

Release 12.1.28

Linha Logix

Exported on 03/30/2020

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.28	25
1.1	Financeiro - Inovação - 12.1.28	26
1.1.1	8041947 DMANFINLGX-13279 DT Parâmetro Multi-Moeda CAP e CRE	27
	01. DADOS GERAIS	27
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	27
	03. SOLUÇÃO	27
1.1.2	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.28	28
	7241051 DMANFINLGX-12737 DT FIN30121 - Remessa escritural do Bradesco - posição do tipo do movimento	29
	7671073 DMANFINLGX-12880 FIN30173 - Alterar o lote de pagamento da AP original	31
	DMANFINLGX-12844 DT Inclusão de AD/AP com nota fiscal de 15 dígitos	32
	DMANFINLGX-12845 DT Alteração de relatórios para comportar 15 posições no número da nota fiscal	33
	DMANFINLGX-12948 DT FIN30035 - Geração de títulos a pagar	35
	DMANFINLGX-13292 DT Alteração lote de pagamento de 2 para 4 posições	36
1.2	Fiscal - Inovação - 12.1.28	39
1.2.1	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.28	40
	DMANFISLGX-7420/7280 DT Refatoração Blocos C e D- Sped Fiscal/Contribuições - P18.3	41
1.3	Logística - Inovação - 12.1.28	45
1.3.1	TOTVS Logística WMS (Linha Logix) - Inovação - 12.1.28	46
	DT Consultar as informações dos dimensionais contidos no volume (WMS6325)	47
	DT Importação de XML de nota fiscal de armazenagem (EDI0050)	49
	DT Inclusão do atributo de observação da nota no layout de EDI de confirmação de descarga (EDI0005/EDI0026)	51
	DT Inventário com agrupadora e controle de série (SUP2067)	53
	DT Melhorias na rotina de conferência via PDV (WMS6258)	58
	DT Parametrização para gerar a tag NFREF no XML da nota fiscal de retorno simbólico (WMS9745)	60
	DT Periodicidade na apuração do faturamento de serviço (WMS6405/WMS6407)	62
1.4	Manufatura - Inovação - 12.1.28	63
1.4.1	Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.28	64
	DMANSMARTSQUAD1-15715 Preparar apontamento mobile para tratar endereço (dimensional)	65
1.4.2	Custos - Inovação - 12.1.28	66
	7320855 DMANSMARTSQUAD1-15316 DT Converter o CST5410 para uma nova tela e criar uma opção a mais	67

DMANSMARTSQUAD1-14936 DT CST7810 Imprimir os insumos quando custo for por absorção parcial	69
DMANSMARTSQUAD1-14937 DT Programa de carga para utilizar o custeio parcial.....	71
1.5 Materiais - Inovação - 12.1.28.....	72
1.5.1 Compras - Inovação - 12.1.28	73
2198289 DMANSUPLGX-3633 DT SUP22027 - Atualizar data de entrega após aprovação por alçada da ordem de compra	74
7231306 DMANSUPLGX-8077 DT SUP21003 - Criar programação de valor para ordem de compra de contrato de serviço.....	75
DT JOB Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes.....	76
1.5.2 Recebimento de Materiais - Inovação - 12.1.28.....	77
7766873 DMANENTLGX-7170 DT - Tratar ICMS Desonerado para Notas Fiscais de Compra.	78
7881242 DMANENTLGX-7022 Devolução de consignação de item wms	80
DMANENTLGX-7172 DT OBF40000 - Geração NFe com ICMS desonerado considerando ou não como desconto contábil	81
1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.28.....	83
1.6.1 7192996 DFWKTOOLS-1090 DT Exibir atributo Unified Auditing ORACLE	84
01. DADOS GERAIS.....	84
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	84
03. SOLUÇÃO	84
IMPORTANTE!	84
1.6.2 7255302 DFWKTOOLS-1746 DT Introdução Novos Formatos JSON.....	85
01. DADOS GERAIS.....	85
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	85
03. SOLUÇÃO	86
IMPORTANTE!	87
1.6.3 DFWKTOOLS-429 DT Tipos Formulários Metadados.....	88
01. DADOS GERAIS.....	88
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	88
03. SOLUÇÃO	88
1.6.4 DFWKTOOLS-1616 DT Função para o RFI token.....	89
01. DADOS GERAIS.....	89
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	89
03. SOLUÇÃO	89
IMPORTANTE!	89
1.7 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.28	90
1.7.1 Faturamento - Inovação - 12.1.28	91

4523693 DMANVENLGX1-9644 DT NF bloqueada Sefaz	92
DMANVENLGX1-9281 DT VDP30100 - Melhorar o filtro de pesquisa dos pedidos.....	96
DMANVENLGX1-9639 DT NF de exportação não integra com o Protheus pelo VDP9202	97
1.7.2 Pedidos - Inovação - 12.1.28.....	98
6716873 DMANVENLGX1-8637 DT Reserva de pedidos - Integracao WMS	99
2 Legislação - 12.1.28.....	100
2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.28	101
2.1.1 Contabilidade - Legislação - 12.1.28	102
2846653 DMANFINLGX-12842 DT CON10170 - Geração da ECD agendado em JOB	103
6127224 DMANFINLGX-10636 DT ECD - Geração do bloco K100.....	104
DMANFINLGX-12698 DT Adaptações para o layout 8 da ECD 2019/2020	105
DMANFINLGX-12904 DT CON10255 - Alterado programa imóvel e conta deixaram de ser campos char.....	105
DMANFINLGX-13270 DT CON10164 - Inclusão campo "código plano contas referencial"	108
DMANFINLGX-13272 DT CON10166 - Alterado campo "entidade referencial" incluída opção faltante.....	109
2.2 Fiscal - Legislação - 12.1.28	110
2.2.1 DMANFISLGX-7868 DT REINF - Leiaute 2.0.....	111
01. DADOS GERAIS.....	111
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	111
03. SOLUÇÃO	111
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	112
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	112
2.2.2 DMANFISLGX-8219 DT CAT 42 - Geração campos 20 e 21 Enquadramento 3	113
01. DADOS GERAIS.....	113
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	113
03. SOLUÇÃO	113
2.2.3 DMANFISLGX-8491 DT CAT 42 - Duplicidade de CNPJ para Participantes com Códigos Distintos.....	114
01. DADOS GERAIS.....	114
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	114
03. SOLUÇÃO	114
2.2.4 DMANFISLGX-8589 DT EFD ICMS/IPI - Bloco B - Apuração ISS valor contábil.....	115
01. DADOS GERAIS.....	115
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	115
03. SOLUÇÃO	115
2.2.5 DMANFISLGX-8591 DT EFD ICMS/IPI - Portaria SEF 377/2019 - SC	116
01. DADOS GERAIS.....	116

02. SITUAÇÃO/REQUISITO	116
03. SOLUÇÃO	116
2.2.6 DMANFISLGX-8616 DT Sped Fiscal - Gerar registro B470 mesmo para períodos sem movimento	117
01. DADOS GERAIS.....	117
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	117
03. SOLUÇÃO	117
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	117
05. ASSUNTOS RELACIONADOS.....	117
2.3 Logística - Legislação - 12.1.28.....	118
2.3.1 TOTVS Logística TMS (Linha Logix) - Legislação - 12.1.28.....	119
7929822 DLOGWMSMSP-9268 Retirar valor de ICMS-ST da base de cálculo de PIS e de COFINS para CTRC.....	120
2.3.2 TOTVS Logística WMS (Linha Logix) - Legislação - 12.1.28.....	121
6874967 DLOGWMSOL-10523 DT WMS Logix x BackOffice Protheus - Novo processo de recebimento de depositantes não emitentes de nota fiscal (WMS60013/SUP3760).....	122
2.4 Materiais - Legislação - 12.1.28.....	126
2.4.1 DMANENTLGX-5663 DT icms substituto recebimento	127
01. DADOS GERAIS.....	127
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	127
03. SOLUÇÃO	127
2.4.2 Estoque - Legislação - 12.1.28	134
2164873 DMANENTLGX-1128 DT Prever fator de conversão na geração do bloco k pelo SPED.....	135
2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.28	136
2.5.1 Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.28	137
6837663 DMANVENLGX1-9182 DT Nova formula para ICMS-ST Rio de Janeiro.....	138
2.5.2 Faturamento - Legislação - 12.1.28	139
7327364 DMANVENLGX1-9535 Aumento do endereço de entrega	140
DMANVENLGX1-9816 DT VDP0692 cadastro adicionais para ICMS_CR_PRE	142
2.5.3 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.28	143
7912619 DMANVENLGX1-9549 DT Impressão de Dezenas Geradas no Danfe para CPF no Sefaz MS via 455.....	145
3 Manutenção - 12.1.28.....	146
3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.28	147
3.1.1 7949352 DMANFINLGX-13264 DT PAT10075 Não gera lançamento para OS operacional na empresa plano.....	148
01. DADOS GERAIS.....	148
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	148

03. SOLUÇÃO	148
3.1.2 8412263 DMANFINLGX-13636 DT No PAT10160 Acerto contrato arrendamento Mercantil	149
01. DADOS GERAIS.....	149
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	149
03. SOLUÇÃO	149
3.1.3 Contabilidade - Manutenção - 12.1.28	150
7142587 DMANFINLGX-12307 DT CON10040 - Ao processar relatório ocorre "The current transaction has been rolled back due to an internal"	151
7341381 DMANFINLGX-12723 DT CON10017 - erro "Value exceeds limit of SMALLINT precision"	152
7609283 DMANFINLGX-12770 DT CON10149 - Informação do e-mail ao usuário revisor.....	153
7749975 DMANFINLGX-12919 DT CON10051 - Erro -236 na importação do arquivo em linux.....	154
7999454 DMANFINLGX-13251 DT CON10074 - Problema modificação valor orçado.	155
8163274 DMANFINLGX-13465 DT Não está permitindo informar campo empresa na inclusão	156
8187739 DMANFINLGX-13422 DT Ao consistir/efetivar lote do IMP ocorre erro de SQL	157
8262782 DMANFINLGX-13450 DT Visualizar o tipo de movimento na opção de menu Listar.....	158
3.1.4 Gestão de Orçamento - Manutenção - 12.1.28	159
7425878 DMANFINLGX-12529 DT GAO10052 - Registro não encontrado na tabela GAO_GRP_CC.....	160
8047715 DMANFINLGX-13288 DT GAO100281- Ao efetuar processamento ocorre erro "invalid property LINHA_PRODUTO_DE".....	161
3.1.5 Patrimônio - Manutenção - 12.1.28.....	162
7321158 DMANFINLGX-12512 DT PAT10062 importando valores incorretos para NF rateada para diferentes OS.....	163
7338365 DMANFINLGX-12503 DT PAT10161 - Soma das parcelas estão diferentes do valor contrato .164	
7422390 DMANFINLGX-12576 DT PAT10035 - Resumo dos bens do ativo imobilizado x Centro de Custo.....	165
7430813 DMANFINLGX-12710 DT PAT10080 não está gerando valores PIS/COFINS no mês da baixa. 166	
7448208 DMANFINLGX-12595 DT PAT10052 - Bens por Centro de Custo.....	167
7500124 DMANFINLGX-12827 DT PAT10080 não gravou correto indicador de PIS/COFINS para bens benfeitoria	168
7561770 DMANFINLGX-12706 DT PAT100284 ao efetuar segunda baixa ocorre erro -284.....	169
7774317 DMANFINLGX-12939 DT Ao processar integração VDP com PAT ocorre erro passagem parâmetros.....	170
7812718 DMANFINLGX-12992 DT PAT10033 emissão por grupo não está exibindo plaqueta.....	171
7935219 DMANFINLGX-13172 DT Ao processar geração OS operacional apresenta mensagem "Conta XXX não cadastrada no grupo do Patrimônio"	172
8001248 DMANFINLGX-13274 DT PAT10021 - Não está permitindo excluir quando tem apenas um registro	173
8066780 DMANFINLGX-13340 DT PAT10063 Gera contabilização de contratos cancelados.	174

8081422 DMANFINLGX-13312 DT PAT10006 - Ao alterar o grupo está excluindo os agrupamentos....	175
3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.28.....	176
3.2.1 7422306 DMANFINLGX-12611 DT Parâmetro Multi-Moeda CAP e CRE	177
01. DADOS GERAIS.....	177
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	177
03. SOLUÇÃO	177
3.2.2 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.28.....	178
6767689 DMANFINLGX-12980 DT Atualização do registro de impostos na exclusão da AD.....	179
6906838 DMANFINLGX-11732 DT FIN30122 - mensagem de e-mail não cadastrado	180
7103189 DMANFINLGX-12308 DT CAP3710 - Não está verificando data útil no vencimento do ICMS..	181
7259967 DMANFINLGX-12319 DT Não está permitindo excluir retenção de PIS/COFINS produto.....	182
7334785 DMANFINLGX-12805 DT FIN30173 - Não está consolidando algumas APs.....	183
7354561 DMANFINLGX-12821 DT FIN30037 Navegação entre campos.....	184
7354561 DMANFINLGX-12905 DT FIN30037 Valor nulo para coluna obrigatório CHEQUE_BORDERO.	185
7399739 DMANFINLGX-12596 DT Preparação para PGE de APs com nota fiscal contendo caracter ...	186
7438884 DMANFINLGX-12686 DT FIN30120 - Não identifica transferências de mesma titularidade ...	187
7447827 DMANFINLGX-12674 DT Ao importar pelo CAP0020 apresenta mensagem Registro não encontrado na tabela AD_OLD".	188
7520544 DMANFINLGX-12665 DT FIN30037 - Preenchimento do numero do bordero.....	189
7556033 DMANFINLGX-12836 DT CAP1460 - Não está transferindo para histórico a tabela de observações da AD	190
7617730 DMANFINLGX-12820 DT Geração do arquivo do e-social filial com mais de 10 posições.....	191
7658384 DMANFINLGX-13056 DT - FIN30121 - Remessa com consolidação de crédito em conta.....	192
7733021 DMANFINLGX-12891 DT FIN30003 - Série da NF	193
7736430 DMANFINLGX-12920 DT FIN80172 - Geração T154.....	194
7743377 DMANFINLGX-13118 DT Não deduzir o INSS da base de cálculo do IR de freteiro pessoa física.....	195
7804810 DMANFINLGX-13073 DT CAP0472 - Não consiste relacionamento de boleto para mais de uma AP .	196
7855094 DMANFINLGX-13063 FIN30027 - Manutenção de lançamentos contábeis.....	197
7856061 DMANFINLGX-13046 DT FIN30037 - Pagamento Manual.....	198
7860634 DMANFINLGX-13252 DT FIN30057 - Modificação da AP eliminando ajustes financeiros	199
7974589 DMANFINLGX-13218 DT FIN100724 Não respeita fornecedor selecionado para envio de email.	200
8005248 - DMANFINLGX-13474 DT SUP1998 Cadastrar o rateio da natureza de rendimento com a série da NF em branco.	201
8007270 DMANFINLGX-13245 DT FIN30121 - Indicador de código de contribuinte na remessa do Bradesco.....	202
8011177 DMANFINLGX-13387 DT Ao validar arquivo DIRF apresenta erro "Registro fora de ordem para remessa".....	203

8108271 DT DMANFINLGX-13348 FIN30027 - Manutenção dos Lançamentos Contábeis	204
8114543 DMANFINLGX-13388 DT FIN30075/FIN80186 - Apresenta número de AP diferente da selecionada em consistência de exclusão	205
8144573 DMANFINLGX-13356 DT FIN30175- Exclusão da AP precisa excluir os dados de PGE	206
8203217 DMANFINLGX-13537 DT FIN30137 - Não está selecionando aprovantes do pedido de compra	207
8256777 DMANFINLGX-13541 DT FIN80027- na tela de relacionamento das ADs, ao agrupar diversas ADs, está aparecendo para a mesma quantidade de ADs a AP criada.....	208
8284726 DMANFINLGX-13468 DT FIN30121 Não mostra o código do fornecedor na consistência de cadastro do fornecedor.....	209
DMANFINLGX-13079 DT FIN85006 Tratar mensagem: "Registro de AP não encontrada."	210
DMANFINLGX-13187 DT CAP0472 Permite informar mesmo código de barras em empresas diferentes.....	211
DMANFINLGX-13239 DT Trava em baixa de adiantamento	212
DMANFINLGX-13280 DT FIN30057 - Carregar campo finalidade quando estiver branco	213
3.2.3 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.28.....	214
7139157 DMANFINLGX-12672 DT FIN10049 Problema na leitura/atualização da PAR_BLOQUETO_LASER.....	215
7301855 DMANFINLGX-12719 DT FIN10036 - Integração de comissão com SUP.....	216
7366361 DMANFINLGX-12653 DT FIN10060 - Trazendo saldo de adiantamento indevido e lentidão..	217
7419082 DMANFINLGX-12530 DT FIN10049 Envio de boleto por e-mail	218
7496431 DMANFINLGX-12684 DT FIN20015 - Relatório de crédito e cadastro.....	219
7583320 DMANFINLGX-12997 DT FIN10049 E-mail de boleto desconfigurado.....	220
7600076 DMANFINLGX-12864 DT Parâmetro Multi-Moeda CRE	221
7688306 DMANFINLGX-12869 DT FIN10035 não está imprimindo TOTAL GERAL na última folha	222
7690424 DMANFINLGX-12903 DT FIN10036 - Integra comissões no CAP com erro -404	223
7707094 DMANFINLGX-12949 DT VDP40032 não está integrando títulos no CRE	224
7728733 DMANFINLGX-12935 DT FIN10083 - Circularização de fornecedores	225
7943370 DMANFINLGX-13480 DT FIN10074 Impressão do saldo incorreta.....	226
8077495 DMANFINLGX-13406 DT FIN10050 Apresenta mensagem: Campo 'Empresa' não preenchido.....	227
8222561 DMANFINLGX-13427 DT FIN10049 Na opção impressão emite a mensagem de processo cancelado.	228
8349827 DMANFINLGX-13531 DT CRE10018 - Alterada a nomenclatura dos relatórios para geração dos arquivos em PDF.	229
DMANFINLGX-13068 DT CRE10810 Melhorar mensagem na tela: 'cta_cre nulo'.....	230
3.2.4 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.28	231
7239170 DMANFINLGX-12535 DT FIN60026 - Consulta de movimentos conciliados apresenta diferença.....	232
7858022 DMANFINLGX-13061 DT FIN60035 Não está listando informações da empresa selecionada.....	233
7971740 DMANFINLGX-13226 DT - FIN60020 não está limpando número do lote após exclusão	234
3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.28	235

3.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.28.....	236
	7953667 DMANFISLGX-8812 - DT CIA30004 - Não está considerando notas de venda de ativo	237
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.28.....	238
	7142909 DMANFISLGX-8204 - DT SPED Fiscal - C197 - Duplicidade no validador.....	239
	7396731 DMANFISLGX-8506 - DT OBF15000 - Valor desconto nota fiscal	240
	7420319 DMANFISLGX-8360 - DT OBF12044 está considerando o valor de débitos especiais no saldo devedor.....	241
	7528785 DMANFISLGX-8451 - DT OBF1205 - Problema na Performance	242
	7558209 DMANFISLGX-8459 - DT Erro OBF12000 - Duplicidade	243
	7593437 DMANFISLGX-8469 - DT OBF20000 - Erro de array out of bounds.....	244
	7606037 DMANFISLGX-8644 - DT OBF0317 - Valor Despesa Acessória nos registros 88STS e 88TNF ...	245
	7752795 DMANFISLGX-8724 - DT OBF0110 - Performance.....	246
	7766656 DMANFISLGX-8560 - DT SPED Fiscal - C112 - Duplicidade na seleção dos registros.....	247
	7787356 DMANFISLGX-8598 - DT OBF0110 - Erro de validação no registro C405 - Perfil B	248
	7805326 DMANFISLGX-8601 - DT OBF11000: Registro E020 está trocando o modelo da nota fiscal de 65 para 55.....	249
	7830144 DMANFISLGX-8652 DT - SPED CONTRIBUIÇÕES - Erro no registro M200 e M600	250
	7836658 DMANFISLGX-8624 - DT OBF12020 - Estouro de Array.....	251
	7869708 DMANFISLGX-8654 DT Registro duplicado no processamento do programa OBF12000	252
	7893058 DMANFISLGX-8653 - DT CIAP - Erro no conversor OBF00571	253
	7894993 DMANFISLGX-8672 - DT OBF12000 - Mensagem indevida para documento fiscal igual a 0... 254	
	7921510 DMANFISLGX-8687 - DT OBF0110 - Registro 0002 sendo gerado antes do registro 0001	255
	7996548 DMANFISLGX-8792 - DT OBF0110 - Não está gerando o registro 0035 das SCPs no arquivo da sócio ostensiva	256
	8019727 DMANFISLGX-8754 - DT OBF0110 - Campo IND_MOV do registro C170 com valor 0	257
	8022277 DMANFISLGX-8802 - DT OBF0110 - Registro C111 com o número do processo incorreto no campo 02- NUM_PROC.....	258
	8027001 DMANFISLGX-8759 - DT OBF12000 - Mensagem de inconsistência incorreta	259
	8140746 DMANFISLGX-8842 - DT OBF12000 - ICMS ST gerado indevidamente como crédito	260
	8177852 DMANFISLGX-8890 - DT OBF12000 - Duplicidade OBF_INF_NF_COMPL	261
	8189399 DMANFISLGX-8878 - DT OBF12020 - Mensagem de erro na variável global "g_empresas" ...	262
	8203573 DMANFISLGX-8903 - DT OBF0110: Registro E113 gerando campo 05(sub_serie) 0 quando modelo da nota é 55	263
	8204288 DMANFISLGX-8872 - DT OBF0110 - Mensagem de carga dos registros.....	264
	8239343 DMANFISLGX-8920 - DT OBF0110 - Não está gerando a chave de acesso no registro C500 - campo CHV_DOCe	265
	8273971 DMANFISLGX-8909 - DT OBF15000: Erro -284 FAT_NF_ITEM	266

	DMANFISLGX-8567 - DT MAN10021 - Aba Fiscal - Mensagens de inclusão e modificação.....	267
3.4	Logística - Manutenção - 12.1.28.....	268
3.4.1	TOTVS Logística SIP (Linha Logix) - Manutenção - 12.1.28.....	269
	7990263 DLOGPORTOS-10226 DT SIP0226 apresentou a inconsistência "Variable is not an object" .	270
	8181710 DLOGPORTOS-10465 DT SIP0226 não integra o valor da AD 213456 na OS 7699.....	271
3.4.2	TOTVS Logística TMS (Linha Logix) - Manutenção - 12.1.28	272
	8033202 DLOGWMSMSP-9175 DT Conhecimentos relacionados com a fatura não são localizados (OMC0184)	273
3.4.3	TOTVS Logística WMS (Linha Logix) - Manutenção - 12.1.28	274
	6178737 DLOGWMSOL-9478 DT Divergência na integração da nota de entrada com o Protheus (WMS6628)	275
	6621175 DLOGWMSOL-9932 DT Concorrência na execução de geração de onda de separação buscando no picking (WMS60001)	276
	6808402 DLOGWMSOL-10549 DT Divergência no envio de lote na geração de notas fiscais (WMS9749).....	277
	6916335 DLOGWMSOL-10303 DT Inconsistência na separação com dois usuários diferentes utilizando o mesmo código de barras (WMS6214).....	278
	7057700 DLOGWMSOL-10421 DT Inconsistência no mapeamento de endereço com funcionalidade armazém (WMS60096)	280
	7086396 DLOGWMSOL-10376 DT Inconsistência ao realizar a armazenagem em endereço de picking (WMS6237)	281
	7087054 DLOGWMSOL-10417 DT Divergência na montagem de volume na preparação da separação (WMS60001)	282
	7092024 DLOGWMSOL-10401 DT Geração de índice na tabela wms_nf_retn_merc_depositante (WMS6429)	283
	7096247 DLOGWMSOL-10432 DT Baixa performance ao navegar pelos movimentos da lista (WMS6214)	284
	7111001 DLOGWMSOL-10407 DT Adequação da mensagem apresentada quando ocorre inconsistência na geração da onda (WMS60001)	286
	7251868 DLOGWMSOL-10537 DT Possibilidade de gerar o apontamento inicial de tempo do executor na OS (WMS63101)	287
	7280442 DLOGWMSOL-10892 DT Inconsistência ao informar um código de volume já embarcado na movimentação de palete (WMS6327)	288
	7290970 DLOGWMSOL-10554 DT Documentação para o parâmetro wms_efetua_controle_fiscal (LOG00086)	289
	7312816 DLOGWMSOL-10573 DT Divergência na reconferência pendente sem ordem de serviço (WMS63101)	291
	7337031 DLOGWMSOL-10863 DT Divergência no relacionamento de CESV/Docum com Notas Fiscais (WMS6448)	292
	7464280 DLOGWMSOL-10752 DT Importação de informações de estoque dos itens (SUP9080).....	293
	7535532 DLOGWMSOL-10834 DT Separação com GS1 sem AI não está consistindo o código de barras na entrada dos dimensionais (WMS6214).....	295

7562654 DLOGWMSOL-10865 DT Divergência no número de série do processo de separação (WMS6297) .	
7575352 DLOGWMSOL-10866 DT Inconsistência na separação por endereço no banco de dados Oracle (WMS6353)	298
7583173 DLOGWMSOL-10890 DT Inconsistência ao fechar o plano de separação com tipo de processo 317 - paletização na expedição (WMS60001)	299
7589939 DLOGWMSOL-10879 DT Inconsistência ao clicar em "Rastrear Processo" na rotina de digitação da solicitação de carga (WMS6325).....	300
7616091 DLOGWMSOL-10912 DT Divergência na implantação de saldo em endereço de picking (SUP2067)	301
7633500 DLOGWMSOL-10920 DT Apontamento de produção não está respeitando o endereço de produção (MAN8228)	302
7641492 DLOGWMSOL-10993 DT Divergência na geração da onda de separação no ambiente indústria (WMS60001)	303
7669088 DLOGWMSOL-10945 DT Ajuste na seleção manual utilizando etiqueta agrupadora (WMS60804) .	
7688591 DLOGWMSOL-10940 DT Mensagem de inconsistência apresentada em momento indevido (WMS6325).....	306
7690732 DLOGWMSOL-11088 DT Inconsistência na consulta de dados de expedição por CESV/Documental na Central do Planejador (WMS6430)	308
7697883 DLOGWMSOL-11165 DT Nota de Conta e Ordem com Endereço de entrega (WMS0748)	309
7705377 DLOGWMSOL-10969 DT Divergência na geração do pedido de venda (WMS9745)	310
7718183 DLOGWMSOL-10957 DT Divergência na troca de identificação na separação via coletor - F9 (WMS6214).....	311
7758477 DLOGWMSOL-10999 DT Inconsistência na alteração do SKU (WMS6173)	312
7794729 DLOGWMSOL-11031 DT Lentidão na finalização da conferência quando há plano de embarque associado e muitos volumes (WMS6355).....	313
7817316 DLOGWMSOL-11018 DT Lentidão na geração da onda de separação com geração de ressurgimento de picking (WMS60001).....	314
7818152 DLOGWMSOL-11081 DT Resultados não são gerados corretamente no kardex (WMS6015) .	315
7826326 DLOGWMSOL-11036 DT Divergência na atualização de atributos do layout (AxLxC) (EDI0005).....	316
7858222 DLOGWMSOL-11033 DT Baixa performance no processo de cross docking por volume (separação direta para o veículo) (WMS6214)	317
7860416 DLOGWMSOL-11027 DT Rotina permite incluir tipo de estoque que não pertence ao depositante (SUP3760)	318
7861234 DLOGWMSOL-11117 DT Situação da solicitação de carga não altera após o processamento do XML para o pedido (EDI0050)	320
7861732 DLOGWMSOL-11074 DT Inconsistência quando há mais de 1000 itens com controle de série e imprime a série na descrição da nota (WMS9745)	321
7886178 DLOGWMSOL-11063 DT Cancelamento indevido do plano de embarque (WMS6327)	322
7890457 DLOGWMSOL-11108 DT Rotina não apresenta todos os atributos no zoom (EDI0026)	323
7928689 DLOGWMSOL-11085 DT Inconsistência na geração de notas fiscais (WMS9745)	324

7992763 DLOGWMSOL-11095 DT Seleção manual não apresenta estoque com reserva já liquidada em outro endereço (WMS60005)	325
8009193 DLOGWMSOL-11154 DT Estouro no limite de caracteres definido para a variável l_sql_stmt na função wmsr104_consulta_reserva_provisoria_detalhada (WMS6325)	326
8098153 DLOGWMSOL-11141 DT Apresentação das informações por endereço na lista de separação (WMS6214).....	327
8111860 DLOGWMSOL-11169 DT Rotina permite entrar em movimento bloqueado (WMS6214).....	329
8156643 DLOGWMSOL-11188 DT Não é possível filtrar por pedido que contenha mais de 18 caracteres (WMS6242).....	330
8162288 DLOGWMSOL-11179 DT Inconsistência de SQL em base ORACLE na alocação de recursos (WMS6631).....	332
8173094 DLOGWMSOL-11222 DT Geração duplicada da nota de falta no final do recebimento (WMS6496).	
8188920 DLOGWMSOL-11246 DT Inconsistência na geração de EDI de retornos (EDI0055).....	334
8233867 DLOGWMSOL-11355 DT Inconsistência na consulta dos dados de expedição por embarque na central do planejador (WMS6430).....	335
8339420 DLOGWMSOL-11399 DT Máscara para a série da nota de entrada na integração Sales Order com Protheus	336
DLOGWMSOL-9779 DT Inconsistência ao gerar o plano/onda automáticos na conferência de cross docking por volume (WMS6190).....	337
DLOGWMSOL-9991 DT Revisão de mensagens do processamento de nota fiscal de armazenagem (EDI0050)	339
DLOGWMSOL-10089 DT Inconsistências na montagem e desmontagem de kits via desktop (WMS7034).	
DLOGWMSOL-10142 DT Situações identificadas no teste do EDI de mercadoria disponível na doca (final da conferência) (EDI0026).....	342
DLOGWMSOL-10335 DT Divergência na execução da rotina de separação (WMS6214)	344
DLOGWMSOL-10577 DT Mensagem indevida ao finalizar a conferência de recebimento com fator de conversão (WMS6788).....	345
DLOGWMSOL-10911 DT Não é possível preencher a nota fiscal quando o retorno simbólico já foi gerado (WMS6325).....	346
DLOGWMSOL-11005 DT Solicitação para aumento do array (WMS60001)	348
DLOGWMSOL-11258 DT Validar a configuração fiscal somente quando não houver integração ativa (WMS9745).....	349
DLOGWMSOL-11366 DT Tratar a criação da temporária it_volume_embarque nas funções de conferência.....	350
3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.28	351
3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.28.....	352
7141516 DMANSMARTSQUAD1-15125 DT MAN8200 tipo de estoque X situação de estoque	353
7539620 DMANSMARTSQUAD1-15602 DT MAN8228 não funciona a tecla de atalho do botão "Baixas	354
7791664 DMANSMARTSQUAD1-15968 DT Ordem de produção.....	355
3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.28	356

