAUTOR-7217 DT Problema de performance rotina rtvalidaguaaps.r

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Não Se Aplica
<b>Ticket:</b>	6895075

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O autorizador apresenta lentidão ao realizar o checkin de um beneficiário de APS.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi otimizado, aprimorando a performance da pesquisa.



6949931 DSAUGPSAUTOR-7296 DT Registro de Consulta gravando dados do conselho incorretamente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web - Consulta
<b>Ticket:</b>	6949931

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetivar uma guia de consulta pelo **Autorizador** (tanto pelo **Checkin** quanto pelo menu **Registro de Consulta**), os campos **Conselho** e **Nr. Conselho** têm suas informações trocadas ao referenciar uma guia autorizada.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigida inconsistência na lógica responsável por buscar as informações dos campos em questão.

7021371 DSAUGPSAUTOR-7402 DT Falha ao efetivar guia com anestesista

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Solicitacoes Registros
<b>Função:</b>	Registro Exames (newsadtregistryguide)
<b>Ticket:</b>	7021371

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução de guias através do registro de exames, para guias que contém procedimentos com porte anestésico, ao informar um anestesista e um prestador cirurgião o sistema incrementa a quantidade realizada do procedimento para cada prestador.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que o sistema não incremente a quantidade realizada do procedimento para o anestesista. Desta forma a quantidade realizada só é incrementada ao considerar o prestador que não é anestesista.

7044597 DSAUGPSAUTOR-7469 DT Tipo de Acidente carregado com valor indevido

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Perfil Medico
<b>Função:</b>	Solicita Exames
<b>Ticket:</b>	7044597

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O campo Tipo de acidente no perfil medico não recebe o valor informado na propriedade `sadtGuide.TISSAcidentType.default`.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para ao solicitar uma guia o campo Tipo de acidente seja carregado com o valor definido na propriedade `sadtGuide.TISSAcidentType.default`.

7077908 DSAUGPSAUTOR-7450 DT Não lista guias de beneficiários de intercâmbio no checkin

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Outros
<b>Função:</b>	Checkin (tocheckin)
<b>Ticket:</b>	7077908

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Checkin do Autorizador não lista as guias de intercâmbio.

#### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para que as guias de intercâmbio sejam listadas no checkin do Autorizador.

7081025 DSAUGPSAUTOR-7701 DT Consulta Solicitações SP/SADT trava com tipo pesquisa 5

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Consulta Solicitações SP/SADT
<b>Ticket:</b>	7081025

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No autorizador, o processo Solicitações SP/SADT apresenta baixa performance.

### 03. SOLUÇÃO

Otimizada lógica responsável por causar lentidão no processo.

7104922 DSAUGPSAUTOR-7486 DT Variações selecionadas na primeira página são limpadas ao ir para segunda página de variações, no solicitar exames no Autorizador.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Solicitacoes Registros
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Ticket:</b>	7104922

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar **Qt. Solic.** nas variações de um procedimento, e em seguida trocar de página, as variações que foram selecionadas na primeira página são zeradas.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para não perder as variações selecionadas na primeira página.

Além da solução da situação informada foi melhorada a usabilidade da seleção de variações de procedimento, não sendo mais necessário selecionar e alterar a quantidade. Todas as quantidades que forem informadas com um valor maior que zero serão incluídas na guia.

7105012 DSAUGPSAUTOR-7550 DT Falha ao efetivar guia contendo pacote de substituição

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Registro de Exames (newsadtregistryguide)
<b>Ticket:</b>	7105012

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema esta deixando a guia na situação Pendente de Auditoria para beneficiário de intercâmbio, mesmo quando o retorno da Unimed origem é igual a Autorizada. Essa situação ocorre quando é utilizado um pacote de substituição.

#### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na rotina de substituição de exames para assumir a situação da guia conforme o retorno obtido da comunicação com a unidade origem do beneficiário.

7111551 DSAUGPSAUTOR-7690 DT Agenda Medica permite adicionar beneficiário excluído

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Solicitacoes Registros
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web - Agenda médica
<b>Ticket:</b>	7111551

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um beneficiário na agenda medica através do menu do Autorizador Web, não é considerada a propriedade **com.totvs.saude.business.insuranceuser.onlyvalid** ao pesquisar o beneficiário através da carteira, permitindo incluir beneficiários excluídos na agenda medica.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar a propriedade **com.totvs.saude.business.insuranceuser.onlyvalid** ao realizar a pesquisa através da carteira do beneficiário, permitindo apenas a inclusão de beneficiários ativos.



7130110 DSAUGPSAUTOR-7679 DT Consulta Guias Beneficiário não mostra participação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Guias Do Beneficiário
<b>Ticket:</b>	7130110

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No **autorizador**, ao consultar guias do beneficiário, sistema não exibe corretamente valores de participação de procedimentos autorizados.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa que realiza o cálculo de participação para corrigir a situação reportada.

7132589 DSAUGPSAUTOR-7728 DT Inconsistência na Valorização de Anestesia

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Efetivacao Manual
<b>Função:</b>	Autorizador - Execução de Exames
<b>Ticket:</b>	7132589

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na execução de procedimentos via Autorizador ou WAC o valor do porte anestésico não é calculado corretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na rotina de calculo para que o valor do porte anestésico seja calculado corretamente.

7177855 DSAUGPSAUTOR-7574 DT Problemas de performance autorizador - rotina rtvalidaguaaps.r

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Solicitacoes Registros
<b>Função:</b>	Solicita Exames (newsadtguide)
<b>Ticket:</b>	7177855

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Solicitação de guias no perfil médico apresenta baixa performance.

### 03. SOLUÇÃO

Otimizado processo, aprimorando performance de execução.

7229821 DSAUGPSAUTOR-7631 DT Prioridade da consulta carregando dados distintos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Solicitacoes Registros
<b>Função:</b>	Consulta (newconsultationguide)
<b>Ticket:</b>	7229821

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetivar uma consulta pelo Autorizador, a prioridade do atendimento é incluída na agenda como sendo média. Entretanto, caso seja utilizado o botão 'Executar' no Ckeckin para registrar uma guia previamente autorizada, a prioridade é carregada como Alta, fazendo com que o prestador tenha que modificar essa informação para não ser gravada com informação incorreta.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa para que ao executar guias de consulta, seja carregado como **Média** o valor inicial do campo **Prioridade**.

7238503 DSAUGPSAUTOR-7643 DT Perfil Médico - Label justificativa duplicado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Perfil Medico
<b>Função:</b>	Solicita Exames
<b>Ticket:</b>	7238503

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Label do campo em que se informa a justifica está duplicado.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que o label em questão seja exibido corretamente.

7255993 DSAUGPSCONTRAT2-7871 DT Problema de performance no autorizador

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Solicitacoes Registros
<b>Função:</b>	Solicita Exames (newsadtguide)
<b>Ticket:</b>	7255993

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de geração de número de protocolo estava demorando para concluir.

### 03. SOLUÇÃO

Alteradas as leituras do banco de dados no processo de geração de protocolo para melhorar a performance.

7277852 DSAUGPSAUTOR-7700 DT Perfil Médico permite solicitar guia de beneficiário excluído

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web - Perfil Medico
<b>Ticket:</b>	7277852

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No perfil medico não é possível distinguir entre beneficiários excluídos e ativos, o que abre margem para que o prestador selecione o beneficiário excluído ao invés do ativo.

### 03. SOLUÇÃO

O perfil medico foi alterado para exibir em vermelho os beneficiários excluídos e foi adicionado uma coluna indicando se o beneficiário está com situação maior que 80, mesma validação realizada com a propriedade com.totvs.saude.business.insuranceuser.onlyvalid.

7322027 DSAUGPSAUTOR-7753 DT Consulta Cobertura mostrando data carência incorreta

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Cobertura Beneficiário
<b>Ticket:</b>	7322027

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A data de carência é calculada incorretamente quando parametrizado por procedimento. Desta forma data de carência em nível de módulo de cobertura era sempre exigida.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a chamada à rotina de cálculo da carência para considerar o procedimento.



7323895 DSAUGPSAUTOR-7846 DT Falha ao modificar cadastro da secretária

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Manutenção de Secretários(as)
<b>Ticket:</b>	7323895

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar vincular uma secretária na clínica, é apresentada inconsistência no processo, impedindo que o registro seja salvo.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa que valida o processo de login no autorizador para corrigir a situação informada.

7367328 DSAUGPSAUTOR-7813 DT Senha de isenção de cartão para beneficiário intercâmbio.

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Solicitações Registros
<b>Função:</b>	Não Se Aplica
<b>Ticket:</b>	7367328

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma senha de atendimento para um beneficiário de intercâmbio, o sistema Autorizador não apresenta corretamente o nome do beneficiário.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a pesquisa de beneficiários de intercâmbio, com isso, passa a exibir corretamente o nome destes beneficiários na senha de atendimento.

## HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.27

6682699 DSAUGPSFINAN-6035 DT S-1210 VI- IR duplicado

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Central De Exportações Para O Esocial (hcg.esocialexportxml)
<b>Ticket:</b>	6682699

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a geração do eSocial para títulos de pagamento com eventos de cooperado e eventos de pró-labore, caso o pagamento ocorra parcialmente, o arquivo S-1210 era gerado com o valor do IRRF duplicado, pois o mesmo valor era apresentado na "tag" do IRRF cooperado e também na "tag" do IRRF do pró-labore.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações no processo de geração do eSocial para não duplicar o valor do IRRF nos eventos de cooperado e de pró-labore de mesmo título de pagamento.

6770274 DSAUGPSCONTRAT2-7276 DT Classificação de Rede de Prestadores - Valores domínio PTU

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção de Prestadores (Classificação de Rede) (hcg.healthProvider)
<b>Ticket:</b>	6770274

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Manutenção de Prestadores > Classificação de Rede, existem valores que não estão de acordo com os domínios apresentados pela Unimed do Brasil no manual do PTU.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes na tela, para os campos 'Taxa de Negociação com o prestador para Diária e Taxas', 'Tipo de Negociação com o prestador para Órteses e Próteses' e 'Tipo de negociação com o prestador para Honorários Médicos', ajustando os valores apresentados para seleção conforme manual do PTU.

6829471 DSAUGPSCONTRAT2-7426 DT Manutenção Classificação Rede - PTU A410 - Não mostra dados Classificação Rede

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção De Prestadores (hcg.healthProvider)
<b>Ticket:</b>	6829471

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Serviços SADT não estavam sendo apresentados corretamente no cadastro de classificação de rede.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o processo de apresentação dos serviços corrigindo a situação reportada.

6936492 DSAUGPSCONTAS-5919 DT Exportação A410 Vínculo Único Solicitante

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Exportação de Prestadores - A400 - RPW (hcg.exportProvider)
<b>Ticket:</b>	6936492

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Inconsistência durante a exportação do A410 quando a parametrização para transação (Manutenção Transação Movimento - RC0110F) estiver com o flag marcado 'Vinc. Unic. Solic.' e não for informado um prestador que contenha a parametrização para o vínculo selecionado.

**03. SOLUÇÃO**

Foi implementado um contorno na exportação do PTU A410 para desconsiderar a parametrização da transação.

7092935 DSAUGPSCONTRAT2-7806 DT Inconsistência na Geração eSocial RPW

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Central de Exportações para o Esocial (hcg.esocialexportaxml)
<b>Ticket:</b>	7092935

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o eSocial, em alguns casos, era apresentado uma inconsistência ao criar o arquivo XML 'X-NODEREF or X-DOCUMENT SAVE'.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para que a inconsistência acima não ocorra mais.



7168130 DSAUGPSCONTRAT2-7823 DT Mensagem de erro na execução de RPW

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HCG - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	Central de Exportações para o Esocial (hcg.esocialexportaxml)
<b>Ticket:</b>	7168130

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos, ao gerar os eventos do e-social relacionados ao S-1200 e S-1210, gerava mensagens no client-log do servidor RPW, e caso o servidor não tivesse log parametrizado, gerava inconsistência no pedido.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica das mensagens para que só saiam caso exista client-log do RPW parametrizado.

7281992 DSAUGPSCONTRAT2-7938 DT Órgao Emissor de Identidade inexistente - HCG0110R

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Outros
<b>Função:</b>	Importacao De Contratantes (hcg0110r)
<b>Ticket:</b>	7281992

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a importação de contratantes não estava validando o órgão emissor 'SECRETARIA DA JUSTICA E SEGURA'.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa responsável pela validação dos órgãos emissores para corrigir o problema informado.

7363008 DSAUGPSCONTRAT2-8027 DT eSocial - Inconsistência na geração de S-2205

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Cadastros
<b>Função:</b>	Central De Exportações Para O Esocial (hcg.esocialexportaxml)
<b>Ticket:</b>	7363008

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns campos do eSocial foram zerados após uma inconsistência no produto.

### 03. SOLUÇÃO

Foi criada uma SP 'sp-corrige-dados-esocial.p' para que corrija essa situação. Irá verificar na tabela de histórico da pessoa o valor anterior, e substituir pelo valor zerado. Será gerado um relatório no temp da sessão com as pessoas alteradas.

7370135 DSAUGPSCONTRAT2-8034 DT Atualização proposta migração - cg0210c

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Migracao
<b>Função:</b>	
<b>Ticket:</b>	7370135

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não atualiza a situação da proposta no programa Manutenção de contratos quando realizado o processo Atualização Proposta Migração (CG0210C).

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para atualizar o campo situação utilizado na Manutenção de contratos.

DSAUGPSCONTRAT2-7311 DT Melhoria Endereço Prestador

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção de Prestadores (hcg0210y) Associativa Prestador X Endereco (hcg0112a)
<b>Ticket:</b>	

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O campo de CEP era solicitado após alguns dados de endereço sendo que esses dados podem ser preenchidos pelo zoom do campo de CEP.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a ordem dos campos da inclusão/alteração de endereço para que seja solicitado o CEP primeiro (podendo utilizar o zoom F5), preenchendo assim automaticamente os demais campos, evitando erros de digitação e agilizando o processo.

DSAUGPSCONTRAT2-7730 DT Incluir Contrato com Contratante Origem

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Cadastros
<b>Função:</b>	Manutenção de Contratos (hvp.contract)
<b>Ticket:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7730

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma proposta com contratante origem ou tentar setar um contratante origem para uma proposta ainda não liberada, não estava gravando o contratante origem.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para que volte a gravar corretamente o contratante origem.

## HCM - Comissões de Representantes - Manutenção 12.1.27

6767036 DSAUGPSFINAN-6114 DT - Calculo de Comissões/Agenciamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCM - Cálculo de Comissões/Agenciamento - hcm.calculo_comis_agenc
<b>Ticket:</b>	6767036, 7150019

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Beneficiários em situação **8 - Reprovado** ou **9 - Excluído** eram considerados na contagem do número de vidas no cálculo da comissão/agenciamento.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no processo para que os beneficiários na situação **8 - Reprovado e 9 - Excluído** não sejam considerados na contagem do número de vidas.



6860093 DSAUGPSFINAN-6239 DT Calculo de Comissoes por Grupo de Contratantes

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCM - Cálculo de Comissões/Agenciamento - hcm.calculo_comis_agenc
<b>Ticket:</b>	6860093

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o cálculo das comissões o programa não estava considerando a regra correta, pois quando o cálculo processava um contrato o qual possuía um grupo de contratante e existisse uma regra cadastrada para esse grupo, todos os próximos contratos também eram considerados na mesma regra.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado alteração no programa para o processo do cálculo verificar a regra conforme leitura dos contratos e parametrizações.

## HFP - Faturamento Planos Saúde - Manutenção - 12.1.27

6327433 DSAUGPSFINAN-6050 DT Inadimplência de Títulos de Renegociação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Consultas Faturas do Contratante - HFP0910U
<b>Ticket:</b>	6327433

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado cadastrado na **Manutenção Forma Pagamento Tipo Planos (PR0110T)** o controle de inadimplência como **01 - Faturados por Termo** o sistema não verificava se os títulos de renegociação possuíam outra renegociação com atraso para calcular os dias de inadimplência do Contrato.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado alteração na rotina para que o sistema passe a verificar se o título de renegociação possui uma nova renegociação para o cálculo da inadimplência do contrato.

6719319 DSAUGPSFINAN-6070 DT Permissão Botões de Inclusão/Modifica HFP0310C

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Manutenção Associativa Eventos x Forma Pagamento x Tipos Planos - HFP0310C
<b>Ticket:</b>	6719319

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso um usuário não possuir parametrização das integrações do ECM, alguns botões do programa **FP0310C** não ficavam habilitados.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no programa de validação das permissões para que apenas considere as permissões do menu caso o usuário logado não possua parametrizações de integração do ECM.

6752830 DSAUGPSFINAN-6088 DT Reajuste Retroativo duplicado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Notas de Serviço Online (HFP0510I)
<b>Ticket:</b>	6752830

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração de notas de serviço para contratos que utilizavam o Regras de Mensalidade, e o reajuste da mensalidade também era pelo Regras de Mensalidade, os valores das parcelas do reajuste retroativo estavam sendo duplicados.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de serviço de contratos que utilizam o regras de mensalidade, o qual o reajuste da mensalidade também é pelo regras de mensalidade, para que os valores não fossem mais duplicados nas parcelas do reajuste retroativo.

6755642 DSAUGPSFINAN-6075 DT Cálculo Desmembramento de Notas de Serviço

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Desmembramento Notas De Serviço (DTVW31AA)
<b>Ticket:</b>	6755642

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do desmembramento de notas de serviço de pré pagamento parte do valor dos dependentes diretos não eram cobrados.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no processo de geração do desmembramento de notas de serviço de pré pagamento para que o processo cobre os valores totais dos dependentes diretos do contratante.

6778506 DSAUGPSFINAN-6124 DT Provisão de Receita - Conta de provisão não esta ativa no período

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Demonstrativo Contábil - Provisão Receita - hfp.geracaoDemonstrativoContabil
<b>Ticket:</b>	6778506

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração do provisionamento da receita era apresentado no relatório de acompanhamento de inconsistências a mensagem de **conta não encontrada** mesmo a conta contábil estando devidamente cadastrada.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações nas condições de busca da conta contábil no processo de geração do provisionamento da receita.

6802425 DSAUGPSFINAN-6208 DT - Faturamento com Regras de Desconto

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço Online - FP0510I
<b>Ticket:</b>	6802425

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo de geração de notas de serviço para contratos que possuam regras de desconto parametrizada, era apresentada baixa performance.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de serviço para contratos que possuem regras de desconto apresentando melhora de performance.



6807119 DSAUGPSFINAN-6142 DT Simulação de Notas Serviços Pré-Pagamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Simulação Notas De Serviço Pre-pagamento (HFP0710F)
<b>Ticket:</b>	6807119

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a simulação da geração de notas de serviço para contratos que utilizam o regras de mensalidade, estava listando sempre as mesmas informações para contratante e valores.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de serviço para contratos que utilizam o regras de mensalidade listando as informações dos contratantes e valores conforme o contrato simulado.