7904615 DMANSMARTSQUAD1-16252 DT CST7100 Diferença no valor do relatório.....	357
DMANSMARTSQUAD1-14248 DT CST7101 não apresenta o saldo de ordens em processo de meses anteriores quando utiliza custeio parcial.....	358
3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.28.....	360
7223104 DMANSMARTSQUAD1-15191 DT MAN10021 divergência ao gravar campos da aba 'Planejamento2'	361
7354468 DMANSMARTSQUAD1-15374 DT MAN10109 não funciona a opção "Relatório"	362
7356531 DMANSMARTSQUAD1-15385 DT MAN10021 desconsidera a alteração na denominação reduzida do item	363
7452352 DMANSMARTSQUAD1-15513 DT MAN10072 atualiza campo "Peças por ciclo" do MAN10243 indevidamente.	364
7721215 DMANSMARTSQUAD1-15843 DT MAN10135 - Importação estrutura grade	365
7993971 DMANSMARTSQUAD1-16325 DT MAN10014 Resulta em erro quando informado item não componente	366
8036784 DMANSMARTSQUAD1-16467 DT Tela desconfigurada	367
DMANSMARTSQUAD1-16763 DT MAN72011 não imprime a descrição do item.....	368
3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.28.....	369
7422846 DMANSMARTSQUAD1-15454 DT MIN0490 imprime o campo "Equipamento" na linha errada70	
7512929 DMANSMARTSQUAD1-15574 DT MIN0300 não permite apontar Grupo 0 e atividade 0.....	371
3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.28.....	372
7116391 DMANSMARTSQUAD1-15071 DT MAN10295 não realiza filtro por AEN	373
7479893 DMANSMARTSQUAD1-15545 DT MAN10297 não filtra por empresa	374
7603419 DMANSMARTSQUAD1-15702 DT MAN10030 marca nova operação como operação final indevidamente.	375
7960127 DMANSMARTSQUAD1-16297 DT MAN10029 com erro de item e descrição	376
8045932 DMANSMARTSQUAD1-16521 DT MAN0515 Criar registro de reserva do lote de componente por ordem de produção quando a baixa for do estoque	377
3.5.6 Qualidade, Ensaios e Análises - Manutenção - 12.1.28	378
7387474 DMANSMARTSQUAD1-15433 DT QEA0060 não realiza a consulta simplificada	379
7591193 DMANSMARTSQUAD1-15723 DT QEA0105 não encontra saldo na situação correta.....	380
3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.28	381
3.6.1 Avaliação de Fornecedores	382
7249182 DMANENTLGX-6282 DT plano inspeção item especificação de atividades.....	383
3.6.2 Compras - Manutenção - 12.1.28.....	384
6680616 DMANSUPLGX-7693 DT SUP22002/SUP21010 não bloqueia designação por contrato	385
7345099 DMANSUPLGX-8171 DT Sup21004 / Sup0120 - Cadastro de preços Cancelamento de Contrato.....	386
7470905 DMANSUPLGX-8250 DT SUP22001 Não permite alterar a unidade de medida de compra no pedido.....	387

7482881 DMANSUPLGX-8251 DT SUP22036 Alteração indevida de comprador de ordens de compra Liquidada Cancelada	388
7488622 DMANSUPLGX-8241 DT Ao liquidar a ordem de compra a situação do pedido é alterada para Aberto	389
7643420 DMANSUPLGX-8360 DT SUP22139 ao enviar pedido por e-mail ao fornecedor gera páginas em branco.....	390
7671722 DMANSUPLGX-8368 DT SUP22105 e SUP6250 não está imprimindo a especificação do item.....	391
7720870 DMANSUPLGX-8401 DT SUP2430/SUP22103 alteração de quantidade lote múltiplo indevidamente	392
7777482 DMANSUPLGX-8476 DT SUP22027 Ao liberar pedido envia e-mail duplicado para comprador.....	393
7805403 DMANSUPLGX-8457 DT SUP1025 no cadastro de usuário substituto não permite cadastrar o período de intervalo informado.....	394
7992722 DMANSUPLGX-8543 DT SUP22139 Alterar Cabeçalho para ficar igual ao enviado por email.....	395
8015025 DMANSUPLGX-8554 DT SUP22001 Ajuste de mensagem para informar qual ordem está com divergência	397
8041417 DMANSUPLGX-8576 DT SUP22027 Calcular % de diferença considerando moeda estrangeira.....	398
8076176 DMANSUPLGX-8597 DT VDP10000 Cadastro de fornecedores.....	399
8106095 DMANSUPLGX-8628 DT SUP22002/SUP21010 não bloqueia designação por contrato	400
8185992 DMANSUPLGX-8675 DT VDPR239 Informações bancárias Fornecedor EAI - Logix x Protheus.....	401
8218245 DMANSUPLGX-8706 DT SUP22001 Erro SUP22001 - "Problema na atualização da situação do pedido!!"	402
DMANSUPLGX-7361 DT Não carrega o % de IPI nas opções "Cotação Atual" e "Modificação"	403
DMANSUPLGX-8209 DT SUP22001 quando altera preço e fornecedor o preço gravado na cotacao_preco fica incorreto	404
DMANSUPLGX-8421 DT SUP21003 não valida orçamento no GAO antes da efetivação da ordem de compra	405
DMANSUPLGX-8458 DT Alteração das funções que exibem as mensagens de confirmação da transação.....	406
DMANSUPLGX-8625 DT Alteração do campo Nota Fiscal para 15 Posições	407
3.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.28	408
6794762 DMANENTLGX-5727 DT SUP50003 - movimentação operação do SUP0213.....	409
6942203 DMANENTLGX-6005 DT Na exclusão da NFP não está atualizando a quantidade regularizada no SUP2570.	410
7005951 DMANENTLGX-6129 DT Inventário nas opções iNforma_cartao e Modificar	411
7122726 DMANENTLGX-6159 DT Problema na geração do relatório SUP5510	412
7142041 DMANENTLGX-6324 DT Erro durante a geração de inventário (SUP2170)	413
7157903 DMANENTLGX-6181 DT SUP50004 - Permite efetivação em usuário sem permissão	414
7229006 DMANENTLGX-6447 DT CST8610 melhoria tempo execução.....	415
7314012 DMANENTLGX-6364 DT SUP50003 está validando endereço wms incorretamente.....	416

7383082	DMANENTLGX-6516 DT geração de arquivo de movimentação de estoque.....	417
7408895	DMANENTLGX-6456 DT SUP9080 - Validar Tipo Movimento Estoque	418
7472844	DMANENTLGX-6547 DT SUP8010 não filtra corretamente por família.....	419
7505856	DMANENTLGX-6578 DT SUP50003 / SUP0710 - Reversão de movimento	420
7579964	DMANENTLGX-6665 DT Conta contábil rateio do frete de remessa de beneficiamento.	421
7592434	DMANENTLGX-6679 DT SUP1750 valor 0 na coluna ESTOQUE para NFC.....	422
7684011	DMANENTLGX-6796 DT Não permite Transferencia grade/dimensional volume 0 (zero)	423
7759232	DMANENTLGX-6837 DT SUP0970 Validação do campo ies_tip_movto.....	424
7815584	DMANENTLGX-6932 DT performance do sup0509.....	425
7969320	DMANENTLGX-7123 DT SUP0737/SUP50010 Evitar que apresente mensagem 'AVF com amostragem por lote, documento não pode ser alterado' indevidamente.	426
8025419	DMANENTLGX-7165 DT Erro ao efetivar reserva de estoque	427
8164413	DMANENTLGX-7271 DT SUP1610/SUP54027 - Enviar para histórico de terceirização informações tabela SUP_BAIXA_EST_RAST.....	428
8167009	DMANENTLGX-7326 DT SUP2720 - Não está transferindo dados da contabilização para histórico.	429
8202270	DMANENTLGX-7320 DT Programa está apresentando erro "type mismatch on unaty"	430
8218578	DMANENTLGX-7324 DT Sup50004 efetivação com usuario divergente	431
8231269	DMANENTLGX-7339 Bloco k - itens com grade não listados.....	432
3.6.4	Importação - Manutenção - 12.1.28	433
7421135	DMANSUPLGX-8314 DT IMP0087 não exibe PIS/COFINS no relatório	434
7790232	DMANSUPLGX-8436 DT IMP0087 Somando despesa exportador no custo do item	435
7906832	DMANSUPLGX-8696 DT IMP0019 é abortado ao retornar na primeira sequência utilizando a tecla seta para a esquerda	436
	DMANSUPLGX-8544 DT IMP Alteração do Campo NF para 15 Posições.....	437
	DMANSUPLGX-8546 DT IMP Alteração do Campo NF para 15 Posições.....	438
3.6.5	Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.28.....	439
7316399	DMANSUPLGX-8264 DT SUP21002 Movimentos duplicados no módulo do GAO	440
7461832	DMANSUPLGX-8243 DT SUP0300/SUP10017 geram valor para o GAO considerando percentual de participação com uma casa decimal	441
8252718	DMANSUPLGX-8727 DT SUP10017 - Rateio utilizando o percentual não está fechando a quantidade solicitada	442
3.6.6	Recebimento - Manutenção - 12.1.28	443
5717157	DMANENTLGX-6582 DT Manutenção Reservas Almoxarifado.....	444
5736233	DMANENTLGX-4875 DT Contabilização de NFM de importação com II+ frete separado	445
6334708	DMANENTLGX-5265 DT Movimentação de Estoque	446
6444652	DMANENTLGX-5419 DT Ao incluir nota o programa altera tipo 7 para 1 automaticamente .	447
6811265	DMANENTLGX-5745 DT Contabilização NFE importação com diferença débito e crédito	448

6902043	DMANENTLGX-5861 DT SUP34047 - Erro no processamento ADVPL_get_property	449
7141911	DMANENTLGX-6166 Divergência indevida quantidade em nota de importação	450
7147639	DMANENTLGX-6172 DT SUP3760 NFS está gerando erro: Item nao possui destaque de ICM	451
7184021	DMANENTLGX-6480 DT Está considerando o Imposto de PIS/COFINS/CSL no desconto da Duplicata	452
7218941	DMANENTLGX-6654 DT SUP3760 Efetuar contagem automatica NFE já impressa quando muda de tipo 7 (em trânsito) para 6	453
7270696	DMANENTLGX-6314 DT Erro ao inserir registro no SUP34004	454
7322593	DMANENTLGX-6612 DT Verificação do parâmetro WMS	455
7367325	DMANENTLGX-6419 DT Contabilização Automática	456
7403697	DMANENTLGX-6502 DT Importação de Notas/Fretes Arquivo Texto	457
7407849	DMANENTLGX-6700 DT zoom de ordem de compra com fator de conversao	458
7407849	DMANENTLGX-6700 DT zoom de ordem de compra com fator de conversao no totvs colaboracao	459
7427461	DMANENTLGX-6710 Consistência da nota não está rateando o frete corretamente	460
7427497	DMANENTLGX-6746 DT Controle GAO SUP0580	461
7439995	DMANENTLGX-6629 DT SUP3760 Evitar que apresente mensagem Problema SELECT DRAW_PROCESSO -284.....	462
7485403	DMANENTLGX-6588 DT SUP34204 - Ao importar um CTE está gerando como pedido de venda	463
7490343	DMANENTLGX-6782 Dt Relacionamento de Frete e Nota	464
7491036	DMANENTLGX-6699 DT Erro Geração Lançamentos Contábeis	465
7544474	DMANENTLGX-6823 DT SUP3760 entrada de NFP não carrega todos os itens que possuem saldo na NFM	466
7548065	DMANENTLGX-6985 Emissão de Nota Fiscal de Serviço	467
7556946	DMANENTLGX-6634 DT Alteração nota de 7 para 1 não atualiza FCI	468
7596347	DMANENTLGX-6709 DT Alterar tabelas SUP_H_NF_DEVOL_CLI e SUP_HH_NF_DEVOL_CLI, evitar cancelamento BD INFORMIX.	469
7597078	DMANENTLGX-6703 Mensagem de erro de 'OC...' apresentada incorretamente	470
7603172	DMANENTLGX-6692 DT Geração Lançamentos Contábeis SUP	471
7644855	DMANENTLGX-6731 DT Erro grave ICMS declarado/calculado para NFS.....	472
7647330	DMANENTLGX-6736 DT-Problema na contagem automática da nota	473
7653822	DMANENTLGX-6741 DT Importação de informações de Estoque dos Itens.....	474
7671121	DMANENTLGX-6768 DT- Inspeção NF de terceiros não alimentou a tabela corretamente....	475
7701546	DMANENTLGX-6806 DT SUP3760 não apresenta erro na inclusão da nota	476
7722303	DMANENTLGX-6815 DT Evitar cancelamento SUP3760 array out of bounds supm_data_com_dias_uteis.....	477
7747500	DMANENTLGX-6845 DT importacao nota fiscal de transferencia.....	479

7749542 DMANENTLGX-6831 DT SUP0580 Permitir informar apenas data duplicata maior ou igual data atual.....	480
7765825 DMANENTLGX-6866 DT SUP0890/SUP34004 - Divergência 50 - aprovação técnica só poderá ser aprovada via SUP0289.....	481
7774340 DMANENTLGX-7177 DT Sup0331 - Contagem com AVF sem plano no avf0015	482
7838772 DMANENTLGX-6949 DT NFe com erro base de cálculo II (imposto de importação)	483
7862755 DMANENTLGX-6992 DT NF de Devolução de Consignação está travando na consistência ...	484
7871265 DMANENTLGX-6997 Controle de Movimentação de Estoque por Usuário.....	485
7899470 DMANENTLGX-7128 DT SUP2510 Evitar mensagem Erro Layout da tabela HH_FRETE_SUP_X_NFF com divergência. (-236)	486
7899470 DMANENTLGX-7212 DT SUP1430/SUPR6 Contabilização importação não deve lançar despesas tipo 9 (despesa exportador).....	487
7922901 DMANENTLGX-7090 DT SUP3760 na modificação nota permitir alterar informações do total da nota.....	488
7972900 DMANENTLGX-7130 DT Total das Notas de Importação no SUP3760	489
7994714 DMANENTLGX-7149 DT GAO - Exclusão de AR não reverteu movto do gao	490
8003627 DMANENTLGX-7260 DT ICMS-ST do MT deve descontar o ICMS próprio. Portaria Nº 195/2010.....	491
8009607 DMANENTLGX-7179 DT SUP5240 validação do valor contábil com fator de conversão	492
8011457 DMANENTLGX-7155 DT SUP9912 não localiza AR quando trabalha com empresa centralizada ..	493
8014597 DMANENTLGX-7176 DT Programa SUP20171 está apresentando mensagem indevida na inclusão do registro	494
8025996 DMANENTLGX-7199 DT SUP5240 - Buscar informações ICMS ST da nota de saída ao enviar nota para SEFAZ.....	495
8080985 DMANENTLGX-7207 DT Conversor sup01965 incorreto	496
8098947 DMANENTLGX-7253 DT SUP3760 - Evitar que continue apresentando mensagem 'Falta efetuar consistência' mesmo já tendo consistida a nota.	497
8106715 DMANENTLGX-7237 DT SUP1730 não está sumarizando corretamente.....	498
8106715 DMANENTLGX-7375 DT Agrupamento SUP1730 relatório de Lançamentos Contábeis.....	499
8126052 DMANENTLGX-7255 DT BAIXA DE COMPONENTES DO ESTOQUE PARA BENEFICIAMENTO ...	500
8141676 DMANENTLGX-7268 DT SUP34204 não inclui corretamente o ICMS-ST	501
8144515 DMANENTLGX-7370 DT Ao consistir o AR está gerando a mensagem: 'OC: 300755 Pedido: 49516 não serão consumidos. Verif seq do A' indevidamente.	502
8152858 DMANENTLGX-7261 DT SUP3760 gera erro grave CST 60, ICMS/FECOMP Substituto para UF que não tem a obrigatoriedade.....	503
8186154 DMANENTLGX-7296 DT SUP34204 - Não há ordens de compras para este fornecedor	504
8192117 DMANENTLGX-7322 DT Não gera baixa de estoque	505
8231269 DMANENTLGX-7429 DT Bloco k200 não lista os itens	506
8240942 DMANENTLGX-7348 DT Obriga informar Natureza de Rendimento que foi revogada layout 2.0 do REINF	507

8300763	DMANENTLGX-7399 DT Envio de Notas Fiscais Eletrônicas	508
8323710	DMANENTLGX-7424 DT Parâmetro relac_terceirizacao do grupo de despesa XX não cadastrada	509
8456776	DMANENTLGX-7570 DT Geração do registros T015AE em branco	510
	DMANENTLGX-7134 DT Contabilização 4 níveis	511
3.7	Tecnologia - Manutenção - 12.1.28	512
3.7.1	5757172 DFWKTOOLS-116 DT Instabilidades no serviço de Mashup	513
	01. DADOS GERAIS	513
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	513
	03. SOLUÇÃO	513
	IMPORTANTE!	513
3.7.2	6735234 DFWKFOUNDATION-907 DT Erro array out of bounds zoom filial	514
	01. DADOS GERAIS	514
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	514
	03. SOLUÇÃO	514
3.7.3	6902529 DFWKTOOLS-881 DT Melhora performance abertura formulário metadado	515
	01. DADOS GERAIS	515
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	515
	03. SOLUÇÃO	515
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	515
	IMPORTANTE!	516
3.7.4	7098059 DFWKFOUNDATION-1236 DT LOG00087 Parâmetros de auto incremento	517
	01. DADOS GERAIS	517
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	517
	03. SOLUÇÃO	517
3.7.5	7304285 DFWKTOOLS-1254 DT Cannot find function log08100_define_rotina	518
	01. DADOS GERAIS	518
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	518
	03. SOLUÇÃO	518
	IMPORTANTE!	518
3.7.6	7382118 DFWKTOOLS-1205 DT Geração DEBUG menu LOGIX HTML	519
	01. DADOS GERAIS	519
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	519
	03. SOLUÇÃO	520
	04. DEMAIS INFORMAÇÕES	522
	IMPORTANTE!	522

3.7.7	7410929 DFWKTOOLS-1347 DT Corpo e-mail não enviado quando excede 1MB	524
	01. DADOS GERAIS.....	524
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	524
	03. SOLUÇÃO	524
	IMPORTANTE!.....	524
3.7.8	7417814 DFWKTOOLS-1560 DT Falha acesso GRL via menu logix banco Informix	525
	01. DADOS GERAIS.....	525
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	525
	03. SOLUÇÃO	525
	IMPORTANTE!.....	525
3.7.9	7555422 DFWKTOOLS-1430 DT FRM1009 Falha alteração colunas virtuais formulário específico	527
	01. DADOS GERAIS.....	527
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	527
	03. SOLUÇÃO	527
	IMPORTANTE!.....	527
3.7.10	7661213 DFWKTOOLS-1536 DT Falha emissão relatório disco local.....	528
	01. DADOS GERAIS.....	528
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	528
	03. SOLUÇÃO	528
	IMPORTANTE!.....	528
3.7.11	7785720 DFWKFOUNDATION-1856 DT Limitação registros replicação acesso	529
	01. DADOS GERAIS.....	529
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	529
	03. SOLUÇÃO	529
3.7.12	8168223 DFWKTOOLS-1783 DT Falha processo criação de Auditorias	530
	01. DADOS GERAIS.....	530
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	530
	03. SOLUÇÃO	530
	IMPORTANTE!.....	530
3.7.13	8375732 DFWKTOOLS-2131 DT Falha de impressão via Visualizador de Relatórios.....	531
	01. DADOS GERAIS.....	531
	02. SITUAÇÃO/REQUISITO	531
	03. SOLUÇÃO	531
	IMPORTANTE!.....	531
3.7.14	DFWKTOOLS-263 DT Geração LOG/DEBUG para todas threads executadas.....	532

01. DADOS GERAIS.....	532
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	532
03. SOLUÇÃO	532
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	534
IMPORTANTE!.....	534
3.7.15 DFWKTOOLS-655 DT FRM1009 Alteração coluna virtual com legenda	536
01. DADOS GERAIS.....	536
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	536
03. SOLUÇÃO	536
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	536
IMPORTANTE!.....	536
3.7.16 DFWKTOOLS-657 DT Falha acionamento zoom coluna FRM1016.....	537
01. DADOS GERAIS.....	537
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	537
03. SOLUÇÃO	537
IMPORTANTE!.....	537
3.7.17 DFWKTOOLS-661 DT Mensagem exclusão coluna virtual.....	538
01. DADOS GERAIS.....	538
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	538
03. SOLUÇÃO	538
IMPORTANTE!.....	538
3.7.18 DFWKTOOLS-662 DT Coluna virtual não cadastrada FRM1016.....	539
01. DADOS GERAIS.....	539
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	539
03. SOLUÇÃO	539
IMPORTANTE!.....	540
3.7.19 DFWKTOOLS-877 DT Adequação da função PSWADMIN	541
01. DADOS GERAIS.....	541
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	541
03. SOLUÇÃO	541
04. DEMAIS INFORMAÇÕES	541
IMPORTANTE!.....	541
3.7.20 DFWKTOOLS-1286 DT Mudanças Funcionalidades e Comportamentos de Relatórios	542
01. DADOS GERAIS.....	542
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	542

03. SOLUÇÃO	542
IMPORTANTE!	542
3.7.21 DFWKTOOLS-1310 DT Substituição acesso tabela SYSESSIONS Informix.....	543
01. DADOS GERAIS.....	543
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	543
03. SOLUÇÃO	543
IMPORTANTE!	544
3.7.22 DFWKTOOLS-1392 DT função LOG_message() não funciona o botão AJUDA	545
01. DADOS GERAIS.....	545
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	545
03. SOLUÇÃO	545
IMPORTANTE!	546
3.7.23 DFWKTOOLS-1491 DT Invalid typecast FIN30058	547
01. DADOS GERAIS.....	547
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	547
03. SOLUÇÃO	547
IMPORTANTE!	548
3.7.24 DFWKTOOLS-1502 DT Falha ao redimensionar a tela WIZARD	549
01. DADOS GERAIS.....	549
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	549
03. SOLUÇÃO	549
IMPORTANTE!	549
3.7.25 DFWKTOOLS-1605 DT Chave USERID falha inicialização REST Logix	550
01. DADOS GERAIS.....	550
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	550
03. SOLUÇÃO	550
IMPORTANTE!	550
3.7.26 DFWKTOOLS-1613 DT Label no título de programas	551
01. DADOS GERAIS.....	551
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	551
03. SOLUÇÃO	551
IMPORTANTE!	551
3.7.27 DFWKTOOLS-1703 DT LRest configuração de Timeout	552
01. DADOS GERAIS.....	552
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	552

03. SOLUÇÃO	552
IMPORTANTE!	552
3.7.28 DFWKTOOLS-1710 DT Falha acesso Webservices Logix.....	553
01. DADOS GERAIS.....	553
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	553
03. SOLUÇÃO	554
IMPORTANTE!	555
3.7.29 DFWKTOOLS-1736 DT Adicionar informação da versão de LIB na tela SOBRE	556
01. DADOS GERAIS.....	556
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	556
03. SOLUÇÃO	556
IMPORTANTE!	556
3.7.30 DFWKTOOLS-2003 DT Variable is not an object on LCELLEDITOR:DEACTIVATE	558
01. DADOS GERAIS.....	558
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	558
03. SOLUÇÃO	558
IMPORTANTE!	558
3.7.31 DFWKTOOLS-2028 DT Falha execução conversor SUP01970.CNV	560
01. DADOS GERAIS.....	560
02. SITUAÇÃO/REQUISITO	560
03. SOLUÇÃO	560
IMPORTANTE!	561
3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.28.....	562
3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.28.....	563
7316092 DMANVENLGX1-9035 DT Replicação Cadastro Item Aba Comercial 3.....	564
7500491 DMANVENLGX1-9220 DT Cópia item barra Aba Comercial	565
7532139 DMANVENLGX1-9295 DT Atualização de base de dados	566
7650360 DMANVENLGX1-9308 DT VDP10000 canal de vendas demora ao exportar para xml	567
7690368 DMANVENLGX1-9318 DT A transação de banco não conclui enquanto não clicar no OK	568
7731722 DMANVENLGX1-9344 DT configuracao fiscal erro consulta	569
7732916 DMANVENLGX1-9462 DT Erro timeout integração Pedido entre Logix Protheus via EAI	570
7957274 DMANVENLGX1-9570 DT Lentidão na abertura da tela do VDP20000	571
7959368 DMANVENLGX1-9593 DT OBF9842 zoom processo ato concessório	572
8015466 DMANVENLGX1- 9658 DT MAN10021 - Não foi encontrado contrato para o depositante	573
8042354 DMANVENLGX1-9625 DT Ajuste na tabela de faturamento do item e histórico.....	574

8202220	DMANVENLGX1-9785 DT MAN1002120 estrutura grade componente	575
8248478	DMANVENLGX1-9815 DT VDP10027 cópia representante	576
8332418	DMANVENLGX1-9876 DT VDP10141 - Cadastro DE/PARA Geral	577
3.8.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.28.....	578
7147360	DMANVENLGX1-9141 DT Faturamento consignação cotação datas diferentes	579
7227558	DMANVENLGX1-8948 DT Inclusão de nota fiscal com endereço dimensional inexistente.....	581
7394501	DMANVENLGX1-9136 DT Fórmula FABOV.....	582
7480201	DMANVENLGX1-9242 DT Problemas na solicitação dos lotes no VDP1231.....	583
7935221	DMANVENLGX1-9564 DT VDP0746 ficando bloqueado na tela de Descontos/Acresc	584
8005011	DMANVENLGX1-9595 DT VDP8020 Geração de OM com quantidade menor do pedido.....	585
8041067	DMANVENLGX1-9687 DT WMS6190 - RESERVAS INDEVIDAS	586
8047170	DMANVENLGX1-9628 DT VDP0746 faturamento grade	587
8088229	DMANVENLGX1-9759 DT Notas fiscais com valor unitário liquido errado	588
8100762	DMANVENLGX1-9677 DT Faturamento nota com componente.....	589
8175275	DMANVENLGX1-9805 DT Faturamento retorno industrialização componente zerado	590
8175521	DMANVENLGX1-9812 DT Validação de Licença da Polícia Federal para cliente intermediário - nota de conta e ordem	591
8184055	DMANVENLGX1-9865 DT Erro ao processar comissão.....	592
3.8.3	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.28	593
7457500	DMANVENLGX1-9160 DT Painel NFe tag refNFe nas notas de retorno de remessa	594
7465105	DMANVENLGX1-9345 DT Painel NF-e status 9.....	595
7788359	DMANVENLGX1-9443 DT OBF40000 - impressão DANFE com caracteres pequenos	596
7792606	DMANVENLGX1-9467 DT OBF40008 - Migração para Painel NF-e	597
8184948	DMANVENLGX1-9791 DT Painel NF-e geracao duplicatas.....	598
8226302	DMANVENLGX1-9849 DT VDP40010 Carregando notas de lotes antigos.....	599
8309988	DMANVENLGX1-9843 DT Geração de boletos	600
8335896	DMANVENLGX1-9871 DT SUP1722 problema retorno da NF-e	601
	DMANVENLGX1-9758 DT OBF40000 - Painel NF-e.....	602
3.8.4	Pedidos - Manutenção - 12.1.28	603
7234583	DMANVENLGX1-9161 DT Divergência de numeração de pedido entre o Logix e o Protheus .	604
7456623	DMANVENLGX1-9559 DT VDP1070 - Inclusão de pedidos em carteira	605
7813569	DMANVENLGX1-9460 DT VDP30100 - Geração de OM simplificada	606
8141686	DMANVENLGX1-9744 DT Erro exibição sequencia itens na opção detalhes do pedido	607
8155468	DMANVENLGX1-9725 DT VDP30021 - Manutenção de lotes de OM.....	608
8181889	DMANVENLGX1-9731 DT VDP20021 via JOB abortando na execução	609

Pesquisar

1 Inovação - 12.1.28

Pesquisar

1.1 Financeiro - Inovação - 12.1.28

1.1.1 8041947 DMANFINLGX-13279 DT Parâmetro Multi-Moeda CAP e CRE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	LOG00086 - Parâmetro Logix
Ticket:	8041947
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13279

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Habilitar a funcionalidade de Multi Moeda do Contas a Receber e Contas a Pagar para o cliente Jaguafrangos.

03. SOLUÇÃO

Foi criado novo **conversor de parâmetro FIN10104** para ser executado através do LOG00086 - Parâmetros Logix, para habilitar o parâmetro **cre_utiliz_var_camb_calc_reali** e **cap_utiliz_var_camb_calc_reali**. O parâmetro **cre_utiliz_var_camb_calc_reali** estará localizado em: **LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A RECEBER → CONTABILIDADE → Utilizar variação cambial calculada e realizada?** O parâmetro **cap_utiliz_var_camb_calc_reali** estará localizado em: **LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A PAGAR → CONTÁBEIS → Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?**

As funcionalidades do parâmetro para o projeto Multi Moeda para o Contas a Receber encontram-se em: [Multimoeda - Financeiro](#).

Para que o parâmetro possa ser visualizado, é necessário definir na chave **logix.general.customerCode** do arquivo de Profile do TotvsAppServer do Logix, o código **1101**.

Mais informações para configuração desta chave pode ser obtida no TDN, no link: <https://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/LGX+-+Chaves+Profile>

1.1.2 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.28

7241051 DMANFINLGX-12737 DT FIN30121 - Remessa escritural do Bradesco - posição do tipo do movimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30075 - Preparação manual de APs para PGE FIN30120 - Preparação automática de APs para PGE FIN30121 - Remessa de Pagamento escritural
Ticket:	7241051
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12737

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Banco Bradesco passou a rejeitar o arquivo de remessa referente a informação do tipo do movimento, não está informando adequadamente no arquivo.

Posição 15 a 17 do segmento A.

03. SOLUÇÃO

Para atender a solicitação do Banco Bradesco sem que a solução fosse fixa dentro do programa, foi criada uma tabela de cadastro para as instruções bancárias. A informação das instruções do Banco Bradesco serão carregadas automaticamente pelo sistema, sem que o usuário precise fazer cadastros.

- **Passo 01.** Passo 02 Passo 03

1 - Executar o conversor de tabela cap01017.cnv no LOG6000

IMPORTANTE!

Se a mesma necessidade surgir para outros bancos será necessária fazer a inclusão das instruções manualmente (o programa de cadastro ainda está em desenvolvimento).

7671073 DMANFINLGX-12880 FIN30173 - Alterar o lote de pagamento da AP original

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30173 - Consolidação de APs para pagamento escritural
Ticket:	7671073
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12880

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de alterar o lote de pagamento da AP que faz parte da consolidação, para que seja possível separar em relatórios o que já está preparado para pagamento.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para alterar o lote de pagamento das APs originárias da consolidação, caso o campo "Novo lote de pagamento" seja informado em tela.

DMANFINLGX-12844 DT Inclusão de AD/AP com nota fiscal de 15 dígitos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs FIN30035 - Solicitação de APs FIN30044 - Agrupamento de APs
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12844

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adaptar algumas telas para permitir a digitação de nota fiscal de até 15 dígitos.

03. SOLUÇÃO

Os programas foram alterados para permitir informar até 15 dígitos no campo da nota fiscal.

IMPORTANTE!

As tabelas do Logix foram alteradas para ter 20 posições no número da nota fiscal, mas as telas permitirão informar até 15 dígitos pois este é o limite das notas fiscais de serviço.

DMANFINLGX-12845 DT Alteração de relatórios para comportar 15 posições no número da nota fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Lista de fontes alterados disponível abaixo
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12845

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adequação de alguns relatórios do Contas a Pagar para imprimir 15 posições no campo do número da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alguns relatórios e telas do Contas a Pagar foram alterados para que sejam capazes de imprimir e mostrar até 15 posições do número da nota fiscal.

Abaixo a relação de fontes alterados nesta demanda:

FIN30004	Diário auxiliar de Contas a Pagar
FIN30022	Proposta de compromissos a pagar
FIN30025	Fechamento do Contas a Pagar
FIN30041	Solicitação de AD Fatura
FIN30091	Manutenção de PIS/COFINS Produto
FIN30099	Manutenção de PIS/COFINS/CSL
FIN30108	Recolhimento de IRRF por código de retenção
FIN30109	Relação INSS de autônomos
FIN30110	Relação de ISS pago ou a pagar
FIN30111	Relação de INSS pago ou a pagar

FIN30114

Relação de retenções PIS/COFINS/CSL

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DMANFINLGX-12844 DT Inclusão de AD/AP com nota fiscal de 15 dígitos](#)

IMPORTANTE!

As alterações referente ao número da nota fiscal são gradativas e as mencionadas neste documento devem ser consideradas somente a partir da release 12.1.28 e as alterações referente ao número da nota fiscal no módulo SUPRIMENTOS serão liberadas somente na release 12.1.29

DMANFINLGX-12948 DT FIN30035 - Geração de títulos a pagar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30035 - Geração de títulos a pagar
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12948

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Incluir o campo "Data de emissão" na tela do FIN30035 para que seja possível informar a data de emissão da nova AP.

03. SOLUÇÃO

Incluído campo "Data de emissão" na tela do FIN30035 para que seja possível informar a data de emissão da nova AP.

DMANFINLGX-13292 DT Alteração lote de pagamento de 2 para 4 posições

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar

Função:	<p>CAP0020 - Gera informações contas a pagar</p> <p>FIN30000 - Cockpit de contas a pagar</p> <p>FIN30003 - Integração contratos aluguéis x contas a pagar</p> <p>FIN30015 - Substituição/reabertura AP's não pagas</p> <p>FIN30019 - Relatórios de lançamentos contábeis</p> <p>FIN30021 - Lotes de pagamento</p> <p>FIN30022 - Proposta de compromissos pagos e a pagar</p> <p>FIN30025 - Fechamento de contas a pagar</p> <p>FIN30035 - Geração de títulos a pagar</p> <p>FIN30036 - Emissão de documentos bancários</p> <p>FIN30037 - Pagamento manual</p> <p>FIN30038 - Exclusão/cancelamento de pagamentos</p> <p>FIN30039 - Transferência de numerário</p> <p>FIN30041 - Solicitação de AD fatura</p> <p>FIN30043 - Importação dados CAP</p> <p>FIN30044 - Agrupamento de títulos</p> <p>FIN30047 - Compromissos abertos até data base</p> <p>FIN30048 - Situação fornec por conta contábil</p> <p>FIN30057 - Autorizações de pagamento (AP)</p> <p>FIN30058 - Apropriações de despesa (AD)</p> <p>FIN30059 - Consulta situação de fornecedores</p> <p>FIN30060 - Preparação de pagamentos</p> <p>FIN30061 - Inclusão de adiantamentos</p> <p>FIN30064 - Títulos pagos e a pagar</p> <p>FIN30069 - Extrator do contas a pagar</p> <p>FIN30071 - Movimentos integração - CAP</p> <p>FIN30075 - Manutenção das informações de PGE</p> <p>FIN30104 - Geração retenção PIS/COFINS produto</p> <p>FIN30116 - Parâmetros bancários PGE</p> <p>FIN30117 - Lotes/Contas complementares</p> <p>FIN30118 - Aprovações de títulos em PGE</p> <p>FIN30120 - Seleção de títulos para PGE</p> <p>FIN30121 - Geração arquivo remessa escritural</p> <p>FIN30122 - Recepção arquivo retorno escritural</p> <p>FIN30123 - Conciliação aut. títulos X boletos</p>
----------------	---

	FIN30124-Conciliação man. títulos X boletos FIN30130-Empresas c/ pendência aprovação APs FIN30132-Aprovação de títulos (AP) FIN30137-Relatório de autorização de pagamentos FIN30138-Títulos pendentes de aprovação FIN30147-Geração de AD/AP GNRE FIN30172-Carga PGE FIN30173-Reagrupamento de APs para PGE FIN30175-Autorizacoes de Pagamento consolidadas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13292 DMANFINLGX-13293

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de adequação de programas do Contas a Pagar para lote de pagamento de 2 para 4 posições.

03. SOLUÇÃO

Os programas do Contas a Pagar foram alterados para possibilitar trabalhar com lote de pagamento de até 4 posições.

Nota

- Esta alteração deverá ser atualizada no sistema **somente** através do pacote 12.1.28. Não deverá atualizar através de liberação especial pois muitas rotinas, tabelas e telas tiveram alteração para atender ao novo tamanho do lote de pagamento.

1.2 Fiscal - Inovação - 12.1.28

1.2.1 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.28

DMANFISLGX-7420/7280 DT Refatoração Blocos C e D- Sped Fiscal/Contribuições - P18.3

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
 - LOG00087 - Parâmetro
 - OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
 - Bloco C:
 - Bloco D:
 - OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico
 - OBF0110 - Sped Fiscal e Contribuições:
 - Bloco C:
 - Bloco D:
- 04. DEMAIS INFORMAÇÕES
 - SPED Contribuições:
 - SPED Fiscal:
 - Conversores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais OBF0110 - Sped Fiscal e Contribuições OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico
Conversores e Parâmetros:	OBF00551.cnv; OBF00557.cnv; OBF00555.cnv; obf00558.cnv, obf00561.cnv
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-7221; DMANFISLGX-7498; DMANFISLGX-7423; DMANFISLGX-7506; DMANFISLGX-7507; DMANFISLGX-7509; DMANFISLGX-7734; DMANFISLGX-7737; DMANFISLGX-7945; DMANFISLGX-7984; DMANFISLGX-7941; DMANFISLGX-7962; DMANFISLGX-8709; DMANFISLGX-7961;

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Refatoração dos Blocos C e D - Sped Fiscal/Contribuições - Efetuar a leitura de todos os documentos de entrada a partir das novas tabelas do módulo OBF.

03. SOLUÇÃO

Para que a geração do SPED, para os documentos de entrada, sejam realizadas mediante a leitura das informações após a integração dos documentos, foram alterados os seguintes programas:

LOG00087 - Parâmetro

Criado parâmetro '**Data de início utilização Novo Processo Entrada no Sped Fiscal/Contrib**' indica a data de início da utilização do novo processo de entradas - OBF12000 na geração das informações do Sped Fiscal e Contribuições.

OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais**Bloco C:**

- Foram adicionadas informações de **Código de Situação, Data de Entrega de Mercadoria**(Documentos Extemporâneos), **Finalidade, Documento de Importação e Número do Documento de Importação** para que na geração do SPED passem a ser lidos a partir das tabelas **OBF_FISCAL_ENTRADA** e não mais das tabelas do suprimentos.
- Para a geração do registro **C110 do SPED Fiscal**, foi criada uma tabela de informações complementares dos documentos fiscais de entrada, onde essas informações serão inseridas e lidas da tabela **OBF_INF_COMPL_NF**.
- Para gerar as informações do registro **C113 do SPED Fiscal**, foi criada uma tabela para guardar as informações referentes aos documentos fiscais relacionados que serão lidas e incluídas na tabela **OBF_DOC_REFERENCIADO**.

Bloco D:

- Foram adicionadas informações de **Código de Situação e Códigos dos Municípios de Origem e Destino** (conforme códigos do IBGE cadastrados no programa **VDP9113**) para que na geração do SPED passem a ser lidos a partir das tabelas **OBF_FISCAL_ENTRADA** e não mais das tabelas do módulo de suprimentos.
- Criado os novos campos **tipo_cte e ind_nat_frt** nas tabelas **obf_fiscal_entrada** e **obf_fiscal_entrada_hist** e considerado na integração.

OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico

- Considerado o novo campo **tipo_cte** das tabelas **obf_fiscal_entrada** e **obf_fiscal_entrada_hist**.

OBF0110 - Sped Fiscal e Contribuições:**Bloco C:**

- Foram alteradas as leituras dos registros **C100, C101 C170 e C190**, para buscar das tabelas **OBF_FISCAL_ENTRADA** e **OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO** sempre que o parâmetro "**Gerar Sped Fiscal/Contrib.com as Inf.Entrada da Integração(OBF12000)?**" estiver como "**S**".
- Foram alteradas as leituras dos registro **C110** para que as informações sejam trazidas da tabela **OBF_INF_COMPL_NF** e o registro **C111** que continuará sendo gerado com a informação diretamente do do documento de entrada.
- Foram adequadas as leituras dos registros **C120, C140, C141, C191, C195 e C197** para buscar as informações conforme as notas lidas no registro **C100**.
- Com os dados gravados na tabela de documento referenciado (**OBF_DOC_REFERENCIADO**) foi alterado o programa **OBF0110** para gerar o registro **C113** com as informações incluídas na nova tabela, gerando uma padronização na busca dos documentos fiscais referenciados.
- Foram alteradas as leituras dos registro **C500, C510** (Que somente gera os dados para o registro **C590**) e o registro **C590**, para buscar das tabelas **OBF_FISCAL_ENTRADA** e **OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO** sempre que o parâmetro "**Gerar Sped Fiscal/Contrib.com as Inf.Entrada da Integração(OBF12000)?**" estiver como "**S**".
- Para o **SPED Contribuições** os registro **C501, C505 e C509** também foram alterados para que sejam lidas as informações das novas tabelas **OBF_FISCAL_ENTRADA** e **OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO**, apresentando os mesmos valores que antes eram lidos e gerados diretamente do documento fiscal, passando a ser obrigatório estarem integrados ao módulo de obrigações fiscais através do programa **OBF12000**.

Bloco D:

Alterado para efetuar a leitura das tabelas do módulo de obrigações fiscais e, com base nessas tabelas, gerar todas as informações referentes a documentos de frete de acordo com o modelo adotado pelos registros:

- **D100** - Nota Fiscal De Serviço De Transporte (Código 07) E Conhecimentos De Transporte Rodoviário De Cargas (Código 08), Conhecimentos De Transporte De Cargas Avulso (Código 8b), Aquaviário De Cargas (Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviário De Cargas (Código 11), Multimodal De Cargas (Código 26), Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga (Código 27), Conhecimento De Transporte Eletrônico – Ct-E (Código 57), Conhecimento De Transporte Eletrônico Para Outros Serviços - CT-e Os (Código 67) E Bilhete De Passagem Eletrônico – BP-e (Código 63);
- **D101 e D105** - Complemento do Documento de Transporte (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e 67) – PIS/Pasep e COFINS;
- **D111** - Processo Referenciado;
- **D190** - Registro Analítico Dos Documentos (Código 07, 08, 8b, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 E 67);
- **D195** - Observações Do Lançamento Fiscal (Código 07, 08, 8b, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 E 67);
- **D197** - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes E Informações De Valores Provenientes De Documento Fiscal;
- **D500** - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22);
- **D590** - Registro Analítico do Documento (Código 21 E 22).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para a geração dos registros C500, não serão mais utilizados os cadastros efetuados no programa VDP10005/ VDP4553 para a identificação dos documentos fiscais de **Energia Elétrica, Gás e Água Canalizada**, com exceção dos documentos fiscais de **Energia Elétrica** com **Modelo 55** que no **SPED Contribuições** deverá escriturar no **C500** e no **SPED Fiscal** escriturar normalmente no registro **C100**. Esses documentos fiscais serão identificado pelos seus modelos que deverão estar informados no programa **SUP3760**, botão **7_info_compl_nf**, no campo "**Modelo nota fiscal:**", será esse campo que definirá se este documento pode ser ou não gerado no registro **C500**, abaixo são listados os modelos permitidos no **C500** de acordo com o Sistema do SPED:

SPED Contribuições:

- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (**Código 06**);
- Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada (**Código 29**);
- Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (**Código 28**); e
- NF-e (**Código 55**).

SPED Fiscal:

- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (**Código 06**);
- Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – Nf3e (**Código 66**) (A partir do 01/01/2019);
- Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada (**Código 29**); e
- Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (**Código 28**).

OBS.: A integração dos documentos fiscais de entrada efetuado pelo programa OBF12000, irá validar os documentos que não possuir a informação do modelo emitindo uma mensagem no relatório de inconsistências do programa. O modelo deverá ser rigorosamente respeitado para que não sejam geradas inconsistências nos livros e SPEDs.

• Passo 01

Conversores

Processe o conversor **OBF00580.cnv** através do **LOG00086** para criar o parâmetro "**Data de início utilização Novo Processo Entrada no Sped Fiscal/Contrib**".

Para atualização das tabelas **obf_fiscal_entrada** e **obf_fiscal_entrada_hist**, é necessário executar os conversores a seguir para adicionar os novos campos:

Conversores OBF00551.cnv e OBF00557.cnv através do LOG6000 para modificar a tabela **OBF_FISCAL_ENTRADA**.

Conversor obf00558.cnv através do LOG6000 para a criação da tabela **OBF_INF_COMPL_NF**.

Conversor obf00561.cnv através do LOG6000 para a criação da tabela **OBF_DOC_REFERENCIADO**.

Conversor obf00566.cnv - Campos **cod_mun_orig** (código do município origem) e **cod_mun_dest** (código do município destino).

Conversor obf00572.cnv - Campo **tipo_cte** (tipo de conhecimento de transporte eletrônico).

Conversor obf00579.cnv - Campo **ind_nat_frt** (indicador de natureza do frete).

1.3 Logística - Inovação - 12.1.28

Pesquisar

1.3.1 TOTVS Logística WMS (Linha Logix) - Inovação - 12.1.28

Pesquisar

DT Consultar as informações dos dimensionais contidos no volume (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Ticket:	6245646
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9552 DLOGWMSOL-9984 (Épico)

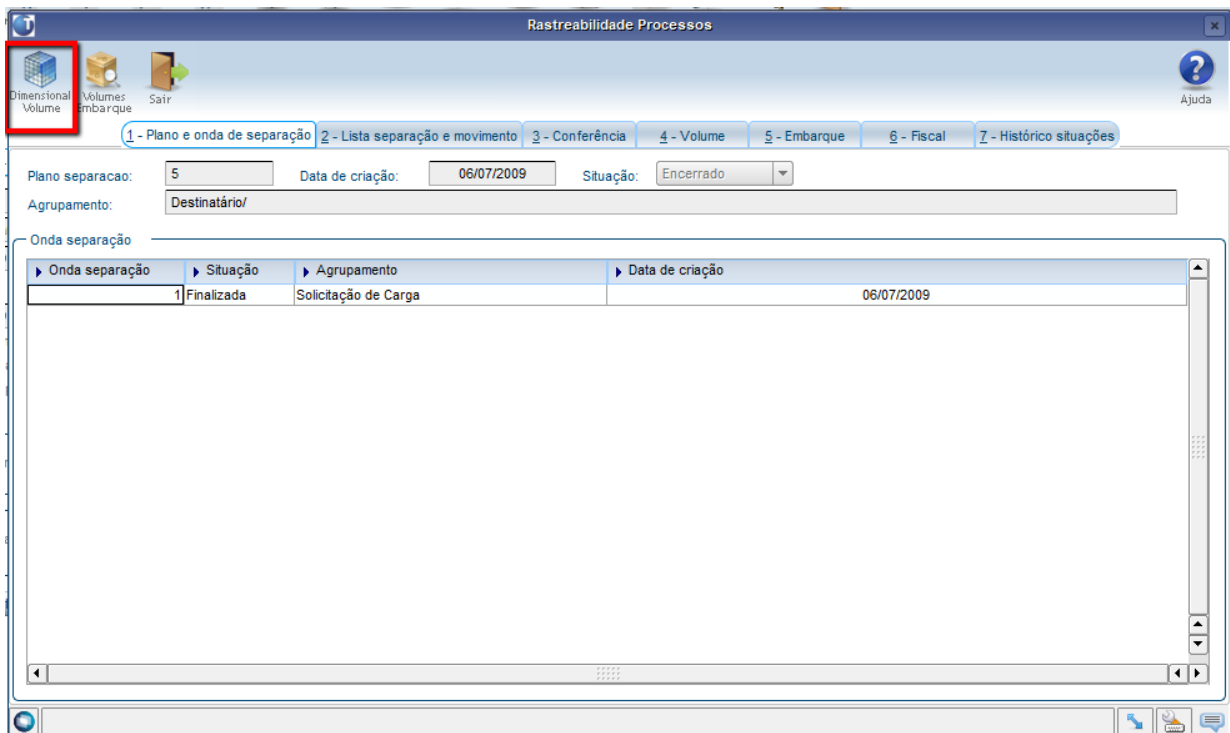
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver uma tela de consulta dos dimensionais dos volumes gerados na conferência de expedição.

03. SOLUÇÃO

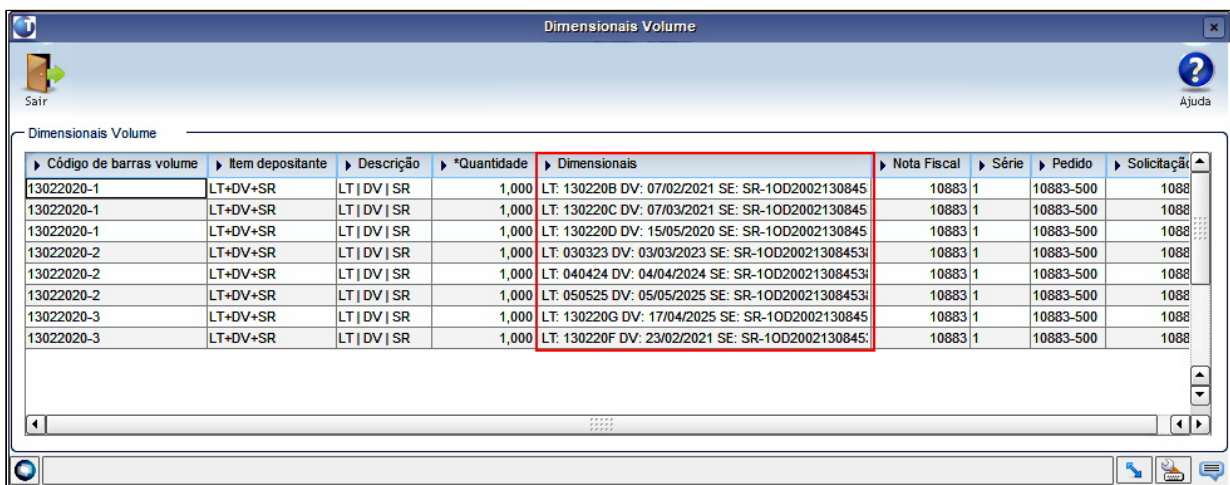
WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Na tela Rastreabilidade Processos (WMS6634) foi incluída a opção **Dimensional Volume**, a qual permite acessar a nova rotina de consulta Dimensionais do Volume (WMS6920).



WMS6920 - Dimensionais Volume

Esta tela permite visualizar a relação de volumes de expedição da Solicitação de Carga, detalhando o conteúdo dos volumes, inclusive os dimensionais contidos no mesmo.



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)

DT Importação de XML de nota fiscal de armazenagem (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11420 DLOGWMSOL-10544 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o depositante não emite a Nota Fiscal de Armazenagem e esta é emitida pelo Operador Logístico no ERP Protheus, está obrigando a cadastrar o de/para do item na rotina Item x Item Fornecedor (WMS6179), porém, já existe o cadastro de de/para Item Logix x Código externo (consulta na rotina MAN72011).

03. SOLUÇÃO

EDI0050 - Importação de Arquivos

Efetuada alteração na rotina de validação do item, para que seja verificado o de/para de código Logix X código externo do item, evitando assim a necessidade de efetuar o cadastro na rotina Item x Item Fornecedor (WMS6179).

Exemplo de Utilização

- [Importação de NF Emitida no BackOffice Protheus](#)

PRÉ-REQUISITOS

- Ambiente Logix com integração Protheus ativa.
- Depositante configurado como não emitente de Nota de Armazenagem (rotina WMS60013).
- Itens cadastrados no Logix WMS e Protheus. Com isso, o item terá registro no de/para de itens MAN72011.
- XML de Nota Fiscal emitida pelo Protheus, no qual devem ser utilizados os códigos de produto do Protheus, que corresponde ao código externo do item no de/para.

PASSO A PASSO

- No EDI0050, efetue o processamento do XML (Importação de Arquivos do Recebimento).
- Efetue a efetivação do documento importado.

RESULTADO

- Ao importar o XML, o código do item depositante gravado será o código que consta no documento.

- Ao efetivar o documento, o código do item Logix gravado na Nota deverá ser o código correspondente no de/para MAN7201.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

DT Inclusão do atributo de observação da nota no layout de EDI de confirmação de descarga (EDI0005/EDI0026)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0005 - Atributos do <i>Layout</i> EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída
Ticket:	7326779
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10713 DLOGWMSOL-10713 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

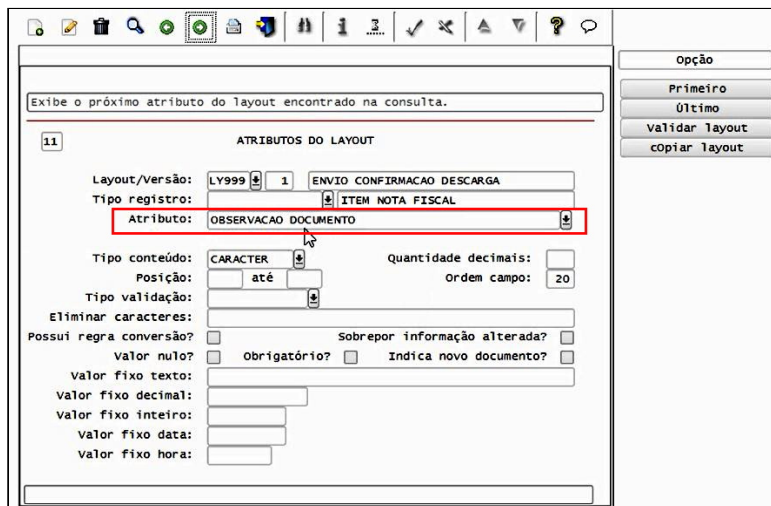
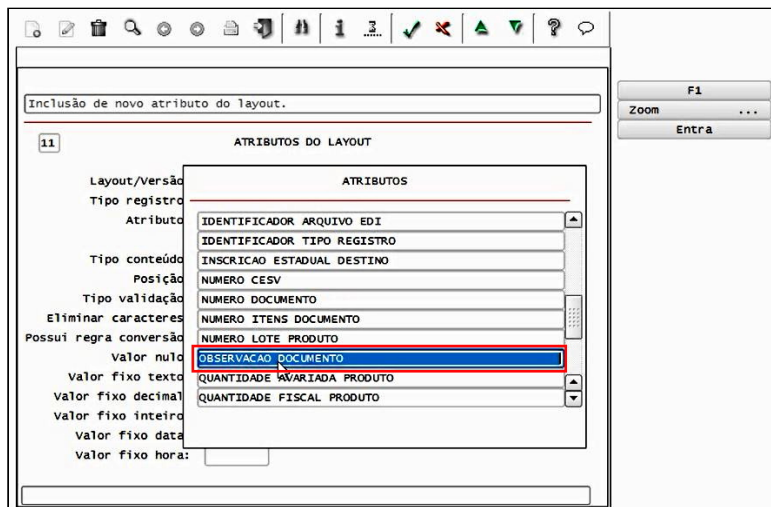
Permitir o envio da observação anotada na tela de Digitação de Notas Fiscais (SUP3760), opção 9 - compl_nfe, no EDI de confirmação de descarga.

03. SOLUÇÃO

Para atender ao requisito proposto foram efetuadas as seguintes implementações:

EDI0005 - Atributos do *Layout*

Nesta rotina foi implementado o atributo **OBSERVACAO DOCUMENTO**, para o *layout* que utiliza o tipo de processo **ENVIO CONFIRMACAO DESCARGA**.



EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída

Esta rotina foi preparada para gerar o campo **Observacao documento** no arquivo de confirmação de descarga, quando o atributo estiver configurado no *layout*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0005 - Atributos do Layout](#)
- [EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída](#)

DT Inventário com agrupadora e controle de série (SUP2067)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	SUP2067 - Contagem Inventário WMS6069 - Lista Particular WMS6070 - Lista Pública
Ticket:	7491053
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10750 DLOGWMSOL-10980 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é realizada a contagem de uma etiqueta de estoque agrupadora de um item com controle de série, o processo é repetitivo e improdutivo, sendo necessário iniciar uma agrupadora e repetir as mesmas informações para cada número de série do item.

Além disso, a etiqueta GS1 não pode ser utilizada na entrada dos dimensionais, quando a mesma não é informada na tela de entrada dos SKUs.

03. SOLUÇÃO

SUP2067 - Contagem Inventário

Foi otimizada a entrada de dados na contagem de etiquetas agrupadoras com itens com controle de número de série, para evitar a repetição de informações.

Contagem de Etiqueta Agrupadora Nova

Na implantação de uma etiqueta agrupadora com controle de número de série, quando o parâmetro **Utiliza etiqueta agrupadora automática com número de série** estiver marcado no Contrato do Depositante (WMS60013), a entrada dos dados se dará na seguinte forma:

1. Selecione o endereço para a contagem.
2. Informe uma etiqueta de estoque (o sistema verifica que a mesma não está registrada no WMS).

INVENTARIO - SUP2067
 Ativid.: Contagem
 Endereco:
 A381 R11 2
 1
 Etiq Estoque:
 993310
 F10/CTRL-S Teclas

3. Informe as etiquetas palete e estoque.
4. Informe o SKU (neste ponto é verificado se o item do SKU controla dimensional e se o sistema está configurado para gerar agrupadora automaticamente).
5. Informe a quantidade total encontrada na etiqueta agrupadora.

INVENTARIO - SUP2067 Implantacao Etiqueta	Contagem <input type="text"/>
Palete: 993310	Atualizacao <input type="text"/>
Etiqu Estoque: 993310	Iniciada etiqueta agrupadora automatica. Sera encerrada automaticamente quando concluir a contagem da quantidade informada.
Codigo Barras SKU: 38-319	<input type="text"/>
QtItSKU: 1,000	
Qtd SKU: 3	
Tp Estoq/Restricao: TE0007	
F10/CTRL-S Teclas <input type="text"/>	<Enter> p/ Retornar <input type="checkbox"/>

6. Informe os dimensionais do item, número de série e demais informações que estiverem configurados no Plano de Inventário.
 - a. O sistema permanecerá na tela de Dimensionais até que a quantidade total de itens informada na tela anterior seja lida.
 - b. Na conclusão do processo, a etiqueta agrupadora será finalizada automaticamente.

INVENTARIO - SUP2067 Ativid.: Contagem CONT SÉRIE/LOTE/VA SKU: 38-319 Qtd: 0 GS1-128/SKU: 9933101 LOTE 2022/ Info.Complementar: LOTE LOTE DATA VALIDADE 31/12/2022 NUMERO SERIE 9933101 F10/CTRL-S Teclas	INVENTARIO - SUP2067 Ativid.: Contagem CONT SÉRIE/LOTE/VA SKU: 38-319 Qtd: 1,000 GS1-128/SKU: 9933102 LOTE 2022/ Info.Complementar: LOTE LOTE DATA VALIDADE 31/12/2022 NUMERO SERIE 9933102 F10/CTRL-S Teclas
--	--

7. Se for necessário cancelar, ao pressionar a tecla **ESC** será solicitada a confirmação e todas as leituras serão desconsideradas.

Contagem de Etiqueta Agrupadora Existente

Na contagem de uma etiqueta agrupadora já registrada, contendo as mesmas características acima, a contagem seguirá da seguinte forma:

1. Selecione o endereço para a contagem.
2. Informe uma etiqueta de estoque (o sistema verifica se a mesma está registrada no WMS e se é uma etiqueta agrupadora).

Contagem

Identificacao

Essa identificacao eh agrupadora.
 Quando concluir a contagem de todos os itens pertencentes a ela, pressionar F6/CTRL-L para encerrar.

<Enter> p/ Retornar

3. Informe o SKU (neste ponto é verificado se o item do SKU controla dimensional e se o sistema está configurado para gerar agrupadora automaticamente).

INVENTARIO - SUP2067
Ativid.: Contagem

Identif. Agrupadora:
20190002081

Codigo Barras SKU:
38-319

SKU:
[]

Qtd. Itens SKU:
[]

Qtd SKU:
[]

F10/CTRL-S Teclas
[]

4. Informe todos os dimensionais (o sistema permanecerá na tela de Dimensionais até que seja pressionada a tecla **F6**, para encerrar a etiqueta agrupadora).

INVENTARIO - SUP2067
Ativid.: Contagem

CONT SÉRIE/LOTE/VA
SKU:
38-319

Qtd: 1,000

GS1-128/SKU:
1001 LOTE 2025/12

Info. Complementar:
LOTE
LOTE

DATA VALIDADE
31/12/2025

NUMERO SERIE
1001

F10/CTRL-S Teclas
[]

INVENTARIO - SUP2067
Ativid.: Contagem

CONT SÉRIE/LOTE/VA
SKU:
38-319

Qtd: 1,000

GS1-128/SKU:
1002 LOTE 2025/12

Info. Complementar:
LOTE
LOTE

DATA VALIDADE
31/12/2025

NUMERO SERIE
1002

F10/CTRL-S Teclas
[]

5. Se for necessário cancelar, ao pressionar a tecla **ESC** será solicitada a confirmação e todas as leituras serão desconsideradas.

IMPORTANTE!

- O processo descrito acima é utilizado para a **contagem por identificação**.
- A **contagem por endereço**, que é o caso de itens em *picking*, somente serão afetadas no caso de implantação de um novo SKU com uma nova etiqueta de estoque no endereço, e ainda se o item possuir os devidos controles citados anteriormente.

Exemplo de Utilização

- Contagem de Etiqueta Agrupadora Nova • Contagem de Etiqueta Agrupadora Existente
-

PRÉ-REQUISITOS

- Parametrize o Contrato (WMS60013) para permitir agrupadora e agrupadora automática com número de série.
- Gere o Inventário para um item com controle de série e outros dimensionais.
- Libere a contagem.

PASSO A PASSO

- Efetue a contagem de uma etiqueta de estoque nova para o item com controle de série.
- Na quantidade de SKUs, informe uma quantidade maior que 1 (um).

RESULTADO

- A tela de **Dimensionais** permanecerá solicitando as informações até que a quantidade de SKUs seja atendida.
- Cada número de série corresponde a 1 (um) SKU.
- Ao finalizar a contagem deve ter sido gerada uma ID **tipo 5** para cada unidade contada.
- O acompanhamento da contagem pode ser efetuado pela rotina Gerenciador de Inventário (SUP5830).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6069 - Lista Particular](#)
- [WMS6070 - Lista Pública](#)

DT Melhorias na rotina de conferência via PDV (WMS6258)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6258 - Conferência Via PDV
Ticket:	7640095
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10923 DLOGWMSOL-10808 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Conferência via PDV (WMS6258) está iniciando a conferência de outro documento indevidamente e também está informado o número do Pedido, porém, está entrando na conferência de outro Pedido. Além disso, o campo **Tipo Documento** está sendo validado apenas quando o cursor passa pelo campo **Série**.

03. SOLUÇÃO

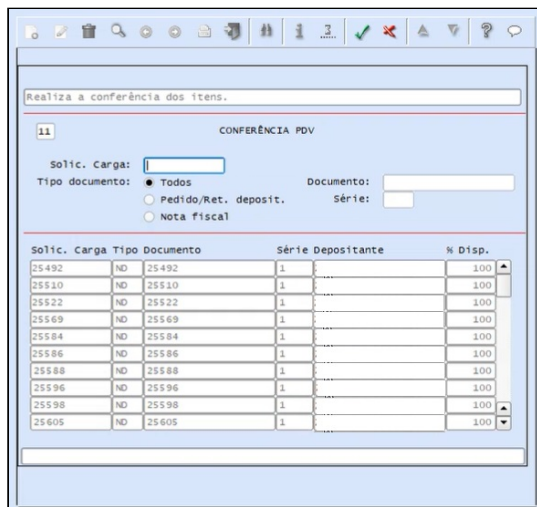
WMS6258 - Conferência Via PDV

Efetuada alteração na apresentação do campo **Tipo Documento**, para que sejam apresentadas as opções: Todos, Pedido/Ret. deposit. e Nota fiscal, a saber:

- **Pedido/Ret. deposit.** correspondem aos Pedidos recebidos via EDI ou digitados, ou ainda, aos Pedidos de Venda e retornos ao depositante recebidos via EDI ou digitados.
- **Nota fiscal:** corresponde as Notas Fiscais digitadas ou recebidas via EDI.

Também houve alteração na descrição do campo **Id. Documento** para **Solic. Carga**, pois o mesmo corresponde a Solicitação de Carga.

Além disso, houve uma melhoria na forma de consulta dos documentos pendentes para conferência, na qual agora é possível buscar todos os documentos utilizando a opção **Conferência**, ou informar um filtro previamente, utilizando a opção **Filtros**.



Exemplo de Utilização

- [Consulta Todos os Documentos](#) Consulta Informando Filtro Pedido
- Consulta Informando Filtro Nota Fiscal

PRÉ-REQUISITOS

- Conferência PDV configurada.
- Documentos pendentes de conferência.

PASSO A PASSO

- Acesse a rotina WMS6258.
- Selecione a opção **Conferência**.

RESULTADO

- Devem ser apresentados todos os documentos pendentes de conferência.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6258 - Conferência Via PDV](#)

DT Parametrização para gerar a tag NFREF no XML da nota fiscal de retorno simbólico (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60013 - Contratos WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Ticket:	7616827
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11004 DLOGWMSOL-11030 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tornar opcional a emissão da *tag* **NFREF** no XML da Nota Fiscal de Retorno Simbólico.