6856872 DSAUGPSFINAN-6247 DT Simulação Geração Notas Pré Pagamento - Inclusão Beneficiários

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Notas de Serviço - On-Line - HFP0510I
<b>Ticket:</b>	6856872

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o contrato possui um filho de parto coberto não efetivado, a simulação de um outro filho da mesma faixa etária nas notas de pré pagamento, estava considerando esse beneficiário no desconto por quantidade de beneficiários.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado a tratativa para não considerar no desconto por quantidade de beneficiários, os filhos de parto coberto os quais ainda não estejam efetivados, durante o processo da simulação de notas de pré-pagamento.

6858162 DSAUGPSFINAN-6196 DT Consulta Fatura Contratante

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Consultas Faturas Contratante - HFP0910U
<b>Ticket:</b>	6858162

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao utilizar a opção **Função** e selecionar a opção de consulta dos pagamentos do Contas a Receber utilizando a **Consulta Faturas Contratante (FP0910U)** em algumas situações o programa mostrava títulos liquidados como **Perda Dedutível** com a informação de **Pago**.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizado o ajuste no processo para verificar a situação do título no **Contas a Receber(ACR)** e não somente nos movimentos do título do **ACR** para listar os dados da consulta.

6907939 DSAUGPSFINAN-6289 DT Cálculo da devolução de mensalidade

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Geracao Faturamento
<b>Função:</b>	Geração Notas Serviço Devolução De Mensalidade Rpw (dtvw-devolucao-mensalidade)
<b>Ticket:</b>	6907939

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração de notas de devolução de mensalidade para contratos parametrizados para mensalidade proporcional de exclusão com vigência termo, caso houvesse mais de um mês faturado para realizar a devolução, os valores da devolução referentes ao segundo mês estavam maiores que o valor total da mensalidade.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de devolução de mensalidade para contratos parametrizados para mensalidade proporcional de exclusão com vigência termo, calculando o valor da devolução referente ao segundo mês corretamente.

6944581 DSAUGPSFINAN-6293 DT erro na geração de fatura

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Batch De Fatura (FP0710E)
<b>Ticket:</b>	6944581

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração batch de faturas e selecionar um mês e ano de reajuste inicial e final, o sistema não encontrava a proposta para geração das faturas.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no processo de geração batch de faturas gerando o faturamento conforme seleção de dados realizada.

6965186 DSAUGPSFINAN-6298 DT Erro confirmar títulos GPL para APB

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Manut. Confirmação Tít Contas Pagar-rpw (dtw18aa)
<b>Ticket:</b>	6965186

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a confirmação de títulos para o contas a pagar e realizar uma seleção de títulos, ao selecionar alguns destes títulos, o sistema não respeitava esta seleção e liberava todos os títulos da seleção inicial apresentados em tela.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações no processo de confirmação de títulos para o contas a pagar para que ao realizar uma seleção de títulos e selecionar alguns destes títulos, o sistema respeite esta seleção e libere apenas estes títulos.

6990959 DSAUGPSFINAN-6492 DT Novo quadro Diops ANS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Contraprestações Pecuniárias / Prêmios por Período de Cobertura - DIOPS – hfp.diopsMonthlyFeeCoverageReport
<b>Ticket:</b>	6990959

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

- 1) Títulos estornados não são considerados na composição do saldo apresentado pelo relatório.
- 2) Relatório apresenta títulos renegociados com data de emissão posterior à data final do trimestre gerado.

**03. SOLUÇÃO**

- 1) Realizado ajuste para considerar na emissão do relatório, os títulos estornados ativos até a data final da composição do saldo apresentado.
- 2) Ajustado relatório para validar a data de emissão dos títulos renegociados apresentados, considerando apenas os títulos com data de emissão até a data final do trimestre gerado.

6997441 DSAUGPSFINAN-6362 DT Erro no Programa de Cálculo de Nota de Serviço

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Notas De Serviço (HFP0510I)
<b>Ticket:</b>	6997441

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a geração de notas de serviço para um contrato onde existe um reajuste retroativo ainda não utilizado, a rotina de Mensalidade Anterior não calculava o reajuste mesmo que estivesse dentro da validade.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na rotina de cálculo da Mensalidade Anterior para gerar as notas de serviço aplicando o reajuste quando o mesmo estiver dentro da validade.



7001397 DSAUGPSFINAN-6365 DT Faturamento de Outras Unidades RPW

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Faturamento Beneficiários Outras Unidades - RPW (DTVW15AA)
<b>Ticket:</b>	7001397

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Foi identificado que no processo de Faturamento Beneficiários Outras Unidades - RPW (DTVW15AA), o sistema não estava criando o registro no banco referente à cobrança da Taxa Administrativa (tabela fateveco - evento 501), porém, pelo programa FP0710J o evento é criado normalmente.

**03. SOLUÇÃO**

Foi ajustado o programa de Faturamento Beneficiários Outras Unidades - RPW (DTVW15AA), para que o evento de Taxa Administrativa seja criado corretamente ao gerar o faturamento.

7104051 DSAUGPSFINAN-6456 DT Manutenção Eventos do Faturamento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Manutenção Eventos do Faturamento - HPF0310B
<b>Ticket:</b>	7104051

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa não permitia vincular um evento de devolução de mensalidade para eventos da classe **4 - mensalidade de reajuste retroativo**.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizado o ajuste no cadastro de eventos do faturamento para que ele permita cadastrar um evento de devolução de mensalidade quando o evento que está sendo alterado é da **classe 4**.

**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [RN412 - Devolução de Mensalidade](#)

7107358 DSAUGPSFINAN-6486 DT Valores beneficiários com inclusões retroativas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Geração/Estorno Notas De Serviço (HP0510I)
<b>Ticket:</b>	7107358

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o faturamento de um beneficiário que deveria calcular a mensalidade retroativa (primeira mensalidade, mensalidade anterior ou mensalidade proporcional) o evento é apresentado com valor zerado.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no processo do faturamento para calcular corretamente os valores das mensalidades retroativas.

7122051 DSAUGPSFINAN-6478 DT Desmembramento Nota de Serviço - DTVW31AA

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Geração Desmembramento Notas De Serviço Pré-Pagamento (DTVW31AA)
<b>Ticket:</b>	7122051

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a geração do Desmembramento de Notas RPW era apresentado o erro de 'Numero incompatível de parâmetros passados para a rotina'.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizada a inclusão do parâmetro que faltava na chamada da rotina que apresentava erro de 'Numero incompatível de parâmetros'.

7138067 DSAUGPSFINAN-6481 DT Atualização Contas Contabeis Notas de Serviço

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Atualização Contas Contabeis Eventos Notas Serviço - FP03100
<b>Ticket:</b>	7138067

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a atualização das contas contábeis das notas de serviço utilizando a opção "1-Informar Conta Contab.", as contas contábeis ficavam em branco quando o evento não indicava calculo por módulo.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para atualizar as contas contábeis corretamente.

7146834 DSAUGPSFINAN-6580 DT Geração Notas Pré Pagamento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - Online - HFP0510I
<b>Ticket:</b>	7146834

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Valor de mensalidade de eventos de mensalidade anterior, primeira mensalidade e mensalidade proporcional eram calculados incorretamente quando histórico de tabela de preços possuía registros que não deveriam ser utilizados no cálculo.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterada a rotina que realiza o cálculo das mensalidades para considerar o histórico da tabela de preços conforme as parametrizações do processo.

7157183 DSAUGPSFINAN-6512 DT Campo Serie sem NF fixo como SSN

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Pagamento de Prestadores
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Negociação Prestadores - PP0110A
<b>Ticket:</b>	7157183

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a inclusão de um novo registro de negociação de prestadores, o campo \*Serie sem NF\* não era habilitado, cadastrando a informação fixa \*SSN\*.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no processo de inclusão de novos registros na negociação de prestadores, habilitando o campo \*Serie sem NF.\*

7205437 DSAUGPSFINAN-6644 DT Diferença AJIUS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Relatório Conferência Contábil - Saldo Ajius (DTVW57AA)
<b>Ticket:</b>	7205437

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Quando um movimento possui mais de um tipo de arquivo, o programa busca apenas o primeiro com maior numeração, sendo que as baixas podem estar relacionadas aos outros arquivos.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada as devidas alterações para que a busca dos dados seja feita corretamente nos casos onde exista mais de um tipo de arquivo.



7270932 DSAUGPSFINAN-6633 DT Previsão de Participação - Fator Moderador FP0610R

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador (FP0710C)
	7270932

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Sistema não estava efetuando a cobrança da co-participação (normal ou escalonada) do segundo movimento, quando selecionado o parâmetro 'Para procedimentos utilizar valores do pagamento?' como "SIM" e o documento possuir divisão de honorários.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador, para que o mesmo efetue o cálculo correto quando o parâmetro: 'Para procedimentos utilizar valores do pagamento?' estiver como "SIM" e o movimento possuir divisão de honorários, cobrando assim o valor em cima dos dois movimentos e não apenas do primeiro.

7270932 DSAUGPSFINAN-6686 DT - Previsão de Participação - Fator Moderador FP0610R

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador (FP0710C)
<b>Ticket:</b>	7270932

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Sistema não estava efetuando a cobrança da co-participação (normal ou escalonada) do segundo movimento quando selecionado o parâmetro 'Para procedimentos utilizar valores do pagamento?' como SIM e o documento possuir divisão de honorários.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador, para que, efetue o cálculo correto quando o parâmetro 'Para procedimentos utilizar valores do pagamento?' estiver como SIM e o movimento possuir divisão de honorários, cobrando assim o valor em cima dos dois movimentos e não apenas do primeiro.

7281745 DSAUGPSFINAN-6580 DT Geração Notas Pré Pagamento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - Online - HFP0510I
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	7281745

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO****03. SOLUÇÃO**

- Passo 01. Passo 02
- 

**04. DEMAIS INFORMAÇÕES**

IMPORTANTE!

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

**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

-

7281745 DSAUGPSFINAN-6614 DT Geração Boletos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração - Boletos - hfp.BilletProcess
<b>Ticket:</b>	7281745

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a geração dos boletos PDF ou remessas TXT no Gestão de Planos de Saúde ocorriam algumas inconsistências.

**03. SOLUÇÃO**

Nessa liberação foram realizadas alterações nos processos:

- Ajuste no processo de geração de remessa TXT onde o processo não finalizava se a quantidade de boletos da remessa era maior que 2000 boletos;
- Ajuste para considerar somente as espécies informadas na seleção;
- Ajuste na geração do PDF do boleto do A500 que não era gerado automaticamente;
- Ajuste para a gravação do "Nosso Número" dos boletos do tipo líquido negativo;
- Ajuste na geração do boletos do tipo líquido negativo, para quando o prestador possuir o mesmo código de um contratante no GPS;
- Ajuste na impressão da carta de quitação que era gerada em meses diferentes do parametrizado.

7467421 DSAUGPSFINAN-6834 DT Geração Batch Faturas

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Batch Faturas - FP0710E
<b>Ticket:</b>	7467421

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ocorria inconsistência progress durante a execução de CPC's devido a remoção do "new shared" de definição de algumas variáveis.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuadas alterações no programa para não apresentar inconsistência progress durante a execução das CPC's.

DSAUGPSFINAN-6720 - DT Cobrança com Reajuste em eventos proporcionais

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Notas de Serviço - HFP0510I
<b>Ticket:</b>	

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando eram geradas notas de serviço de um contrato com incidência de reajuste de mensalidade para o mês da competência e esse contrato possuía beneficiários com data de inclusão no plano retroagida para o mês anterior, este reajuste era aplicado nos eventos de mensalidade proporcional e do mês anterior.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de cálculo da mensalidade para que não aplique o reajuste do mês da competência do faturamento nos eventos de mensalidade proporcional e mês anterior quando forem faturados beneficiários com inclusão retroativa no plano.

## HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.27

## DSAUGPSCONTRAT2-7817 DT Erro Importação Beneficiário Empresa

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção de Cadastros
<b>Ticket:</b>	 <b>DSAUGPSCONTRAT2-7817 - Erro Importação Beneficiário</b> Empresa <b>TESTE INTEGRADO CONCLUÍDO</b>

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao tentar importar um arquivo pelo MC0510Q (Importação de Beneficiários de Empresa), gerava uma inconsistência no processo.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a lógica do programa para que importe corretamente pelo programa MC0510Q.



## HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.27

7214286 DSAUGPSCONTRAT2-7975 DT Autorizador Web - Senha de Atendimento para Beneficiários de Intercâmbio

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HMR - Marketoing Receptivo
<b>Ticket:</b>	7214286

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a senha para atendimento no HMR, para beneficiários de intercâmbio, não era gerada a senha para o prestador alvo.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para que gere a senha corretamente para beneficiários de intercâmbio.

## HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.27

6267954 DSAUGPSFINAN-6482 DT Pagamento Prestadores - Valor Real Glosado Taxa

**01. DADOS GERAIS**

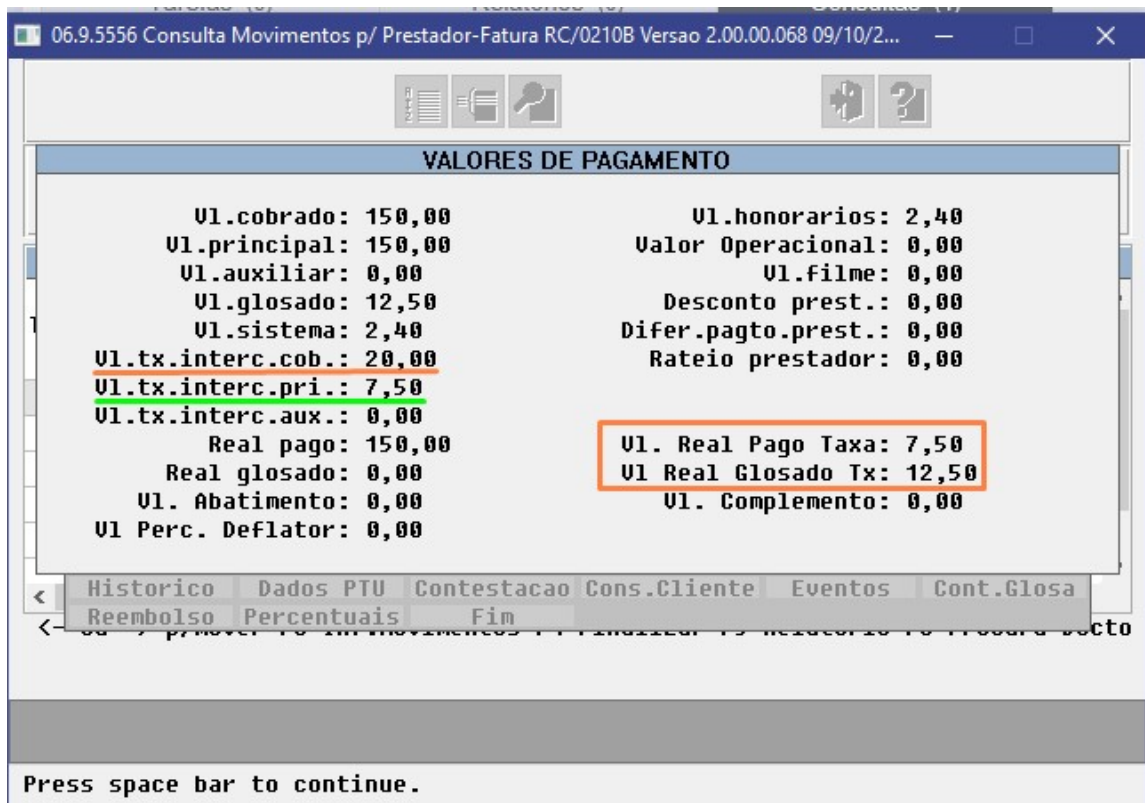
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores (HPP04100)
<b>Ticket:</b>	6267954

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Foi identificado que no processo de Importação de Movimentos do RC gerou a glosa para a **classe de erro 153** (VALOR GLOSADO TAXA INTERCAMBIO), porém, ao calcular o pagamento do prestador não era gravado a diferença da taxa no campo **Valor Real Glosado Taxa**.

**03. SOLUÇÃO**

Foi ajustado o processo do Pagamento de Prestadores para gravar corretamente a diferença da taxa no campo Valor Real Glosado Taxa quando ocorrer somente a glosa da **classe de erro 153**.



**04. ASSUNTOS RELACIONADOS**

- [Glosa Taxa Intercambio](#)

6267954 DSAUGPSFINAN-6618 DT Pagamento Prestadores - Valor Real Glosado Taxa (Classe Erro 153)

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - HPP04100
<b>Ticket:</b>	6267954

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo do pagamento de prestadores o sistema não estava gravando o valor real glosado taxa nos movimentos que estavam glosados com a **classe de erro 153**.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina do pagamento para gravar o valor glosa da taxa sempre que ocorrer a glosa da **classe de erro 153**.

#### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Glosa Taxa Intercâmbio](#)

6679460 DSAUGPSFINAN-6008 DT eSocial - Geração do bloco <infoSaudeColet> no S-1200

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Central de Exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
<b>Ticket:</b>	6679460

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do eSocial, alguns eventos importados pelo programa Importação Movimentos Extras (**PP0410J**) eram listados como Desconto de Plano de Saúde no eSocial indevidamente.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste no processo de importação de descontos de prestadores e geração de dados do eSocial, para que somente o evento parametrizado nos Parâmetros de Pagamento dos Prestadores (**PP0110G**) como desconto de plano de saúde fosse considerado.

6703794 DSAUGPSFINAN-5992 DT Relatório Produção Prestadores

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Relatório Produção Prestadores - PP0610F
<b>Ticket:</b>	6703794

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na coluna conta corrente não estava sendo apresentado o dígito da mesma.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes para apresentar o dígito juntamente com o número da conta corrente do prestador.



7148316 DSAUGPSFINAN-6488 DT Manutenção Pagamentos Extras Prestadores

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Pagamentos Extras Prestadores - PP0410C
<b>Ticket:</b>	7148316

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Existe a necessidade de atualizar a conta contábil/centro de custo dos eventos extras/descontos dos prestadores após a inclusão dos mesmos.

**03. SOLUÇÃO**

Foi incluída a opção **F7 - Atualização Contas Contábeis** para possibilitar a alteração das contas contábeis após a inclusão dos eventos extras/descontos. Ao utilizar esta opção será considerada a parametrização existente na **Manutenção Conta Contábil por Evento - PP0110H** no momento da execução da atualização.

06.9.5556 Manutencao Movtos Extras de Prestadores PP/0410C Versao 2.00.00.054 14/10/...

**Unid.prestador:**  **Tp.medicina:**

**Prestador:**

**Evento:**

**Pgto extra/desconto:**  **Pagamento Indevido:**

**Tipo Movimento:**

**Grupo Proc/Insumo:**

**Cod. Proc/Insumo:**

**Modalidade:**

**Plano:**

**Tipo plano:**

**Modulo:**

**Ano fat.:**  **Serie NF:**

**Nr.Nota/Parc:**  /

**Dt.realizacao:**  **Ano periodo:**  **Periodo ref.:**

**F5 - Eliminacao Automatica de Movimentos**    **F6 - Busca Avancada**  
**F7 - Atualizacao Contas Contabeis**            **F8 - Observacoes**

Enter data or press ESC to end.

7237391 DSAUGPSFINAN-6562 DT Importação Movimentos Extras

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Importação Movimentos Extra - PP0410J
<b>Ticket:</b>	7237391

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao efetuar mais de uma importação na sequencia, os totalizados apresentados no relatório de acompanhamento ficam incorretos.

**03. SOLUÇÃO**

Foram efetuados ajustes para apresentar corretamente os totalizadores no relatório de acompanhamento da importação.

## HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.27

6710545 DSAUGPSCONTRAT2-7215 DT Exclusão automática de registro da tabela plamofor

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Associativa Tipo de Plano X Modulo de Cobertura (hpr0110e)
<b>Ticket:</b>	6710545

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Associativa Tipo de Plano X Modulo de Cobertura (pr0110e) era permitido a troca da obrigatoriedade do modulo de propostas já liberadas causando inconsistências no faturamento.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alteração na rotina Associativa Tipo de Plano X Modulo de Cobertura, para que caso exista uma proposta já liberada associada não será permitida a troca da obrigatoriedade do modulo.

6945765 DSAUGPSCONTRAT2-7517 DT Não foi localizado o PR1410D

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Manutenção De Cep (hpr.ZipCode)
<b>Ticket:</b>	6945765

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela hpr.ZipCode não é encontrada no menu do sistema.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a configuração para que a funcionalidade seja apresentada no menu.

7052044 DSAUGPSCONTRAT2-7626 DT Manutenção Procedimentos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Cadastros
<b>Função:</b>	Manutencao Procedimentos (hpr0110h)
<b>Ticket:</b>	7052044

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao modificar o Tipo de Procedimento de SP/SADT para 0.Não Informado ou 2.Consulta o sistema apresenta uma mensagem que o Campo trabalho médico será marcado como SIM. Entretanto apesar da mensagem isso não ocorre de fato e o campo em questão continua sinalizado como NAO.

**03. SOLUÇÃO**

Ajustado o programa para após a mensagem o campo Trabalho Médico receba o valor SIM.

## HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.27



6791770 DSAUGPSCONTRAT2-7359 DT Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRB - Importação Beneficiário Compartilhamento de Risco (hrb.importBenefCompartRisco)
<b>Ticket:</b>	6791770

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de um beneficiário com o nome possuindo mais de 40 caracteres, o processo era interrompido indevidamente.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nas validações referentes ao nome do beneficiário, permitindo a inserção de beneficiários com nomes possuindo até 70 caracteres, conforme manual do PTU.

7340413 DSAUGPSCONTRAT2-8077 DT Arquivo de Erros Não Encontrado na Importação de Repasse

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRB - Repasse de Beneficiários
<b>Ticket:</b>	7340413

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo de empresa no Serious Client, caso ocorresse alguma inconsistência, não era gerado o relatório de erros para o lote.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para que gere o relatório corretamente.

7402505 DSAUGPSCONTRAT2-8052 DT A100 XML - Compartilhamento de Risco - Nome em Branco para Beneficiário de Intercâmbio

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Compartilhamento de Risco (hrb.riskSharing)
<b>Ticket:</b>	7402505

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os campos Nome e Data de Nascimento passaram a ser opcionais no A100 XML (Compartilhamento de Risco), fazendo com que o sistema importe o nome e a data de nascimento em branco para beneficiários de intercâmbio.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa de Importação do A100 XML (Compartilhamento de Risco) para que não importe em branco o nome, CPF e Data de Nascimento, caso, já contenha valores para o beneficiário de intercâmbio na base.

Foi criada também uma SP "sp-corrige-benef-interc" para correção de base. Ao executá-la, o sistema irá pesquisar todos os beneficiários de intercâmbio que estão SEM NOME, que o qual a alteração foi efetuada nos últimos 60 dias.



A SP irá utilizar o processo do programa [Consulta\\_Dados\\_Beneficiário\\_AT0110R](#) para buscar o NOME, CPF e DATA DE NASCIMENTO do beneficiário de intercâmbio na Unimed do Brasil, atualizando essas informações.

*Obs.: Será gerado um relatório CSV com os beneficiários atualizados ou os que gerarem erros durante a integração com a Brasil, o relatório sairá no diretório temp da sessão.*

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Esse pacote possui dependência com o [DT Melhorias Webservice A100/A105](#). Aplicar primeiro o pacote de melhorias e em seguida esse pacote.

##### **Pacotes:**

Os programas ajustados, serão liberados via pacote de apoio nas seguintes versões:

- 12.1.26.4
- 12.1.25.10
- 12.1.24.16

Para que o cliente não seja afetado, está disponível para download nos links abaixo, contendo todos os programas alterados para suas respectivas versões.

12.1.26	Progress: <a href="#">12.1.26-gp350e58p11mt.7z</a> Oracle: <a href="#">12.1.26-gp350e58o11mt.7z</a> SQL: <a href="#">12.1.26-gp350e58s11mt.7z</a>
12.1.25	Progress: <a href="#">12.1.25-gp350e58p11mt.7z</a> Oracle: <a href="#">12.1.25-gp350e58o11mt.7z</a> SQL: <a href="#">12.1.25-gp350e58s11mt.7z</a>
12.1.24	Progress: <a href="#">12.1.24-gp350e58p11mt.7z</a> Oracle: <a href="#">12.1.24-gp350e58o11mt.7z</a> SQL: <a href="#">12.1.24-gp350e58s11mt.7z</a>
12.1.23	Progress: <a href="#">12.1.23-gp350e58p11mt.7z</a> Oracle: <a href="#">12.1.23-gp350e58o11mt.7z</a> SQL: <a href="#">12.1.23-gp350e58s11mt.7z</a>
<b>Versão</b>	<b>Pacote de Apoio</b>

7429164 DSAUGPSCONTRAT2-8107 DT Troca de Repasse com Compartilhamento de Risco Ativo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiários
<b>Ticket:</b>	7429164

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar efetuar a troca de um repasse, caso houvesse um compartilhamento de risco, exibia uma mensagem não permitindo a troca do repasse devido ao compartilhamento de risco ativo.

### 03. SOLUÇÃO

Retirada a lógica da mensagem para que permita a troca de repasse no cenário citado acima.

## HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.27

6616493 DSAUGPSCONTAS-5800 DT Inconsistência Exportação PTU A700

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
<b>Ticket:</b>	6616493

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Sistema apresentava a inconsistência 'Profissional Executante não possui CPF cadastrado' na exportação do arquivo de A700 para movimentos oriundos de um arquivo A500 com todas as informações pertinentes ao executante pessoa física informadas (CPF, conselho, número e UF do conselho).

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de importação de movimentos para gravar corretamente a informação do CPF do profissional executante informado no arquivo A500.



6680878 DSAUGPSCONTAS-5750 DT Inconsistência importação Lote Guias via RPW

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exp/Imp Lote Guias - RPW (DTVW01AA)
<b>Ticket:</b>	6680878

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar arquivos de Lote Guias onde o prestador de importação estivesse com o Parâmetro Agrupa Doc. Base como SIM, estava ocorrendo inconsistência não permitindo a importação.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina para que ao importar Lote Guias não ocorra mais a inconsistência.

6700155 DSAUGPSCONTAS-5721 DT Inconsistência Cadastro Prestador x Procedimento

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Associativa Prestador X Procedimento (hrc0110x)
<b>Ticket:</b>	6700155

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar um relatório, na seleção, no campo procedimento, informando o código do procedimento inicial e final, ao clicar F4, e passar novamente pelo campo a seleção o procedimento final é apagado.

**03. SOLUÇÃO**

Foi modificado o programa Manutenção Associativa Prestador X Procedimento para não apagar o procedimento final da seleção.

6701096 DSAUGPSCONTAS-5771 DT Dados Usuário Eventual Central TISS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Processa Lote Guias (hrc0310p)
<b>Ticket:</b>	6701096

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Os dados do usuário eventual, incluídos na guia de autorização, não eram exibidos na Central TISS quando a entrada do movimento é realizada via importação de arquivo XML.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizados ajustes no sistema para exibir corretamente os dados do usuário eventual na Central TISS quando importados via XML.

6717038 DSAUGPSCONTAS-5766 DT Inconsistência com a descrição Insumo Genérico

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
<b>Ticket:</b>	6717038

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Exportação indevida da descrição de insumos genéricos no arquivo PTU A500.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada alteração nas rotinas de exportação de arquivos PTU A500 para exportar a descrição informada nos insumos genéricos.

6734050 DSAUGPSCONTAS-5815 DT Inconsistência declaração nascido vivo

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
<b>Ticket:</b>	6734050

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante o manutenção de documentos via programa 'Manutenção Documentos Revisão de Contas - RC0310A' era permitido ao usuário inferir quaisquer dados nos campos referente a declaração de nascido vivo, ocasionando em inconsistências em processos posteriores.

### 03. SOLUÇÃO

Foi implementada lógica de validação na entrada de dados para permitir somente valores válidos perante o padrão TISS no campo de declaração nascido vivo.

6738593 DSAUGPSCONTAS-5768 DT Importação ABI - Campo Observação

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Ressus (hrs.ressusAbilImportation)
<b>Ticket:</b>	6738593

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma ABI não era possível inserir informação no campo de observações.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada correção para habilitar o campo de observações corretamente.

6740666 DSAUGPSCONTAS-5804 DT Inconsistência Vinculação Guias SADT

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
<b>Ticket:</b>	6740666

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar um PTU A500, onde ocorre vinculação de documento SADT, em determinadas situações de acordo com os parâmetros de importação do prestador, o documento secundário não importava na transação correta.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizados ajuste no programa de importação de PTU A500, para que os documentos vinculados de SADT considerem corretamente os parâmetros de importação do prestador.

6741627 DSAUGPSCONTAS-5770 DT Inconsistência Insumo Fora da Vigência

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Processa Lote Guias (hrc0310p)
<b>Ticket:</b>	6741627

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um lote guias com um insumo fora da vigência e ocorra erro na importação, não eram trazidos na mensagem de erro o tipo de insumo e o código do insumo que está fora da vigência.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no sistema para que na ocorrência de erro de insumo fora da vigência sejam gravados no erro o tipo de insumo e o código do insumo.



6742063 DSAUGPSCONTAS-5816 DT Valor Glosado após Liberação Pagamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão de Contas (HRC0310A)
<b>Ticket:</b>	6742063

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que na Manutenção Documentos Revisão de Contas (HRC0310A), o sistema não apresentava o valor glosado correto do movimento, após a liberação do Pagamento.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de Manutenção Documentos Revisão de Contas, na tela de consulta dos movimentos, com o objetivo de apresentar o valor glosado correto, mesmo após a liberação do Pagamento.

6761257 DSAUGPSCONTAS-5767 DT Valores reconhecidos PTU A550

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Questionamentos Contestação (HRC0710S)
<b>Ticket:</b>	6761257

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que no processo de Exportação Questionamentos Contestação (HRC0710S), o sistema ao realizar questionamento de itens contestados (A550), os valores reconhecidos de Honorário + CO + FILME (VL\_RECONH\_SERV, VL\_RECONH\_CO e VL\_RECONH\_FILME) e os valores de Taxas respectivos a cada um desses itens eram agrupados e exportados desta forma quando o valor cobrado era superior ao valor reconhecido. Isto é, não permitia contestar individualmente cada um dos itens.

## 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de Exportação Questionamentos Contestação, com o objetivo de exportar individualmente os valores e taxas reconhecidos, quando o valor cobrado for superior. Dessa forma, os seguintes campos do A550 são exportados individualmente: VL\_RECONH\_SERV, VL\_RECONH\_CO, VL\_RECONH\_FILME, VL\_RECONH\_ADIC\_SERV, VL\_RECONH\_ADIC\_CO e VL\_RECONH\_ADIC\_FILME.

6769524 DSAUGPSCONTAS-5847 DT Importação A500 - Classe de Erro 55

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Movimentos (HRC0510N)
<b>Ticket:</b>	6769524

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que no processo de Importação de Movimentos (HRC0510N), o sistema estava aplicando a classe de erro 55 (Número de Auxiliares maior do que Tabela Médica) ao movimento errado.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de Importação de Movimentos, com o objetivo de aplicar a classe de erro 55 ao movimento correto. O processo obedece ao parâmetro Quantidade Auxiliares, informado no cadastro Manutenção Quantidade Moedas por Procedimento (HPR0110K).

6790744 DSAUGPSCONTAS-5867 DT Inconsistência na Importação Lote guias

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exp/imp Lote Guias - Rpw (dtvw01aa)
<b>Ticket:</b>	6790744

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar um lote de guias com os parâmetros “Prest.Executante” e “Prest.Pagamento” do cadastro de “Parâmetros de Importação do Prestador” como “Membro de Equipe” com a tag de membro de equipe do arquivo XML informada com um prestador não cooperado (não cadastrado no cadastro de prestadores), não era considerado o “Prestador Contratado” como prestador executante e de pagamento da guia.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias para considerar o “Prestador Contratado” como prestador executante e prestador de pagamento quando o prestador membro de equipe não for um cooperado.

6817336 DSAUGPSCONTAS-5822 DT Inconsistência na remoção de registro

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Não Se Aplica
<b>Ticket:</b>	6817336

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa permitia remover registro de unidade existindo relação de cotação de moeda por local de atendimento.

### 03. SOLUÇÃO

Foi inserida validação para restringir a exclusão de registro de unidade caso existam registros de cotação de moeda por local de atendimento.

6820494 DSAUGPSCONTAS-5828 DT Grau de participação TISS na inclusão e alteração de procedimentos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De Contas do RC (HRC0310A)
<b>Ticket:</b>	6820494

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A inclusão e a modificação de procedimentos no programa 'Manutenção Documentos Revisão Contas' - RC0310A possuíam comportamentos distintos quanto ao grau de participação na sinalização de 'Anestesiologista'.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa 'Manutenção Documentos Revisão Contas' - RC0310A para que, tanto na inclusão quanto na alteração de procedimentos, o sistema considere a informação de anestesiologista ao sugerir o grau de participação.

6822659 DSAUGPSCONTAS-6152 DT A500 - Falha na conversao de insumos GPS - PTU

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HRC
<b>Função:</b>	Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
<b>Ticket:</b>	6822659

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a exportação de um arquivo PTU A500 que contem um insumo com mais de uma conversão PTU X GPS o sistema por vezes acabava convertendo com a associativa menos especifica.

### 03. SOLUÇÃO

Foram feitas correções no layout de exportação PTU A500 para considerar a data mais específica primeiro ao realizar a conversão do insumo.

6830565 DSAUGPSCONTAS-5876 DT Regras Auditoria Pós Performance

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas (rc0310a)
<b>Ticket:</b>	6830565

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

As regras de Auditoria Pré/Pós estavam sendo montadas de uma forma impossibilitava a correta utilização dos índices das tabelas, acarretando em problemas de performance.

**03. SOLUÇÃO**

Foram feitas alterações para melhorar a execução das regras, priorizando o índice das tabelas, e posteriormente, as condições na regra de auditoria.



6834979 DSAUGPSCONTAS-5945 DT - Inconsistência Prestador não Cadastrado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias (rc0310p)
<b>Ticket:</b>	6834979

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo Lote Guias, em determinadas situações em programa customizados, as informações referentes ao prestador não eram preenchidas, fazendo com que o sistema retornasse uma inconsistência.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes no sistema para que as informações dos prestadores fossem carregadas corretamente.

6842619 DSAUGPSCONTAS-5964 DT Importação A700

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
<b>Ticket:</b>	6842619

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar arquivos A700 com procedimentos convertidos para CBHPM e divisão de honorários era realizada uma tratativa incorreta que gerava a inconsistência “Procedimento CBHPM com divisao de honorarios”.

**03. SOLUÇÃO**

Foi retirada a tratativa para impedir a importação dos documento que continham CBHPM e divisão de honorários na importação de arquivos PTU A700.

6849885 DSAUGPSCONTAS-5856 DT PTU A500 Reembolso SUS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
<b>Ticket:</b>	6849885

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar um documento PTU A500 referente a ressarcimento do SUS as informações DT\_REEMBOLSO e TP\_PARTICIPACAO são enviadas em branco, ocasionando inconsistências no processo de importação.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas correções para tratar as informações que estão em branco no arquivo PTU A500 por se tratar de um reembolso do SUS.

6883499 DSAUGPSCONTAS-5869 DT Nova Valorização Não Exibia Especialidades Prestador Válidas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Simulação Da Valorização (saude-hrc.viewsimulacao)
<b>Ticket:</b>	6883499

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar um prestador os campos de vínculo e especialidade são carregados com todos os valores possíveis, não obedecendo a parametrização do prestador.

### 03. SOLUÇÃO

Foi implementada lógica para habilitar somente os valores parametrizados ao prestador.

6893051 DSAUGPSCONTAS-5874 DT Exibir código do Insumo Não Cadastrado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
<b>Ticket:</b>	6893051

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mensagem de erro no relatório da importação de cobrança do PTU A500 não disponibiliza as informação do insumo não cadastrado.

### 03. SOLUÇÃO

Inserido os dados do insumo na mensagem de erro da importação de cobrança PTU A500.

6896601 DSAUGPSCONTAS-6190 DT Glosa indevida em procedimento com cadastro de combinação não permitida

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias (hrc0310p)
<b>Ticket:</b>	6896601

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo Lote Guias o sistema validava a combinação não permitida e aplicava a glosa no movimento que já está liberado no revisão de contas pelo fato deste movimento ser o movimento excludente.

### 03. SOLUÇÃO

Alteramos as rotinas que aplicam a glosa de combinação não permitida para aplicar a glosa no movimento principal quando os movimentos excludente estejam liberados.

6908328 DSAUGPSCONTAS-5927 DT RC0510L - Local Atendimento Parâmetros Importação Prestador

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Parâmetros Importação Prestador RC0510L
<b>Ticket:</b>	6908328

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao detalhar um registro no programa 'Manutenção Parâmetros Importação Prestador' o valor cadastrado no Parâmetro 'Local de Atendimento' não era apresentado.

### 03. SOLUÇÃO

Inserida regra de negócio para mostrar o valor cadastrado para o Parâmetro 'Local de Atendimento' durante a ação de detalhar o registro.

6918869 DSAUGPSCONTAS-5915 DT Inclusão Pacote RC

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
<b>Ticket:</b>	6918869

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Impossibilidade de inserir pacote em um documento vinculado a uma guia de autorização, tendo parametrizado a transação para só permitir pacotes autorizados (“Pac. Rea.igual Aut.” = “SIM”), mesmo que, o pacote a ser inserido estiver autorizado na guia.