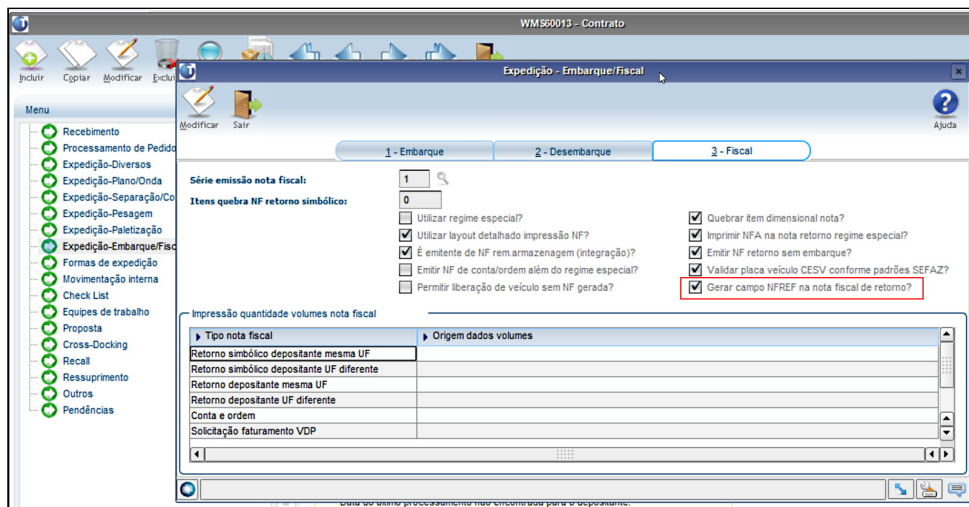
Esta *tag* corresponde a informação da chave da Nota Fiscal Eletrônica, sendo que esta refere-se a Nota Fiscal de Venda com a qual a Nota de retorno simbólico está relacionada.

03. SOLUÇÃO

WMS60013 - Contratos

Nesta rotina foi incluído o parâmetro, **Gerar campo NFREF na nota fiscal de retorno?**, no cadastro das informações de **Expedição/Fiscal**, o qual indicará se o depositante gera ou não as informações da Nota Fiscal de referência (Nota Fiscal de venda) na Nota Fiscal de retorno simbólico.

A Nota Fiscal de referência corresponde a Nota Fiscal informada na Solicitação de Carga e é gerada na *tag* **NFREF** do XML da Nota Fiscal.



WMS9745 - Geração de Notas Fiscais

Ao efetuar o processamento das informações da Nota Fiscal de retorno simbólico será verificado o novo parâmetro **Gerar campo NFREF na nota fiscal de retorno?**, incluído no Contrato do depositante (WMS60013), para gerar ou não as informações da Nota Fiscal de referência (Nota Fiscal de venda).

Exemplo de Utilização

- [Gerando Dados na Nota de Referência](#) Gerando Nota Fiscal Sem Dados da Nota de Referência

PRÉ-REQUISITOS

- Inclua uma Solicitação de Carga informando a Nota Fiscal e chave de acesso da NF-e (WMS6325).
- Gere o plano e a onda (WMS60001).
- Efetue a separação e a conferência (WMS6214, WMS6242).
- Realize o planejamento de embarque (WMS6448).

PASSO A PASSO

- No WMS60013, verifique se o parâmetro **Gerar campo NFREF na nota fiscal de retorno?** está assinalado.
- No WMS9745, efetue o processamento da Nota Fiscal de retorno simbólico.

RESULTADO

- A Nota fiscal de retorno simbólico deve ter sido gerada.
- No VDP90160, consulte as informações da Nota de referência da Nota de retorno simbólico geradas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)
- [WMS60013 - Contratos](#)

DT Periodicidade na apuração do faturamento de serviço (WMS6405/WMS6407)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6405 – Processos de Faturamento WMS6407 - Processos de Faturamento Por Proposta
Ticket:	6895815
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10264 DLOGWMSOL-10467 (Épico)

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na apuração de valores do Faturamento de Serviço existe a necessidade de realizar a apuração 3 vezes por mês, em intervalos de 10 dias, com o último intervalo podendo ser o restante de dias para completar o mês.

03. SOLUÇÃO

Processos de Faturamento (WMS6405) / Processos de Faturamento Por Proposta (WMS6407)

Efetuada a inclusão da opção **Decendial** no campo **Periodicidade Apuração**, cujo objetivo é realizar a apuração dos valores de acordo com os seguintes períodos:

- 1º Período: dia 1 até 10;
- 2º Período: dia 11 até 20;
- 3º Período: dia 21 até o final do mês.

Exemplo de Utilização

- **Passo 1** Passo 2

WMS6405 / WMS6407

- Cadastre um processo de faturamento, no qual o campo **Periodicidade Apuração** esteja definido como **Decendial**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6405 – Processos de Faturamento](#)
- [WMS6407 - Processos de Faturamento Por Proposta](#)

1.4 Manufatura - Inovação - 12.1.28

1.4.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.28

DMANSMARTSQUAD1-15715 Preparar apontamento mobile para tratar endereço (dimensional)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	API ProductionAppointment
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-15715

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar o apontamento através do APP Minha Produção para ordens de produção de itens que tenham controle dimensional de endereço, da mesma forma que é realizado atualmente através do MAN8228.

03. SOLUÇÃO

Foi criado ponto de entrada (Y_man_v2_productionAppointment_item_dimensional) na API responsável por realizar o apontamento de produção via APP Minha Produção e, desta forma, é possível indicar o código do endereço do item produzido.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Exemplo da função para utilizar no ponto de entrada, definindo o endereço como "01":

```
#-----#
FUNCTION Y_man_v2_productionAppointment_item_dimensional()
#-----#
DEFINE l_empresa CHAR(02),
l_item CHAR(15)

LET l_empresa = LOG_getVar("empresa")
LET l_item = LOG_getVar("item")

CALL LOG_setVar("endereco", '01')
END FUNCTION
```

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [APP Minha Produção - Logix](#)

1.4.2 Custos - Inovação - 12.1.28

7320855 DMANSMARTSQUAD1-15316 DT Converter o CST5410 para uma nova tela e criar uma opção a mais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST5410 - Lançamentos Contábeis CST54100 - Lançamentos Contábeis
Ticket:	7320855
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-15316

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma nova opção no cst5410 para mostrar quais são as ordens de produção que estão ligadas aos lançamentos e tornar a tela do cst5410 mais amigável

03. SOLUÇÃO

O cst5410 foi substituído pelo cst54100.

O cst54100 possui as opções:

1. Consulta: Para consultar os lançamentos contábeis de custos gerados pelo CST7110
2. Relatório_1 : Emite um relatório dos lançamentos contábeis de custos gerados pelo CST7110, de forma resumida
3. Relatório_2: Emite um relatório dos lançamentos contábeis de CPV (Custo do Produto Vendido) gerados pelo CST7110, agrupados por grupo de estoque
4. Relatório_3: Emite um relatório dos lançamentos contábeis de custos gerados pelo CST7110 e apresenta as ordens de produção que foram responsáveis pela geração do lançamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

O cst54100 deve substituir o CST5410 na rotina de fechamento contábil do módulo de custos.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://tdninterno.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=274634136>

DMANSMARTSQUAD1-14936 DT CST7810 Imprimir os insumos quando custo for por absorção parcial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST7810 - Ficha de Custos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-14936

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a liberação do custeio parcial, houve a necessidade de alterar o cst7810 para apresentar os insumos, pois o cst7100 não atende o custeio parcial.

03. SOLUÇÃO

Alterado o CST7810 para apresentar os insumos também.

O CST7810 substitui o CST7100 na rotina de fechamento no custeio parcial

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para utilizar o calculo do custeio parcial no mês, os parâmetros do LOG00087 em PROCESSO ENTRADAS/CUSTOS/ CUSTO POR ORDEM DE PRODUÇÃO devem estar como:

1. - 'Calcula Equivalência de Produção por Quantidade Planejada' = S
2. - 'Custeio Total ou Parcial' = P
3. - 'Calcula equivalência de produção?' = S

A conferência do fechamento deve ser realizada conforme a FAQ:

[LFEC0034 - Parâmetro - Calcula equivalência de produção por quantidade planejada](#)

IMPORTANTE!

As issues abaixo são pré-requisitos para utilizar o custeio parcial:

DMANSMARTSQUAD1-14937, DMANSMARTSQUAD1-14936, DMANSMARTSQUAD1-14248, DMANSMARTSQUAD1-14937

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- <https://tdn.totvs.com/display/LLOG/DMANSMARTSQUAD1-14937+DT+Programa+de+carga+para+utilizar+o+custeio+parcial>

DMANSMARTSQUAD1-14937 DT Programa de carga para utilizar o custeio parcial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CSTA0001
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-14937

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para iniciar o processamento do custeio parcial, era necessário preencher os novos campos criados nas tabelas de custos

03. SOLUÇÃO

Criado um programa para efetuar a carga dos novos campos de custos.

Este programa deve ser processado no mês que irá iniciar o custeio parcial e obrigatoriamente, o mês anterior deve estar fechado, pois será o mês alterado pelo CSTA0001.

Ex: Será iniciado o custeio parcial no mês 01/2019, então o mês 12/2018 deve estar encerrado e o CSTA0001 irá alterar os dados do mês de 12/2018 para o novo formato do custeio parcial.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para utilizar o calculo do custeio parcial no mês, os parâmetros do LOG00087 em PROCESSO ENTRADAS/CUSTOS/CUSTO POR ORDEM DE PRODUÇÃO devem estar como:

1. - 'Calcula Equivalência de Produção por Quantidade Planejada' = S
2. - 'Custeio Total ou Parcial' = P
3. - 'Calcula equivalência de produção?' = S

IMPORTANTE!

As issues abaixo são pré-requisitos para utilizar o custeio parcial:

DMANSMARTSQUAD1-14937, DMANSMARTSQUAD1-14936, DMANSMARTSQUAD1-14248

1.5 Materiais - Inovação - 12.1.28

Pesquisar

1.5.1 Compras - Inovação - 12.1.28

Pesquisar

2198289 DMANSUPLGX-3633 DT SUP22027 - Atualizar data de entrega após aprovação por alçada da ordem de compra

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22027 - Aprovação por Alçada de ordens de compra
Ticket:	2198289
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-3633

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Aprovação de ordem de compra não atualiza a data da programação de entrega

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que verifique o parâmetro do sup0048 “Atualiza data programação entrega após aprovação”. Quando estiver marcado (“S”), será atualizado as datas das programações de entrega da ordem de compra.

Descrição do parâmetro na TDN [Parâmetros - SUP0048](#)

7231306 DMANSUPLGX-8077 DT SUP21003 - Criar programação de valor para ordem de compra de contrato de serviço

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10007 – RNL de ordem de compra SUP22853 – Programação de valor
Ticket:	7231306
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8077

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a inclusão de uma ordem de compra de contrato de serviço, é necessário designar a ordem de compra para somente depois criar a programação de valor.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de inclusão de ordem de compra, de débito direto, para incluir uma programação de valor de forma automática quando a quantidade da ordem for zero.

DT JOB Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22064 - Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes
Ticket:	4046157
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-5316

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de geração de cobrança de pedidos de compra pendentes via agendador de tarefas.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada implementação para que seja possível executar o programa SUP22064 via JOB.

Para consultar os parâmetros necessários, consultar a página: [LG - COM - Rotinas de Compras que podem ser executadas via JOB](#)

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Cockpit Compras - SUP22000](#)
- [Cobrança de Pedidos de Compra Pendentes - SUP22064](#)
- [LG - COM - Rotinas de Compras que podem ser executadas via JOB](#)

1.5.2 Recebimento de Materiais - Inovação - 12.1.28

7766873 DMANENTLGX-7170 DT - Tratar ICMS Desonerado para Notas Fiscais de Compra.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0740 - Entrada de dados dos Itens da Nota Fiscal
Ticket:	7766873
Issue:	DMANENTLGX-7170

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para prever os valores de crédito de ICMS das notas fiscais de entrada que de acordo com o benefício concedido são diferidos, apareçam no Livro Registro de Entrada para que estes valores sejam estornados no Livro Registro de Apuração do ICMS, foram criados novos campos na tela de entrada de Notas Fiscais.

03. SOLUÇÃO

Para controlar esses campos foi alterada a tela de entrada de dados dos Itens da Nota Fiscal. Foram incluídos 3 novos campos:

- Valor ICMS Desonerado : valor referente ao desconto de ICMS desonerado
- Motivo da desoneração : código do motivo de desconto de ICMS desonerado
- Considera Desonerado no desconto da NF? : indicador de desconto de ICMS desonerado sobre o valor de desconto contábil. Se esta opção estiver marcada o programa soma o ICMS desonerado ao desconto contábil, se a opção estiver desmarcada o programa não soma o ICMS desonerado ao desconto contábil.

- **Passo 01.** ~~Passo 02~~ ~~Passo 03~~

No programa sup3760 após consultar a nota selecionar a opção 'inf_comp_item'

Relacionamento de NFM x NFP

DADOS NOTA FISCAL

Empresa: 01 Estab: [] Filial: 7 Núm AR: 83999
 Fornec: 948844 FORNEC COOPERATIVA
 N fiscal: 83999 Série: 1 Subs: 1 Esp: NFF Tipo: 1 Oper: []
 CFOP: 5.101 Emissão: 23/01/2020 Entrada: 23/01/2020 Emp: []
 Cnd Pcto: 8 08 D.D.D. LIQ Mod Emb: 1 Sem Frete IR/INSS/ISS? N
 NF: 83999

Item	Item/denom	Quantidade	Um	Valor unitário	Valor total/IPI
1	ITEM_CO1	1,000	UN	5000,000000	5000,00
	ITEM_CO1			NBM: 0	0,000 %
				NBM: []	%
				NBM: []	%
				NBM: []	%
				NBM: []	%

Nr. Itens: 1

IPI: 0,00 ICMS: 0,00 NF: 5000,00 D/A? N

OPCAO

incl.itens

@_Copia_NF

Exclui_item

6-exclui_nota

2-Cancelar

?_relac_nfm_nfp

Q-Impostos

coNSiste

eRros

assumir erros

contaGem

O_lancamentos

1_conta_aen

Y-tot_nf_calc

7_inf_compl_nf

inf_compl_item

X-Info_fiscal_1...

K-imprime_ar

=_Lista_nfe

H-mat_terceiros

▲
▼

7881242 DMANENTLGX-7022 Devolução de consignação de item wms

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5241 - Relacionamento com a nota de saída
Ticket:	7881242
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7022

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na devolução de uma consignação de um item com controle wms, não é possível voltar o item do local de terceiros.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que na devolução de uma consignação, seja gerado um movimento de baixa do local em terceiros,

conforme parâmetro Operação de devolução de consignação item wms(sup_operac_dev_consig), criado no log00086, com o conversor sup01974.cnv.

A movimentação de entrada será criada pelo wms, gerando nova etiqueta.

DMANENTLGX-7172 DT OBF40000 - Geração NFe com ICMS desonerado considerando ou não como desconto contábil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	OBF40000 - Envio, retorno e monitoramento NFe.
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No envio NFe entrada com ICMS desonerado, apresentar como desconto ou não conforme definido na nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de envio NFe com ICMS desonerado para que considere este como desconto ou não na nota fiscal.

Gere também o campo motDesICMS (motivo desoneração) informado na nota fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O valor do ICMS desonerado, motivo desoneração e se considera ou não como desconta da nota são mantidos no SUP3760 - opção 'inf_comPl_item', opção '1_prox_tela'

- Valor ICMS Desonerado : valor referente ao desconto de ICMS desonerado
- Motivo da desoneração : código do motivo de desconto de ICMS desonerado
- Considera Desonerado no desconto da NF? : indicador de desconto de ICMS desonerado sobre o valor de desconto contábil. Se esta opção estiver marcada o programa soma o ICMS desonerado ao desconto contábil, se a opção estiver desmarcada o programa não soma o ICMS desonerado ao desconto contábil.

Na geração do XML serão consideradas informações acima na geração dos campos vICMSDeson, motDesICMS e para descontar ou não o valor do ICMS desonerado do total da nota.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.28

Pesquisar

1.6.1 7192996 DFWKTOOLS-1090 DT Exibir atributo Unified Auditing ORACLE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle geral
Função:	Informações do sistema
Ticket:	7192996
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-1090

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A versão 12 do Oracle possui o parâmetro (*Unified Auditing*) que interfere diretamente na geração do identificador AUDSID das conexões, indicando quando este código é sequencial ou randômico.

Para o produto Logix o identificador AUDSID do banco Oracle deve ser sequencial, desta forma o parâmetro "Unified Auditing" precisa estar desligado, ou seja, valor FALSE. Quando o parâmetro está com o valor TRUE o identificador AUDSID é gerado de forma randômica, causando inconsistências em alguns acessos à tabelas temporárias durante o uso do produto Logix.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionada às informações de Banco de Dados da tela de Detalhes acionada a partir do atalho "Sobre" do Menu Logix (menu Ajuda -> Sobre Logix -> Botão "Detalhes", acessar o botão "Banco de dados" na barra de ferramentas), o valor do parâmetro *Unified Auditing* configurado no banco de dados Oracle, que pode ser apresentado como *TRUE* ou *FALSE*. Caso o valor seja *TRUE* apresentará um aviso que este parâmetro pode impactar no uso de tabelas temporárias no produto.

✔ Esta informação somente será apresentada quando o banco de dados utilizado no Logix for Oracle.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.27.(FIX01)

1.6.2 7255302 DFWKTOOLS-1746 DT Introdução Novos Formatos JSON

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Componentes
Função:	LJsonObject
Ticket:	7255302
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1746

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Outros formatos de Json válidos não eram aceitos no componente LJsonObject.

Atualmente os únicos formatos de JSon aceitos são:

Exemplo 1

```

1  {
2      "teste": [
3          {
4              "tipo": 1,
5              "codigo": "XX23455",
6              "operacao": "ProcessarProduto",
7              "descricao": "Operação ProcessarProduto executada
com sucesso para a chave: XX23455."
8          }
9      ]
10 }
```

Exemplo 2

```

1  {
2      "teste1": [
3          {
4              "tipo": 1,
5              "codigo": "XX23455",
6              "operacao": "ProcessarProduto",
7              "descricao": "Operação ProcessarProduto executada
com sucesso para a chave: XX23455."
8          }
9      ],
10     "teste2": [
11         {
12             "tipo": 1,
13             "codigo": "XX23456",
14             "operacao": "ProcessarProduto",
15             "descricao": "Operação ProcessarProduto executada
com sucesso para a chave: XX23456."
16         }
17     ]
18 }

```

03. SOLUÇÃO

Implementado outros formatos de JSON no componente LJsonObject, conforme exemplos abaixo:

Exemplo 1

```

1  [
2      {
3          "tipo": 1,
4          "codigo": "XX23455",
5          "operacao": "ProcessarProduto",
6          "descricao": "Operação ProcessarProduto executada com
sucesso para a chave:XX23455."
7      }
8  ]

```

Exemplo 2

```
1  [
2      {
3          "tipo": 1,
4          "codigo": "XX23455",
5          "operacao": "ProcessarProduto",
6          "descricao": "Operação ProcessarProduto executada com
sucesso para a chave: XX23455."
7      },
8      {
9          "tipo": 1,
10         "codigo": "XX23456",
11         "operacao": "ProcessarProduto",
12         "descricao": "Operação ProcessarProduto executada com
sucesso para a chave: XX23456."
13     }
14 ]
```

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.27.(FIX03)

1.6.3 DFWKTOOLS-429 DT Tipos Formulários Metadados

01. DADOS GERAIS

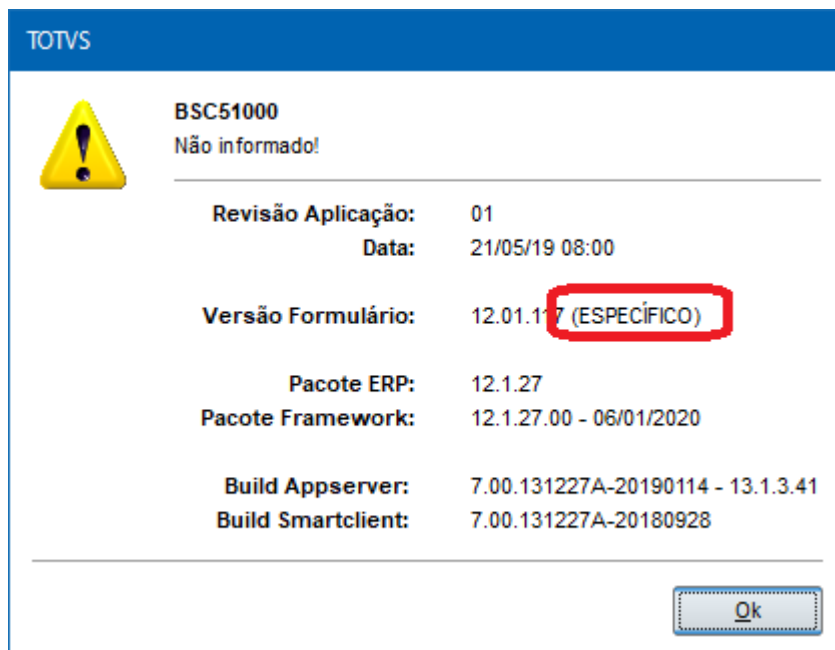
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Sobre - Metadados
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-429

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Hoje não é possível identificar, de forma rápida e fácil, se um formulário metadados é Padrão da Totvs, Específico ou Customizado pelo cliente.

03. SOLUÇÃO

Implementado, na tela de *about* dos formulários, se o mesmo é um formulário metadados Padrão da Totvs, Específico ou Customizado pelo cliente. A identificação se localiza junto à **Versão Formulário**, conforme evidenciado na imagem abaixo:



1.6.4 DFWKTOOLS-1616 DT Função para o RFI token

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	RFI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1616

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para evitar **spam** aos clientes quando for gerado um link de acesso via RFI, deve-se disponibilizar uma técnica para localizar um **token** ativo válido, com o intuito de reutilizá-lo.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada uma função "RFI_getTokenByParameters" para que seja possível 'resgatar' o **token** de acordo com os parâmetros informados.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.27.(FIX02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [RFI_getTokenByParameters](#)

1.7 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.28

1.7.1 Faturamento - Inovação - 12.1.28

4523693 DMANVENLGX1-9644 DT NF bloqueada Sefaz

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0753 - Cancelamento de Nota Fiscal
Ticket:	4523693
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-6039

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando não é possível fazer o retorno de uma NF-e devido a problemas técnicos da Sefaz ou Neogrid, a Nota Fiscal fica bloqueada com status de transmitida (status 2). Neste caso a nota fiscal não pode ser cancelada nem autorizada para impressão do Danfe no Logix.

03. SOLUÇÃO

Criada nova opção "Lib p/ contingência" no menu do **VDP0753**, que irá desvincular a nota fiscal do pedido, ordem de montagem e o estoque será revertido, liberando assim a OM/pedido e estoque para a geração de uma nova nota fiscal.

Retorna ao menu anterior

CANCELAMENTO NOTA FISCAL

Série: [] Subsérie: [] Tipo: []

NF	Esp	Dat emissão	Valor total	Mot	Descrição
				↓	
				↓	
				↓	
				↓	
				↓	
				↓	
				↓	
				↓	
				↓	
				↓	
				↓	
				↓	

OPCAO

Cancela NF Sefaz

Cancela NF Logix

Monitor Notas

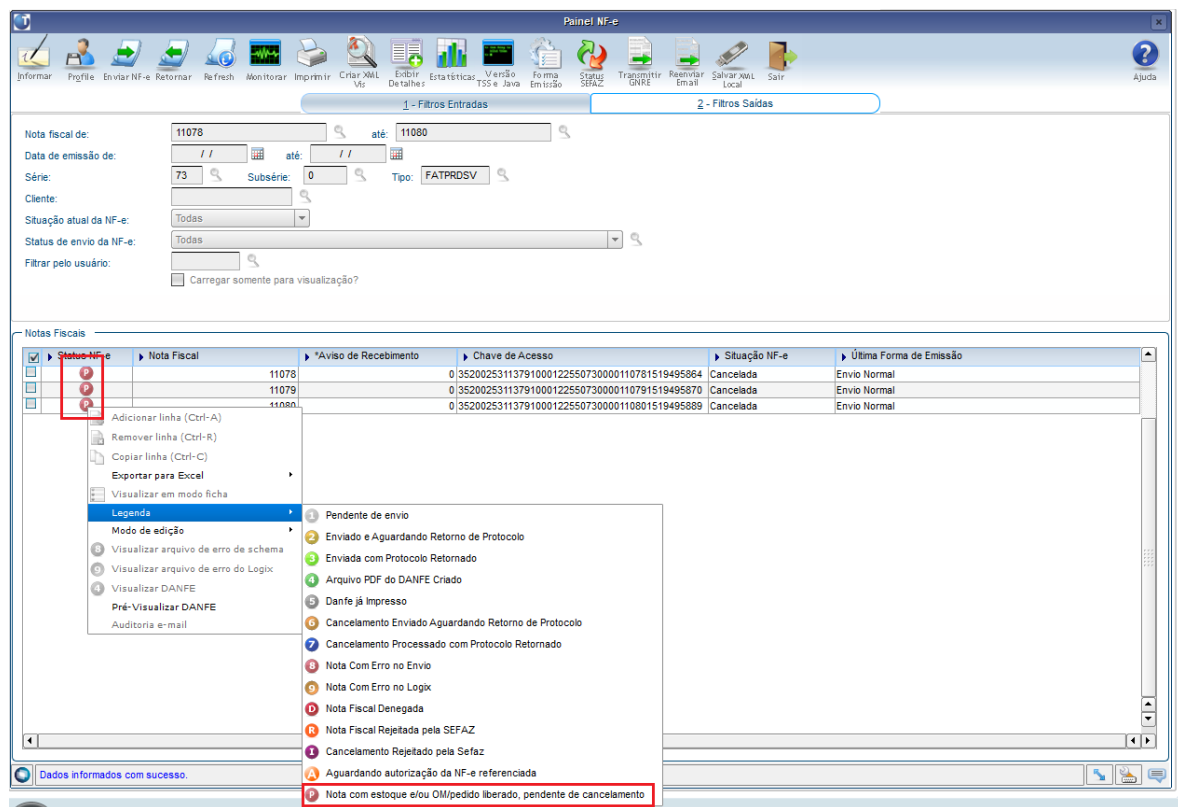
Relat cancel

Integrações

Lib p/ contingê...

Com isso, a nota fiscal que está bloqueada na Sefaz se tornará uma nota fiscal de simples faturamento, sem movimentação de estoque, que ficará com status P - 'Nota com estoque e/ou OM/pedido liberado, pendente de cancelamento' no OBF40000.

A nota com status "P" somente poderá ser cancelada no Logix.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para utiliza a opção "Lib p/ contingência" é preciso ter permissão no LOG05050.

Algumas regras são diferenciadas dependendo do aplicativo de transmissão utilizado:

Com TSS:

- Somente notas com status 6 (Cancelamento enviado, aguardando retorno de protocolo) podem ser liberadas.
- Caso a nota ainda esteja com status 2, primeiro é preciso solicitar o cancelamento na opção 'Cancela NF Sefaz', para depois utilizar a opção "Lib p/ contingência".
- Após a Sefaz normalizar os serviços, é necessário cancelar a nota no Logix pelo VDP0753 na opção 'Cancela NF Logix', em alguns casos pode ser necessário um novo envio de solicitação de cancelamento, opção 'Cancela NF Sefaz' isso depende do tempo que foi feito a primeira solicitação e a normalização dos serviços da NF-e.

Com Totvs Colaboração 2.0 - Neogrid:

- Após utilizar a opção "Lib p/ contingência" é necessário aguardar a normalização do serviço da Neogrid para solicitar o cancelamento da nota.
- Caso tenha sido solicitado o cancelamento, antes da normalização do serviço da Neogrid, podem ocorrer problema na atualização de protocolos, sendo necessário uma nova solicitação para efetivar o cancelamento na Neogrid/Sefaz.
- Após solicitar o cancelamento através da opção 'Cancela NF Sefaz' a NF-e permanecerá com status "P" no OBF40000, e irá mudar para 6 quando retornado o cancelamento autorizado.
- Quando a NF-e estiver com status 6, deverá ser acionado a opção "Cancela NF Logix".



Importante!

Essa opção deve ser utilizada somente em casos de necessidade de emissão de NF-e em contingência!

DMANVENLGX1-9281 DT VDP30100 - Melhorar o filtro de pesquisa dos pedidos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP30100 - Geração de romaneio simplificada.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9281

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Pedidos em análise estão sendo informados ao gerar OM no processo simplificado pelo programa VDP30100. Com isso caso o usuário opte em aprovar este pedido em análise dentro do período informado, será exibida a mensagem "Existe solicitação de O.M. para o pedido X, não pode ser alterado." no programa VDP20021.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o parâmetro "**Considera pedidos situação e,b,s ao gerar om simplificada**" (**cons_ped_e_b_s_gera_om_simplif**) no **LOG00086** para indicar se considera pedidos em análise, bloqueados e suspensos ao gerar OM simplificada no programa VDP30100.

O **VDP30100** foi alterado para considerar o parâmetro acima.

Caso o conteúdo do parâmetro seja "S", o sistema continuará como atualmente, ou seja, irá considerar todos as situações do pedido.

Caso o conteúdo do parâmetro seja "N", o sistema não irá considerar as situação E - Análise, B - Bloqueado, S - Suspenso.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02647.cnv

Parâmetro: "cons_ped_e_b_s_gera_om_simplif"

Caminho no sistema: Processo Saídas > Módulos Implantados > Externos

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro:

"Considera pedidos situação e,b,s ao gerar om simplificada"

DMANVENLGX1-9639 DT NF de exportação não integra com o Protheus pelo VDP9202

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP9202- Envio de Notas Fiscais Eletrônicas.
Ticket:	8077412
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9639

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A integração de notas fiscais com o Protheus a partir da rota "INVOICE" não está funcionando quando utilizado o programa VDP9202.

03. SOLUÇÃO

Ajustado o VDP9202 para realizar a integração da NF-e com o Protheus (EAI) no momento de processar o retorno da SEFAZ.

1.7.2 Pedidos - Inovação - 12.1.28

6716873 DMANVENLGX1-8637 DT Reserva de pedidos - Integracao WMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP1252 - Solicitação de Reserva Automática de Pedidos VDP2281 - Solicitação de Reserva Manual de Pedidos VDP1231 - Solicitação de Romaneio
Ticket:	6716873
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-8637

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade que a rotina de reserva de pedidos faça integração com o WMS.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que a rotina de reserva de pedidos faça integração com o WMS.

Para isso, os programas **VDP1252**, **VDP2281** e **VDP1231** foram alterados para atender a necessidade acima.

O **VDP1231** foi preparado para realizar a separação da ordem de montagem de acordo com os itens, ou seja, gerar uma OM separada para os pedidos/itens que são WMS.

2 Legislação - 12.1.28

Pesquisar

2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.28

2.1.1 Contabilidade - Legislação - 12.1.28

2846653 DMANFINLGX-12842 DT CON10170 - Geração da ECD agendado em JOB

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Geração da ECD
Ticket:	2846653
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12842

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de agendar o processamento da geração do arquivo da ECD.

03. SOLUÇÃO

O programa de geração da ECD foi preparado para ser possível o processamento em JOB - via JOB0003.
Veja os detalhes dos parâmetros para o agendamento no documento de referência do [CON10170](#).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

[Geração do arquivo para ECD - CON10170](#)

6127224 DMANFINLGX-10636 DT ECD - Geração do bloco K100

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10244 - Empresas consolidadas Bloco K CON10170 - Geração da ECD
Ticket:	6127224
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-10636

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O registro do bloco K100 não pode ser gerado para empresas filiais.

03. SOLUÇÃO

No cadastro de empresas consolidadas (CON10244) foi criado o indicador "Empresa filial?" para marcar se o cadastro trata-se de uma empresa filial ou não.

O programa de geração do arquivo da ECD (CON10170) foi alterado para gerar o bloco K100 somente para registros cujo cadastro no CON10244 não está marcado como filial.

IMPORTANTE!

Caso possua cadastros pré-existentis, faça a revisão para marcar caso alguma empresa seja filial.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Empresas consolidadas - Bloco K ECD - CON10244](#)

DMANFINLGX-12698 DT Adaptações para o layout 8 da ECD 2019/2020

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Geração arquivo ECD
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12698

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário adaptar o extrator da ECD para o layout 8 referente o período 2019/2020.

03. SOLUÇÃO

O programa de geração da ECD foi alterado para atender o layout 8 referente o período de 2019/2020. As alterações necessárias foram as descritas a seguir:

- **Bloco 0000** Bloco 0020 Bloco I051 Bloco J150 Bloco K100 Agendamento

O bloco 0000 recebeu três novos campos:

- **IND_CENTRALIZADA:** indicador de modalidade de escrituração centralizada ou descentralizada (0 – Escrituração centralizada; 1 – Escrituração Descentralizada).
Regra de preenchimento: Se existir registro de empresa descentralizada no CON10185 (CON10186 - opção "Cadastros bloco 0" - Empresas escrit descentralizada) para empresa filial diferente da empresa processada, quer dizer que a escrituração é descentralizada, então vai preencher como 1, senão preencherá como 0.
- **IND_MUDANCA_PC:** indicador de mudança de plano de contas (0 – Não houve alteração de plano de contas; 1 – Existe alteração no plano de contas).
Será preenchido como fixo "0". Caso haja necessidade de informar mudança de plano, entre em contato com a Totvs.
- **COD_PLAN_REF:** código do plano referencial
Para este campo foi criado um campo informativo no cadastro da empresa [CON10164](#) (CON10186 - opção "Cadastros bloco 0" - Informações da empresa). Revise este cadastro e preencha a informação de acordo com a situação da empresa. Se a empresa não precisar enviar o plano de contas referencial, pode permanecer como não informado.