**03. SOLUÇÃO**

Implementada regra de negócio para realizar a correta validação dos pacotes autorizados, portanto, permitindo a inclusão dos pacotes conforme a guia de autorização.



6936915 DSAUGPSAUTOR-7335 DT 12.1.25 - HRC Processa Lote Guias com glosa referente APS

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Lote Guias
<b>Função:</b>	Processa Lote Guias (hrc0310p)
<b>Ticket:</b>	6936915

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma guia para um prestador que seja de APS via RPW, o sistema está gerando glosas que só devem ser geradas quando a inclusão de guia é realizada via autorizador.

### 03. SOLUÇÃO

Adicionada validação para que essas glosas de APS sejam validadas apenas quando o processo for iniciado pelo autorizador.

6938918 DSAUGPSCONTAS-6093 DT Inconsistência Baixa Aviso Cobrança

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Outros
<b>Função:</b>	Atualizacao Lote Importacao (hrc0510p)
<b>Ticket:</b>	6938918

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar um arquivo PTU A500 referente a um Aviso de Cobrança (A520) que continha duas guias SADT, somente 1 dos Avisos de Cobrança é baixado.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações no sistema para que o aviso de cobrança seja baixado corretamente nos casos em que existam mais de uma guia SADT no Aviso de Cobrança (A520).

6952764 DSAUGPSCONTAS-6215 DT Regras de Auditoria

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Documentos Rc
<b>Função:</b>	Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
<b>Ticket:</b>	6952764

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao adicionar/alterar um procedimento que se enquadrava em uma das regras de auditoria com campos concatenados a regra não era executada corretamente e a ação da regra não era aplicada.

**03. SOLUÇÃO**

Realizamos alterações na rotina que aplica as regras de auditoria para que as regras que contem campos concatenados sejam executadas corretamente.

6973546 DSAUGPSCONTAS-6051 DT Inconsistência ao executar consultas para prestador PJ

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Documentos Rc
<b>Função:</b>	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
<b>Ticket:</b>	6973546

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na digitação de documentos de consulta na Central TISS, o sistema não estava considerando o cadastro do profissional executante vinculado ao prestador pessoa jurídica (HCG0210Y - F6 - Vínculo Prestador PJ x Prestador Executante) e estava apresentando a mensagem 'CPF do profissional executante deve ser informado!'.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de inclusão de documentos na Central TISS para que o sistema considere corretamente o vínculo de 'Prestador PJ x Prestador Executante'.

6975687 DSAUGPSCONTAS-5969 DT Inconsistência ao excluir registro do banco de dados

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas (HRC0310A)
<b>Ticket:</b>	6975687

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que ao realizar uma chamada externa na API (RCAPI020) que realiza manutenção nos documentos do RC, ocorria inconsistência na execução do processo quando era chamado com a função de Auditoria Pós .

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a API responsável pela manutenção de Documentos/Movimentos, com o objetivo de corrigir a consulta dos movimentos, dessa forma não ocorre inconsistência no processo.

6994327 DSAUGPSCONTAS-6041 DT Performance Rotina Cobrança Duplicidade

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HRC
<b>Função:</b>	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
<b>Ticket:</b>	6994327

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar um documento através do A500 a execução da rotina que verifica a cobrança em duplicidade dos movimentos está demorando mais que o esperado.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações na rotina que realiza a verificação da cobrança em duplicidade a fim de melhorar a performance das consultas.

6998277 DSAUGPSCONTAS-6194 DT Glosa Inconsistência Exportação PTU A500

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HRC
<b>Função:</b>	Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
<b>Ticket:</b>	6998277

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O programa HRC0510M - 'Exportação Movimentos para Cobrança' agrupava no registro 504 os procedimentos com diferentes percentuais de descontos (definidos no programa HRC02100). Desta forma, não estava sendo exportado corretamente o campo FAT\_MULT\_SERV, uma vez que qualquer desconto ou acréscimo aplicado no valor do procedimento deve ser sinalizado nesse campo, exceto as informações que possuem campo específico (via de acesso, taxa administrativa, FT\_MULT\_AMB, ID\_ACRES\_URG\_EMER e TP\_PARTICIP).

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa de Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M para que não sejam agrupados os procedimentos com diferentes percentuais de descontos.

7029728 DSAUGPSCONTAS-6056 DT Inconsistência Exportação PTU A700

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Ptu
<b>Função:</b>	Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
<b>Ticket:</b>	7029728

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na importação de PTU A700, quando existia Internação, o sistema não gravava a informação da Número da Guia TISS Principal(NR\_GUIA\_TISS\_PRINCIPAL). Ocasionando inconsistência no momento da exportação do PTU A700.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizados ajustes no programa importação de PTU A700 para salvar corretamente o Número da Guia TISS Principal.



7036840 DSAUGPSCONTAS-6054 DT Inconsistência ao Incluir Pacote através Modifica da Manutenção de Documentos do Revisão de Contas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Documentos Rc
<b>Função:</b>	Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
<b>Ticket:</b>	7036840

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência na inclusão de pacotes com insumo para prestadores pessoa jurídica durante a alteração de um documento.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste nas regras de validação de insumos dentro do pacote nos casos de executante pessoa jurídica.

7046740 DSAUGPSCONTAS-6043 DT Consistência prestador não cooperado no Fluig

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC -
<b>Ticket:</b>	7046740

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao simular uma valorização pelo Auditoria Pós, era consistido se as informações do profissional executante complementar estavam preenchidas.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações para não consistir as informações do profissional executante na simulação da valorização na auditoria pós.

7074353 DSAUGPSCONTAS-6092 DT Cobrança Indevida Taxa de Intercâmbio

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Ptu
<b>Função:</b>	Importacao De Movimentos (hrc0510n)
<b>Ticket:</b>	7074353

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a importação de PTU A500, mesmo com o parâmetro 'Qt. Dias a partir de: sem tx. Intercâmbio' no programa - Manutenção Negociação entre Unidades configurado para um dia, o sistema não estava zerando a taxa de intercâmbio e efetuando a cobrança indevida.

**03. SOLUÇÃO**

Efetuada a alterações no sistema para considerar corretamente o valor parametrizado no programa de Manutenção Negociação entre Unidades.

7080130 DSAUGPSCONTAS-6111 DT Inconsistência Relatório Fatuas Enviadas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Relatório Conferência Contestação (A550)
<b>Ticket:</b>	7080130

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do relatório do programa HRC0810X, o sistema estava exportando o número da NDC indevido.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa HRC0810X para que seja corretamente impresso o número da NDC.

7083549 DSAUGPSCONTAS-6087 DT Gerar Impugnação/Recurso – RESSUS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRS - Central de Movimentação RESSUS
<b>Ticket:</b>	7083549

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Após análise de uma APAC, ao selecionar somente este atendimento e gerar Impugnação/Recurso, não grava o documento na pasta parametrizada no programa Parâmetros do RESSUS.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações no programa de geração da impugnação para gerar o documento PDF e colocar os documentos comprobatórios associados na mesma pasta.

7086525 DSAUGPSCONTAS-6268 DT Inconsistência na Liberação de Documentos por Período

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Liberação Documentos por Período (RC0610A)
<b>Ticket:</b>	7086525

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sistema apresentava erro no processo de "Liberação Documentos por Período - RC0610A" quando selecionada a seleção "Por Documento".

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de "Liberação Documentos por Período - RC0610A" para que não ocorra mais o erro reportado.

7088883 DSAUGPSCONTAS-6393 DT Inconsistência Cadastro Regras Auditoria

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos (hrc.auditRules)
<b>Ticket:</b>	7088883

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao liberar campos para as regras de auditoria, se a base não continha nenhum cadastro relacionamento entre tabelas os campos não eram disponibilizados para seleção na montagem da regra de auditoria.

### 03. SOLUÇÃO

Realizamos uma correção na rotina que realiza a liberação dos campos para que o processo não seja mais afetado pelos relacionamentos entre tabelas das regras de auditoria.

7100945 DSAUGPSCONTAS-6140 DT CENTRAL TISS - Alteração valor de insumo

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Documentos Rc
<b>Função:</b>	Manutencao De Documentos De Revisao De C (hrc0310a)
<b>Ticket:</b>	7100945

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O sistema estava permitindo a alteração do valor dos insumos através do programa HRC0310A, mesmo quando parametrizado no HRC0110B para não permitir a alteração de insumos oriundos de importação de movimentos.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado o programa HRC0310A para não permitir a alteração dos valores dos insumos através do programa HRC0310A, quando parametrizado no HRC0110B para não permitir a alteração de insumos oriundos de importação de movimentos. Além disso, foi alterado a Central de Movimentação Guias Tiss para que o campo do valor do insumo fique desabilitado para edição na situação anteriormente citada.



7128965 DSAUGPSCONTAS-6144 DT Inconsistência prestador executante ao alterar um movimento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HRC Manutenção Documentos Revisão de Contas
<b>Função:</b>	Manutenção Documentos Revisão de Contas (HRC0310A)
<b>Ticket:</b>	7128965

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que na Manutenção Documentos Revisão de Contas (HRC0310A), na inclusão ou alteração do documento, o sistema informava: “Prestador/Profissional não cadastrado.”, mas ao informar os dados do Profissional Executante, na sequência informava que já existia um prestador gravado com as informações. Dessa forma não era possível seguir na inclusão/alteração do documento.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a rotina responsável pelo cadastro Vínculo Prestador PJ x Profissional Executante, com o objetivo de não impedir a criação do vínculo com o profissional executante, caso existir outro prestador com o mesmo código de conselho. Dessa forma o sistema não impede a inclusão/alteração do documento.

7137398 DSAUGPSCONTAS-6213 DT Classe de Erro 33 - Porte Anestesico

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HRC
<b>Função:</b>	Importação De Movimentos (HRC0510N)
<b>Ticket:</b>	7137398

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar movimentos através do programa 'Importação Movimentos - HRC051N', os casos onde as tabelas de pagamento e cobrança eram diferentes, o sistema não estava considerando corretamente o parâmetro para aceitar porte anestésico em procedimentos que não possuem porte.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizados ajustes na rotina que cria os documentos para que seja considerado o parâmetro correto para aceitar porte anestésico em procedimentos que não possuem porte.

7165931 DSAUGPSCONTAS-6165 DT Inconsistência Importação Associativa Insumos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Cadastros
<b>Função:</b>	Manut. Associativa Conversao Insumo Gp X (hrc0510r)
<b>Ticket:</b>	7165931

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a função “Importação” no programa HRC0510R o sistema estava apresentando algumas inconsistências de chave duplicada no rodapé do programa e não as imprimia no relatório de erros.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa HRC0510R para desconsiderar os registros duplicados no arquivo de importação.

7192418 DSAUGPSCONTAS-6465 DT Importação A550

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Ptu
<b>Função:</b>	Exportacao De Movimentos Para Cobranca (hrc0510m)
<b>Ticket:</b>	7192418

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Insumos exportados para cobrança que continham tabela de conversão a nível de contratante não estavam gravando a informação da linha PTU, impedindo o correto término do processo de A550.

**03. SOLUÇÃO**

Inserida validação no programa para consultar a tabela de conversão de insumos a nível de contratante para realizar a correta busca do movimento original e assim gravar o número da linha exportada no PTU A500.

7195681 DSAUGPSCONTAS-6236 DT Importação A900 TNUMM

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Outros
<b>Função:</b>	Importação/Atualização Insumos (hrc.importInsumos)
<b>Ticket:</b>	7195681

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar insumos através da PTU A900 o parâmetro “Importação manual – Insumos com valor zero” não é considerado da maneira correta quando o parâmetro “Alterações com valor zero mantém qtde. de moedas” também está marcado.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizadas alterações na rotina que importa os insumos através dos arquivos PTU A900 para que o parâmetros “Importação manual – Insumos com valor zero” seja considerado corretamente, mesmo quando o parâmetro “Alterações com valor zero mantém qtde. de moedas” esteja marcado.

7234304 DSAUGPSCONTAS-6281 DT Lote Guias SADT Vinculados

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HRC
<b>Função:</b>	Exportação/Importação Lote Guias (hrc0310p)
<b>Ticket:</b>	7234304
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DSAUGPSCONTAS-6281

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao importar um XML lote guias do tipo SADT contendo guia anterior também SADT, a transação utilizada era da guia anterior e não de acordo com o prestador do documento sendo importado.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizada uma alteração no programa de importação de XML Lote Guias para verificar se o parâmetro "Desconsidera Classe Nota SADT (anterior)" localizado nos parâmetros de importação do prestador estiver marcado como "Sim", utilizar a transação de acordo com o prestador do documento sendo importado.

7237071 DSAUGPSCONTAS-6312 DT Inconsistência Importação Lote Guias Pacote Insumos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HRC
<b>Função:</b>	Exportação/Importação Lote Guias (hrc0310p)
<b>Ticket:</b>	7237071

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar importar um arquivo XML onde os documentos só possuísem pacotes contendo somente insumos estava ocorrendo o erro: '2197 - Pacote deve estar autorizado', mesmo existindo a guia correspondente.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de importação de lote guias XML para validar corretamente os pacotes dos arquivos nesta situação.

7240790 DSAUGPSCONTAS-6264 DT Inconsistência Disposição Campos Tela Parâmetros

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Lote Guias
<b>Função:</b>	Processa Lote Guias (hrc0310p)
<b>Ticket:</b>	7240790

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar seleção de prestador na importação de lote guias (RC0310P), quando se voltava da tela de seleção a tela principal de parâmetros ficava desconfigurada.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a disposição dos campos na tela de parâmetros para correta exibição após a seleção de prestadores.



7240862 DSAUGPSCONTAS-6469 DT Inconsistência Importação Contestação Reembolso

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Contestação Automática De Movimentos (hfp0210j)
<b>Ticket:</b>	7240862

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de Arquivo A550 que contenha registro de reembolso (R558) e não possua data informada no Sequencial 6 (DT\_SERVICO), o sistema apresentava inconsistência, não realizando a importação do arquivo.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de importação do A550 para desconsiderar o campo DT\_SERVICO, para algumas situações onde o campo é opcional.

7247729 DSAUGPSCONTAS-6320 DT Inconsistência ao modificar documento na Central Tiss

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Lote Guias
<b>Função:</b>	Processa Lote Guias (HRC0310P)
<b>Ticket:</b>	7247729

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de arquivo de lote guias, quando ocorre de no mesmo arquivo existir conta global entre as guias ali presentes, o sistema cria o documento global corretamente, porém acaba se perdendo na definição de último número de processo e sequencial do documento. Esta situação acaba acarretando problemas de inclusão de novos procedimentos no documento pela digitação manual se necessário.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações nas rotinas que realizam a importação de arquivos Lote Guias para que a sequencia dos movimentos seja gravada corretamente quando se tratar de Conta Global.

7277105 DSAUGPSCONTAS-6324 DT Relatório Conferência Procedimentos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HRC
<b>Função:</b>	Conferencia De Contas Hospitalares (hrc0610v)
<b>Ticket:</b>	7277105

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao gerar o Relatório Conferência Procedimentos (rc0610v) o sistema apresentava lentidão quando era necessário consultar informações utilizando a integração com ECM.

**03. SOLUÇÃO**

Realizamos melhorias na performance da rotina que gera o relatório para que o processo seja menos impactado pelas consultas realizadas através da integração com ECM.

7280738 DSAUGPSCONTAS-6431 DT Inconsistência Soma Valores Documentos

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Documentos Rc
<b>Função:</b>	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
<b>Ticket:</b>	7280738

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Função de Soma de Valores dos Documentos não contempla todos os documentos do filtro.

**03. SOLUÇÃO**

Identificado que a função de Soma de Valores dos Documentos não estava contemplando os documentos provenientes do RESSUS, portanto, foi ajustado a regra de negócio da função para considerar os documentos provenientes do RESSUS.

7282150 DSAUGPSCONTAS-6347 DT Inconsistência Cópia Documento Reapresentação

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
<b>Ticket:</b>	7282150

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao realizar a cópia de um documento através do programa RC0310A para uma reapresentação AJIUS, caso o documento possuísse o primeiro movimento com glosa validada para desconsiderar cobrança, o sistema não exportava o documento copiado corretamente.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa que realiza a cópia de documentos através do programa RC0310A para que o documento seja copiado corretamente nesta situação.

7332533 DSAUGPSCONTAS-6385 DT Busca Descrição Zoom CID Central TISS

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HRC
<b>Função:</b>	Central De Movimentação Guias Tiss (hrc.document)
<b>Ticket:</b>	7332533

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao acessar o zoom para busca de CID na manutenção de documentos através da Central TISS, ao realizar a pesquisa por descrição eram apresentados apenas registros com a descrição exata digitada.

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o zoom de CID da Central TISS para realizar pesquisa pela descrição inicial dos registros.

7337281 DSAUGPSCONTAS-6380 DT Validação Procedimentos Parto Importação A500

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HRC
<b>Função:</b>	Importação De Movimentos (hrc0510n)
<b>Ticket:</b>	7337281

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um A500 o sistema não estava validando a entrada de documentos com procedimentos de parto que não continham a informação da declaração de nascidos/óbitos.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de importação de movimentos para realizar corretamente a validação do número da declaração de nascidos/óbitos para procedimentos de parto.

7374507 DSAUGPSCONTAS-6433 DT Relatório hrc0610v desalinhado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Relatorios
<b>Função:</b>	Conferencia De Contas Hospitalares (hrc0610v)
<b>Ticket:</b>	7374507

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório com colunas desalinhadas.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a regra de negócio para exportar corretamente os dados e não desalinhar as colunas.



7420715 DSAUGPSCONTAS-6532 DT Inconsistência Lote Guias Carater do Atendimento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Processa Lote Guias (hrc0310p)
<b>Ticket:</b>	7420715

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa de importação de lote guias - 'HRC0310P' não estava importando a informação da tag <caraterAtendimento> corretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de lote guias - 'HRC0310P' para importar corretamente a informação da tag <caraterAtendimento>.

7421050 DSAUGPSCONTAS-6486 DT Serviço Indisponível - Auditoria Pós - Fluig

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Não Se Aplica
<b>Ticket:</b>	7421050

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência na manutenção de documentos onde é realizada a troca de instância do protocolo.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a regra de negócio para criar corretamente os registros de movimentos na ocorrência de troca de protocolo.

7427116 DSAUGPSCONTAS-6490 DT Registro Processo Workflow não esta disponível

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Não Se Aplica
<b>Ticket:</b>	7427116

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Indisponibilidade da tabela de processos workflow ecm não permitia finalizar os protocolos no Fluig.

**03. SOLUÇÃO**

Adicionada consistência para finalizar os protocolos no Fluig.

7457541 DSAUGPSCONTAS-6514 DT Exceção Atualizacao Pacote

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a)
<b>Ticket:</b>	7457541

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a console de atualização foram identificados problemas na criação de tabelas auxiliares.