Observação

Revise também o cadastro do plano de contas referencial. O campo "Entidade referencial" deste cadastro deve estar coerente com a informação do código do plano referencial do cadastro da empresa.

04. PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO

- Baixar o patch e aplicar.
- Pelo LOG6000, rodar os conversores:
 - CON00257 para alteração da tabela CTB_EMP_CONSOLIDADA_ECD
 - CON00259 para alteração da tabela CTB_INFO_EMP_SPED
- Pelo LOG00074, importar os XML's:
 - CON10164
 - CON10244
 - CTB_EMP_CONSOLIDADA_ECD
 - CTB_INFO_EMP_SPED

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Manual do ECD](#)

DMANFINLGX-12904 DT CON10255 - Alterado programa imóvel e conta deixaram de ser campos chaves

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10255 – Movimentação bancária do produtor rural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12904

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de retirar da chave os campos imóvel e conta bancária, permitindo informar vários para mesmo contribuinte.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para retirar da chave os campos imóvel e conta bancária, permitindo informar vários para mesmo contribuinte.

DMANFINLGX-13270 DT CON10164 - Inclusão campo "código plano contas referencial"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10164 - Informações da empresa para envio ECD
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13270

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar programa CON10164 para incluir novo campo "Código plano contas referencial", onde serão informados códigos pré definidos no manual da ECD.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para permitir incluir novo campo "Código plano contas referencial".

DMANFINLGX-13272 DT CON10166 - Alterado campo "entidade referencial" incluída opção faltante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10166 - Relacionamento plano contas referencial x p. c. logix
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13272

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar programa CON10166 campo "entidade referencial" para incluir opção faltante "10 – Financeiras – Lucro Presumido".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para incluir na campo "entidade referencial" opção que estava faltando.

2.2 Fiscal - Legislação - 12.1.28

2.2.1 DMANFISLGX-7868 DT REINF - Leiaute 2.0

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
 - OBF15000 - Extrator TAF Logix
- 04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais; OBF15000 - Extrator TAF Logix
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-6683 / DMANFISLGX-7459 / DMANFISLGX-3607 / DMANFISLGX-8117 / DMANFISLGX-8357

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o módulo do Obrigações Fiscais para atender o leiaute 2.0 do REINF.

Foi publicado no Diário Oficial da União, de 11/03/2019, ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 10, DE 07 DE MARÇO DE 2019, que aprova a versão 2.0 dos leiautes dos arquivos que compõem a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de janeiro de 2020.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais** para que:

- Ao integrar as notas fiscais de entrada, verificar se houve retenção de imposto de renda e, caso tenha, integrar estas informações para o módulo de Obrigações Fiscais.
- Ao integrar os fretes, verificar se houve retenção de imposto de renda e, caso tenha, integrar estas informações para o módulo de Obrigações Fiscais.

OBF15000 - Extrator TAF Logix

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para:

- Disponibilizar um novo campo em tela, denominado IRRF, que permitirá ao usuário indicar se deseja emitir somente notas fiscais que tenham imposto de renda.
- Ler o tributo IRRF nas notas fiscais de entrada, enviando esta informação para o TAF. O relatório de conferência dos dados gerados foi adequado para considerar o imposto de renda.

- Verificar se o tributo IRRF tem retenção na entrada ou no pagamento.
Caso seja retenção na entrada, será gerado o tributo com o código 12 para o TAF.
Caso seja retenção no pagamento, será gerado o tributo com o código 28 para o TAF.
- Enviar o registro T013AP com os valores do tributo IRRF, conforme valores da nota fiscal integrado no OBF.
- Enviar o registro T015AE com os valores do tributo IRRF somente com retenção na entrada, com os valores rateados por item.
- Enviar o registro de participantes (T003) adequado ao novo leiaute do TAF e enviar o registro de dependentes (T003AB).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

2.2.2 DMANFISLGX-8219 DT CAT 42 - Geração campos 20 e 21 Enquadramento 3

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBFF - Obrigações Fiscais
Função:	OBFF11630 - Apuração Ressarcimento ICMS ST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBFF11630 - Apuração Ressarcimento ICMS ST** para notas selecionadas para o **enquadramento 3**, não está sendo verificada a finalidade, gerando o valor de confronto das notas fiscais de saída e devoluções de entrada sempre no **campo 20 - Valor Confronto Efetivo na Saída**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBFF11630 - Apuração Ressarcimento ICMS ST** para verificar a finalidade das notas fiscais de saída e devolução de entrada ao processar a apuração do ressarcimento do **ICMS ST** para as notas fiscais parametrizadas no **enquadramento 3**.

Se a finalidade da nota fiscal for equivalente a '1 - Contribuinte de ICMS', o valor de confronto será gerado no **campo 21 - Valor Confronto Efetivo na Entrada**.

Caso contrário, o valor do confronto permanecerá sendo gerado no **campo 20 - Valor Confronto Efetivo na Saída**.

2.2.3 DMANFISLGX-8491 DT CAT 42 - Duplicidade de CNPJ para Participantes com Códigos Distintos

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11640 - Geração Arquivo Ressarcimento ICMS ST OBF11650 - Geração Fichas Ressarcimento ICMS ST
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8491

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O registro 0150 do arquivo de ressarcimento, gerado através do programa **OBF11640 - Geração Arquivo Ressarcimento ICMS ST**, e a ficha de participantes, gerada através do programa **OBF11650 - Geração Fichas Ressarcimento ICMS ST**, estão duplicando participantes com o mesmo CNPJ.

A situação ocorre quando a empresa possui o mesmo participante cadastrado como cliente e fornecedor com códigos distintos e tem notas de entradas e saída para o participante no mesmo período.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas **OBF11640 - Geração Arquivo Ressarcimento ICMS ST** e **OBF11650 - Geração Fichas Ressarcimento ICMS ST** para, quando selecionarem os dados para emissão do registro ou ficha de participantes, verificar se existe duplicidade de CNPJ ou CPF entre os participantes selecionados e, caso exista, gerar somente um dos participantes.

Será dado preferência para o participante que foi emitido no registro 1200, ou seja, que não tenha chave eletrônica.

Caso a duplicidade ocorra entre participantes emitidos no registro 1100, será considerado o primeiro participante selecionado.

A ficha de controle de estoque também foi alterada para emitir o mesmo participante da ficha de participantes, quando houver a duplicidade de CNPJ ou CPF.

2.2.4 DMANFISLGX-8589 DT EFD ICMS/IPI - Bloco B - Apuração ISS valor contábil

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Ticket:	7595549
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8589; DMANFISLGX-8568

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ajustar a geração do bloco B do **SPED Fiscal** para que os registros **B020** , **B025** , **B420** e **B470**, sejam gerados com o **valor contábil** para os documentos de saída - **Serviços Prestados**.

Quando o imposto for retido deve apresentar apenas o valor contábil nos registros.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado a geração do bloco B para escriturar o registro **B020** e **B025** (Que até então não era gerado para os documentos de serviços prestados (ISS Retido)), onde o registro **B020** passa apresentar o valor contábil do documento de serviço prestado, juntamente com o registro filho **B025** somente com o valor contábil e o código de serviço, ficando zerados os campos de valores.

Para os registros **B420** e **B470**, não foi preciso realizar nenhum tipo de correção, pois os registro **B020** e **B025** já refletem nos valores, ficando correto os totalizadores.

2.2.5 DMANFISLGX-8591 DT EFD ICMS/IPI - Portaria SEF 377/2019 - SC

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8591 / DMANFISLGX-8752 / DMANFISLGX-8753
Conversores:	OBF00578 - Conversor de alteração da tabela OBF_AJUS_APUR_ICMS para criar os campos novos: SEQUENCIA e ITEM.

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o módulo do Obrigações Fiscais para atender a portaria SEF 377/2019 do Estado de Santa Catarina.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST** para permitir o relacionamento do valor complementar com a sequencia de item da nota fiscal. Para tal, foi alterada a tela de relacionamento da nota fiscal para apresentar os campos Sequencia e Item. Os campos novos poderão ficar em branco. Quando a sequencia for informada, será apresentado o código do item automaticamente.

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** para considerar as seguintes situações do registro **C197**:

- Tratar o ajuste cadastrado por sequencia. Neste formato, o código do item será emitido no registro C197 do arquivo da EFD.
- Verificar se o ajuste relacionado é de Santa Catarina (SC). Caso seja, será emitida como descrição de ajuste, o texto informado na tela principal do programa **SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST**.

2.2.6 DMANFISLGX-8616 DT Sped Fiscal - Gerar registro B470 mesmo para períodos sem movimento

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO
- 04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- 05. ASSUNTOS RELACIONADOS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8616

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Portaria SEFP Nº 192 DE 11/06/2019 - Publicado no DOE - DF em 12 jun 2019, estabelece normas para fins de aplicação do Decreto nº 39.789, de 26 de abril de 2019, que instituiu a Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IFI. Segundo o Art. 5º, todos os contribuintes do ICMS e/ou do ISS deverão informar os registros de apuração de ambos os impostos - Registro B470 (ISS) e Registro E110 (ICMS próprio) - mesmo que não tenham realizado operações ou prestações no período de apuração.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital** para quando gerar o bloco B do SPED Fiscal de uma empresa cuja a unidade federativa seja Distrito Federal, sempre gerar o registro registro B470, mesmo que não tenha valores em outros registros do bloco B no período de apuração.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

2.3 Logística - Legislação - 12.1.28

Pesquisar

2.3.1 TOTVS Logística TMS (Linha Logix) - Legislação - 12.1.28

Pesquisar

7929822 DLOGWMSMSP-9268 Retirar valor de ICMS-ST da base de cálculo de PIS e de COFINS para CTRC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística TMS
Função:	OMC0018 - Nota Fiscal TMS00001 - Nota Fiscal Metadados OMC0125 - Geração de pré-conhecimento OMC0017 - Conhecimento de transporte
Ticket:	7929822
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-9268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o CTRC se encaixar em regra de ICMS-ST, o valor de ICMS calculado deve ser desconsiderado da base de cálculo de PIS e de COFINS.

03. SOLUÇÃO

A funcionalidade de cálculo de PIS e de COFINS em Conhecimento de Transporte foi alterada para que antes de calcular estes impostos seja validado se o Conhecimento se encaixa em regra de Substituição Tributária.

No caso de se encaixar, o valor de ICMS calculado para o Conhecimento será removido da base de cálculo de PIS e de COFINS.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Dedução do IPI e o ICMS-ST na Base de Cálculo do PIS e da COFINS](#)

2.3.2 TOTVS Logística WMS (Linha Logix) - Legislação - 12.1.28

Pesquisar

6874967 DLOGWMSOL-10523 DT WMS Logix x BackOffice Protheus - Novo processo de recebimento de depositantes não emitentes de nota fiscal (WMS60013/SUP3760)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60013 - Contrato / WMS60015 - Recebimento EDI0050 - Importação de Arquivo SUP3760 - Dados da Nota Fiscal
Ticket:	6874967
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10523

02. OBJETIVO

Permitir a integração manual das Notas Fiscais de Recebimento de depositantes não emissores de documentos fiscais (exemplo: produtores rurais, hospitais, bancos) em que a Nota Fiscal de Armazenagem é emitida pelo próprio Operador Logístico, entre o WMS Logix e o *BackOffice* Protheus.

03. PROCESSO DE RECEBIMENTO

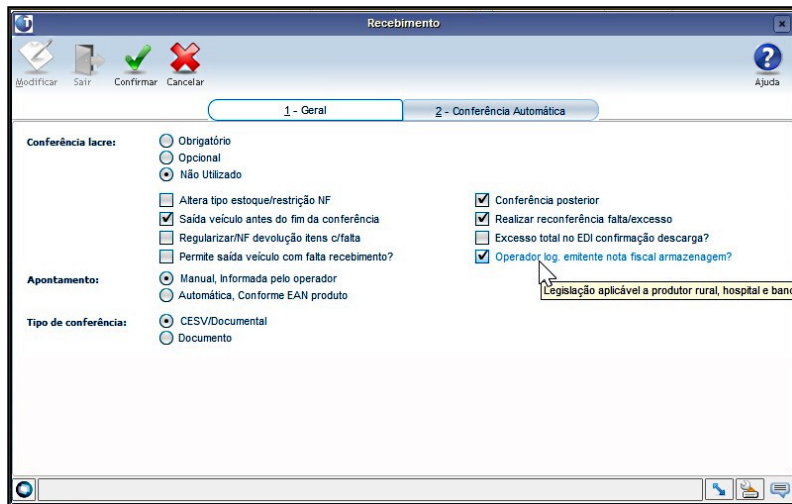


WMS60013 - Contrato / WMS60015 - Recebimento

Efetuada a inclusão do campo **Operador log. emitente nota fiscal armazenagem?** na tela de Configurações do Recebimento, o qual permite indicar que o emitente das Notas Fiscais de envio para armazenagem do depositante é o próprio Operador Logístico.

Este campo somente será apresentado em tela quando a integração com o *BackOffice* Protheus estiver ativa.

Quando assinaladas as Notas Fiscais de Recebimento, estas terão tratamento diferenciado nas rotinas de Digitação das Notas Fiscais (SUP3760) e Importação de XML de Nota Fiscal de Recebimento (EDI0050).



EDI0050 - Importação de Arquivo

A rotina de importação de XML de Nota de Armazenagem foi alterada para identificar se a Nota Fiscal é de um depositante não emitente de Nota Fiscal e se o emitente da NF é Operador Logístico.

Quando a condição for verdadeira, na efetivação da Nota Fiscal no WMS Logix, como fornecedor da Nota será considerado o depositante e o tipo da nota será **"B" definitiva**. Além disso, como a Nota Fiscal foi emitida pelo *BackOffice* Protheus e o documento de entrada do depositante já está registrado, a mesma será gravada como **Já integrada ao Protheus** e será gravado um indicador de que a Nota foi emitida pelo Operador Logístico.

SUP3760 - Dados da Nota Fiscal

A tela de consulta de informações do WMS da Nota Fiscal, rotina SUP3760, opção **7**, opção **WMS**, foi alterada para e exibir dois novos campos:

- **Integrada backoffice?:** identifica se a Nota Fiscal foi integradas ao Protheus. Campo apenas indicativo, não sendo possível alterá-lo.
- **Emitente operador log.?:** identifica se a Nota Fiscal foi emitida pelo Operador Logístico. Este campo pode ser alterado, desde que a Nota Fiscal não tenha tido alguma etapa do recebimento realizada no WMS Logix. Quando este campo for alterado, o indicador de **Nota Fiscal integrada** também será alterado, sempre correspondendo ao mesmo valor. Se for necessária alguma alteração na Nota Fiscal, ou até mesmo sua exclusão, este campo deve ser desmarcado para que esta ação seja permitida.

Consulta informacoes complementares WMS da NF

99 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF WMS

Nota fiscal: 15 Série: 21
 Subsérie: 1 Espécie: NF
 Fornecedor: 035550747000106 INTEGR. PR

Nota fiscal definitiva? Nota fiscal provisória?
 Somente regularização? Regularização excesso inventário?
 Saída identificada? Regulariza kit?
 Troca de propriedade? Solicitação carga troca:
 Prioridade:
 Integrada backoffice? Possui sequência externa?
 Emitente operador log.?
 Conferência automática?:
 Endereço descarga:

04. PARÂMETROS LOGIX PARA GERAÇÃO DE SALESORDER

Para obter informações sobre os novos parâmetros para a geração de *SalesOrder*, acesse o documento: [Integração WMS Logix x Protheus - Parâmetros Para a Geração de SalesOrder](#).

05. PROCESSO DE CANCELAMENTO



O processo de cancelamento das Notas não será automático, sendo necessário desfazer manualmente tanto no WMS Logix quanto no *BackOffice* Protheus:

1. Deve ser cancelado o processo de recebimento caso já tenha sido executado no WMS Logix.
2. O parâmetro de Nota Fiscal emitida pelo Operador Logístico deve ser desmarcado nas informações de WMS da Nota Fiscal no SUP3760, para que seja possível excluir ou manter a referida Nota.
3. A Nota Fiscal deve ser excluída manualmente na rotina SUP3760.
4. A Nota Fiscal e o documento de entrada devem ser excluídos no Protheus.

06. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

- [Entrada Manual](#)

PRÉ-REQUISITO

- Empresa com integração Protheus ativa.

PASSO A PASSO

- Depositante cadastrado como **Operador Logístico emite nota de armazenagem.**
- No SUP3760, digite a Nota Fiscal definitiva.
- Altere o parâmetro de Nota Fiscal emitida pelo Operador, nas informações de WMS da Nota Fiscal.
- Deverão ser gravados os parâmetros na **sup_par_ar - nf_integrada_eai** e **oper_log_emite_nfa**, ambos com **val_flag 'S'**.

07. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60013 - Contratos](#)
- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)
- [SUP3760 - Entrada Notas Fiscais](#)

2.4 Materiais - Legislação - 12.1.28

2.4.1 DMANENTLGX-5663 DT icms substituto recebimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	Validações do ICMS Substituto
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-5663

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de controlar o saldo do ICMS Substituto e FECOMP Substituto na compra e revenda das operações com CST 60, a fim de gerar as tags de ICMS Substituto no XML.

03. SOLUÇÃO

Com a entrada da NT 2018.005, o sistema do módulo de Recebimentos foi alterado para que, nas operações de entrada de nota fiscal, cancelamento, exclusão e devolução à cliente, seja realizado o controle de saldos do ICMS 60, conforme segue:

1. Criar as tabelas **sup_movto_imposto_st** e **sup_saldo_imposto_st**. Para tanto se faz necessário rodar o conversor **SUP01960.cnv** e **SUP01968.cnv**.
2. Parametrizar no **SUP0650 - Alíquotas ICMS**, o CST (Tributação) que deverá ser 60 para a unidade de

SUP0650(1).admlog01

Modifica um item existente na tabela ICMS

01 ALIQUOTAS ICMS

Grupo controle despesas: 100 COMPRA DE COMBUSTIVEL

Estado: SP SAO PAULO

Origem tributação: 1 DENTRO DO ESTADO

ST/ICMS antecipado: N Possui crédito ST? N

ICMS: 25,0000 (N) Redução diferente ST/ICMS?

Redução base cálculo: 0,0000 (N) Perc. redução BC ST:

Diferencial ICMS: 0,0000 (N) Agregar ao custo do item?

Incidência ICMS com diferimento: CEST:

ICMS cálculo PIS/COFINS imp: (N)

Crédito presumido ICMS: 0 NAO

Origem: 0 NACIONAL

Tributação: 60 ICMS COBRADO ANTER. SUBST. TRIB.

Imprimir BC ICMS sem redução?

Aumentar base ICMS item para compra de softwares?

Modificacao efetuada com sucesso.

federação e grupo de despesa.

- Realizar a inclusão de uma nota fiscal de entrada pelo **SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal**. Entrar na opção **Q-impuestos**, e em seguida na opção **H-substituto**. Para que esta opção esteja visível, se faz necessário a contagem do item.

SUP3760 - Inclusão da nota fiscal:

SUP3760(1).admlog/01

Inclui Nota Fiscal

DADOS NOTA FISCAL

Empresa: 01 Estab: Filial: Núm AR: 83250
 Fornec: 0441 0441
 N fiscal: 83250 Série: 1 Subs: 0 Esp: NF Tipo: 1 Oper: AR
 CFOP: 5.101 0 Emissão: 06/11/2019 Entrada: 06/11/2019 : DV
 Cnd Pgto: 4 04 D.D.D. LIQ Mod Emb: 1 Sem Frete IR/INSS/ISS? N
 NF: 83250

Item	Item/denom	Quantidade	Um	Valor unitário	Valor total/IPI
1	TORTA LIMAO	4,000	PC	100,000000	400,00
	TORTA LIMAO TESTE ALTER 01			NBM: BB 0,000 %	
2	FARINHA	1,000	PC	50,000000	50,00
	FARINHA			NBM: BB 0,000 %	
				NBM: 0,000 %	
				NBM: 0,000 %	

Nr. Itens: 2
 IPI: 0,00 ICMS: 0,00 NF: 450,00 D/A? N

Inclusao da NOTA FISCAL efetuada com sucesso.

OPCAO

- incl.itens
- @_Copia_NF
- Exclui_item
- 6-exclui_nota
- 2-Cancelar
- ?_relac_nfm_nfp
- Q-impuestos
- consiste
- eRros
- assumir erros
- contagem
- O_lancamentos
- 1_conta_aen
- Y-tot_nf_calc
- ?_inf_compl_nf
- inf_compl_item
- X-info_fiscal_1...
- K-imprime_ar
- =_Lista_nfe
- H-mat_terceiros

Contagem dos itens:

SUP0530(1):admiog/01

OPCAO

Informacoes_com...
T_estoque.
Local_enderecam...
R_info_compl_AR
!

Informa a resultado da contagem do material

01 CONTAGEM DO ITEM

Número A.R.: 83250 Item: 1

Item: TORTA LIMAO
Den. item: TORTA LIMAO TESTE ALTER 01 PC

Local estoque: ALMOX ALMOXARIFADO

Data fabricação:

Garantia de: até Qtd dias:

Número do lote:

Qtd. contada: 4,000

SUP0530(1):admiog/01

OPCAO

Informacoes_com...
T_estoque.
Local_enderecam...
R_info_compl_AR
!

Informa a resultado da contagem do material

01 CONTAGEM DO ITEM

Número A.R.: 83250 Item: 2

Item: FARINHA
Den. item: FARINHA PC

Local estoque: ESTOQUE ESTOQUE

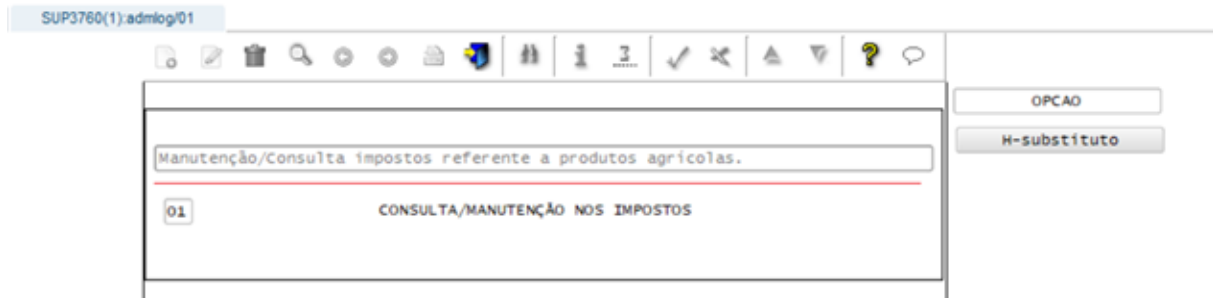
Data fabricação:

Garantia de: até Qtd dias:

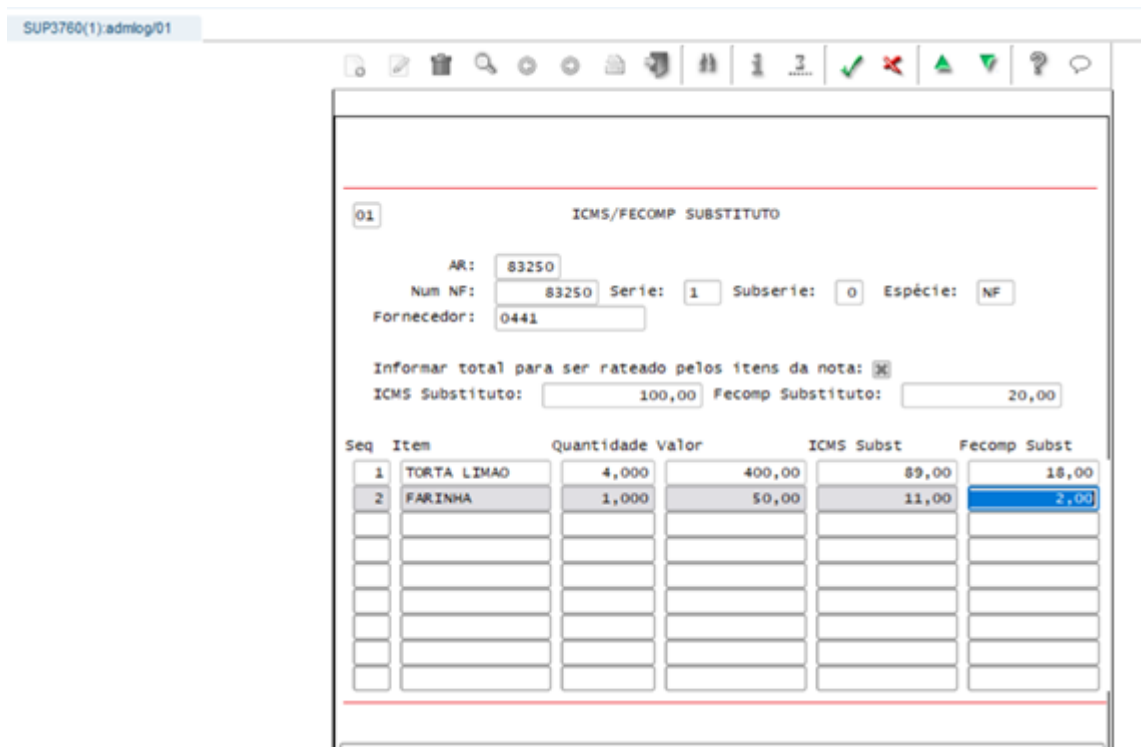
Número do lote:

Qtd. contada: 1,000

No Q-impuestos, deverá mostrar o botão H-substituto:



Informar os valores para os campos ICMS Substituto e Fecomp Substituto:



As informações serão salvas na tabela **sup_saldo_imposto_st**.

Observação:

- Será gerada uma consistência grave caso a nota fiscal seja de CST 60 e não tenham sido informados valores para o ICMS Substituto.

Consulta erros detectados na funcao consiste

DADOS NOTA FISCAL

Empresa: 21 Estab: 21 Filial: Núm AR: 619536
 Fornec: 007391562000152 MARIA PAULA - SC
 N fiscal: 619536 Série: 1 Subs: 0 Esp: NF Tipo: 1 Oper: AR

G	* It	Descricao do Erro
	0	Falta relacionar duplicatas
	1	CFOP incompatível com o objetivo de entrada do item.
*	1	Item da NF com CST 60, informe valor ICMS/FECOMP Substituto

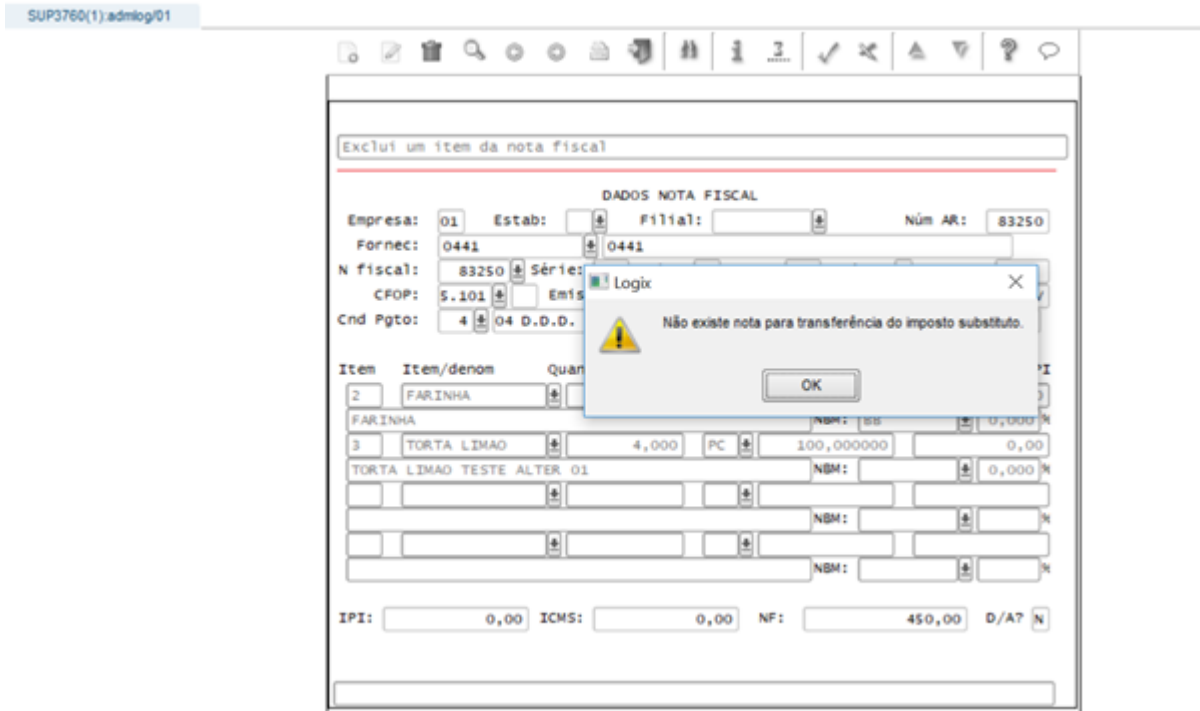
Responsavel aceite erro: _____

* = Origem do Erro: (1) Nota Fiscal (2) Frete (3) Carta de Correcao
 (5) Analise beneficiamento (6) Fatur.Consignacao

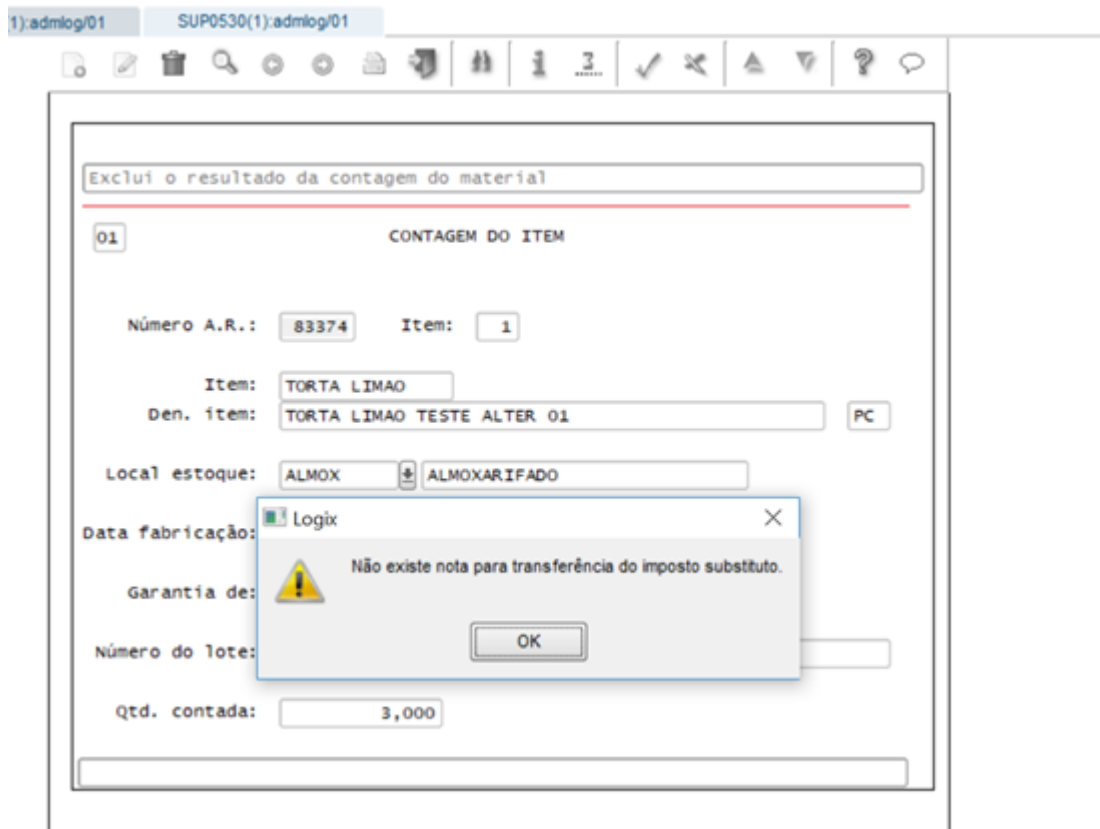
G = (*) Erro grave, impede assumir erros

4. Cancelamento/Exclusão da nota fiscal:

- O cancelamento/exclusão da nota fiscal de entrada elimina o saldo do ICMS Substituto, caso ainda não tenha sido consumido;
- Caso já tenha ocorrido o consumo do saldo do ICMS Substituto vinculado a esta nota, o processo de cancelamento/exclusão deve garantir que este seja excluído e seja realizada a transferência da quantidade consumida para outra nota fiscal com saldo;
- Caso não exista outra nota fiscal de entrada com saldo para realizar a transferência, não será permitido o cancelamento/exclusão. Será emitida uma mensagem de validação em tela.
- Estas validações serão realizadas também para a exclusão de itens da nota fiscal.



- Estas validações serão realizadas também para a exclusão da contagem do item.



5. **Devolução de cliente:** na inclusão de uma NFD, nota de devolução de clientes relacionada a uma NF de Saída que possui ICMS substituto informado, será atualizado o saldo do ICMS Substituto, retornado o valor

para a empresa. No cancelamento ou exclusão da NFD, o ICMS Substituto volta para o cliente relacionado a nota.

6. Nota fiscal complementar de valor: na inclusão de uma NFC de valor, será considerada a quantidade da nota de origem, para calcular o valor unitário do ICMS substituto.

2.4.2 Estoque - Legislação - 12.1.28

2164873 DMANENTLGX-1128 DT Prever fator de conversão na geração do bloco k pelo SPED

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	OBF0101 - EFD Escrituração Fiscal Digital SUP54040 - Cadastro do fator de conversão item origem e destino
Ticket:	2164873
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-1128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prever fator de conversão de item origem x item destino, na geração do bloco k pelo SPED.

03. SOLUÇÃO

- Criado tabela fat_conver_orig para cadastro do item origem/destino e respectivo fator de conversão. Deverá ser rodado o conversor de tabela sup01962.cnv no log6000.
- Criado o cadastro SUP54040 para inclusão do fator de conversão com itens origem e destino. Rodar os xmls: fat_conver_orig.xml e sup54040.xml no log00074. Programa deverá ser cadastrado no menu Logix, e incluído os itens origem e destino com respectivo fator de conversão.
- Alterado o obf0110 - Escrituração Fiscal Digital para verificar o cadastro acima, na impressão da linha 0220 do bloco k.

2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.28

2.5.1 Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.28

6837663 DMANVENLGX1-9182 DT Nova formula para ICMS-ST Rio de Janeiro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0693 - Formulas de tributos
Ticket:	7378295
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9182

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de nova formula para atender a legislação do estado de Rio de Janeiro conforme parecer da consultoria tributária:

[DIFAL RJ - Base de cálculo com FECF na Nota fiscal](#)

03. SOLUÇÃO

Foram criadas as formulas 27 para o ICMS_ST e 28 para o ICMS_ST_GNRE para atender a legislação.

Para que as formulas fiquem disponíveis no sistema, é necessário processar o Atualiza fiscal do VDP0693/VDP10064

2.5.2 Faturamento - Legislação - 12.1.28

7327364 DMANVENLGX1-9535 Aumento do endereço de entrega

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0746 - Solicitação manual de faturamento VDP40005 - Consulta de notas fiscais VDP40003 - Envio de notas fiscais para histórico OBF40000 - Paineis NF-e VDP10900 - Atualização de base de dados.
Ticket:	7327364
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9535 DMANVENLGX1-9627

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado um endereço de entrega com mais de 36 posições para o campo logradouro, o endereço é truncado, ficando incompleto e sem o número no XML, o que gera erro de schema durante o envio da NF-e.

03. SOLUÇÃO

O **VDP0746** foi alterado para que, na tela de endereço de entrega, o campo de endereço tenha 60 posições.

O **VDP40005** foi alterado para mostrar na nota fiscal, o endereço de entrega completo, com 60 posições.

O **VDP40003** foi alterado para gravar o endereço completo no envio da nota para histórico.

O **OBF40000** foi alterado para mostrar no XML e no Danfe o endereço de entrega completo, com 60 posições.

O **VDP10900** foi alterado para realizar a atualização do endereço de entrega da nota fiscal, quando a nota fiscal possuir endereço de entrega e o logradouro deste endereço estiver menor que o logradouro cadastrado no VDP10000. O nome do processamento é: "Ajustar os dados do endereço de entrega do cliente na NF".

O **VDP8020** foi para que, na tela de endereço de entrega para a ordem de montagem, o campo de endereço tenha 60 posições.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversores: vdp02648.cnv e vdp02652.cnv

Objetivo: Alteração das tabelas: FAT_NF_END_ENTREGA, FAT_NF_END_ENTGA_H, PED_END_ENT, PED_END_ENT_HIST e ORDEM_MONTAG_ENDER para aumentar o campo ENDERECO_ENTREGA para CHAR(60).

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

DMANVENLGX1-9816 DT VDP0692 cadastro adicionais para ICMS_CR_PRE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0692 - Cadastro de Tributos/Benefícios
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9816

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de criação de novos adicionais para o tributo "ICMS_CR_PRE".

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para criar dois adicionais novos para o tributo "ICMS_CR_PRE": **Código do ajuste e Código apuração.**

Estes adicionais estão disponíveis nos programas VDP0696 e VDP10068.

Para que os adicionais sejam criados, é necessário rodar o "Atualiza_fiscal" no VDP0692.

2.5.3 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.28

7912619 DMANVENLGX1-9549 DT Impressão de Dezenas Geradas no Danfe para CPF no Sefaz MS via TSS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e e TOTVS Colaboração
Ticket:	7912619.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9549, DMANVENLGX1-9586

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de impressão no Danfe das dezenas geradas para pessoa física da Sefaz de Mato Grosso do Sul.

03. SOLUÇÃO

O **OBF40000** foi alterado para que, caso a Sefaz retorne as dezenas geradas, estas informações serão exibidas no Danfe, no quadro "Informações Reservadas ao Fisco".

A rotina do **TOTVS Colaboração** também foi alterada para prever a mesma situação.

i Importante:

A Sefaz retorna as dezenas somente nas condições abaixo:

1. Serão geradas 8 dezenas para cada NF-e/NFC-e;
2. Considerar os seguintes Códigos do Modelo do Documento Fiscal, tag mod = 55 (NF-e) ou 65 (NFC-e);
3. Valor da NF-e/NFC-e maior ou igual a R\$ 1,00 (um real);
4. Considerar NF-e/NFC-e emitidas por contribuintes de Mato Grosso do Sul (UF_EMIT = MS);
5. Considerar NF-e/NFC-e com CPF devidamente preenchido;
6. Considerar NF-e/NFC-e com a Inscrição Estadual (IE) do destinatário não preenchida (null) ou preenchida com literal "ISENTO";
7. Considerar NF-e/NFC-e com o indicador operação com consumidor final, tag indfinal = 1 (consumidor final);
8. Para NF-e, considerar o indicador da IE do destinatário, tag indiedest = 9 (não contribuinte) ou 2 (isento). Para NFC-e, considerar tag indiedest = 9 (não contribuinte);
9. Considerar NF-e/NFC-e com a finalidade de emissão da NF-e/NFC-e, tag finnfe = 1 (NORMAL);
10. Considerar NF-e/NFC-e com o tipo de operação, tag tpnf = 1 (Operação de SAÍDA);
11. Para NF-e, considerar o tipo de emissão da NF-e, tag tpemis = 1 (emissão normal) ou 2 (FS – Formulário de Segurança) ou 5 (FS-DA – Formulário de Segurança de Documento Auxiliar) ou 4 (EPEC – Emissão Prévia de Emissão em Contingência). Observando que as formas de emissão em contingência (2, 5 e 4) retro citadas somente terão dezenas geradas no momento da transmissão e autorização da NF-e.
Observação: Para as NF-e autorizadas com a tag tpemis=7 (SVC-RS – SEFAZ Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul) não serão geradas dezenas, em função de o ambiente autorizador ser diverso da SEFAZ-MS;
Para NFC-e, considerar o tipo de emissão da NF-e, tag tpemis = 1 (emissão normal) ou 9 (emissão em contingência off-line), observando neste último caso que a geração de dezenas só ocorrerá no momento da transmissão e autorização da NFC-e.
12. Considerar NF-e/NFC-e com o identificador de local de destino da operação, tag iddest = 1 (operação interna).

Qualquer dúvida favor consultar a documentação oficial pelos links abaixo:

<http://www.nfe.ms.gov.br/programa-nota-ms-premiada/>

<https://www.notamspremiada.ms.gov.br/>

⚠ Nota:

Necessário ter o TSS atualizado, com o último pacote disponível no Portal de Clientes.

3 Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.28

3.1.1 7949352 DMANFINLGX-13264 DT PAT10075 Não gera lançamento para OS operacional na empresa plano.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10075 - Geração de Arquivos para a Contabilidade
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13264

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

PAT10075 - Não gera lançamento contábil para a ordem de serviço operacional que está na empresa plano.

03. SOLUÇÃO

Alterado para selecionar informações da ordem de serviço operacional na empresa corrente e empresa plano e gerar os lançamentos contábeis.

3.1.2 8412263 DMANFINLGX-13636 DT No PAT10160 Acerto contrato arrendamento Mercantil

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10160 - Controle de Contratos Financeiros
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13636

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar PAT10160 para efetuar ajuste na base de clientes que utilizam contrato de arrendamento mercantil desde o pacote 24.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa PAT10160 para efetuar ajuste na base de clientes que utilizam contrato de arrendamento mercantil desde o pacote 24.

3.1.3 Contabilidade - Manutenção - 12.1.28

7142587 DMANFINLGX-12307 DT CON10040 - Ao processar relatório ocorre "The current transaction has been rolled back due to an internal"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10040 - Emissão de Balancetes
Ticket:	7142587
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório ocorre o erro "The current transaction has been rolled back due to an internal" em banco informix.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não apresentar mais problema de travamento em banco informix.

7341381 DMANFINLGX-12723 DT CON10017 - erro "Value exceeds limit of SMALLINT precision"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controladoria
Função:	CON10017 - Lançamentos Contábeis em Lote
Ticket:	7341381
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CON10017 - Ocorre erro "Value exceeds limit of SMALLINT precision" ao consultar lote integrado pelo CON10051.

03. SOLUÇÃO

Corrigida rotina de Lançamentos contábeis em lote para não apresentar erros.

7609283 DMANFINLGX-12770 DT CON10149 - Informação do e-mail ao usuário revisor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10149 – Tipos de Resultado
Ticket:	7609283
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12770

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

E-mail enviado ao usuário revisor de tipo de despesa está informando o programa antigo CAP0070 quando deveria ser o FIN30056.

03. SOLUÇÃO

Texto de e-mail alterado para enviar ao usuário revisor o programa correto para a revisão do tipo de despesa – FIN30056.

7749975 DMANFINLGX-12919 DT CON10051 - Erro -236 na importação do arquivo em linux

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10051 – Integração de sistemas geradores
Ticket:	7749975
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12919

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o arquivo de folha de pagamento (GPE) em ambiente Linux ocorre erro - 236 "Number of columns in INSERT does not match number of VALUES".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de integração dos sistemas geradores para não apresentar erros quando for ambiente Linux.

7999454 DMANFINLGX-13251 DT CON10074 - Problema modificação valor orçado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10074 – Orçamento Geral Analítico
Ticket:	7999454
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13251

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar o orçamento de uma conta não está gravando o valor orçado informado a débito ou a crédito.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa CON10074 para atualizar corretamente o valor orçado a débito ou a crédito.

8163274 DMANFINLGX-13465 DT Não está permitindo informar campo empresa na inclusão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10017 - Lançamentos contábeis em lote
Ticket:	8163274
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13465

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de lançamentos manuais pela contabilidade não está permitindo informar empresa, da mesma forma que funcionava versão 10.02.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de lançamentos manuais para permitir informar empresa na inclusão.

8187739 DMANFINLGX-13422 DT Ao consistir/efetivar lote do IMP ocorre erro de SQL

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10019 - Consistência/ Efetivação de Lançamentos
Ticket:	8187739
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consistir/efetivar lote do sistema gerador IMP ocorre erro de SQL (erro -217), por causa de uma coluna com nome errado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de consistência/efetivação para contabilizar lote do IMP sem apresentar erros de SQL.

8262782 DMANFINLGX-13450 DT Visualizar o tipo de movimento na opção de menu Listar.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10075-Lista saldo final por Fornecedor e Conta Contábil FIN30011-Lista saldo do fornecedor por conta contábil
Ticket:	8262782
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13450

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao visualizar as informações na opção de menu "Listar" não mostrava o tipo de movimento.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas para ao visualizar as informações na opção de menu "Listar" mostrar o tipo de movimento:

CON10075 disponibilizado o campo "Tipo de movimento" que mostrará os valores "Débito" ou "Crédito".

FIN30011 disponibilizado o campo "Debito/credito?" que mostrará os valores "Débito" ou "Crédito".

3.1.4 Gestão de Orçamento - Manutenção - 12.1.28

7425878 DMANFINLGX-12529 DT GAO10052 - Registro não encontrado na tabela GAO_GRP_CC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão Aprovação de Orçamento
Função:	GAO10052 - Orçamento de Grupos Desembolso e Tipo de Despesa
Ticket:	7425878
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12529

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar opção de modificação ocorre mensagem "Registro não encontrado na tabela gao_grp_cc".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não apresentar mensagem ao efetuar a modificação.

8047715 DMANFINLGX-13288 DT GAO100281- Ao efetuar processamento ocorre erro "invalid property LINHA_PRODUTO_DE"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão Aprovação de Orçamento
Função:	GAO100281 - Faixa suplementação/ redução de verba
Ticket:	8047715
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13288

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar processamento da opção de faixa ocorre erro "invalid property LINHA_PRODUTO_DE"

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para efetuar processamento da faixa sem apresentar erros.

3.1.5 Patrimônio - Manutenção - 12.1.28

7321158 DMANFINLGX-12512 DT PAT10062 importando valores incorretos para NF rateada para diferentes OS.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10062 - Importação de gastos com ordem de serviço
Ticket:	7321158
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12512

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar uma NF rateada para OS's diferentes o valor da base de cálculo e o PIS/COFINS não estavam sendo rateados corretamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de gastos com OS para ratear corretamente os valores da base de calculo e de PIS/COFINS por OS.

7338365 DMANFINLGX-12503 DT PAT10161 - Soma das parcelas estão diferentes do valor contrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10161 - Contratos de arrendamentos mercantil/rural
Ticket:	7338365
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12503

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao calcular as parcelas do contrato o valor total está ficando divergente do valor do contrato.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não apresentar diferença no valor total das parcelas em relação ao valor do contrato.

Foi colocado o valor da diferença do cálculo do arredondamento na última parcela na coluna “valor a pagar” e “valor amortização”, com isso fecha valor total do contrato.

7422390 DMANFINLGX-12576 DT PAT10035 - Resumo dos bens do ativo imobilizado x Centro de Custo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	<i>PAT10035 - Resumo dos bens do ativo imobilizado x Centro de Custo</i>
Ticket:	7422390
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

PAT10035 - Informa que "Não há dados a serem listados", porém existe dados para listar..

03. SOLUÇÃO

PAT10035 - O programa faz todo processo, só não imprime os dados, o problema estava na variável "reportfile", aumentado de 50 para 200, e o problema não ocorreu mais.

7430813 DMANFINLGX-12710 DT PAT10080 não está gerando valores PIS/COFINS no mês da baixa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10080 - Recalculo PIS/COFINS/CSLL
Ticket:	7430813
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12710

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar recalculo de PIS/COFINS não estava gerando valores de PIS/COFINS, quando data da baixa está dentro do mesmo período processado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar valores de PIS/COFINS, quando data da baixa ocorreu no mesmo período que está sendo processado.

7448208 DMANFINLGX-12595 DT PAT10052 - Bens por Centro de Custo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10052 - Emissão de Bens por Centro de Custo/Conta Contábil
Ticket:	7448208
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12595

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Corrigido relatório PAT10052 para não apresentar erros durante o processamento em ambiente informix.

03. SOLUÇÃO

Corrigido relatório PAT10052 para não apresentar erros durante o processamento em ambiente informix.

7500124 DMANFINLGX-12827 DT PAT10080 não gravou correto indicador de PIS/COFINS para bens benfeitoria

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10080 - Recálculo PIS/COFINS/CSLL
Ticket:	7500124
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12827

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer recálculo de PIS/COFINS quando o bem está cadastrado como benfeitoria, está gravando errado o indicador "Calcula PIS/COFINS sobre custo de aquisição", onde correto seria "Calcula PIS/COFINS sobre encargos de depreciação".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de recálculo para gravar o indicador correto "Calcula PIS/COFINS sobre encargos de depreciação", quando o bem estiver cadastrado como benfeitoria.

7561770 DMANFINLGX-12706 DT PAT100284 ao efetuar segunda baixa ocorre erro -284

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT100284 - Baixa das parcelas do bem
Ticket:	7561770
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12706

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma segunda baixa parcial do mesmo inventário/parcela ocorre erro -284 "SUBQUERY HAS RETURNED NOT EXACTLY ONE ROW".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para efetuar corretamente a segunda baixa parcial, não apresentando erro de SQL.

7774317 DMANFINLGX-12939 DT Ao processar integração VDP com PAT ocorre erro passagem parâmetros

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	VDP0746 - Faturamento manual
Ticket:	7774317
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12939

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o faturamento manual (VDP0746) ocorre erro "PAT100284_INCLUI_ALTERACAO@PAT100284.4GL function waiting 10 parameters however was passed 8." .

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para passar quantidade de argumentos esperados pela função.

7812718 DMANFINLGX-12992 DT PAT10033 emissão por grupo não está exibindo plaqueta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10033 - Emissão de bens incluídos no período
Ticket:	7812718
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12992

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir relatório no PAT10033 por grupo não está sendo exibido coluna da plaqueta do item de inventário.

03. SOLUÇÃO

Alterado relatório PAT10033 para exibir a plaqueta do item de inventário quando o tipo de relatório selecionado for grupo.

7935219 DMANFINLGX-13172 DT Ao processar geração OS operacional apresenta mensagem "Conta XXX não cadastrada no grupo do Patrimônio"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10075 - Geração de arquivos para a contabilidade
Ticket:	7935219
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar contabilização de OS operacional, o programa apresenta a mensagem "Conta XXX não cadastrada no grupo do Patrimônio".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para buscar o agrupamento genérico do PAT0120, no campo "Agrup patrimonial para OS", quando não houver agrupamento cadastrado para OS operacional. Na versão 12, esta informação pode ser encontrada no parâmetro "Agrupamento patrimonial para ordem serviço" (pat_agrup_pat_ordem_servico) no LOG00086.

8001248 DMANFINLGX-13274 DT PAT10021 - Não está permitindo excluir quando tem apenas um registro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10021 - Exceção cálculo PIS/COFINS
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13274
Ticket:	8001248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar excluir quando tem apenas um registro, não está deixando apresenta mensagem "Os dados da pesquisa foram alterados, efetue uma nova pesquisa."

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para permitir efetuar exclusão, quando tiver apenas um registro cadastrado.

8066780 DMANFINLGX-13340 DT PAT10063 Gera contabilização de contratos cancelados.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10063 - Geração de lançamentos contábeis
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13340
Ticket:	8066780

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar geração dos lançamentos contábeis estão sendo contabilizados contratos de arrendamento mercantil com situação cancelada.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de contabilização para desconsiderar no processamento os contratos de arrendamento mercantil que foram cancelados, de acordo com a data de cancelamento informada em tela.

8081422 DMANFINLGX-13312 DT PAT10006 - Ao alterar o grupo está excluindo os agrupamentos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10006 - Grupos de patrimônio PAT10107 - Agrupamentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13312
Ticket:	8081422

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando está parametrizado no PAT0120 campo "Ind para cópia dados", ao alterar o grupo está apagando os agrupamentos relacionados ao grupo modificado de todas as empresas (exceto a que foi alterado).

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para quando for alterado alguma informação no grupo não apagar os agrupamentos relacionados ao grupo.

3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.28

3.2.1 7422306 DMANFINLGX-12611 DT Parâmetro Multi-Moeda CAP e CRE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	LOG00086 - Parâmetro Logix
Ticket:	7422306
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12611

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Habilitar a funcionalidade de Multi Moeda do Contas a Receber e Contas a Pagar para o cliente Agropequária Roncador.

03. SOLUÇÃO

Foi criado novo **conversor de parâmetro FIN10104** para ser executado através do LOG00086 - Parâmetros Logix, para habilitar o parâmetro **cre_utiliz_var_camb_calc_reali** e **cap_utiliz_var_camb_calc_reali**. O parâmetro **cre_utiliz_var_camb_calc_reali** estará localizado em: **LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A RECEBER → CONTABILIDADE → Utilizar variação cambial calculada e realizada?** O parâmetro **cap_utiliz_var_camb_calc_reali** estará localizado em: **LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A PAGAR → CONTÁBEIS → Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?**

As funcionalidades do parâmetro para o projeto Multi Moeda para o Contas a Receber encontram-se em: [Multimoeda - Financeiro](#).

Para que o parâmetro possa ser visualizado, é necessário definir na chave **logix.general.customerCode** do arquivo de Profile do TotvsAppServer do Logix, o código **T006 ou VLOK**.

Mais informações para configuração desta chave pode ser obtida no TDN, no link: <https://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/LGX+-+Chaves+Profile>

3.2.2 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.28

6767689 DMANFINLGX-12980 DT Atualização do registro de impostos na exclusão da AD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs
Ticket:	6767689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12980

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de exclusão da Apropriação de Despesa (AD) sempre considera que a AD pode estar vinculada a uma retenção de PIS/COFINS/CSL e sempre tenta limpar o vínculo da AD com a retenção.

03. SOLUÇÃO

Rotina de exclusão de ADs foi alterada para limpar o vínculo da AD com a retenção de PIS/COFINS/CSL somente se este vínculo existir.

6906838 DMANFINLGX-11732 DT FIN30122 - mensagem de e-mail não cadastrado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30122 - Retorno de Pagamento escritural
Ticket:	6906838
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-11732

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar enviar e-mail aos fornecedores referente ao pagamento, se é localizado um fornecedor sem e-mail cadastrado são apresentadas as seguintes mensagens:

E-mail não cadastrado para o fornecedor XXXXX.

Problemas no envio de e-mail ao fornecedor XXXXXX.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de retorno escritural para exibir de uma única vez as mensagens de inconsistência do processamento.

7103189 DMANFINLGX-12308 DT CAP3710 - Não está verificando data útil no vencimento do ICMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP3710 - função de Verificação da data de vencimento dos impostos.
Ticket:	7103189
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12308

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando executa a rotina de apuração de ICMS(OBF12030) e gera saldo devedor, caso a geração de AD/AP de pagamento do ICMS estiver ativo, não está identificando feriados na função cap3710 para determinar o vencimento do ICMS.

03. SOLUÇÃO

Alterada a função para verificar corretamente se há cadastro de feriado para a data de vencimento do imposto, se estiver cadastrado deverá considerar o próximo dia útil.

i O parâmetro de geração da AD/AP de pagamento de ICMS "gera_autm_ad_ap_pagto_icms" pode ser consultado no LOG00087
LOGIX FINANCEIRO>>TRIBUTOS/IMPOSTOS>>ICMS>>Utiliza controle de geração automática de AD/AP para pagamento de ICMS?

i Importante a definição antecipada da tabela de feriados, conforme CRE0510 (Cadastro de Datas Não Úteis) a fim de que esta data seja gerada no vencimento correto (prevendo os feriados existentes no mês).

i Poderá ser utilizado o CRE2570 (Cadastro de datas não úteis por cidade) como complemento aos feriados nacionais e estaduais.

7259967 DMANFINLGX-12319 DT Não está permitindo excluir retenção de PIS/COFINS produto.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30001 - Retenções PIS/COFINS Produto
Ticket:	7259967
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12319

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir retenção PIS/COFINS produto estava sendo excluída apenas o registro principal de retenção, sem eliminar o valor de imposto descontado na Autorização de Pagamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa FIN30001 opção "retenções PIS/COFINS produto" na exclusão para fazer o seguinte:

AP que ainda está em aberto: irá eliminar a retenção do imposto, bem como o desconto referente ao mesmo que ocorreu na AP.

AP que já está paga: irá eliminar a retenção do imposto, mas o desconto que foi feito na AP não será alterado porque o valor pago não irá mudar - neste caso os possíveis ajustes de valores necessários terão que ser feitos manualmente avaliando cada caso.

7334785 DMANFINLGX-12805 DT FIN30173 - Não está consolidando algumas APs

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30173 - Consolidação de APs
Ticket:	7334785
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A consolidação de APs está apresentando mensagem como se não tivesse AP para consolidar, mas tem registro na base.

03. SOLUÇÃO

Programa de consolidação de APs corrigido para considerar corretamente as APs selecionadas para a consolidação.

7354561 DMANFINLGX-12821 DT FIN30037 Navegação entre campos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	FIN30037 - Pagamento Manual
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12821

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Tipo de documento ao teclar seta para direita ou esquerda não está permitindo navegar nas opções, o cursor pula para o próximo campo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que o usuário possa navegar no campo Tipo de documento, ao teclar seta para direita ou esquerda permitir navegar nas opções sem que o cursor vá para o próximo campo.

7354561 DMANFINLGX-12905 DT FIN30037 Valor nulo para coluna obrigatório
CHEQUE_BORDERO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	FIN30037- Pagamento Manual
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12905

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar FIN30037 para que não ocorra mensagem de valor nulo em coluna obrigatória da tabela cheque_bordero .

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN30037 para que não ocorra mensagem de valor nulo em coluna obrigatória da tabela cheque_bordero .

7399739 DMANFINLGX-12596 DT Preparação para PGE de APs com nota fiscal contendo caracter

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30075 / FIN30120 – Preparação de APs para pagamento escritural
Ticket:	7399739
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12596

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível preparar APs para pagamento escritural do banco Bradesco quando a AP possui nota fiscal ou duplicata com caracter alfanumérico

03. SOLUÇÃO

Programas alterados para permitir preparar APs para pagamento escritural independente do número da nota fiscal e da duplicada, porque na geração da remessa é levado somente os números para o banco.

7438884 DMANFINLGX-12686 DT FIN30120 - Não identifica transferências de mesma titularidade

01. DADOS GERAIS


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30120 - Seleção de APs para pagamento escritural
Ticket:	7438884
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12686

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando deseja efetuar a seleção de uma AP de transferência de numerário (mesma titularidade fornecedor x empresa) pelo programa fin30120, não identifica que é a mesma titularidade e não direciona automaticamente para as formas de pagamento DOC-D ou TED-D.

03. SOLUÇÃO

Alterado o FIN30120 para verificar se o tipo de despesa da AD relacionada é de transferência de numerário para banco ou mútuo para direcionar a forma de pagamento DOC-D ou TED-D.

-  O tipo de despesa pode ser de transferência de numerário de acordo com o campo ies_transf_num da tabela tipo_despesa
 Domínio: B = Banco; M = Mútuo; C = Caixa; N = Não é transferência;

7447827 DMANFINLGX-12674 DT Ao importar pelo CAP0020 apresenta mensagem Registro não encontrado na tabela AD_OLD".

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0020 - Gera Informações contas a pagar
Ticket:	7447827
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12674

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar notas do SUP pelo CAP0020 quando marca todas as empresas apresentava erro "Registro não encontrado na tabela AD_OLD".

Situação ocorre somente quando trabalha com empresa origem e destino.

03. SOLUÇÃO

Alterado importação de notas do SUP para contas a pagar para não apresentar erros na importação, quando marcar todas as empresas na tela.

7520544 DMANFINLGX-12665 DT FIN30037 - Preenchimento do numero do bordero

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30037 – Pagamento manual
Ticket:	7520544
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12665

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a forma de pagamento para borderô, está buscando o próximo número de borderô da empresa corrente, mas o pagamento é de mútuo, então o número deveria considerar também a empresa do mútuo.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para verificar e preencher o próximo número de borderô somente após ter a conta bancária preenchida de forma a saber qual a empresa do pagamento.

7556033 DMANFINLGX-12836 DT CAP1460 - Não está transferindo para histórico a tabela de observações da AD

01. DADOS GERAIS


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP1460 - Rotina de transferência dos dados do contas a pagar para históricos.
Ticket:	7556033
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12836

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando executa a rotina de transferência da movimentação do contas a pagar para histórico, não está sendo transferido os dados relacionados a observação da AD (CAP_OBS_AD).

03. SOLUÇÃO

Alterado CAP1460 para prever a leitura da tabela CAP_OBS_AD e gravar na tabela CAP_HIST_OBS_AD, tabela criada para armazenar em histórico as observações das ADs.

 Criado o conversor CAP01018.cnv para criação da tabela CAP_HIST_OBS_AD

7617730 DMANFINLGX-12820 DT Geração do arquivo do e-social filial com mais de 10 posições.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	RHU50037 - Informações processamento e-social FIN30169 - Processos administrativos/ judiciais
Ticket:	7617730
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12820

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está gerando arquivo do e-social com o campo filial contendo 10 caracteres, porém o cliente parametrizou o campo filial com 12 caracteres. Esta situação acarreta erros, o conteúdo do campo está sendo truncado.

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os programas que geram registros do e-social para gerar o campo filial com 12 caracteres.

7658384 DMANFINLGX-13056 DT - FIN30121 - Remessa com consolidação de crédito em conta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30121 – Geração da remessa escritural
Ticket:	7658384
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13056

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não esta fazendo o agrupamento de APs cuja forma de pagamento é “Crédito em conta”

03. SOLUÇÃO

Programa de geração da remessa escritural alterado para permitir também o agrupamento / consolidação automática de APs que tenham as mesmas informações bancárias e que sua forma de pagamento seja “crédito em conta”.

Nota!

Funcionalidade disponível quando o parâmetro “Consolidar automaticamente APs na geração do arquivo de remessa?” está marcado.

7733021 DMANFINLGX-12891 DT FIN30003 - Série da NF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30003 – Integração COF x CAP
Ticket:	7733021
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12891

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar um mesmo contrato com séries e sub-series diferentes, o sistema acusa que o documento já está integrado no Contas a Pagar e não realiza nova integração.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para tratar contratos com séries diferentes e sub-series diferentes de forma correta.

7736430 DMANFINLGX-12920 DT FIN80172 - Geração T154

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80172 - Função de Geração do Registro T154 para o extrator Logix X TAF
Ticket:	7736430
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar faturas que foram digitadas no FIN30058 com alguma observação contendo quebra de linha, o arquivo do REINF - REGISTRO T154 é criado com quebra de linha, ocorrendo erro de importação no TAF.

03. SOLUÇÃO

Alterado extrator Logix x TAF - OBF15000 para não gerar registros com quebra de linha, fazendo com que a importação para o TAF seja efetuada de forma correta.

7743377 DMANFINLGX-13118 DT Não deduzir o INSS da base de cálculo do IR de freteiro pessoa física

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN80043 - Interface de Impostos FIN80038 - API de inclusão de impostos CAP5440 - Manutenção de Impostos FIN30058 - Apropriações de Despesa
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13118

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar funções de cálculo de impostos para não deduzir o INSS da base de cálculo do IR de freteiro pessoa física, fornecedor autônomo e quando a base for reduzida conforme parâmetro do CAP2360 - Tipo valor Fret (Red, base 40%).

03. SOLUÇÃO

Alteradas as funções de cálculo de impostos para não deduzir o INSS da base de cálculo do IR do freteiro pessoa física, fornecedor autônomo e quando a base for reduzida conforme parâmetro do CAP2360 - Tipo valor Fret (Red, base 40%).

7804810 DMANFINLGX-13073 DT CAP0472 - Não consiste relacionamento de boleto para mais de uma AP

01. DADOS GERAIS


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0472 - Função de verificação das informações complementares da AP para pagamento escritural
Ticket:	7804810
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13073

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

CAP0472 - Ao relacionar com uma AP um código de barras ou linha digitável pelo FIN30075 (Innformações complementares da AP - PGE), não está verificando se o código de barras ou Linha digitável do boleto já não foi informado em outra AP. A validação é esperada porque o parâmetro "permite_boleto_pge" está informado para consistir o relacionamento em duplicidade.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para consistir corretamente quando um boleto for relacionado com mais de uma AP, consistindo se a linha digitável ou código de barras está cadastrada em uma AP normal ou também numa AP consolidada.