### 03. SOLUÇÃO

Os scripts do console de atualização foram corrigidos e liberados novamente, bem como a trigger que realiza a criação destas tabelas.

DSAUGPSCONTAS-5943 DT Programa indisponível no menu

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Manutenção Associativa Transação X Usuário ( <i>hrc.transactionuserassociative</i> )
<b>Ticket:</b>	

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa Manutenção Associativa Transação x Usuário indisponível.

### 03. SOLUÇÃO

Inserido no menu o programa Manutenção Associativa Transação x Usuário.

DSAUGPSCONTAS-6167 DT Dados Usuário Eventual

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HRC - Revisão de Contas Médicas
<b>Função:</b>	Central TISS (bosadocuments)
<b>Ticket:</b>	

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

O sistema não estava apresentando, na primeira tela de visualização do documento da Central TISS, o nome do usuário eventual digitado na guia de autorização.

**03. SOLUÇÃO**

Alterado a tela principal de consulta de documento da central tiss para que seja apresentado o nome do usuário eventual digitado na guia de autorização.

HRS - Ressarcimento ao SUS - Manutenção 12.1.27

HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.27



HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.27

6643538 DSAUGPSAUTOR-6929 DT Não é possível cadastrar um usuário em um prestador, que foi removido no Foundation.

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Não Se Aplica
<b>Ticket:</b>	6643538

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não apresenta a possibilidade de reativar um usuário do foundation.

## 03. SOLUÇÃO

Adicionada funcionalidade que permite reativação de usuários do foundation.

No jboss da aplicação, o arquivo de configuração localizado em jboss\server\default\conf\login-config.xml deve ser alterado. A cláusula "principalsQuery" deve ser alterada de:

**SELECT PASSWORD FROM WS\_SYSTEMUSER WHERE NAME = ?**

para:

**SELECT PASSWORD FROM WS\_SYSTEMUSER WHERE NAME=? AND WS\_SYSTEMUSER.LOCKED=0**

Exemplo:

```
<application-policy name="FoundationAutorizadorDS">
  <authentication>
    <!--login-module code = "org.jboss.security.auth.spi.DatabaseServerLoginModule" flag = "required"-->
    <login-module code = "com.totvs.saude.security.auth.spi.FoundationLoginModule" flag = "required">
      <module-option name = "dsJndiName">java:/FoundationAutorizadorDS</module-option>
      <module-option name = "principalsQuery">SELECT PASSWORD FROM WS_SYSTEMUSER WHERE NAME=? AND WS_SYSTEMUSER.LOCKED=0</module-option>
      <module-option name = "rolesQuery">SELECT R.NAME, 'Roles'
FROM WS_SYSTEMUSER SU
JOIN WS_SYSTEMUSER WS_ROLE SUR ON SUR.WS_SYSTEMUSER_ID = SU.ID
JOIN WS_ROLE R ON R.ID = SUR.ROLES_ID
JOIN WS_PROVIDERCONF_WS_SYSTEMUSER PS ON PS.USERLIST_ID = SU.ID
JOIN WS_PROVIDERCONF P ON P.ID=PS.WS_PROVIDERCONF_ID
WHERE SU.NAME=?
AND SU.LOCKED=0
AND P.LOCKED=0</module-option>
      <module-option name="hashAlgorithm">SHA-256</module-option>
      <module-option name="hashEncoding">base64</module-option>
      <module-option name="unauthenticatedIdentity">nobody</module-option>
    </login-module>
  </authentication>
</application-policy>
```

6708755 DSAUGPSCONTAS-5751 DT Demonstrativo Retorno TISS não exibe todos movimentos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Pesquisar Demonstrativos (pesquisar Demonstrativos)
<b>Ticket:</b>	6708755

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o Demonstrativo de Retorno via Webservice(TISSSolicitacaoDemonstrativoRetorno) eram exibidos apenas os movimentos glosados.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajuste no sistema para que seja retornados todos os movimentos quando solicitado o demonstrativo via Webservice.

7044443 DSAUGPSCONTRAT2-7619 DT #T25 - SIB Lenta e gerando com Arquivo nao Encontrado

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Cadastros
<b>Função:</b>	HTZ Foundation / SIB / Geração
<b>Ticket:</b>	7044443

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de geração do SIB, através do Foundation, estava apresentando lentidão e impedia a geração do SBX.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado as alterações necessárias para otimizar a geração do SBX.

7383017 DSAUGPSAUTOR-7835 DT Importação de prestadores para o Foundation

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Cadastro Prestadores
<b>Ticket:</b>	7383017

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de prestadores do ERP para o Foundation, o sistema importa o código do prestador sem o zeros, ocasionando inconsistências na importação de xml.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que na importação para o Foundation, o sistema considere os zeros para o código do prestador (4 dígitos para unidade e 8 dígitos para o código do prestador).

## HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.27

6359205 DSAUGPSCONTRAT2-7421 DT Erro - CRM esta apagando\replicando contatos de contratantes no Gestão de Planos.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Ticket:</b>	6359205

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a troca de um responsável de uma conta no CRM, os contatos de uma pessoa estão sendo perdidos.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa responsável pela a integração do Gestão de Planos e CRM para corrigir o problema informado.

6359205 DSAUGPSCONTRAT2-7902 DT Inconsistência no CRM x GPS

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos x CRM
<b>Função:</b>	Manutenção Pessoa Física (hvp.person)
<b>Ticket:</b>	6359205

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a troca de um responsável de uma conta no CRM, os contatos da pessoa física no GPS integrada ao CRM estão sendo perdidos.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa responsável pela a integração do Gestão de Planos e CRM para corrigir o problema informado.



6500052 DSAUGPSCONTRAT2-7193 DT Nome Contratante não Impresso no Cartão

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Etiquetas Dos Contratantes (hvp0510h)
<b>Ticket:</b>	6500052

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de geração do cartão, o nome do contratante do cartão não estava sendo impresso quando cadastrado utilizando o programa Manutenção Contratantes (Modo Clássico).

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de geração do cartão, caso não encontrar os dados salvos no programa Manutenção Contratantes irá buscar no Manutenção Contratantes (Modo Clássico).

6551386 DSAUGPSCONTRAT2-7091 DT Aproveitamento de carência na liberação de beneficiário - Sistema não aproveitou a carência

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary) Manutenção Beneficiário - Modo Clássico (hvp.beneficiaryView)
<b>Ticket:</b>	6551386

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao liberar usuários e realizar o aproveitamento de carências o sistema não esta aproveitando a carência já cumprida dos beneficiários.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa de validação de carências para corrigir a situação informada.

6658303 DSAUGPSCONTRAT2-7071 DT Inconsistência ao Apresentar a Tela Manutenção Tipo de Índice de Reajuste

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Tipo de Índice de Reajuste (hvp.readjustIndexType)
<b>Ticket:</b>	6658303

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar acessar o programa 'Manutenção Tipo de Índice de Reajuste' pelo menu não era exibida a tela.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o acesso para que apresente corretamente a tela.

6663708 DSAUGPSCONTRAT2-7361 DT Projeto 12.1.25 - Cancelamento de contratos - contratos relacionados

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Cancelamento Do Termo De Ades (hmc.viewcontractrescission)
<b>Ticket:</b>	6663708

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na funcionalidade de cancelamento de termo, ao selecionar termos relacionadas, sistema não está cancelando os beneficiários destes.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa responsável pelo cancelamento do contrato e seus beneficiários para corrigir a situação reportada.

6668528 DSAUGPSCONTRAT2-7125 DT Informação sobreposta no Portal Empresa

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Portal Empresa - Movimentação de Beneficiários - Transferência
<b>Ticket:</b>	6668528

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo de Transferência do Beneficiário, a descrição do contratante está sobrepondo as informações do plano.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nas rotinas do Portal Empresa, para que o nome do contratante, caso exceda o limite permitido, tenha sua descrição quebrada em duas linhas.

6676158 DSAUGPSCONTRAT2-7149 DT Inconsistência ao Informar Agência Bancária no Cadastro de Contratantes

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Contratantes (hvp.contractingpartyview)
<b>Ticket:</b>	6676158

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o número da agência bancária sem preencher toda a máscara do campo, o número era salvo com zeros a direita causando inconsistências nos dados do contratante

### 03. SOLUÇÃO

Ao informar o número da agência sem preencher toda a máscara, a máscara é preenchida automaticamente com zeros à esquerda.

6694807 DSAUGPSCONTRAT2-7174 DT Funcionalidade de envio de notificações do portal empresa

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Envia Notificações Pendências Cliente Portal Empresa - RPW (hvp.notifyClientPendingStatus)
<b>Ticket:</b>	6694807

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o envio das notificações de solicitações pendentes do portal empresa, estão sendo enviadas para contratantes contratos que não lhe pertencem.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nas rotinas para que sejam apenas considerados os contratos de contratantes que estão vinculados aos usuários.

6777603 DSAUGPSCONTRAT2-7778 DT Transferência de contratos adaptados

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Função:</b>	Manutenção Transferência de Beneficiários (hvp.auditBeneficiaryTransfer) Manutenção Transferência de Beneficiários - Modo Clássico (HVP.ViewTransferBenef)
<b>Ticket:</b>	6777603

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao transferir beneficiários de uma proposta com padrão de cobertura, para outra também com padrão de cobertura, em alguns casos geravam inconsistências que não eram apresentadas ao usuário, não transferindo corretamente os beneficiários.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigida a lógica do programa, para que não ocorra mais o problema reportado acima.



6778325 DSAUGPSCONTRAT2-7360 DT [Portal Empresa] - Erro Modalidade 01 Não Encontrada

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Declaração De Saúde X Cid X Prestadores (hmc0110w)
<b>Ticket:</b>	6778325

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No portal empresa, ao clicar em "Editar" em qualquer beneficiário, é exibido o erro "Modalidade de Origem não Encontrada".

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa que realiza a verificação se modalidade corresponde a medicina ocupacional, para solucionar o problema informado.

6778543 DSAUGPSCONTRAT2-7258 DT Consulta Unificada da Pessoa - Processo lento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Consulta Unificada de Pessoas (hvp.personInformation)
<b>Ticket:</b>	6778543

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a consulta de uma pessoa, com muitos planos ativos o processo se torna lento.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nas rotinas para melhorar a performance no momento da busca dos documentos de identificação para cada um dos planos que o beneficiário possui ativo.

6817727 DSAUGPSCONTRAT2-7418 DT Tipo Mensagem - Manutenção de Beneficiários

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiário
<b>Ticket:</b>	6817727

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Foi identificado que o sistema não estava obedecendo ao tipo de mensagem (Erro, Alerta, Informação) na Manutenção de Beneficiários. Por exemplo, para os casos onde ocorre o erro 330 “Já existe um beneficiário cadastrado com este CPF”. Ou seja, se a mensagem estiver parametrizada como Alerta, não era possível incluir um beneficiário com CPF já existente no mesmo contrato.

**03. SOLUÇÃO**

Foi ajustado o programa responsável pela inclusão de beneficiários, com o objetivo de obedecer ao parâmetro Tipo Mensagem, Manutenção Mensagens (HTE0110K) caso ocorrer algum erro na inclusão de beneficiários. Dessa forma é possível incluir beneficiários caso ocorra uma mensagem de alerta ou informação.

6824368 DSAUGPSCONTRAT2-7312 DT Portal Empresa - Consulta Títulos - campo Critério não é opcional

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Portal Empresa - Consulta de Títulos
<b>Ticket:</b>	6824368

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a consulta de títulos, o campo critério esta sendo apresentado como opcional, mesmo que em determinadas situações seu preenchimento seja obrigatório.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizados ajustes nas rotinas do Portal Empresa para que o campo critério não seja apresentado como 'Opcional'.

6825715 DSAUGPSCONTRAT2-7487 DT Projeto 12.1.25 - Portal Empresa - Painel de Solicitações - Opção Reprovadas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Painel De Solicitações (hvp.viewpanelrequests)
<b>Ticket:</b>	6825715

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que ao realizar uma exclusão de um beneficiários pelo portal empresa e aprovado auditoria, o mesmo é excluído mas é exibido no painel de solicitações como reprovado.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa responsável por buscar os dados dos beneficiários do painel de solicitações do portal empresa que estava apresentando as pendências dos beneficiários excluídos na guia de 'Reprovadas' e passa a mostrar na guia 'Aprovadas'.

6826213 DSAUGPSCONTRAT2-7437 DT Projeto 12.1.25 - Portal Empresa - mensagem errada ao pesquisar beneficiário

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Movimentação de Beneficiários - Portal Empresa
<b>Ticket:</b>	6826213

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a troca de telas no portal empresa as descrições de tabelas sem dados não eram atualizadas corretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o processo de atualização das descrições de tabelas sem dados, corrigindo a situação reportada.

6835984 DSAUGPSCONTRAT2-7907 DT Consulta Unificada de Pessoas - Movimentação RC

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Consultas
<b>Função:</b>	hvp.personInformation (Consulta Unificada de Pessoas)
<b>Ticket:</b>	6835984

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na Consulta Unificada de Pessoas, na aba de Movimentações RC, estavam aparecendo guias do AT na lista de movimentos.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para que apresente apenas Movimentos do RC na aba Movimentações.

6863250 DSAUGPSCONTRAT2-7370 SP Carga Beneficiário Central Obrigações - Caracteres Especiais

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Enviar dados SIB para Central de Obrigações (HVP.SIB)
<b>Ticket:</b>	6863250

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que ao realizar a sincronização de beneficiários com a Central de Obrigações está acontecendo erro 400 quando enviados caracteres especiais.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa o programa de carga inicial da central de obrigações (sp-carga-inicial-central-obrigacoes-rpw.p), com o objetivo de remover os caracteres especiais.

### 04. PACOTES

Os programas ajustados, serão liberados via pacote de apoio nas seguintes versões:

- 12.1.23.20
- 12.1.24.12
- 12.1.25.6

Para que o cliente não seja afetado, está disponível para download nos links abaixo, contendo todos os programas alterados para suas respectivas versões.

Versão	Pacote de Apoio
12.1.25	Progress: <a href="#">12.1.25-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.25-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.25-gp350e58s11mt.zip</a>
12.1.24	Progress: <a href="#">12.1.24-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.24-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.24-gp350e58s11mt.zip</a>



<b>Versão</b>	<b>Pacote de Apoio</b>
12.1.23	Progress: <a href="#">12.1.23-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.23-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.23-gp350e58s11mt.zip</a>

6866731 DSAUGPSFINAN-6357 DT Projeto 12.1.25 - Consulta Valores de Mensalidade do Beneficiário Portal Empresa e Acesso Empresarial

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Consulta de Valores por Beneficiário - Acesso Empresarial / Portal Empresa
<b>Ticket:</b>	6866731

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a consulta dos valores de mensalidade dos beneficiários no Portal Empresa, quando um evento estivesse parametrizado em mais de um módulo, apenas o valor referente ao primeiro módulo era apresentado.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações na consulta dos valores de mensalidade dos beneficiários no Portal Empresa apresentando a composição dos valores dos eventos com a soma dos valores de todos os módulos parametrizados para ele.

6879042 DSAUGPSCONTRAT2-7436 DT Paineis de solicitações- PORTAL EMPRESA

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Não Se Aplica
<b>Ticket:</b>	6879042

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Foi identificado que, ao realizar uma exclusão de um beneficiários pelo portal empresa, o mesmo é excluído mas é exibido no painel de solicitações como "reprovado".

**03. SOLUÇÃO**

Foi ajustado o programa responsável por buscar os dados dos beneficiários do painel de solicitações do portal empresa, que estava apresentando as pendências dos beneficiários excluídos na guia de 'Reprovadas' e passa a mostrar na guia 'Aprovadas'.

6882905 DSAUGPSCONTRAT2-7461 DT Projeto 12.1.25 - Importação exclusão

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Importação De Beneficiários CSV (hvp.beneficiaryImport)
<b>Ticket:</b>	6882905

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar uma importação de exclusões de beneficiário, no menu de Importação Beneficiário CSV ocorre erro em todas as exclusões.

### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no processo de importação de exclusões de beneficiário corrigindo a situação reportada.

6894942 DSAUGPSCONTRAT2-7409 DT Erro Situação Beneficiários Réplicas

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary)
<b>Ticket:</b>	6894942

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao efetuar a liberação de um beneficiário de proposta de réplica, o sistema está permitindo a liberação. Porém, este beneficiário não pode ter situação diferente do beneficiário da proposta origem.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a regra de liberação de beneficiário, onde é verificado se o beneficiário a ser liberado é de proposta de réplica, se sim, sistema não permite a liberação.

6903267 DSAUGPSCONTRAT2-7609 DT [Portal Empresa] - Problema ao Exibir Beneficiários Excluídos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Beneficiario
<b>Função:</b>	Portal Empresa - Movimentação de beneficiários
<b>Ticket:</b>	6903267

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Portal Empresa, ao tentar filtrar apenas por usuários excluídos, não é exibido nenhum registro. E se filtrado por Efeitvado e Exlcuidos o registro é exibido.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado programa de busca de beneficiários para considerar também a data de exclusão do beneficiário corrigindo a situação

6952523 DSAUGPSCONTRAT2-7495 DT Projeto 12.1.25 - Data de nascimento é exibida de maneira diferente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - beneficiary
<b>Ticket:</b>	6952523

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar um novo beneficiário e digitar a data de nascimento na aba 'Dados Pessoais', ao chegar na aba 'Confirmação', o sistema está mostrando o dia anterior.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa de Manutenção de Beneficiários para que na aba de Confirmação seja exibida corretamente a data de nascimento.

6955939 DSAUGPSCONTRAT2-7571 DT Consulta Unificada de Pessoas - hvp.personinformation

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Consultas
<b>Função:</b>	Consulta Unificada de Pessoas (hvp.personInformation)
<b>Ticket:</b>	6955939

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar um beneficiário de repasse a unidade no espelho do cartão não era apresentada corretamente.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado programa que monta as informações do espelho do cartão para mostrar a unidade corretamente



6973204 DSAUGPSCONTRAT2-7567 DT Renovação da Carteira

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Outros
<b>Função:</b>	Renovação da Carteira (MC0510M)
<b>Ticket:</b>	6973204

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao tentar renovar a carteira de uma estrutura, em alguns casos, o sistema não encontrava a abrangência da mesma para a renovação.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a lógica do programa MC0510M, para que encontre a abrangência de forma correta, permitindo a renovação.

7030603 DSAUGPSCONTRAT2-7632 Contratante - Valor do campo Mínimo de Retenção para IRF

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Outros
<b>Função:</b>	Manutenção Contratante (hvp.guarantor)
<b>Ticket:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7632

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um novo contratante pela tela antiga do Manutenção de Contratantes, ao acessar a aba Faturamento o campo Mínimo de Retenção para IRF já vem com valor default de 10,01.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado nova tela de Manutenção de Contratantes para considerar o valor default de 10,01.

7045044 DSAUGPSCONTRAT2-7665 DT Motivos de cancelamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Outros
<b>Função:</b>	EB0110J (Manutenção Associativa Motivo Cancelamento x ANS)
<b>Ticket:</b>	7045044

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o campo Motivo Canc ANS para 42 ou 98 de um registro no programa AF0510J, ao acessá-lo no EB0110J, gerava inconsistência.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa EB0110J para que mostre as mesmas opções do programa AF0510J.

7118971 DSAUGPSCONTRAT2-7721 DT Plano ANS Beneficiário - HVP0110V

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Contrato
<b>Função:</b>	Atualização dos Valores da Proposta (HVP0110V)
<b>Ticket:</b>	7118971

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que no processo de Atualização dos Valores da Proposta (HVP0110V), ao alterar o Plano ANS, o sistema ajustava o registro na proposta, mas não alterava para os beneficiários. Dessa forma ao montar a consulta no HAT0110Z, mostrava incorretamente a Classe Hospitalar.

## 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa Atualização dos Valores da Proposta, com o objetivo de alterar o Plano ANS de todos os beneficiários quando a proposta sofrer uma alteração nessa informação. Isso ocorrerá apenas quando o Indicador do Registro do Plano for: Proposta.

**Também foi liberado um programa para ajuste de base (SP-PLANO-ANS-USUARIO), com o objetivo de atualizar o Plano ANS de todos os beneficiários que possuem proposta com Plano ANS diferente e que o Indicador do Registro do Plano for: Proposta.**

7151638 DSAUGPSCONTRAT2-7766 DT Projeto 12.1.25 - Erro ao usar Detran como órgão emissor da identidade

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Beneficiario
<b>Função:</b>	Manutenção Pessoa Física (hvp.DemographicView)
<b>Ticket:</b>	7151638

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar incluir uma pessoa física com órgão emissor com a opção Detran ou Inst. Félix Pacheco (RJ), apresentava inconsistência de opção inválida.

### 03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para que permita as opções acima.

7161670 DSAUGPSCONTRAT2-7771 DT #T25-Arquivo de acompanhamento 'desalinhado'

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Importacao Beneficiario
<b>Função:</b>	Importação De Benficiários De Empresa (hmc0510q)
<b>Ticket:</b>	7161670

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório de importação de beneficiários de repasse da empresa estava quebrar as informações em duas linhas.

### 03. SOLUÇÃO

Adicionado um formatador de texto definindo um tamanho máximo para o capo funcionário.

7195391 DSAUGPSCONTRAT2-7801 DT Agentes APPServer ficam bloqueados causando queda do ambiente.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Função:</b>	Portal Empresa - Painel de Solicitações
<b>Ticket:</b>	7195391

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Painel de Solicitações, em alguns casos, o processo travava o appserver pelo uso excessivo de agentes.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa o qual causava a situação reportada acima.

7240729 DSAUGPSCONTRAT2-7890 DT Alteração do parâmetro de participação do contrato

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Contrato
<b>Função:</b>	Manutenção Contratos (hvp.contractview)
<b>Ticket:</b>	7240729

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a alteração do parâmetro 'Participação' da proposta, quando a mesma não permite alteração da participação do beneficiário, o sistema não estava replicando a informação para o beneficiário.

### 03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas de Manutenção de Contratos e VP0110V - Atualização de Proposta para que, quando houver alteração do parâmetro de Participação, e o não permita a alteração a nível de beneficiário, que o sistema atualize o parâmetro para todos beneficiários da proposta.



7275408 DSAUGPSCONTRAT2-7908 DT Novo processo de compartilhamento de risco

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Beneficiario
<b>Função:</b>	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
<b>Ticket:</b>	7275408

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na liberação da proposta ou do beneficiário, caso este possua um beneficiário anterior com compartilhamento de risco, o sistema estava criando um novo registro de compartilhamento de risco.

### 03. SOLUÇÃO

Não será mais permitido a criação de compartilhamento de risco durante a liberação da proposta ou do beneficiário. Somente será criado registros de compartilhamento de risco na importação do arquivo disponibilizado pela Unimed Brasil ou via Webservice.

7300440 DSAUGPSCONTRAT2-7994 DT Consulta Unificada de Pessoas - Movimentos A500

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HVP - Consulta Unificada de Pessoas
<b>Ticket:</b>	7300440

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Na tela da Consulta Unificada, relacionado a Movimentos do RC, caso o movimento fosse oriundo de importação do A500, o prestador executante que era mostrado não condizia com o prestador da importação do A500.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a logica do programa para que busque corretamente o prestador da importação do A500.

7305696 DSAUGPSCONTRAT2-8100 DT Usuários eventuais em relatórios do TOTVS

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Relatórios Conferência Proposta X Usuários(hvp0510d)
<b>Ticket:</b>	7305696

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns relatórios de beneficiários estavam considerando Usuários Eventuais.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica dos relatórios: MC0210Z, MC0210B, MC0510C e RB0810D para que não considerem o usuário eventual.

7306472 DSAUGPSCONTRAT2-7926 DT Travamento Agentes Appserver - Rotina de upload de arquivos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HVP - Anexos
<b>Ticket:</b>	7306472

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos, o processo de anexos do sistema estava causando um travamento no Appserver.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigida a lógica do programa de anexos para que não ocorra a situação acima.

7316595 DSAUGPSCONTRAT2-7945 DT Portal Empresa - Valor do campo CPF

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Beneficiario
<b>Função:</b>	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiaryview)
<b>Ticket:</b>	7316595

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Campo do CPF não era atualizado quando o valor era inserido utilizando apenas o mouse, devido a máscara de edição do campo.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o campo CPF para remover a máscara de pontuação, deixando somente a parte numérica do CPF ao passar para o campo seguinte.

7402756 DSAUGPSCONTRAT2-8086 DT Alteração de Email ou Endereço Não Replica Para Beneficiários

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Ticket:</b>	7402756

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir um endereço ou email na Manutenção Pessoa Física ou na Manutenção Beneficiários, não replicava corretamente essa alteração na tabela de beneficiários.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a lógica do programa para que replique corretamente as alterações desses dados na tabela de beneficiários.

7418731 DSAUGPSCONTRAT2-8044 DT Manutenção de Contrato THF - Tipo de Índice Obrigatório

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Manutencao Contrato
<b>Função:</b>	Manutenção de Contratos (hvp.contract)
<b>Ticket:</b>	7418731

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela Manutenção de Contratos THF, o campo Tipo de Índice passou a ser obrigatório, porém, não há essa necessidade.

### 03. SOLUÇÃO

Retirada a obrigatoriedade do campo na tela THF.

DSAUGPSCONTRAT2-2899 DT Melhoria Performance no Cálculo Carência Beneficiário

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiários (Flex e THF)
<b>Ticket:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-2899

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão ao realizar o cálculo das carências de um beneficiário .

### 03. SOLUÇÃO

As rotinas responsáveis pelo cálculo das carências de um beneficiário sofreram melhorias de performance diminuindo o tempo de processamento.



## DSAUGPSCONTRAT2-7300 DT Melhoria Carga Central de Obrigações

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - sp-carga-inicial-central-obrigacoes
<b>Ticket:</b>	

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

1. O programa de carga inicial para a central de obrigações não tinha a opção de exportar o Json utilizado na integração, dificultando análises em caso de inconsistências específicas.
2. Quando a integração era referente a uma alteração contratual a central de obrigações apresentava uma inconsistência.

**03. SOLUÇÃO**

1. Ajustado o programa para que tenha a opção de exportação do Json utilizado na integração.
2. Ajustado processo de integração referente a alteração contratual.

**04. PACOTES**

Os programas ajustados, serão liberados via pacote de apoio nas seguintes versões:

- 12.1.23.20
- 12.1.24.12
- 12.1.25.6

Para que o cliente não seja afetado, está disponível para download nos links abaixo, contendo todos os programas alterados para suas respectivas versões.

<b>Versão</b>	<b>Pacote de Apoio</b>
12.1.25	Progress: <a href="#">12.1.25-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.25-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.25-gp350e58s11mt.zip</a>

<b>Versão</b>	<b>Pacote de Apoio</b>
12.1.24	Progress: <a href="#">12.1.24-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.24-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.24-gp350e58s11mt.zip</a>
12.1.23	Progress: <a href="#">12.1.23-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.23-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.23-gp350e58s11mt.zip</a>

DSAUGPSCONTRAT2-7324 DT Inconsistência na Atualização de Abrangência dos Produtos para Central de Obrigações

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Enviar dados SIB para Central de Obrigações (hvp.sib)

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processo de atualização dos produtos na central de obrigações, a associativa de abrangência X proposta não estava sendo considerada.

## 03. SOLUÇÃO

Alterado o processo de atualização para considerar a associativa.

## 04. PACOTES

Os programas ajustados, serão liberados via pacote de apoio nas seguintes versões:

- 12.1.23.20
- 12.1.24.12
- 12.1.25.6

Para que o cliente não seja afetado, está disponível para download nos links abaixo, contendo todos os programas alterados para suas respectivas versões.

Versão	Pacote de Apoio
12.1.25	Progress: <a href="#">12.1.25-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.25-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.25-gp350e58s11mt.zip</a>
12.1.24	Progress: <a href="#">12.1.24-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.24-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.24-gp350e58s11mt.zip</a>

<b>Versão</b>	<b>Pacote de Apoio</b>
12.1.23	Progress: <a href="#">12.1.23-gp350e58p11mt.zip</a> Oracle: <a href="#">12.1.23-gp350e58o11mt.zip</a> SQL: <a href="#">12.1.23-gp350e58s11mt.zip</a>

DSAUGPSCONTRAT2-7580 DT Erro Portal Empresa

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Portal Empresa
<b>Função:</b>	Portal Empresa
<b>Ticket:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7580

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

- 1 - Ao abrir o Portal Empresa, não aparecia os ícones de pendências e de sair.
- 2 - Ao efetuar logout, gerava inconsistências no produto.
- 3 - Ao efetuar a inclusão de um beneficiário com CPF já existente, o campo CEP não era preenchido.

**03. SOLUÇÃO**

Foram corrigidas as inconsistências apontadas acima.

## DSAUGPSCONTRAT2-7611 DT Acesso Contratante Origem - Movimentação Portal Empresa

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Portal Empresa
<b>Função:</b>	GP0110A - Manutenção Liberação Acesso - Clientes Portal Empresa
<b>Ticket:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7611 DSAUGPSCONTRAT2-7612

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

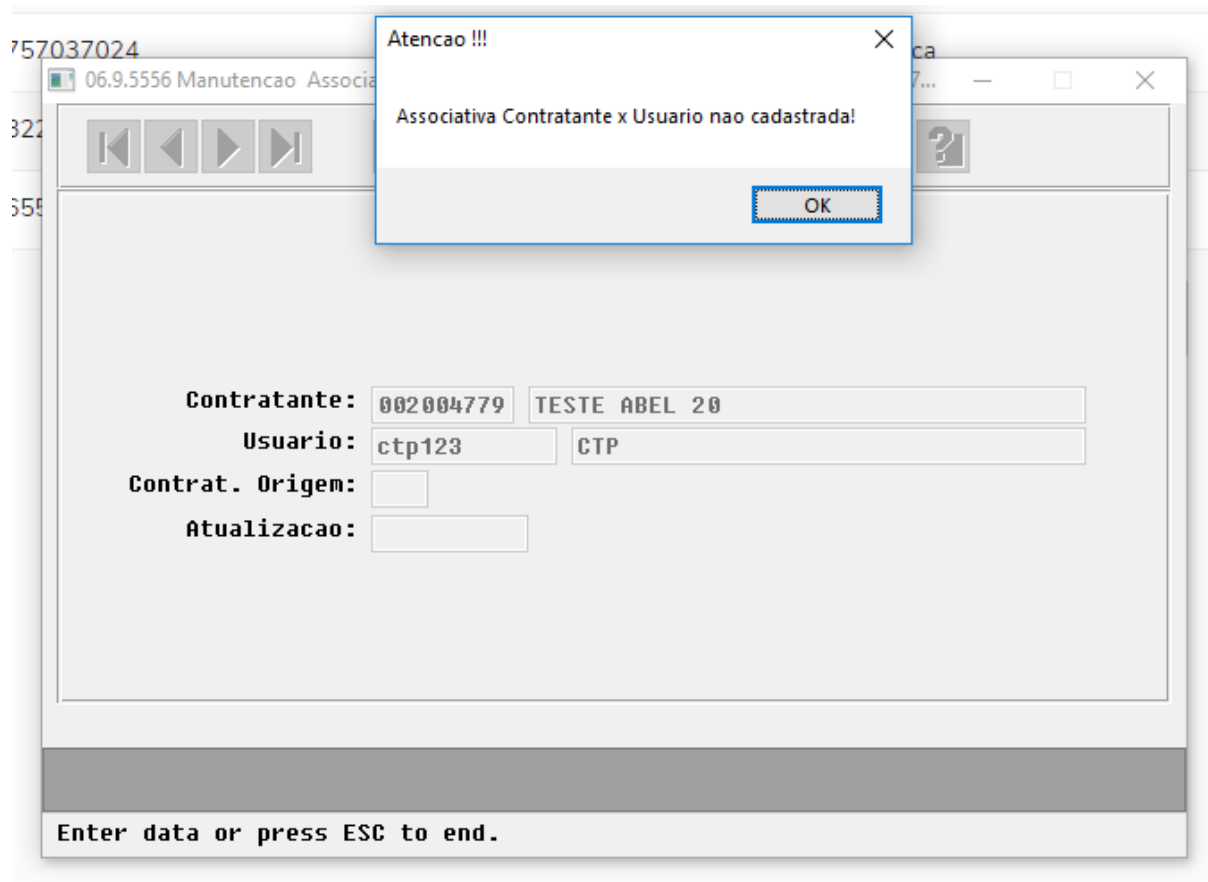
Liberação de participativo para que seja permitido informar que o contratante cadastrado no GP0110A se trata do contratante origem.

**03. SOLUÇÃO**

Com o parâmetro que informa que o contratante é o contratante origem, todas as leituras do cadastro GP0110A nas pesquisas e relatórios passam a tratar também caso o contratante seja o contratante origem, mostrando os contratos/beneficiários ou filtrando-os nos relatórios.

Exemplo:

1- Contrante não cadastrado no GP0110A;



2 - Contratante Origem cadastrado no GP0110A;

06.9.5556 Manutencao Associativa Contratante x Usuario GP/0110A Versao 2.00.00.005 04...

**Contratante:**    
**Usuario:**    
**Contrat. Origem:**   
**Atualizacao:**

**Enter data or press ESC to end.**

3 - Contrato liberado para o Portal Empresa, com o contratante e contratante origem acima:

Manutenção de Contratos

20/21894  Busca avançada

20/21894 (Contrato 8595) - TESTE ABEL 20

Proposta	Modalidade	Tipo de Plano	Contratante	Data de Vigência	Situação
21894	20 - JURIDICO REGULAMENTADO	1 - ENFERMARIA	TESTE ABEL 20	07/10/2019	<input type="button" value="APROVADA"/>
Contrato	Plano	CPF/ CNPJ Contratante	Contratante origem	Exceção de exclusão	Usuário
8595	29 - NOVO UNIMED EMPRESA	50.383.093/0001-59	TOTVS SA	Não	super

[Ocultar detalhes](#)

4 - Beneficiários deste contrato são encontrados no Portal Empresa



PORTAL EMPRESA 🔔 1 👤

## Movimentação de Beneficiários

Contrato (Opcional)  ✕
 Outros dados (Opcional) 
Pesquisar

Exibir beneficiários pendentes de liberação
  Exibir beneficiários efetivados
  Exibir beneficiários excluídos

Incluir titular
Incluir dependente
Termo de ciência genérico
Remover
Outras ações ▼

<input type="checkbox"/>	Contrato	CPF	Beneficiário	Plano	Contratante	Parentesco	Situação	
<input type="checkbox"/>	8595	02086251009	DIEGO ABEL	29 - NOVO UNIMED EMPRESA	TESTE ABEL 20	TITULAR	<span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px;">ATIVO</span>	<a href="#">Editar</a>
<input type="checkbox"/>	8595	26575186807	TIAGO ARROSI	29 - NOVO UNIMED EMPRESA	TESTE ABEL 20	TITULAR	<span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px;">EXC PROG</span>	<a href="#">Editar</a>

DSAUGPSCONTRAT2-7649 DT Retrofit THF2 para 12.1.26

### 01. DADOS GERAIS

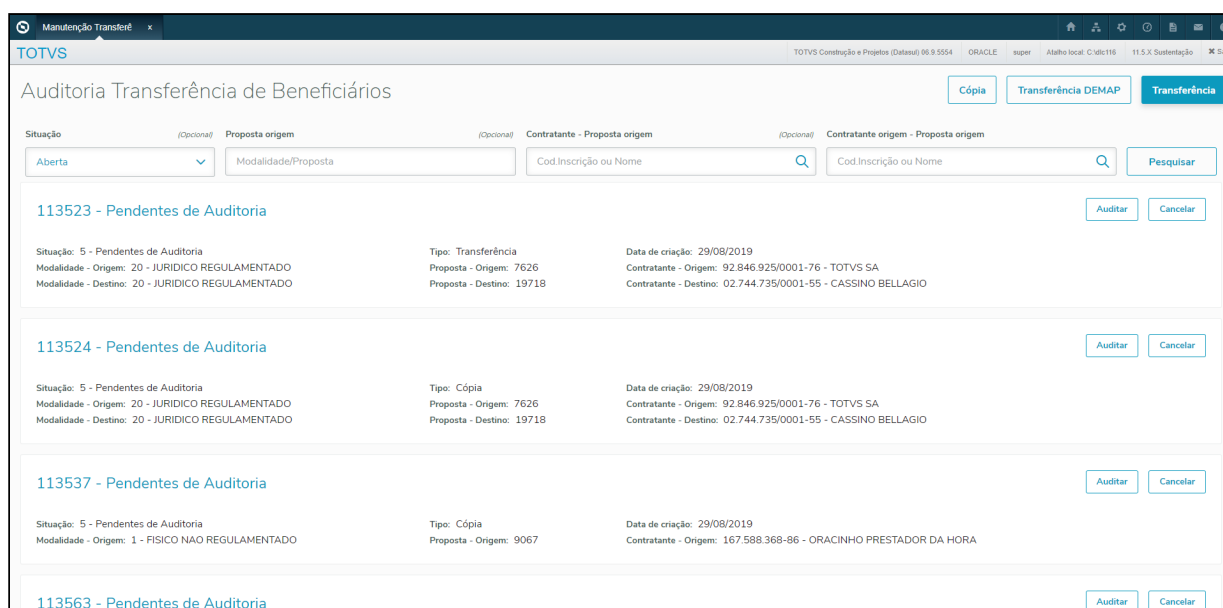
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Outros
<b>Função:</b>	Transferência de Beneficiários (hvp.auditBeneficiaryTransfer) Painel de Solicitações (hvp.requestPanel) Importação de Beneficiário CSV (hvp.beneficiaryImport)
<b>Ticket:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7649