 O parâmetro "permite_boleto_pge" pode ser consultado no LOG00087
LOGIX FINANCEIRO>>PAGAMENTO ESCRITURAL>>GERAIS>>Permitir que um boleto seja utilizado mais de uma vez para pagamentos?

7855094 DMANFINLGX-13063 FIN30027 - Manutenção de lançamentos contábeis.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30027 - Manutenção de lançamentos contábeis.
Ticket:	7855094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13063

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pesquisar qualquer AD/AP existente na base de dados o programa exibe a mensagem: "Argumentos de pesquisa não encontrados."

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FIN30027 - Manutenção de lançamentos contábeis, para buscar as informações corretamente.

- Passo 01 Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

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

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

7856061 DMANFINLGX-13046 DT FIN30037 - Pagamento Manual

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30037 - Pagamento Manual
Ticket:	7856061
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13046

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Corrigida rotina de Pagamento Manual - FIN30037 para não apresentar a mensagem "Autorização de Pagamento não cadastrada." no campo APs de forma indevida.

03. SOLUÇÃO

Corrigida rotina de Pagamento Manual - FIN30037 para não apresentar a mensagem "Autorização de Pagamento não cadastrada" de forma indevida.

7860634 DMANFINLGX-13252 DT FIN30057 - Modificação da AP eliminando ajustes financeiros

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 – Manutenção de APs
Ticket:	7860634
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Um registro de ajuste financeiro está sendo eliminado indevidamente na modificação da AP. Situação acontece quando a AP tem mais de um ajuste financeiro e o primeiro ajuste sofre alteração de valor.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que seja possível editar o valor dos ajustes financeiros sem eliminar registros automaticamente.

7974589 DMANFINLGX-13218 DT FIN100724 Não respeita fornecedor selecionado para envio de email.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	FIN100724- Informação de pagamento para o fornecedor FIN10072 - Central de Comunicação
Ticket:	7974589
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar FIN100724 para selecionar o fornecedor corretamente para o envio de email.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN100724 para selecionar o fornecedor corretamente para o envio de email.

8005248 - DMANFINLGX-13474 DT SUP1998 Cadastrar o rateio da natureza de rendimento com a série da NF em branco.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	SUP1998 Informações complementares de IR
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13474

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de uma nota fiscal de serviço no programa SUP3760 com a série em branco, ao cadastrar as informações complementares de IR no SUP1998 as informações não eram gravadas no sistema.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa SUP1998 para gravar as informações complementares de IR quando a nota fiscal de serviço possuir a série branco.

8007270 DMANFINLGX-13245 DT FIN30121 - Indicador de código de contribuinte na remessa do Bradesco

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Remessa de Pagamento Escritural
Ticket:	8007270
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13245

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Informação do indicador do contribuinte tem apenas uma posição no segmento J52 e está sendo preenchido como 0, sendo que deveria ser 1 ou 2.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a interpretação do indicador do contribuinte para preencher com 1 ou 2 quando a informação possuir somente uma posição e 01 ou 02 quando possuir duas posições no layout.

8011177 DMANFINLGX-13387 DT Ao validar arquivo DIRF apresenta erro "Registro fora de ordem para remessa"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	CAP6545 - Geração da DIRF
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13387
Ticket:	8011177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o arquivo da DIRF , gerado pelo Logix , o validador está apresentando o erro: "Registro fora de ordem para remessa".

03. SOLUÇÃO

Alterado CAP6545 - Geração da DIRF - para ordenar o arquivo por beneficiário, país e nif , para que não ocorra mensagem de erro no validador: "Registro fora de ordem para remessa".

8108271 DT DMANFINLGX-13348 FIN30027 - Manutenção dos Lançamentos Contábeis

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30027 - Manutenção dos Lançamentos Contábeis
Ticket:	8108271
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterada rotina de gravação do histórico complementar FIN30027 para desconsiderar carácter especial de quebra de linha.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de gravação do histórico complementar FIN30027 para desconsiderar carácter especial de quebra de linha.

8114543 DMANFINLGX-13388 DT FIN30075/FIN80186 - Apresenta número de AP diferente da selecionada em consistência de exclusão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80186 - Função para selecionar dados de pagamento escritural das APs
Ticket:	8114543
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13388

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar uma AP na tela fin30075 (Informações complementares da AP para o pagamento escritural) e selecionar a opção 'Excluir' apresenta a mensagem

"A AP 1 já está paga, não é possível excluir as informações de pagamento escritural." e não permite a exclusão das informações complementares para o Escritural.

03. SOLUÇÃO

Alterada a função FIN80186 para receber corretamente o número da AP e efetuar as consistências necessárias para permitir a exclusão das informações complementares da AP para pagamento escritural.

8144573 DMANFINLGX-13356 DT FIN30175- Exclusão da AP precisa excluir os dados de PGE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30175 – Consulta e manutenção de APs consolidadas
Ticket:	8144573
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13356

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir a AP consolidada já preparada para PGE, os dados da preparação não estão sendo excluídos.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para eliminar os dados de pagamento escritural da AP consolidada ao fazer a exclusão da mesma.

8203217 DMANFINLGX-13537 DT FIN30137 - Não está selecionando aprovantes do pedido de compra

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30137 – Relatório de APs
Ticket:	8203217
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário seleciona a opção "Listar aprovantes do pedido de compra" na emissão do relatório de APs, não está imprimindo os aprovantes quando o pedido de compra possui mais de um aprovante.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para buscar e imprimir todos os aprovantes do pedido.

8256777 DMANFINLGX-13541 DT FIN80027- na tela de relacionamento das ADs, ao agrupar diversas ADs, está aparecendo para a mesma quantidade de ADs a AP criada.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80027 – Função para retornar o relacionamento de AD x AP
Ticket:	8256777
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13541

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o FIN30035 (Gera AP Manual), na tela de referência cruzada entre ADs x APs, está aparecendo a mesma quantidade de ADs para AP criada pela rotina.

03. SOLUÇÃO

Ajustada a função fin80027 para selecionar corretamente a referência cruzada entre as ADs x APs .

8284726 DMANFINLGX-13468 DT FIN30121 Não mostra o código do fornecedor na consistência de cadastro do fornecedor.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30121 - Gera arquivo de pagamento escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13468

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo de pagamento escritural, a consistência do programa não apresenta o código do fornecedor na mensagem de "Fornecedor não cadastrado."

03. SOLUÇÃO

Alterada a funcionalidade para apresentar o código do fornecedor, a razão social reduzida e o programa de cadastro das informações faltantes quando houver a ocorrência de fornecedor não cadastrado, ao gerar o arquivo de remessa de pagamento escritural.

DMANFINLGX-13079 DT FIN85006 Tratar mensagem: "Registro de AP não encontrada."

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	FIN85006 - Emitir email em pagamentos por depósito em conta FIN30121 - Geração arquivo remessa Escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13079

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar rotina de geração do arquivo de remessa para verificar se a AP existe , se não existir , verificar se existe na tabela de consolidação de APs .

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de geração do arquivo de remessa para verificar se a AP existe , se não existir , verificar se existe na tabela de consolidação de APs .

DMANFINLGX-13187 DT CAP0472 Permite informar mesmo código de barras em empresas diferentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	CAP0472 - Função de verificação de envio de AP para PGE FIN30075 - Informações pagamento escritural
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13187

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar a função para não permitir informar um mesmo código de barras na linha digitável em APs de empresas diferentes, respeitando o parâmetro do LOG00087 - Permitir que um boleto seja utilizado mais de uma vez para pagamentos .

03. SOLUÇÃO

Alterada a função para não permitir informar um mesmo código de barras na linha digitável em APs de empresas diferentes, respeitando o parâmetro do LOG00087 - Permitir que um boleto seja utilizado mais de uma vez para pagamentos .

DMANFINLGX-13239 DT Trava em baixa de adiantamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de AP FIN30058 - Manutenção de AD
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13239

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram reportados alguns casos de adiantamentos que tem mais baixas do que saldo e não foi possível simular ou identificar quando ocorreu.

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de evitar criar erros na base, as baixas manuais de adiantamento sofrerão um bloqueio caso seja baixado um adiantamento que possui saldo diferente do total de baixas realizadas. Com isso será possível verificar o que tem de errado no adiantamento e já fazer a correção.

DMANFINLGX-13280 DT FIN30057 - Carregar campo finalidade quando estiver branco

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de AP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13280

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FIN30057 quando campo "favorecido" está em branco, ao marcar o campo "depósito em conta?" ele não está sendo carregado.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para carregar campo "favorecido" quando ele estiver em branco e o campo "depósito em conta?" for marcado.

3.2.3 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.28

7139157 DMANFINLGX-12672 DT FIN10049 Problema na leitura/atualização da PAR_BLOQUETO_LASER

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Central de boletos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. O FIN10049 está efetuando leitura e atualização incorretamente na tabela que armazena o número dos boletos bancários (PAR_BLOQUETO_LASER).
2. Ao tentar imprimir um boleto ainda não integrado pelo FIN10049, não está permitindo informar dados no campo 'empresa da nota fiscal'.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN10049 para:

- Efetuar a leitura e atualização corretamente na tabela que armazena o número dos boletos bancários (PAR_BLOQUETO_LASER).
- Permitir informar dados no campo 'empresa da nota fiscal' ao tentar imprimir um boleto ainda não integrado pelo FIN10049.

7301855 DMANFINLGX-12719 DT FIN10036 - Integração de comissão com SUP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10036 – Integração de comissão
Ticket:	7301855
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12719

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao integrar a comissão do representante com o módulo de Suprimentos, nenhum registro está sendo encontrado porque a data de lançamento e a data da atualização estão em meses diferentes.

03. SOLUÇÃO

Alterar o programa de integração para passar a filtrar pela data de lançamento ao integrar o movimento de comissão com o Suprimentos.

7366361 DMANFINLGX-12653 DT FIN10060 - Trazendo saldo de adiantamento indevido e lentidão.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10060 - Baixa de título
Ticket:	7366361
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FIN10060 apresenta saldo indevido de adiantamento em ambientes que utilizam o conceito de empresa consolidada, permitindo a baixa de adiantamentos que não possuem saldo. Além disso o programa demora muito para abrir a tela de seleção de adiantamentos.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para melhorar a performance de execução e a rotina de cálculo do saldo de adiantamento foi corrigida.

Além disso foram criados os campos: "Baixar com adiantamentos de clientes diferentes?" e "Baixar com créditos de clientes diferentes?" que serão exibidos nas baixas por adiantamentos e nota de crédito respectivamente, para clientes cujo parâmetro "Permitir baixa de títulos por adiant/NC de clientes diferente?" esteja como "S". "C" ou "A". O valor do novo campo sobrescreverá o valor do parâmetro, melhorando a performance quando a baixa for com adiantamento ou crédito do mesmo cliente.

7419082 DMANFINLGX-12530 DT FIN10049 Envio de boleto por e-mail

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049- Central de boletos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12530

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar FIN10049 para que o sistema faça o envio de boletos por email para o cliente com um remetente diferente do definido no Profile.pro.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN10049 para enviar boletos por email para o cliente com um remetente diferente do definido no Profile.pro.

IMPORTANTE: Para incluir um remetente diferente deverá ser alterado o Totvsprofile.pro : incluir uma chave de controle do Sistema Logix conforme exemplo abaixo:

```
logix.financeiro.smtpUser=<informar usuario>  
logix.financeiro.smtpPassword=<informar senha>  
logix.financeiro.smtpEmail=depto_financeiro@sua_empresa.com.br
```

7496431 DMANFINLGX-12684 DT FIN20015 - Relatório de crédito e cadastro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20015 - Relatório de crédito e cadastro
Ticket:	7496431
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12684

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir o relatório de crédito e cadastro através do FIN20007 (consulta de crédito e cadastro), a informação do título de origem está aparecendo em branco.

03. SOLUÇÃO

Relatório de crédito e cadastro alterado para apresentar a informação do título de origem adequadamente ao usuário.

7583320 DMANFINLGX-12997 DT FIN10049 E-mail de boleto desconfigurado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Central de boletos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12997

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O corpo do e-mail dos boletos enviados pelo OBF40000 está ficando desconfigurado: não está sendo traduzido o conteúdo de algumas das variáveis informadas no cadastro do texto do boleto.

03. SOLUÇÃO

Alterado o FIN10049 para traduzir corretamente as variáveis informadas no cadastro do texto do boleto, utilizadas no envio de email aos clientes.

7600076 DMANFINLGX-12864 DT Parâmetro Multi-Moeda CRE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	LOG00086 - Parâmetro Logix
Ticket:	7600076
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12864

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Habilitar a funcionalidade de Multi Moeda do Contas a Receber para o cliente Mazzaferro.

03. SOLUÇÃO

Foi criado novo **conversor de parâmetro FIN10106** para ser executado através do LOG00086 - Parâmetros Logix, para habilitar o parâmetro **cre_utiliz_var_camb_calc_reali**. O parâmetro estará localizado em: **LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A RECEBER → CONTABILIDADE → Utilizar variação cambial calculada e realizada?**

As funcionalidades do parâmetro para o projeto Multi Moeda para o Contas a Receber encontram-se em: [Multimoeda - Financeiro](#).

Para que o parâmetro possa ser visualizado, é necessário definir na chave **logix.general.customerCode** do arquivo de Profile do TotvsAppserSever do Logix, o código **581**.

Mais informações para configuração desta chave pode ser obtida no TDN, no link: <https://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/LGX+-+Chaves+Profile>

7688306 DMANFINLGX-12869 DT FIN10035 não está imprimindo TOTAL GERAL na última folha

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Geração automática de comissão
Ticket:	7688306
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12869

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir FIN10035 não está exibindo TOTAL GERAL na última folha do relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para imprimir TOTAL GERAL na última folha.

7690424 DMANFINLGX-12903 DT FIN10036 - Integra comissões no CAP com erro -404

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10036 – Integração de comissões
Ticket:	7690424
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12903

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração de comissões com o Contas a Pagar para mais de um representante, está apresentando um erro -404 na tela e está integrando somente a informação do primeiro representante processado.

03. SOLUÇÃO

O programa de integração de comissões foi alterado para processar todos os representantes sem erros.

7707094 DMANFINLGX-12949 DT VDP40032 não está integrando títulos no CRE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	VDP40032 - Exportação de duplicatas do faturamento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12949

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar integração de duplicatas do faturamento com contas receber apresenta diferentes mensagens de erro para mesmo título não integra.

03. SOLUÇÃO

Alterado função (FIN85000) para integrar corretamente as duplicatas no contas a receber, quando estiver parametrizado para contabilização on-line e liquidação automática de documentos.

7728733 DMANFINLGX-12935 DT FIN10083 - Circularização de fornecedores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10083 - Circularização de fornecedores
Ticket:	7728733
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12935

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é filtrado pelo campo "Raiz de CNPJ", o programa apresenta erro -263.

03. SOLUÇÃO

Relatório corrigido para não apresentar erros durante o processamento.

7943370 DMANFINLGX-13480 DT FIN10074 Impressão do saldo incorreta.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13480

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar FIN10074 para apresentar corretamente o saldo no relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN10047 para imprimir o saldo corretamente no relatório, considerando os valores de baixa e devolução conforme data base.

8077495 DMANFINLGX-13406 DT FIN10050 Apresenta mensagem: Campo 'Empresa' não preenchido.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	FIN10050- Manutenção de Títulos no Contas a Receber
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13406

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar FIN10050 para não apresentar mensagem: Campo 'Empresa' da tabela 'Documento Complementar' não preenchido.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN10050 para não apresentar mensagem: Campo 'Empresa' da tabela 'Documento Complementar' não preenchido.

8222561 DMANFINLGX-13427 DT FIN10049 Na opção impressão emite a mensagem de processo cancelado.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10049- Central de boletos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13427

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção de impressão emite a mensagem de processo cancelado. Melhorar a mensagem para informar ao usuário que precisa usar a opção de reimpressão e não somente cancelar o processo.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN10049 para a apresentar mensagem para utilizar a opção de reimpressão quando o boleto foi gerado anteriormente para o título na opção impressão.

8349827 DMANFINLGX-13531 DT CRE10018 - Alterada a nomenclatura dos relatórios para geração dos arquivos em PDF.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	CRE10018 - Emissão de lançamentos não contabilizados
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13531

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na opção de listar, ao gerar os arquivos a nomenclatura estava com problemas dando erro ao solicitar o arquivo na extensão PDF.

03. SOLUÇÃO

Alterada a nomenclatura dos arquivos gerados, permitindo a geração na extensão PDF.

DMANFINLGX-13068 DT CRE10810 Melhorar mensagem na tela: 'cta_cre nulo'.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	CRE10810 - Permuta Simples
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13068

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar CRE10810 para melhorar mensagem apresentada em tela : 'CTA_CRE nulo'.

03. SOLUÇÃO

Alterado CRE10810 para melhorar a apresentação da mensagem de conta de débito ou crédito não cadastradas no sistema.

3.2.4 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.28

7239170 DMANFINLGX-12535 DT FIN60026 - Consulta de movimentos conciliados apresenta diferença

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	FIN60026 – Conciliação Manual de Transações Bancárias
Ticket:	7239170
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-12535

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um período de movimentos já conciliados, está exibindo uma diferença no campo “Total Diferença”.

Situação acontece apenas quando se trabalha com o conceito de grupo de consolidação e existem movimentos de empresas diferentes conciliados entre si e em datas diferentes.

03. SOLUÇÃO

O programa de conciliação manual foi alterado para que ao consultar movimentos já conciliados sejam apresentados todos os movimentos do relacionamento de conciliação manual.

7858022 DMANFINLGX-13061 DT FIN60035 Não está listando informações da empresa selecionada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	FIN60035- Relatório de Disponibilidade Bancária
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13061

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar FIN60035 para buscar informações da empresa selecionada em tela.

03. SOLUÇÃO

Alterado FIN60035 para gerar o relatório respeitando a empresa selecionada ou as empresas selecionadas em tela.

7971740 DMANFINLGX-13226 DT - FIN60020 não está limpando número do lote após exclusão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	FIN60020 – Manutenção de movimentos internos
Ticket:	7971740
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFINLGX-13226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exclusão do lote pelo FIN60020, ao consultar pelo FIN30071 não está limpando número do 'lote conciliação (trb)'.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa FIN60020 opção de exclusão para inicializar número do lote para zero.

3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.28

3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.28

7953667 DMANFISLGX-8812 - DT CIA30004 - Não está considerando notas de venda de ativo

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8812

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o **CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP**, foi identificado que algumas notas fiscais não estão sendo consideradas no campo "Total das saídas" do período.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP** para considerar também as notas fiscais de saída de venda de ativo com ICMS isento, para que seja somado ao total das saídas e o cálculo do índice de participação seja realizado corretamente.

3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.28

7142909 DMANFISLGX-8204 - DT SPED Fiscal - C197 - Duplicidade no validador

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8204

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O arquivo do SPED Fiscal, gerado pelo programa **OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital**, está apresentando erro de duplicidade pelo validador, no registro **C197** que trata os ajustes de ICMS por estimativa.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** para buscar os valores de ICMS por estimativa agrupados por código de ajuste e código do item, visando a correta geração do registro **C197**.

7396731 DMANFISLGX-8506 - DT OBF15000 - Valor desconto nota fiscal

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8506

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** não está considerando os valores de desconto da nota fiscal, está apresentando os valores zerados nos registros **T013** e **T015**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator TAF Logix** para apresentar os valores de desconto da nota fiscal corretamente nos registros **T013** e **T015**.

7420319 DMANFISLGX-8360 - DT OBF12044 está considerando o valor de débitos especiais no saldo devedor

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8360

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório do programa **OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP** está considerando o valor de débitos especiais no saldo devedor.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST**, para que no relatório do programa **OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP**, os valores referente a débitos especiais não sejam considerados no saldo devedor, visto que estes valores são apresentados em campos próprios no **SPED Fiscal**.

7528785 DMANFISLGX-8451 - DT OBF1205 - Problema na Performance

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8451
Conversores:	OBF00576 - Criação de índice duplo na tabela OBF_FISCAL_SAIDA

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração de arquivo texto da DPM, através do programa **OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP**, está apresentando lentidão no processo e cancelando antes da conclusão.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF1205 - Gera Arquivo Texto DPMP** para efetuar a seleção de notas fiscais de saída somente das naturezas de operação parametrizadas, diminuindo o volume de informações lidas e consequentemente o tempo.

Além disso, foi criado um índice duplo para a tabela **OBF_FISCAL_SAIDA** para agilizar o processo de leitura das notas fiscais de saída no banco de dados.

7558209 DMANFISLGX-8459 - DT Erro OBF12000 - Duplicidade

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8459

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a integração de notas fiscais de entrada, através do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, está apresentando erro de duplicidade (**-284**) ao selecionar a versão da nota fiscal de saída relacionada a nota fiscal de devolução que está sendo integrada.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para buscar a versão da nota fiscal de saída relacionada a nota fiscal de entrada, filtrando pelo tipo da nota fiscal, evitando duplicidade com notas fiscais de entrada do passado que apresentam número do AR igual ao número de transação da nota fiscal de saída.

7593437 DMANFISLGX-8469 - DT OBF20000 - Erro de array out of bounds

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF20000 - Conciliação de Informações do Bloco K x Bloco C
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8469

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF20000 - Conciliação de Informações do Bloco K x Bloco C** está apresentando erro de array out of bounds.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF20000 - Conciliação de Informações do Bloco K x Bloco C** para aumentar o tamanho do array da tela de 5000 para 20000.

7606037 DMANFISLGX-8644 - DT OBF0317 - Valor Despesa Acessória nos registros 88STS e 88TNF

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0317 - SINTEGRA
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8644

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo do **SINTEGRA** pelo programa **OBF0317 - SINTEGRA**, o valor da despesa acessória da nota fiscal de importação não está sendo considerado nos registros **88STS** - Campo 8 - Valor do ICMS Operações Próprias e **88TNF** - Campo 15 - Base Cálculo do ICMS OP.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0317 - SINTEGRA** para gerar o valor correto do ICMS próprio das notas fiscais de importação.

7752795 DMANFISLGX-8724 - DT OBF0110 - Performance

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8724

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A geração do arquivo do SPED Fiscal, realizada pelo programa **OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital**, está apresentando lentidão. A situação ocorre quando a empresa possui um volume considerável de notas fiscais de saída importadas.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** para filtrar corretamente as notas fiscais de saída oriundas de importação, melhorando o desempenho da geração do arquivo do SPED Fiscal.

7766656 DMANFISLGX-8560 - DT SPED Fiscal - C112 - Duplicidade na seleção dos registros

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8560

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar arquivo do SPED Fiscal, através do programa **OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital**, está apresentando erro de duplicidade na seleção de dados para gerar o registro C112.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** para tratar todos os impostos na montagem do registro **C112** para as notas fiscais de saída e também buscar corretamente a conta contábil do registro **C500**, evitando erros de duplicidade no processo.

7787356 DMANFISLGX-8598 - DT OBF0110 - Erro de validação no registro C405 - Perfil B

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - SPED Fiscal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8598

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF0110 - SPED Fiscal** está apresentando erro de validação no registro **C405 - Perfil B**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - SPED Fiscal** para não considerar o valor de desconto do item no registro **C405**, campo **VL_BRT**, para notas canceladas, evitando erros de validação no **PVA**.

7805326 DMANFISLGX-8601 - DT OBF11000: Registro E020 está trocando o modelo da nota fiscal de 65 para 55

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11000 - SEF II
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8601

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração dos registros C020 e E020 o programa **OBF11000 - SEF II** está alterando o modelo das nota fiscais de saída de 65 para 55.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF11000 - SEF II** para considerar o modelo informado na geração da Nota Fiscal de Saída para os registros C020 e E020.

7830144 DMANFISLGX-8652 DT - SPED CONTRIBUIÇÕES - Erro no registro M200 e M600

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8844

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O arquivo do SPED Contribuições, gerado pelo programa **OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital**, está apresentando erro de validação no registro M200 e M600 do validador, referente ao valor do crédito descontado ser superior ao valor total da contribuição não cumulativa do período.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital** para considerar os valores de ajuste da base de cálculo na busca do valor do crédito descontado, impedindo que este valor seja superior ao valor total da contribuição e, conseqüentemente, impedindo o erro de validação reportado.

7836658 DMANFISLGX-8624 - DT OBF12020 - Estouro de Array

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Fiscal de Entradas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8624

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório do programa **OBF12020 - Livro Fiscal de Entradas**, está apresentando erro de estouro de array.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12020 - Livro Fiscal de Entradas** para aumentar o limite de observações no array e efetuar verificação da quantidade de itens na nota fiscal, evitando que a rotina apresente estouro de array.

7869708 DMANFISLGX-8654 DT Registro duplicado no processamento do programa OBF12000

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
Ticket:	7869708
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8654

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais** para um período com documentos fiscais de consignação referenciado a um documento de entrada, onde o documento de consignação possui mais de um item, é gerando erro -239 de registro duplicado, impedindo o termino do processamento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais** para que efetue o processamento correto das notas de consignação relacionadas ao documento de entrada, não gerando o erro apresentado em tela.

7893058 DMANFISLGX-8653 - DT CIAP - Erro no conversor OBF00571

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	CIAP
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8653

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No conversor **OBF00571.cnv**, o nome do campo **qtd_parcela_credito** está incorreto, ao executar o conversor está criando o campo **qtd_parcela_credit**.

03. SOLUÇÃO

Criado o conversor **OBF00577.cnv** que cria o campo **qtd_parcela_credito** com a descrição correta na tabela **cia_lancamento_retroativo**.

7894993 DMANFISLGX-8672 - DT OBF12000 - Mensagem indevida para documento fiscal igual a 0

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8672

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** está apresentando a mensagem: "Documento fiscal referenciado 0 (Saída) não integrado ao módulo de obrigações fiscais", indevidamente para nota fiscal 0.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para não apresentar mensagem indevida para nota fiscal 0, e sim, integrar o registro.

7921510 DMANFISLGX-8687 - DT OBF0110 - Registro 0002 sendo gerado antes do registro 0001

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - SPED Fiscal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **OBF0110 - SPED Fiscal** está gerando o registro **0002** antes do registro **0001**, o que gera erro de validação no **PVA**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - SPED Fiscal** para gerar o registro **0002** na ordem correta, evitando erros de validação no **PVA**.

7996548 DMANFISLGX-8792 - DT OBF0110 - Não está gerando o registro 0035 das SCPs no arquivo da sócio ostensiva

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8792

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o **SPED Contribuições** pelo programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, foi verificado que o registro **0035** (Identificação de Sociedade em Conta de Participação) não está sendo gerado corretamente no arquivo da sócio ostensiva com as informações de suas SCPs.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** para gerar o registro **0035** das SCPs no arquivo da sócio ostensiva.

8019727 DMANFISLGX-8754 - DT OBF0110 - Campo IND_MOV do registro C170 com valor 0

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - SPED Fiscal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8754

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do arquivo **SPED Fiscal** pelo programa **OBF0110 - SPED Fiscal**, no registro **C170**, para notas fiscais de entrada que não movimentam estoque, o campo **9 - IND_MOV** está sendo apresentado como "0 - Sim".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - SPED Fiscal**, registro **C170**, para que em notas fiscais de entrada que não movimentam estoque, o campo **9 - IND_MOV** seja apresentado como "1 - Não".

8022277 DMANFISLGX-8802 - DT OBF0110 - Registro C111 com o número do processo incorreto no campo 02-NUM_PROC

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8802

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o **SPED Contribuições** pelo programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, foi identificado que o registro **C111** está sendo gerado com o número do processo incorreto no campo **02-NUM_PROC**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** para que na geração do **SPED Contribuições**, o registro **C111** seja gerado com o número do processo correto no campo **02-NUM_PROC**, dessa forma, os códigos dos registros **C111** e **1010** serão correspondentes, evitando erros de validação no **PVA**.

8027001 DMANFISLGX-8759 - DT OBF12000 - Mensagem de inconsistência incorreta

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8759

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, é apresentada uma mensagem de inconsistência no Frete em uma situação de Nota Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para apresentar mensagem de inconsistência corretamente, informando quando é Frete e quando é Nota Fiscal.

8140746 DMANFISLGX-8842 - DT OBF12000 - ICMS ST gerado indevidamente como crédito

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8842

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração pelo programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** e depois gerar o relatório pelo programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, foi identificado que o **ICMS ST** está sendo gerado indevidamente como **crédito**, desconsiderando os parâmetros do programa **LOG00087** referente a incidência.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, para que no relatório do programa **OBF12020 - Livro Registro de Entradas**, apresente a incidência de **ICMS ST** conforme a parametrização do programa **LOG00087**.

8177852 DMANFISLGX-8890 - DT OBF12000 - Duplicidade OBF_INF_NF_COMPL

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8890 / DMANFISLGX-8926 / DMANFISLGX-8932 / DMANFISLGX-8940 / DMANFISLGX-8958 / DMANFISLGX-8962

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a integração das notas fiscais de entrada, através do programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais**, a rotina apresenta erro de duplicidade. A situação somente ocorre em determinadas situações e versões de banco de dados.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais** para integrar as informações complementares de nota fiscal e documentos referenciados depois de integrar a nota fiscal de entrada, evitando que fiquem gravados registros sem integridade no banco de dados.

8189399 DMANFISLGX-8878 - DT OBF12020 - Mensagem de erro na variável global "g_empresas"

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8878

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF12020 - Livro de Registro de Entradas** como oficial, está apresentando uma mensagem de erro na variável global "g_empresas".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF12020 - Livro de Registro de Entradas** para aumentar o tamanho da variável global "g_empresas" (**SUP1369**), para que não ocorra mais o erro durante o processamento.

8203573 DMANFISLGX-8903 - DT OBF0110: Registro E113 gerando campo 05(sub_serie) 0 quando modelo da nota é 55

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Sped Fiscal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8903

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF0110 - Sped Fiscal** e validado na receita federal, foi apresentado o erro abaixo no registro **E113**:

"Se código do modelo do registro for igual a 63 ou 65, o campo COD_PART (Código do participante) não deve ser informado. Caso seja 63, o campo COD_ITEM também não deve ser informado. Caso seja 55, 57, 63, 65 ou 67 o campo SUB (Subserie) também não deve ser informado. Os demais campos devem manter sua obrigatoriedade original."

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Sped Fiscal** para que realize as validações abaixo nos registros **E113, E240 e E313** para que não gere erro de validação.

Se o modelo do documento fiscal gerado no **E113** for igual a 63, os campos **02 - COD_PART** (Código do participante), **04 - SUB** (Subsérie) e **08 - COD_ITEM** (Código do item) serão apresentados vazios.

Se o modelo do documento fiscal gerado no **E113** for igual a 65, os campos **02 - COD_PART** (Código do participante) e **04 - SUB** (Subsérie) serão apresentados vazios.

Se o modelo do documento fiscal gerado no **E113** for igual a 55, 57 e 67, o campo **04 - SUB** (Subsérie) será apresentado vazio.

8204288 DMANFISLGX-8872 - DT OBF0110 - Mensagem de carga dos registros

ÍNDICE

- 01. DADOS GERAIS
- 02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- 03. SOLUÇÃO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8872

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, está exibindo a mensagem: "É necessário efetuar a carga dos registros no programa **OBF0100** para a versão 9 e UF SP da empresa.". Esta mensagem deve exibir a versão 10 para os leiautes do **SPED Fiscal** anterior a 10 e exibir a versão 3 para os leiautes do **SPED Contribuições** inferior a 3, pois para estas versões anteriores não tem cadastro no **OBF0100**.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** para realizar verificação para exibir a mensagem com a versão 10 ou superior para o **SPED Fiscal** e a versão 3 ou superior ao **SPED Contribuições**.

8239343 DMANFISLGX-8920 - DT OBF0110 - Não está gerando a chave de acesso no registro C500 - campo CHV_DOCe

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o **SPED Contribuições** pelo programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital**, foi identificado que não está gerando a chave de acesso no registro **C500** - campo **CHV_DOCe** quando o **OBF17000** é consolidado mas o **OBF12000** não.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital** para que na geração do **SPED Contribuições** seja gerada a chave de acesso no registro **C500** - campo **CHV_DOCe** corretamente.