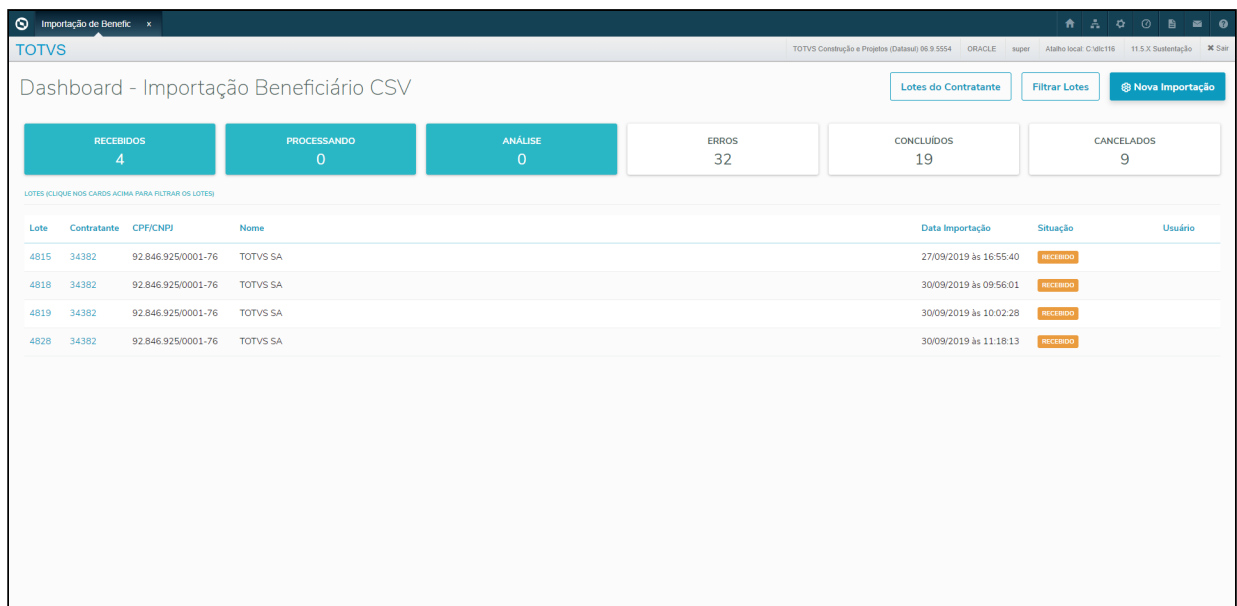
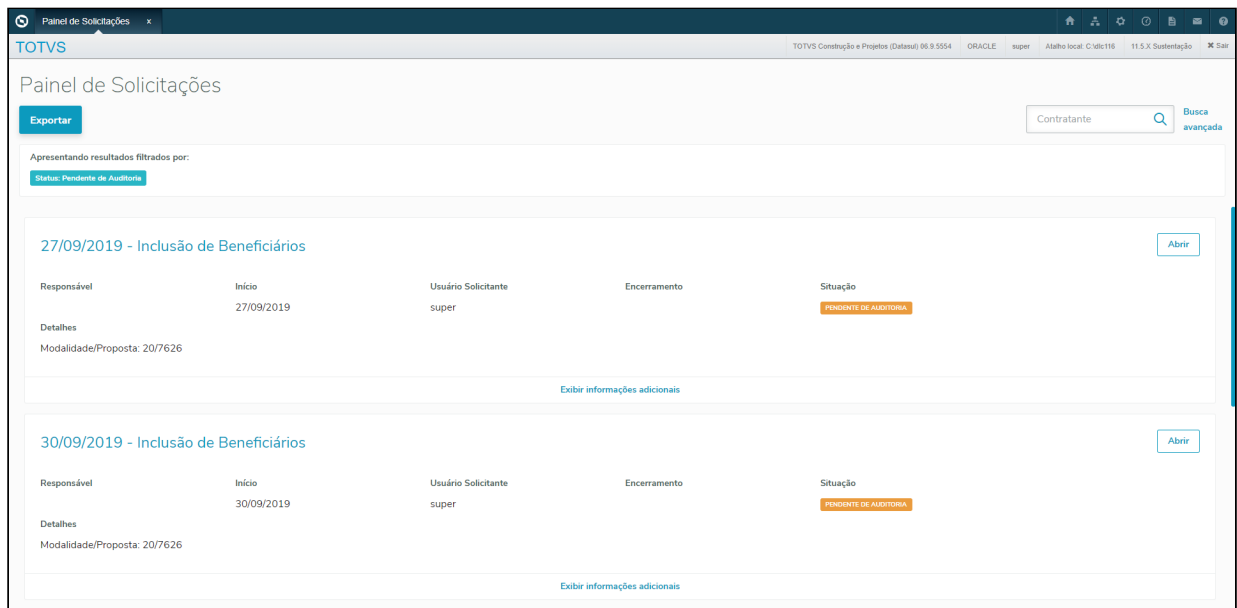
### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário liberar as conversões faltantes das telas Flex para THF na versão 12.1.26.

### 03. SOLUÇÃO

Foi efetuado o retrofit da conversão das telas: Transferência de Beneficiário, Painel de Solicitações e Importação de Beneficiário CSV.





Referências:

Manutenção Transferência de Beneficiários - hvp.auditBeneficiaryTransfer

Painel de Solicitações - hvp.requestPanel

Importação Beneficiários CSV (hvp.beneficiaryImport)

DSAUGPSCONTRAT2-7859 DT Validação na Edição do Contrato

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Manutenção de Contratos (hvp.contract)
<b>Ticket:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7859

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a alteração de um contrato que já tenha beneficiários cadastrados, caso o mesmo utilize a faixa etária padrão da estrutura do produto, e alguma faixa etária fosse removida da estrutura, poderia ocorrer uma validação incorreta não permitindo que a alteração fosse concluída.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado o sistema para que, durante a alteração de dados, considere as faixas etárias já existentes na proposta evitando validações incorretas.

## DSAUGPSCONTRAT2-7866 DT Informação SBX - Manutenção Beneficiário

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	HVP
<b>Função:</b>	HVP - SIB x Central (hvp.SIB)
<b>Ticket:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-7866

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao utilizar a Central de Obrigações, o nome do Arquivo Sib era exibido na Manutenção de Beneficiários, dificultando a identificação de quais movimentos foram gerados pela Central.

**03. SOLUÇÃO**

Alterada a forma de exibição das informações na Manutenção de Beneficiários, onde somente serão exibidos os nomes e datas de arquivos gerados pelo Foundation, indicando também que os demais sejam consultados na Central de Obrigações.

DSAUGPSCONTRAT2-7937 DT Data de Contratação do Beneficiário

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Enviar dados SIB para Central de Obrigações (HVP.SIB)
<b>Ticket:</b>	7309719

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificado que ao realizar alguma alteração de retificação no beneficiário, a data de contratação poderia ser alterada incorretamente.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o programa para que a data de contratação nunca seja alterada em movimentos de retificação.

#### 04. PACOTES

Os programas ajustados, serão liberados via pacote de apoio nas seguintes versões:

- 12.1.24.15

DSAUGPSFINAN-6182 DT Regra com alteração na data inicial de validade

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Auditoria Contratos - hvp-auditContract
<b>Ticket:</b>	

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao retroagir a data de início de vigência de um contrato através da “Auditoria de Contratos”, a data inicial de vigência da Regra de Mensalidade selecionada no contrato também estava sendo retroagida a cada vez que ocorresse este processo.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alterações no processo de Auditoria de Contratos para não alterar a data inicial de vigência da Regra de Mensalidade do contrato selecionado.

## 5.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.27



## 5.14.1 6225852 DFWKTOOLS-356 DT Inconsistência de datas na geração planilha libreoffice

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Integração Excel
<b>Ticket</b>	<a href="#">6225852</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-356

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há uma inconsistência na formatação de datas para relatórios exportados via opção "planilha" utilizando libreoffice onde as datas são formatadas como 1930 sendo que deveria ser formatado como 2030.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o utilitário de geração da planilha para que nas manipulações internas dos dados, mantenham a mascara de formatação de data, para o ano com 4 dígitos.

## 5.14.2 6233851 DFWKTOOLS-195 DT Consulta e relatórios divergentes (EDI)

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EDI
<b>Função:</b>	Relatório Entrada/Saída
<b>Ticket:</b>	6233851
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-195

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência na geração do relatório de entrada/saída (EDI).

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no relatório de entrada/saída para gerar corretamente os dados conforme a estrutura do mapa.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O pacote está disponível em: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/802767>.

### 5.14.3 6392010 DFWKTOOLS-664 DT Estouro campo integer no EDI

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	EDI
<b>Ticket:</b>	6392010
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-664

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estouro de campo do tipo Integer no EDI.

#### 03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no programa para tratar o limite do campo INT no valor do RECID da base de dados. Com isso não ocorre o problema de estouro de campo Integer.

#### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacote de liberação especial: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/806460>

## 5.14.4 6401099 DFWKFOUNDATION-1047 DT Lentidão MER010AA

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Cálculo do menu
<b>Ticket</b>	6401099
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-1047

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Em alguns casos, havia lentidão para calcular o menu de um usuário, chegando a levar mais de 5 minutos por usuário.

**03. SOLUÇÃO**

Foram realizados ajustes no programa, otimizando o desempenho do processo de cálculo do menu.

## 5.14.5 6425184 DFWKTOOLS-414 DT Apresentação inconsistente das mensagens

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Mensagens / Literais
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6425184</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-414

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o login com um usuário cadastrado para o idioma Inglês (ou espanhol), algumas mensagens são apresentadas com textos inconsistentes com o assunto em questão.

**Exemplo:** O corpo da mensagem aparece com "Message [número do template passado]" e sempre no fim da mensagem também aparece "En".

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na funcionalidade de construção e exibição das mensagens independentemente do idioma relacionado ao usuário.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A inconsistência na apresentação das mensagens ocorria para os idiomas diferentes de "Pt".

## 5.14.6 6435360 DFWKTOOLS-639 DT Permissão de acesso ao utilizar a API btapi003

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Central de Documentos
<b>Ticket:</b>	6435360
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-639

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizada a API *btapi003* (para integração com a Central de Documentos), funcionalidade de envio dos documentos, é retornada uma mensagem de erro na permissão / validação do usuário:  
"*UserAuthenticationException: Acesso negado: Usuário ou Senha inválidos*".

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na validação da permissão do usuário, para que seja possível enviar o arquivo à "Central de Documentos".

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O pacote está disponível em: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/787608>.

## 5.14.7 6485371 DFWKTOOLS-536 DT Programa Formula EDI

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EDI
<b>Função:</b>	Programa Fórmula
<b>Ticket:</b>	6485371
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-536

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Exibindo erro PROGRESS ao realizar o mapeamento dos dados no módulo EDI onde os valores são muito grandes.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no programa fórmula em questão para suportar valores grandes.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O pacote está disponível em: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/797362>.

## 5.14.8 6526615 DFWKTOOLS-499 DT "Salvar Como" Sem Perfil

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	ScreenOptimizer (SOP)
<b>Função:</b>	SO0700
<b>Ticket:</b>	6526615
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-499

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitindo utilizar a opção "Salvar como" sem ter um perfil aberto, causando erro no Gerenciador de Perfis

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada a opção de "Salvar como" para funcionar da mesma maneira que a opção "Salvar", ou seja, só será processada se houver um perfil ativo.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O pacote está disponível em: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/812472>.



## 5.14.9 6549881 DFWKFOUNDATION 713 DT Utilização do troca empresa sem uso do mouse

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Troca Empresa
<b>Ticket:</b>	6549881
<b>Issue:</b>	DFWKFOUNDATION-713

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível utilizar o programa "Troca Empresa" sem a utilização do mouse.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste para que seja possível navegar e utilizar o "Troca Empresa" pelo teclado.

## 5.14.10 6555322 DFWKFOUNDATION-686 DT Inconsistencia Busca Programas Menu

## Inconsistência na busca de programas do menu com o idioma do produto em Inglês

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Pesquisa
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o idioma do produto está configurado diferente de Português, não são retornados todos os programas que possuem o conteúdo informado na pesquisa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para que quando for realizada a pesquisa em um idioma diferente de Português, retornar todos os programas que possuem o conteúdo informado na pesquisa.

## 5.14.11 6555322 DFWKFOUNDATION-935 DT Inconsistencia Busca Palavras Combinadas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Pesquisa
<b>Ticket</b>	6555322
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-935

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o idioma do produto está configurado diferente de Português, não são retornados os programas quando são informadas palavras combinadas na pesquisa.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste para que quando for realizada a pesquisa com palavras combinadas e em um idioma diferente de Português, retornar todos os programas que possuem o conteúdo informado na pesquisa.

## 5.14.12 6555322 DFWKFOUNDATION-1199 DT Busca menu traduzido retornando resultados inconsistentes

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Pesquisa
<b>Ticket</b>	6555322
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-1199

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o argumento de pesquisa era mais restrito, a busca retornava mais resultados. Correção de erro técnico quando a busca não retornava registros.

### 03. SOLUÇÃO

Corrigida paginação da pesquisa, corrigido erro técnico e acrescentadas mensagens de log em modo DEBUG

### 5.14.13 6597409 DFWKTOOLS-643 DT Inconsistência no cálculo da planilha APL

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Integração Excel
<b>Ticket</b>	6597409
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-643

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há uma inconsistência no retorno do cálculo de juros da rotina de Aplicações e Empréstimos quando utilizado o programa utilitário "*btb927zc*".

#### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o utilitário de geração da planilha para efetuar o cálculo após o fechamento da planilha (com os dados já inseridos), pois foi observado que o calculo só ocorre ao fechar a mesma.

## 5.14.14 6625357 DFWKTOOLS-588 DT Não está sendo respeitado o nível de log do progress no EAI

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Log do EAI
<b>Ticket:</b>	6625357
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1044

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração de logs do EAI não está respeitando o nível de log especificado no progress, onde estão apresentadas várias mensagens de warning do EAI.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o log do EAI para obedecer o nível de log especificado no Progress. Ao especificar um nível de log mais reduzido, apresentando somente erros, as mensagens de warning não aparecerão mais.

## 5.14.15 6646580 DFWKTOOLS-1130 DT [DTS4THF] Atalho de execução criado de forma incorreta

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Atalho de execução
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6646580</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1130

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tentativa de criar um atalho de execução, quando o mesmo possui uma barra "\" no final do nome, não é possível a sua criação e nem utilizá-lo como atalho padrão do usuário. Isso ocorre no momento em que a informação é gravada no banco de dados, em que a string é convertida de forma incorreta.

### 03. SOLUÇÃO

Realizada a alteração para que seja efetuada a manipulação do dado corretamente. Assim quando uma string possuir barra/contra-barras será inserida de forma correta no banco de dados, permitindo seu cadastro e utilização dos atalhos de execução.

## 5.14.16 6689671 DFWKFOUNDATION-846 DT Inconsistencia Inativar Usuario

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SEC
<b>Função:</b>	Cadastro Usuário
<b>Ticket</b>	6689671
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-846

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Ao inativar um usuário, a data fim de validade está recebendo a data do dia anterior.

**03. SOLUÇÃO**

Foi realizada a correção para que ao inativar um usuário, mantenha a data atual da inativação.



## 5.14.17 6699428 DFWKTOOLS-641 DT Inconsistência ao gerar relatório via gotoexcel

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	GotoExcel
<b>Ticket</b>	<a href="#">6699428</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-641

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há uma inconsistência ao gerar relatório via gotoexcel em campos decimais/inteiros quando há um caractere especial ("/").

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada o tratamento para que nessas situações a coluna seja formatada como char (alfanumérico).

## 5.14.18 6726168 DFWKTOOLS-697 DT Saneamento base EDI crescimento BI

**01. DADOS GERAIS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EDI
<b>Função:</b>	Saneamento Base EDI
<b>Ticket</b>	6726168
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-697

**02. SITUAÇÃO/REQUISITO**

Crescimento exponencial do Before Image durante o processo de saneamento do EDI (Saneamento Base EDI).

**03. SOLUÇÃO**

Foi alterado o programa de saneamento para utilizar transações menores, com blocos de até cem mil registro, limitando o crescimento do BI para o valor supra citado. Esse problema ocorre para situações em que o cliente não programou o saneamento periódico, mantendo muitos registros na base, e no momento do saneamento acaba aumentando consideravelmente o BI (Before image).

## 5.14.19 6798822 DFWKTOOLS-910 DT Não imprime cheque para o banco 136

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Impressão cheque
<b>Ticket:</b>	6798822
<b>Requisito/Story/Issue</b>	DFWKTOOLS-910

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário realiza procedimento para a impressão de cheque e o produto não esta preparado para a impressão de cheque do banco 136 (Unicred).

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada a implementação das funções que são responsáveis pela configurações do banco 136 no produto. Dessa forma, passará a contemplar as funcionalidades que permitem a impressão para este banco.

## 5.14.20 6862592 DFWKFOUNDATION-1141 DT Impossibilidade de utilizar o caractere "\*" em alguns campos monitorados pelo Audit Trail.

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Audit Trail
<b>Função:</b>	Auditoria de informações auditadas
<b>Ticket:</b>	6862592
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-1141

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alguns programas de negócio, como o CD0303, permitem a utilização do caractere "\*" em alguns campos. Caso esses campos estejam sendo monitorados pelo Audit Trail na versão 12.1.25, é apresentado o erro "\*\*\* Caracter \* na posicao 1 deve ser um digito. (630)" ao utilizar o caractere em questão. O problema ocorre pois no banco de dados o campo é do tipo caractere mas tem um formato numérico.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustada lógica para considerar caractere asterisco para campo cujo formato é numérico e também considerando se o usuário possui segurança de banco

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O pacote está disponível em: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/819315>

## 5.14.21 6880136 DFWKFOUNDATION-1042 DT Inconsistencia Importacao Menu Datasul

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MEN
<b>Função:</b>	Importação Menu
<b>Ticket:</b>	6880136
<b>Issue:</b>	DFWKFOUNDATION-1042

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação dos arquivos de menu, caso o formato de data no Progress (parâmetro -d do arquivo PF) esteja no formato americano (-d mdy), é apresentado a inconsistência "\*\*\* O mês de uma data deve ser de 1 ate 12. (80)".

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada um ajuste no programa de importação e exportação de menu, respeitando o padrão de formato de data estabelecido no arquivo (dmy).

## 5.14.22 6920676 DFWKTOOLS-834 DT Travamento Servidor Execução Processamento EAI

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Processamento Fila EAI
<b>Ticket:</b>	6920676
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-834

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Exibindo erro PROGRESS ao processar a fila do EAI no RPW, travando o Servidor de Execução.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa de processamento de fila do EAI para que não ocorra nenhuma inconsistência.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O pacote está disponível em: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/811834>.

## 5.14.23 6949669 DFWKTOOLS-1118 DT Falha ao enviar e-mail quando o login do usuário possui caracteres especiais

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP
<b>Função:</b>	Envio de e-mail (ut-http-api)
<b>Ticket</b>	6949669
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1118

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o login do usuário possui caracteres especiais, não está sendo possível fazer o envio de e-mails.

Aparece a mensagem "HTTP/1.1 500 Internal Server Error" no log ao tentar a autenticação do usuário e o e-mail não é enviado.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para tratar os caracteres especiais do login evitando o erro de autenticação.

## 5.14.24 6954714 DFWKTOOLS-1146 DT O RFI de "Esqueci minha senha" e "Processo de Cotação" não está funcionando corretamente

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	RFI
<b>Função:</b>	Esqueci minha senha
<b>Ticket:</b>	6954714
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1146

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O RFI de "Esqueci minha senha" e "Processo de Cotação" não estão funcionando corretamente, apresentando em vários momentos a mensagem de "Erro Interno".

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado o RFI para realizar corretamente a conexão dos bancos para "Esqueci minha senha" e "Processo de Cotação".

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacote de liberação especial: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/831360>

Existe também um pacote de liberação especial complementar, liberado pela área de negócio, onde foram realizados alguns ajustes no RFI do "Processo de Cotação" que deverá ser aplicado caso seja necessário, se você estiver utilizando o "Processo de Cotação". Link do pacote de liberação especial complementar: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/837376>



## 5.14.25 6968227 DFWKFOUNDATION-1240 DT Mensagem de erro na inicialização do servidor RPW

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico (NPS) - BTB
<b>Função:</b>	RPW
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6968227</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DFWKFOUNDATION-1240

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao iniciar o servidor RPW em uma maquina que não possui a dll ou so (shared object) de compactação (zlib), uma mensagem de erro é exibida.

### 03. SOLUÇÃO

Foram realizadas alteraçãoe para evitar que a mensagem não tratada seja exibida para os usuários do produto.

## 5.14.26 7021201 DFWKFOUNDATION-1231 DT Inconsistência Agendamento Mensal RPW

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Agenda Automática
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7021201</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-1231

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a data de execução mensal agendada apenas para o dia 31, ao selecionar o agendamento automático no mês onde seu último dia seja menor do que a data agendada, a inconsistência Progress N° 81 era exibida.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado o seguinte ajuste na funcionalidade, caso o último dia do mês seja menor que a data de execução agendada, a data de agendamento naquele mês passará a ser o seu último dia.

## 5.14.27 7205378 DFWKTOOLS-1117 DT Tradução Específicos Inglês/Espanhol

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	DDK
<b>Função:</b>	Template Relatório e Template Importação/Exportação
<b>Ticket:</b>	7205378
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1117

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Traduzindo específicos que já estão em inglês/espanhol mesmo configurando o programa para não ser traduzido.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada as templates de relatório e de importação/exportação para não fazerem tradução quando o programa específico for configurado para não ser traduzido.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O pacote está disponível em: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/828791>.

## 5.14.28 7212472 DFWKTOOLS-1107 DT Inconsistencia na navegacao botoes mensagem

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Mensagens
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7212472</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DFWKTOOLS-1107

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Por padrão o foco é direcionado para o botão "não", mas ao tentar navegar nos botões da tela de mensagens, não é seguida a ordem. Ao invés de navegar para o botão anterior, está pulando um objeto da tela.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração do programa de mensagens para respeitar o "TAB-ORDER", seguindo os objetos da tela, na sequência: botão "Sim/Ok", botão "Não", botão "Trace", "Help" da mensagem.

O foco dos objetos será no botão "Não".

## 5.14.29 7442987 DFWKFOUNDATION-1477 DT RPW Gera Dados Para Empresa Incorreta

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico (NPS) - BTB
<b>Função:</b>	RPW
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7442987</a>
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DFWKFOUNDATION-1477

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar um Pedido, o RPW não está se conectando a empresa utilizada pelo usuário no momento da geração do Pedido e sim na última empresa acessada pelo usuário.

### 03. SOLUÇÃO

O RPW foi alterado para considerar apenas a empresa para a qual o pedido foi criado, desconsiderando a última empresa acessada pelo usuário.

## 5.14.30 7467315 DFWKTOOLS-1279 DT Função "Esqueci minha senha" não está enviando email

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Esqueci minha senha
<b>Ticket:</b>	7467315
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1279

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando estamos tentando utilizar a função "Esqueci minha senha", não esta sendo enviado o email com a nova senha.

### 03. SOLUÇÃO

Foi ajustado o envio de email para que a função "Esqueci minha senha" funcione corretamente.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacote de liberacao especial: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/841717>

### 5.14.31 DFWKFOUNDATION-482 DT [DTS] Autenticação LDAP

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SEC
<b>Função:</b>	Login intermediário
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6183439</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-482

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível realizar autenticação com o login intermediário utilizando um servidor LDAP externo.

#### 03. SOLUÇÃO

No ponto onde é realizada a validação do login intermediario foi incluída uma consulta para verificar se a propriedade `ldap.provider.url`, que conterà a string de conexão com o ldap do cliente, está informada no arquivo `datasul_framework.properties` e, caso contenha a propriedade, realizar a consulta do usuário no caminho especificado no arquivo.

Exemplo de string de conexão:

```
ldap.provider.url = LDAP://127.0.0.1:389/DC=jv,DC=totvs,DC=global
```

## 5.14.32 DFWKFOUNDATION-867 DT [DTS] Inconsistência no Detalhamento da Agenda Automática - RPW

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Agenda Automática
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6696569</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-867

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível detalhar o agendamento automático na tela de criação de pedidos RPW, sendo exibido o Alert Progress nº 91.

### 03. SOLUÇÃO

Ajustado a rotina responsável pelo posicionamento do registro em tabela.



### 5.14.33 DFWKFOUNDATION-973 DT [DTS] Inconsistência na Alteração da Senha - SEC000AA

#### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança
<b>Função:</b>	Troca Senha
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6816652</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-973

#### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a alteração de senha de um usuário por meio do programa de manutenção de usuário (SEC000AA), está sendo permitido a alteração mesmo errando a senha no processo de validação de senha do usuário corrente.

#### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada a correção no processo de validação do usuário, bloqueando o mesmo, caso este, informe uma senha inconsistente.

## 5.14.34 DFWKFOUNDATION-1029 DT Padronizar Nomes Procedimentos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Cadastro Procedimento
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-1029

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os nomes dos procedimentos do LGPDP não estão seguindo um padrão de nomenclatura.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterado o nome dos procedimentos para que fiquem com o mesmo nome dos programas.

## 5.14.35 DFWKFOUNDATION-1163 DT Lentidão ao executar o logout no produto

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Logout
<b>Ticket:</b>	6970704
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-1163

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificada lentidão ao executar logout no produto, quando existem programas monitorados.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção no gerenciamento de entidade, para consultar o banco de dados sem transação, na tabela de programas monitorados e também foi alterado o processo para ser assíncrono.

## 5.14.36 DFWKFOUNDATION-1164 DT MER010AA Barra de progresso ao adicionar usuários

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	MER010AA
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKFOUNDATION-1165

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao adicionar usuários ou grupo de usuários no MER010AA, a tela permite que seja iniciada a operação antes que a faixa de usuários esteja completa.

### 03. SOLUÇÃO

Criada barra de acompanhamento para que a operação de adição de usuários esteja devidamente finalizada para então permitir o cálculo do menu

### 04. PACOTE

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/829760>

## 5.14.37 DFWKFOUNDATION-1267 Inconsistencia Extrato De Versao Servidor RPW

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	RPW
<b>Ticket:</b>	<a href="#">7154751</a>

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao agendar um pedido cujo servidor de execução esteja marcado para gerar extrato de versão e o numero do pedido seja maior que 5 dígitos, está exibindo inconsistência em tela.

### 03. SOLUÇÃO

Alterado gerador de extrato de versão via RPW para que comporte pedido maior que 5 dígitos.

## 5.14.38 DFWKFOUNDATION-1467 DT Inconsistencia Abertura Programas THF2 Atraves Acesso Centralizado Fluig

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Execução de Programas
<b>Issue:</b>	DFWKFOUNDATION-1467

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O widget Acesso Centralizado do Fluig não estava preparado para abrir telas desenvolvidas em THF2.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste para permitir que o widget Acesso Centralizado do Fluig possa realizar a abertura de telas desenvolvidas em THF2.

## 5.14.39 DFWKTOOLS-407 DT Autorização via Token JWT

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Autenticação / Autorização
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-407

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessário implementar a autorização de acesso aos *endpoints* (para contextos /api e /dts/datasul-rest) com a utilização de Token JWT.

### 03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes no procedimento de autenticação do produto Datasul para que seja possível efetuar os acessos aos *endpoints* com a utilização de um Token JWT.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- Para esta release (12.1.27), o formato do Token aceito segue o padrão da Api Manager WSO2;
- Caso não seja utilizado o console de atualização do produto, deve-se configurar os arquivos:
  - josso-agent-config.xml → Caso não exista, incluir as linhas abaixo:
 

```
<partner-app>
<context>/api</context>
</partner-app>
```
  - josso-gateway-config.xml
    - Localizar a tag <name>email-user-authentication</name>, alterar para <name>jwt-user-authentication</name>
    - Localizar a tag <credentialsQueryString> e alterar seu conteúdo para
 

```
<credentialsQueryString>select u.cod_usuario as username, 'authorizationjwt' as password
from usuar_mestre u where u.cod_usuario = ? and dat_fim_valid &gt;= SYSDATE and SYSDATE
&gt;= dat_inic_valid</credentialsQueryString>
```
- Para a validação do Token JWT, é necessário importar a chave pública do WSO2 no 'cacerts' com o alias "jwtWSO2" do Java no qual o servidor de aplicação é inicializado.





## 5.14.40 DFWKTOOLS-444 DT Mensagem indevida progress ao atualizar as propriedades do LDAP

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Propriedades do LDAP
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-444

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar ou eliminar um parâmetro de propriedade LDAP apresenta mensagem progress "createMessage" was not found. (293)".

### 03. SOLUÇÃO

Ajustadas as Propriedades do LDAP para atualizar e eliminar corretamente as informações sem apresentar mensagem progress indevida.

## 5.14.41 DFWKTOOLS-477 DT Falha no consumo de licença 64Bits

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Consumo de licença
<b>Ticket:</b>	5624653
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-477

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mensagem de erro -1 no consumo de licença em ambiente 64bits.

### 03. SOLUÇÃO

O programa foi corrigido para compatibilizar o consumo em ambientes 64bits

## 5.14.42 DFWKTOOLS-570 DT Impressão Direta Impressora UNIX

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Impressão
<b>Ticket:</b>	<a href="#">6220790</a>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-570

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Impressão de relatórios diretamente para a impressora não funcionam no UNIX

### 03. SOLUÇÃO

Corrigido a impressão direta para a impressora no UNIX.

## 5.14.43 DFWKTOOLS-896 DT Mensagem de erro na execução batch do acompanhamento

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP
<b>Função:</b>	Acompanhamento de Execução (ut-perc)
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-896

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Mensagem de erro na execução Batch de programas que possuem acompanhamento (ut-perc).

### 03. SOLUÇÃO

Alteramos o programa para validar as situações de execução batch, appserver, rpw e webspeed, em qualquer uma dessa situação o acompanhamento é desativado, evitando a mensagem de erro.

## 5.14.44 DFWKTOOLS-978 DT Inconsistência de tradução

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Tradução
<b>Issue:</b>	DFWKTOOLS-978

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar traduzir textos que contenham quebra de linha para inglês, está retornando a mesma mensagem enviada. Isto ocorre devido às literais estarem cadastradas sem as quebras de linha no banco.

### 03. SOLUÇÃO

Adicionado tratamento para retirada de quebra de linha ao buscar literais para tradução.

## 5.14.45 DFWKTOOLS-1101 DT Nome do arquivo incorreto no JSON da central de documentos

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Central Documentos
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DFWKTOOLS-1101

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o documento que está sendo publicado na central de documentos já existe com o nome informado, é gerado um nome diferente para evitar a duplicidade, porém no Json de retorno consta o nome original do arquivo e não o nome alterado.

### 03. SOLUÇÃO

O programa que gera o Json de retorno foi alterado para constar o novo nome do documento publicado.

## 5.14.46 DFWKTOOLS-1131 DT No RowErrors na tela Fluig Identity

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Fluig Identity
<b>Ticket</b>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1131

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi reportado um erro na tela Fluig Identity, no qual após preencher os campos e clicar no botão de salvar, ocorre o erro "No RowErrors".

### 03. SOLUÇÃO

A alteração foi realocar o ponteiro de memória do programa, para que assim ele possa tratar o erro, caso exista.

## 5.14.47 DFWKTOOLS-1149 DT Inconsistencia na importação das strings externas

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Importação de Strings Externas
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DFWKTOOLS-1149

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Durante a importação das strings externas, quando há um erro o processo é abortado. Com isto enquanto o arquivo estiver apresentando alguma inconsistência, poderá ocorrer a falta de strings, pelo fato da execução ter sido abortada. E existe uma dificuldade em descobrir a origem da inconsistência, se seria o arquivo no geral ou alguma string que esta no arquivo.

### 03. SOLUÇÃO

Efetuada a melhoria no programa de importação, para que alerte o usuário caso tenha ocorrido algum erro na importação e no final do processamento é informado se for importado com sucesso, ou, se houveram erros na importação. Se houver erro, será aberto em tela um arquivo reportando as strings que não foram possíveis de importar.



## 5.14.48 DFWKTOOLS-1158 DT Autenticação JWT feita a partir de certificado do WSO2

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Autenticação JWT
<b>Issue:</b>	DFWKTOOLS-1158

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A autenticação do JWT está fazendo a validação através de um certificado gerado pelo WSO2.

### 03. SOLUÇÃO

Foi alterada a forma de autenticação para que sejam usadas chaves pública e privada de um arquivo JKS, que deverá ser utilizado para geração e autenticação do JWT.

## 5.14.49 DFWKTOOLS-1209 DT Remover tela HTML parametros empresa

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Btb
<b>Função:</b>	Parâmetros empresa
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DFWKTOOLS-1209

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi verificada a existência de uma tela HTML para o programa de Parâmetros de Empresa, a qual não será utilizada no produto, pois as mesmas funcionalidades estão contempladas no programa progress BTB962aa.

### 03. SOLUÇÃO

Foi realizada a remoção da tela "html.param-foundation" que fazia parte do menu do produto.

## 5.14.50 DFWKTOOLS-1231 DT Melhoria na validação do login

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Login
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1231

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente a validação do login é realizada exclusivamente por "Cookies", no qual pode gerar incoerências na validação da sessão do usuário logado.

### 03. SOLUÇÃO

Foi efetuado uma melhoria na validação do login para considerar a sessão juntamente com o "Cookie" informado, para garantir que no momento do acesso (ou requisição), exista uma sessão ativa e válida.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Este controle é realizado somente para os contextos /api e /dts/datasul-rest.

## 5.14.51 DFWKTOOLS-1258 DT Inconsistência ao efetuar a conexão das requisições

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Integração API
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DFWKTOOLS-1261

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é executado uma requisição para as APIs com a utilização do Mingle, ocorre inconsistências ao tentar encontrar a conexão com o AppServer.

### 03. SOLUÇÃO

Foi efetuado um tratamento no resgate da informação da empresa na requisição enviada.

### 04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A inconsistência de não encontrar a empresa (e conseqüentemente a conexão com o AppServer) ocorre somente quando o aplicativo é executado por intermédio do Mingle.

## 5.14.52 DFWKTOOLS-1331 DT Imagens de botões são substituídas

## 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	DDK
<b>Função:</b>	Thin Maintenance
<b>Ticket:</b>	
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DFWKTOOLS-1331

## 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando botões são excluídos na template **Thin Maintenance** acabam se sobrepondo aos botões ativos após algum evento, como o **click** do botão **Próximo**, por exemplo. As imagens abaixo mostram a tela antes e depois do evento e, por último o código que causa a situação:



&GLOBAL-DEFINE First	YES
&GLOBAL-DEFINE Prev	YES
&GLOBAL-DEFINE Next	YES
&GLOBAL-DEFINE Last	YES
&GLOBAL-DEFINE GoTo	YES
&GLOBAL-DEFINE Search	YES
&GLOBAL-DEFINE Add	NO
&GLOBAL-DEFINE Copy	NO
&GLOBAL-DEFINE Update	YES
&GLOBAL-DEFINE Delete	NO
&GLOBAL-DEFINE Undo	YES
&GLOBAL-DEFINE Cancel	YES
&GLOBAL-DEFINE Save	YES

### 03. SOLUÇÃO

A situação foi contornada colocando o botão ativo sobre o botão excluído, usando o comando Progress MOVE-TO-TOP.

Caso encontre situação em algum programa, o mesmo deverá ser recompilado para efetivar essa correção.

Também é possível eliminar a definição do botão excluído, sendo essa a solução mais recomendada para o caso de não precisar do botão em outra situação no programa.

## 5.14.53 DFWKTOOLS-1363 DT [DTS4THF] Sobreposicao valores propriedades

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Propriedades
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1363

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sobreposição das propriedades definidas no arquivo de configuração do servidor de aplicação (context.xml) sobre os dados armazenados no banco de dados.

### 03. SOLUÇÃO

Alterada a forma de trafego dos dados das prioridades para identificar a origem, se esta vindo do arquivo de configuração ou do banco de dados. Caso venha do arquivo, o campo em tela será desabilitado e será informado que a "propriedade esta definida no arquivo context.xml", propriedades não definidas no arquivo, continuam sendo alteradas pela tela e tendo a informação salva no banco de dados.

## 5.14.54 DFWKTOOLS-1462 DT [DTS4THF] Token JWT em execuções de WebService

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	WebService
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1462

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para a geração e validação do login em *WebServices* com a utilização do *Token JWT*, são utilizados regras específicas em sua estrutura. Existe um processo interno da validação do token JWT quando utilizado WSExecBO para o produto DTS4THF, que precisa ser compatibilizado conforme o padrão.

### 03. SOLUÇÃO

Foi compatibilizado a geração e a validação do *Token* conforme padrão *JWT* liberado no produto Datasul.

### 04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKTOOLS-1157 DT \[DTS4THF\] Provedor Tokens JWT](#)



## 5.14.55 DFWKTOOLS-1549 DT Mensagem indevida progress ao atualizar as propriedades do LDAP

### 01. DADOS GERAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Propriedades do LDAP
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DFWKTOOLS-1549

### 02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao atualizar ou eliminar um parâmetro de propriedade LDAP apresenta mensagem progress "createMessage" was not found. (293)".

### 03. SOLUÇÃO

Ajustadas as Propriedades do LDAP para atualizar e eliminar corretamente as informações sem apresentar mensagem progress indevida.