8273971 DMANFISLGX-8909 - DT OBF15000: Erro -284 FAT_NF_ITEM

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8909

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa **OBF15000 - Extrator do TAF** para notas fiscais de saída ocorre o erro "Erro -284 FAT_NF_ITEM".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **OBF15000 - Extrator do TAF**, para que processe a geração das informações corretamente, sem apresentar erro.

DMANFISLGX-8567 - DT MAN10021 - Aba Fiscal - Mensagens de inclusão e modificação

ÍNDICE

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

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	MAN1002117 - Cadastro de Item - Aba Fiscal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISLGX-8567

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa **MAN10021 - Cadastro de Item**, aba Fiscal, após a inclusão ou modificação de um item, a transação de banco está sendo realizada após clicar no OK da mensagem "Inclusão efetuada com sucesso" e/ou "Modificação efetuada com sucesso".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa **MAN10021 - Cadastro de Item**, aba Fiscal, para retirar a mensagem de "Inclusão efetuada com sucesso" e "Modificação efetuada com sucesso" que aparece em tela, ou seja, irá aparecer apenas no rodapé do programa.

3.4 Logística - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

3.4.1 TOTVS Logística SIP (Linha Logix) - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

7990263 DLOGPORTOS-10226 DT SIP0226 apresentou a inconsistência "Variable is not an object"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística SIP
Função:	SIP0226
Ticket:	7990263
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGPORTOS-10226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SIP0226 apresentou o erro Variable is not an object.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina SIP0226 , para que não ocorra a inconsistência.

8181710 DLOGPORTOS-10465 DT SIP0226 não integra o valor da AD 213456 na OS 7699

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística SIP
Função:	SIP0226
Ticket:	8181710
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGPORTOS-10465

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sip0226 não integra o valor da AD 213456 na OS 7699 da empresa 15.

A AD já existe nas tabelas sip_apropr_desp e cap_h_ad_mestre e não consta na tabela sip_h_apropr_desp.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi ajustado para que quando uma AD que já tem sua numeração em histórico (cap_h_ad_mestre), e que tenha rateio para a AD de histórico (sip_apropr_desp) mas para a AD atual não tem rateio, o rateio da AD histórico irá para o histórico de rateio (sip_h_apropr_desp) e o valor realizado da OS deve ser atualizado com o valor total pago para a AD.

3.4.2 TOTVS Logística TMS (Linha Logix) - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

8033202 DLOGWMSMSP-9175 DT Conhecimentos relacionados com a fatura não são localizados (OMC0184)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística TMS
Função:	OMC0184 - Consulta de Documentos
Ticket:	8033202
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-9175

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar a opção para visualizar os Conhecimentos relacionados a uma Fatura é apresentada a mensagem de que nenhum registro foi encontrado.

03. SOLUÇÃO

No SELECT do CURSOR **cq_conhecimentos_fatura** foi eliminada a linha que confronta as datas das tabelas **omc_conh_tran** e **fat_nf_mestre** (**AND d.dat_hor_emissao = a.dat_emissao**).

Exemplo de Utilização

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

NO SELECT

- Digite a Nota Fiscal.
- Gere o Pré-conhecimento.
- Protocole na SEFAZ.
- Emita a DACTE.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabelas Utilizadas

- OMC_CONH_TRAN
- FAT_NF_MESTRE

3.4.3 TOTVS Logística WMS (Linha Logix) - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

6178737 DLOGWMSOL-9478 DT Divergência na integração da nota de entrada com o Protheus (WMS6628)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6628 - Integração Nota Fiscal de Recebimento - Inclusão
Ticket:	6178737
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9478

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível realizar a integração das Notas de Entrada com o Protheus, quando a unidade de medida do item na Nota é diferente da unidade no Cadastro do Item.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a remoção do bloqueio da integração com o Protheus (WMS6628), para os casos em que os itens da Nota possuem unidades de medida diferentes daquelas que estão registradas no Cadastro do Item.

Exemplo de Utilização

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#)

MAN10021

- Cadastre o item normalmente, incluindo um fator de conversão com uma unidade de medida diferente do cadastro.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6628 - Integração Nota Fiscal de Recebimento - Inclusão](#)

6621175 DLOGWMSOL-9932 DT Concorrência na execução de geração de onda de separação buscando no picking (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60001 - Preparação Separação
Ticket:	6621175
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9932

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foram encontrados alguns casos de concorrência na execução de geração de onda de separação buscando no *picking* como, por exemplo, casos em que uma onda consumiu saldo de identificação gerada em outra onda.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Preparação da Separação (WMS60001), para que após *lock* da identificação selecionada na onda, seja revalidado o seu saldo antes da sua utilização para reservas no *picking*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação Separação](#)

6808402 DLOGWMSOL-10549 DT Divergência no envio de lote na geração de notas fiscais (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Ticket:	6808402
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10549

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma sequência da Solicitação de Carga tem reservas com mais de uma Nota de Armazenagem e apresenta lotes diferentes, todos os lotes dessa sequência são impressos na Nota ou enviados no Pedido, para *BackOffice* externo, mesmo que a quebra seja efetuada por Nota.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Geração de Notas Fiscais (WMS9745) para que os dimensionais a serem impressos na Nota (quando *BackOffice* Logix) sejam coletados corretamente ou enviados no Pedido para o *BackOffice* externo.

O tratamento em questão afeta a configuração Fiscal, na qual o parâmetro de quebra de dimensionais na Nota (parâmetro do Contrato) está desmarcado.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** 1 - Quebra Item Dimensional Nota = "S" 2 - Quebra Item Dimensional Nota = "N"
- 3 - Quebra Item Dimensional Nota = "N"
 - Regime Filial = '**Não**'

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)

6916335 DLOGWMSOL-10303 DT Inconsistência na separação com dois usuários diferentes utilizando o mesmo código de barras (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	6916335
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10303

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo a inconsistência **-284**, a qual impede o usuário de continuar executando a separação com dois usuários diferentes, utilizando o mesmo código de barras.

Esta inconsistência ocorre porque um usuário iniciou a separação e ainda está em andamento, enquanto o outro iniciou neste momento. Mas ao finalizar, o primeiro consegue sem problemas, já o segundo é interrompido, pois já existe um código de barras cadastrado.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionada uma nova validação na rotina de Separação (WMS6214), com isso, se o código de barras informado já existir na tabela **wms_etiq_curinga**, significa que ele já foi utilizado em algum momento.

Se o processo for interrompido, o código de barras informado permanecerá como **Não Utilizado**, sendo possível reutilizá-lo posteriormente.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 1
 - Deve haver duas Solicitações de Carga e dois usuários cadastrados e com permissão para separar.
 - A rotina WMS6214 deve ser acessada com os dois usuários ao mesmo tempo, sendo que cada usuário com uma Solicitação de Carga diferente.
 - Os passos abaixo devem ser realizados pelos dois usuários.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

7057700 DLOGWMSOL-10421 DT Inconsistência no mapeamento de endereço com funcionalidade armazém (WMS60096)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60096 - Endereços
Ticket:	7057700
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10421

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é realizado o mapeamento para um endereço com a funcionalidade **armazém**, a rotina de Endereços (WMS60096) está permitindo alterar para a funcionalidade de ***picking***.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de uma validação na rotina de Endereços (WMS60096), para que não seja possível alterar a funcionalidade quando existir um mapeamento cadastrado para o item.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS60096

- Clique em **Pesquisar**.
- No campo **Endereço**, informe um endereço que já esteja mapeado.
- Clique em **Confirmar**.
- Clique em **Modificar**.
- Altere a funcionalidade do endereço.
- Neste momento, se a funcionalidade for diferente daquela que já existia, a rotina apresentará uma inconsistência, não permitindo a alteração em questão.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60096 - Endereços](#)

7086396 DLOGWMSOL-10376 DT Inconsistência ao realizar a armazenagem em endereço de picking (WMS6237)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete
Ticket:	7086396
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10376

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de armazenagem direta em endereços com função **picking**, quando existe agendamento de ressuprimento para o mesmo endereço, ocorre exceção no cancelamento dos ressuprimentos agendados, impedindo o descarregamento do palete no endereço.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a função de cancelamento dos ressuprimentos agendados para que não ocorram exceções na armazenagem direta em endereços de *picking*.

Exemplo de Utilização

- **Passo 1.** Passo 2
 - Force a expedição do *picking* (parâmetro **Somente expedir picking**).
 - Capacidade máxima do *picking*, por exemplo, 40.
 - Cada palete para ressuprimento ter, por exemplo, 20.
 - Efetue o ressuprimento gerando movimento de 2 paletes de 20 para encher o endereço de *picking*, mas não execute, mantenha pendente.
 - Inclua 4 solicitações de carga com as quantidades (12, 8, 16, 4). Serão geradas reservas considerando os ressuprimentos pendentes (provavelmente 2 reservas para cada movimento de ressuprimento).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6237 - Movimentação de Palete](#)

7087054 DLOGWMSOL-10417 DT Divergência na montagem de volume na preparação da separação (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	7087054
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10417

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao expedir a Solicitação de Carga de *cross docking* por volume, atualmente esta usufrui obrigatoriamente de separação direta para o veículo, a qual, caso a conferência esteja configurada com montagem de volumes manual, apresenta divergências durante a sua execução.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Preparação da Separação (WMS60001), para que seja bloqueada a geração de onda da Solicitação de Carga de *cross docking* por volume, quando for utilizada a conferência montando volumes.

Exemplo de Utilização

- **Passo 1.** Passo 2

WMS60013

- Altere a Proposta do Contrato do Depositante para **expedição com conferência montando volumes manual;**
- **ou**
- Antes da geração da onda, altere a configuração da atividade do plano para **conferência montando volumes manual.**

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)

7092024 DLOGWMSOL-10401 DT Geração de índice na tabela wms_nf_retn_merc_depositante (WMS6429)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6429 - Exclusão Pedido Venda / Integração BackOffice
Ticket:	7092024
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10401

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a exclusão do Pedido de Venda pela rotina WMS6429, foi percebido que a duração do processamento estava muito longa em bases com muitos registros.

03. SOLUÇÃO

Foi gerado um novo índice na tabela **wms_nf_retn_merc_depositante**, com os seguintes dados:

- Índice: IX5_WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSIT
- Campos empresa, trans_nota_fiscal, sequencia_item_nota_fiscal

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6429 - Exclusão Pedido Venda / Integração BackOffice](#)

7096247 DLOGWMSOL-10432 DT Baixa performance ao navegar pelos movimentos da lista (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	7096247
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10432

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Houve relato de baixa performance da rotina de Separação via coletor (WMS6214), ao navegar na lista de movimentos pendentes.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Separação (WMS6214), para eliminar a redundância de leitura de parâmetros por empresa e efetuar uma única vez a leitura dos documentos do movimento ao carregar os movimentos da lista.

IMPORTANTE!

A melhoria foi avaliada pelo usuário, porém ele também apresentava problemas no banco de dados, o qual foi resolvido com a manipulação técnica de algumas tabelas, para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

Exemplo de Utilização

- **Passo 01**

WMS6214

- É necessário que haja movimento de separação associado a dois ou mais documentos.
- Ter "**N**" movimentos na lista.
- Navegar entre os movimentos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)

7111001 DLOGWMSOL-10407 DT Adequação da mensagem apresentada quando ocorre inconsistência na geração da onda (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60001 - Preparação Separação
Ticket:	7111001
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10407

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre uma inconsistência na geração da onda (WMS60001) referente as quantidades reservadas ou divergência nas identificações/itens, a mensagem apresentada é muito genérica e demanda tempo de análise para identificar o ocorrido.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a adequação da mensagem para que seja apresentado o máximo de informações possíveis, facilitando assim a tomada de decisão sobre a ação necessária para solucionar a ocorrência.

Também foram adicionados CONOUTs com informações mais específicas/internas, com o objetivo de auxiliar na análise da ocorrência pelo *Debug*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação Separação](#)

7251868 DLOGWMSOL-10537 DT Possibilidade de gerar o apontamento inicial de tempo do executor na OS (WMS63101)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS63101 - Reconferência Expedição Simplificada
Ticket:	7251868
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10537

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos, quando é iniciada uma atividade é apresentada a mensagem "*Não existe execução para o usuário. Data/Hora inicial nula.*" ao efetuar o apontamento de tempo de execução de uma Ordem de Serviço.

03. SOLUÇÃO

Alterada a geração dos apontamentos de tempo para que seja atribuída a data e a hora corrente no apontamento, quando a data e a hora inicial/final de execução estiverem nulas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS63101 - Reconferência](#)

7280442 DLOGWMSOL-10892 DT Inconsistência ao informar um código de volume já embarcado na movimentação de palete (WMS6327)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6327 - Movimentação de Palete
Ticket:	7280442
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10892

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar um código de volume que já está embarcado, a rotina de Movimentação de Palete (WMS6327) apresenta a seguinte mensagem: *"O código de barras não representa um volume do embarque."*

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Movimentação de Palete (WMS6327), para que seja verificado se o volume pertence ao embarque e, se este já estiver embarcado, emitir a mensagem *"Volume já embarcado"*.

Se o volume não pertencer ao embarque corrente será apresentada a mensagem: *"O código de barras não representa um volume do embarque."*

Exemplo de Utilização

- **Passo 1**

WMS6328 (Embarque Simplificado)

- Bipe um volume disponível para o embarque.
- Bipe o volume bipado no anteriormente. A rotina deve apresentar a mensagem: *"Volume ja embarcado"*.
- Bipe um volume de outro Plano de Embarque - deve apresentar a mensagem: *"O código de barras nao representa um volume do embarque"*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6327 - Movimentação de Palete](#)

7290970 DLOGWMSOL-10554 DT Documentação para o parâmetro `wms_efetua_controle_fiscal` (LOG00086)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	LOG00086 - Parâmetros Logix
Ticket:	7290970
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

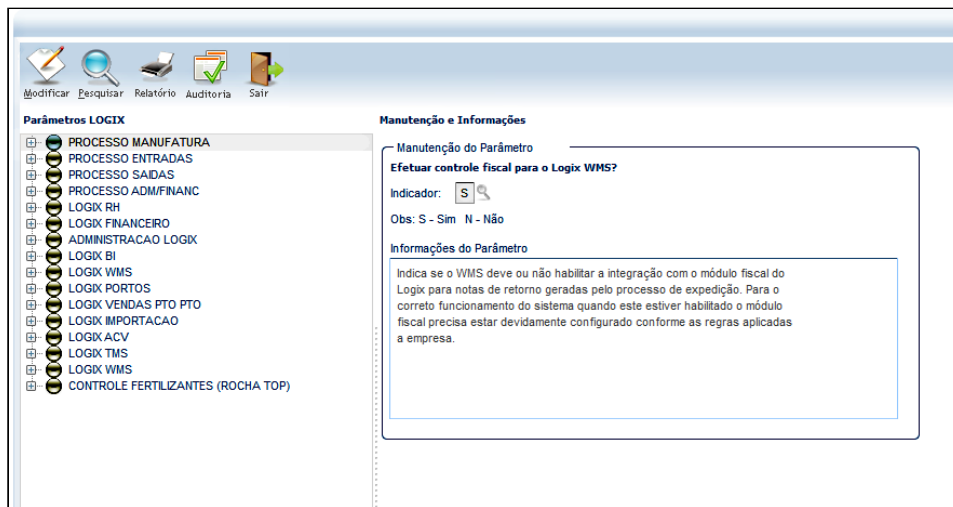
O parâmetro `wms_efetua_controle_fiscal` não possui Help ou documentação explicando a sua funcionalidade, o que gerou inconsistência em um processo devido ao uso incorreto do mesmo.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o conversor de parâmetros do Logix para atualizar as informações do parâmetro, que é apresentada na rotina de Manutenção de Parâmetros (LOG00086):

- **Efetuar controle fiscal para o Logix WMS?**

Indica se o WMS deve ou não habilitar a integração com o módulo Fiscal do Logix para notas de retorno geradas pelo processo de expedição. Para o correto funcionamento do sistema quando este estiver habilitado o módulo Fiscal precisa estar devidamente configurado conforme as regras aplicadas a empresa. Quando desabilitado, o WMS não irá gerar as notas de retorno simbólico e/ou conta e ordem quando for **Operador Logístico** e não irá controlar as solicitações de faturamento no VDP quando estiver em modo **Indústria**.



Parâmetros LOGIX

- PROCESSO MANUFATURA
- PROCESSO ENTRADAS
- PROCESSO SAIDAS
- PROCESSO ADM/FINANC
- LOGIX RH
- LOGIX FINANCEIRO
- ADMINISTRACAO LOGIX
- LOGIX BI
- LOGIX WMS
- LOGIX PORTOS
- LOGIX VENDAS PTO PTO
- LOGIX IMPORTACAO
- LOGIX ACV
- LOGIX TMS
- LOGIX WMS
- CONTROLE FERTILIZANTES (ROCHA TOP)

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Efetuar controle fiscal para o Logix WMS?

Indicador:

Obs: S - Sim N - Não

Informações do Parâmetro

Indica se o WMS deve ou não habilitar a integração com o módulo fiscal do Logix para notas de retorno geradas pelo processo de expedição. Para o correto funcionamento do sistema quando este estiver habilitado o módulo fiscal precisa estar devidamente configurado conforme as regras aplicadas a empresa.

7312816 DLOGWMSOL-10573 DT Divergência na reconferência pendente sem ordem de serviço (WMS63101)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS63101 - Reconferência Simplificada (Coletor)
Ticket:	7312816
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10573

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em alguns casos existe estoque pendente de reconferência, mas a reconferência/OS foi encerrada indevidamente, impedindo que o processo seja realizado corretamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada correção do SQL que encerra a OS/Atividades, para que esta seja encerrada somente quando se tratar de reconferência.

Após acessar a rotina de Reconferência Simplificada (WMS63101), se não houver nenhuma OS/reconferência pendente, antes de impedir a execução será verificado se existe estoque impedido pendente de reconferência. Se existir, será gerada a OS/Atividade de reconferência e permitida a execução.

Após informar um endereço para reconferir, se não houver nenhuma OS/reconferência pendente, antes de impedir a execução será verificado se existe estoque impedido pendente de reconferência no endereço. Se existir, será gerada uma OS/Atividade de reconferência, dando sequência a execução.

Após informar um código de barras de SKU, se não houver nenhuma OS/reconferência pendente, antes de impedir a execução será verificado se existe estoque impedido pendente de reconferência no endereço para o item. Se existir, será gerada a OS/Atividade de reconferência e solicitado que o SKU seja bipado/informado novamente, prosseguindo assim com a reconferência.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS63101 - Reconferência](#)

7337031 DLOGWMSOL-10863 DT Divergência no relacionamento de CESV/Docum com Notas Fiscais (WMS6448)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6448 - Registro (CESV / Documental)
Ticket:	7337031
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As Notas Fiscais que possuem itens que não controlam estoque são ignoradas na Conferência de Recebimento (WMS6190), porém, o WMS Logix permite relacionar com o CESV de recebimento pela rotina de Registro (WMS6448), opção CESV Docum x Notas Fiscais (WMS6138), podendo causar confusão ou mesmo travar o processo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no relacionamento de CESV/Docum com Notas Fiscais pela rotina WMS6138, para que não seja permitido relacionar a Nota Fiscal, quando nenhum item da mesma controlar estoque.

Além disso, a Nota Fiscal também não será apresentada no *zoom* de NFs desta rotina.

Exemplo de Utilização

- **Passo 1.** Passo 2

SUP3760

- Gere uma Nota Fiscal que não controle estoque e que não contenha itens.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6448 - Registro \(CESV / Documental\)](#)

7464280 DLOGWMSOL-10752 DT Importação de informações de estoque dos itens (SUP9080)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	SUP9080 - Implantação de Saldos
Ticket:	7464280
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10752

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo possível efetuar a implantação de saldo do WMS com etiqueta agrupadora.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no tratamento da identificação de estoque agrupadora, localizado na rotina de Importação de Saldo do WMS (SUP9080).

Exemplo de Utilização

- Implantação de Saldo WMS

PRÉ-REQUISITO

- Configuração de diretórios de importação de arquivos de saldo e notas para o depositante (SUP5552).
- Depositante parametrizado para permitir etiqueta agrupadora (WMS60013).
- Nota Fiscal de recebimento cadastrada (SUP3760).
- Entrada de veículo cadastrada e relacionada com a Nota Fiscal (WMS6448).
- Arquivo para importação contendo informações necessárias e etiqueta agrupadora, de acordo com o documento [LWMS2037 - Estrutura para importação de estoque via SUP9080](#).

PASSOS

- Execute o SUP9080.
- Selecione a opção Importar WMS.
- Selecione depositante.
- Selecione arquivo preparado.
- Execute o processamento.

RESULTADO

- Saldo de estoque gerado com etiqueta agrupadora.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Implantação de Saldos - SUP9080](#)

7535532 DLOGWMSOL-10834 DT Separação com GS1 sem AI não está consistindo o código de barras na entrada dos dimensionais (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	7535532
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10834

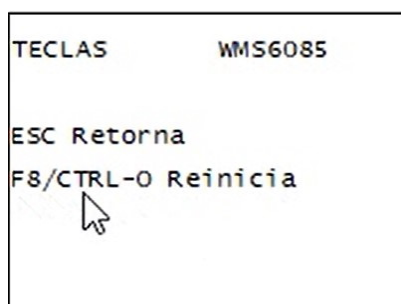
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é informada uma etiqueta GS1-128 incorreta, a rotina de Separação (WMS6214) não permite retornar ou apagar o campo para que seja informada a etiqueta novamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de leitura dos dimensionais, para que seja possível limpar a tela ou retornar à tela anterior.

Estas opções estão disponíveis na tela **Teclas (WMS6085)**, que pode ser acessada pela opção **F10/CTRL-S**, localizada na tela Dimensional (WMS6214).



Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito**
 - Passo 1
 - Passo 2
 - Passo 3
- Ter um item com os dimensionais: Série / Lote / Data de validade.
- Na opção de Complemento (MAN10021 - Cadastro de Item), aba Expedição, não deve restringir dimensionais.

- Parâmetros do WMS60013 (Contrato):
 1. Expedição Separação/Conferência - aba Separação:
 - a. Modo separação coletor: Por movimento.
 - b. Informar palete destino: desmarcado.
 2. Outros:
 - a. Deve ser vinculada a configuração do GS1-128 contendo os dimensionais informados acima.
 - b. Permitir identificação de estoque agrupadora: assinalado.
 - c. Iniciar automaticamente para item controle série?: assinalado.
 3. Opção Proposta:
 - a. Alterar a atividade de separação para **Separação montando volume**.
- Realizar um recebimento e gerar as etiquetas agrupadoras com quantidade maior que 1 (um).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

7562654 DLOGWMSOL-10865 DT Divergência no número de série do processo de separação (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor) WMS62141
Ticket:	7562654
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10865

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na separação com coletas de "N" itens de uma mesma agrupadora com número de série (parâmetro **agrupadora automática x Nro série** ativo), ao coletar um movimento de um dos itens, é apresentada a soma da quantidade de todos os itens da agrupadora que estavam previstos para serem coletados na lista de separação.

03. SOLUÇÃO

Na rotina de Separação via coletor (WMS6214) foi adicionado o item do movimento que está sendo coletado, para que o cálculo de quantidades seja efetuado corretamente.

Exemplo de Utilização

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#) [Passo 6](#)

WMS60013

- Ative os parâmetros **Permite identificação de estoque agrupadora, Iniciar automaticamente para item controle série e Informa palete destino.**

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

7575352 DLOGWMSOL-10866 DT Inconsistência na separação por endereço no banco de dados Oracle (WMS6353)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor) WMS6353 - Separação Por Endereço
Ticket:	7575352
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10866

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência quando é utilizado o Banco de Dados Oracle, especificamente na separação por endereço, quando é utilizada a opção **F8 (Zoom)** de etiquetas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que a rotina de Separação por Endereço (WMS6353) trate corretamente o tipo de dado numérico, evitando assim a ocorrência de inconsistência ao utilizar o Banco de Dados Oracle.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)

7583173 DLOGWMSOL-10890 DT Inconsistência ao fechar o plano de separação com tipo de processo 317 - paletização na expedição (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	7583173
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10890

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Validação inconsistente ao fechar o Plano de Separação quando está configurado tipo de processo **317 - Paletização na expedição**. Está ocorrendo a mensagem: *'Existe atributo de solicitação de carga configurada para utilizar a atividade (AT9999 - Paletização) configurada na proposta do depositante NNN'*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na consistência da atividade relacionada ao tipo de processo 317 - Paletização, para que não ocorra a inconsistência no fechamento do Plano.

O tipo de processo **317- Paletização** pode ser configurado de três formas distintas:

1. Deve ser configurado na proposta do depositante, quando o mesmo for utilizado sempre, sem exceções.
2. Deve ser configurado na Proposta do Depositante (WMS60014) e com formas de expedição, quando a necessidade de paletização for para destinatários específicos.
3. Como atributo da Solicitação de Carga do Depositante, quando o mesmo for condicionado à alguma regra específica do mesmo.

A paletização não deverá ser configurada como atributo de Solicitação de Carga e como atividade de um serviço na Proposta do Depositante (WMS60014) (e/ou com formas de expedição), pois desta forma continuará gerando a inconsistência no fechamento do Plano de Separação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)
- [DT Implementações Para Controle de Paletização \(Etapa 1\)](#)

7589939 DLOGWMSOL-10879 DT Inconsistência ao clicar em "Rastrear Processo" na rotina de digitação da solicitação de carga (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Ticket:	7589939
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10879

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar em **Rastrear Processo**, na rotina de Digitação de Solicitações de Carga, é apresentada a mensagem "*Problema FOREACH CQ_ARQUIVP_GERADO - [-263,245]*".

Esta inconsistência ocorre porque a rotina está tentando comparar um campo Numérico com Caractere.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na lógica do SQL da rotina de Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325), para que não ocorra mais a inconsistência descrita anteriormente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)

7616091 DLOGWMSOL-10912 DT Divergência na implantação de saldo em endereço de picking (SUP2067)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	7616091
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10912

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é implantado saldo em um endereço de *picking* pela rotina de Contagem de Inventário (SUP2067), a mesma está obrigando a informar uma etiqueta de palete e estoque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que na implantação de saldo em endereço de *picking* seja gerada uma etiqueta automaticamente para o palete e identificação, não sendo possível alterar essa informação.

7633500 DLOGWMSOL-10920 DT Apontamento de produção não está respeitando o endereço de produção (MAN8228)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção
Ticket:	7633500
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10920

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de apontamento de produção de uma nova etiqueta de estoque (MAN8200), o endereço/local de produção não está sendo respeitado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Apontamento de Produção (MAN8228), para que o local/endereço destino seja sobreposto apenas em situações específicas.

7641492 DLOGWMSOL-10993 DT Divergência na geração da onda de separação no ambiente indústria (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	7641492
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10993

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No ambiente **Indústria**, em alguns casos como em gerações antigas de Notas Fiscais manuais, é reservado parte de uma ID sem fazer divisão de estoque. Por fim, é realizada a efetivação da reserva baixando estoque, mas parte da ID ainda permanece com saldo. Quando uma onda consome esse saldo restante ocorre uma inconsistência na validação do endereço da reserva.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Preparação da Separação (WMS60001), para que seja validado se a reserva ainda tem saldo, evitando assim que a validação da onda considere as reservas já efetivadas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)

7669088 DLOGWMSOL-10945 DT Ajuste na seleção manual utilizando etiqueta agrupadora (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS (Linha Logix)
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação / WMS60005 - Seleção Manual
Ticket:	7669088
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10945

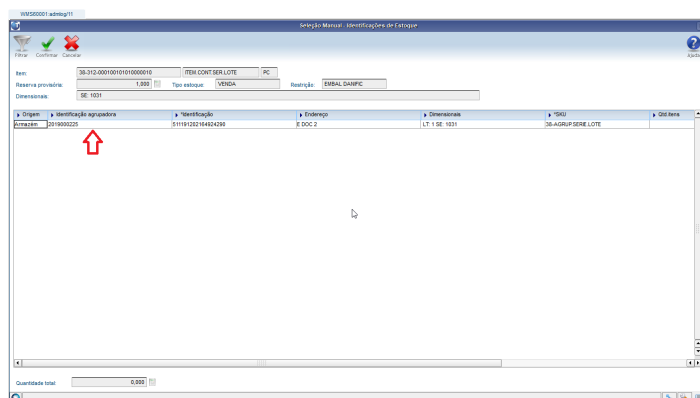
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No atendimentos das reservas pela tela Seleção Manual - Identificações de Estoque, os dimensionais do item estão sendo apresentados truncados quando ultrapassam 16 caracteres como, por exemplo, o número de série. Além disso, a identificação de estoque agrupadora não é apresentada em tela quando existe etiqueta agrupadora.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na tela **Seleção Manual - Identificações de Estoque** para que os dimensionais do item sejam apresentados corretamente.

Também foi incluída a coluna **Identificação Agrupadora**, para atender as situações em que a mesma estiver configurada para uso no Contrato do Depositante (WMS60013).



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)

7688591 DLOGWMSOL-10940 DT Mensagem de inconsistência apresentada em momento indevido (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Ticket:	7688591
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10940

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A mensagem de validação está apresentando em momento indevido, sendo que isto ocorre quando tem uma solicitação com 999 sequenciais de itens.

03. SOLUÇÃO

O incremento da variável estava sendo efetuado antes de apresentar a mensagem, por isso estava sendo apresentada a inconsistência no item 998.

Para solucionar esta situação foi efetuado um ajuste para que a variável seja incrementada somente após a mensagem de inconsistência.

Exemplo de Utilização

- Passo 1

WMS6325

- Clique em **Pesquisar**.
- Filtre por uma Solicitação de Carga importada via EDI, com 999 sequências.
- Confirme este filtro.
- Clique em **Modificar**.
- Acesse a aba **Itens**.
- Confirme a modificação.
- Ao confirmar a modificação será processada a Nota importada via EDI, efetuando assim as validações necessárias.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)

7690732 DLOGWMSOL-11088 DT Inconsistência na consulta de dados de expedição por CESV/ Documental na Central do Planejador (WMS6430)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6430 - Central do Planejador
Ticket:	7690732
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11088

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência ao efetuar a consulta dos dados de expedição por CESV/Documental na Central do Planejador (WMS6430), pois a *performance* da rotina fica prejudicada em função da junção de várias tabelas.

03. SOLUÇÃO

Para sanar o problema de performance na expedição por CESV/Documental na Central do Planejador (WMS6430), foi implementada uma funcionalidade cujo objetivo é otimizar a leitura, da mesma forma que foi efetuado para as atividades de separação, conferência, entre outros.

Exemplo de Utilização

- Passo 1

WMS6430

- Assinale a visualização **Expedição - CESV/Documental**.
- Na opção **Estrutura**, informe as opções para visualização.
- Na opção **Filtros**, informe as opções para o filtro das informações.
- Execute a consulta efetuando variações dos filtros e modo de visualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6430 - Central do Planejador](#)

7697883 DLOGWMSOL-11165 DT Nota de Conta e Ordem com Endereço de entrega (WMS0748)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS0748 - Textos Notas Fiscais WMS WMS9745 - Emissão de Documentos
Ticket:	7697883
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a Nota Fiscal de Conta e Ordem pela rotina de Emissão de Documentos (WMS9745), não está sendo possível imprimir o endereço do depositante no texto da Nota, pelo fato de não ser permitido parametrizar o endereço do depositante na rotina de Textos para Notas Fiscais WMS (WMS0748), para Conta e Ordem.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que seja possível configurar uma nova variável [**ENDERECO_DESTINATARIO**] na rotina de Textos para Notas Fiscais WMS (WMS0748), fazendo com que esta variável configurada seja automaticamente alterada para o determinado texto, respectivo ao endereço do destinatário contido na Solicitação de Carga que originou determinada Nota Fiscal de Conta e Ordem.

Exemplo de Utilização

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#)

WMS0748

- Gere ou altere uma sequência de texto para Notas Fiscais WMS para o tipo **Conta e Ordem**, para o depositante a ser gerada Solicitação de Carga, incluindo o novo parâmetro [**ENDERECO_DESTINATARIO**].

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS0748 - Textos Notas Fiscais WMS](#)

7705377 DLOGWMSOL-10969 DT Divergência na geração do pedido de venda (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Ticket:	7705377
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10969

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a emissão dos documentos fiscais de uma Solicitação de Carga de retorno ao depositante, sem planejamento de embarque relacionado, ocorre uma exceção que impede a geração do documento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS9745, na função de geração de documentos fiscais sem planejamento de embarque relacionado, para que a exceção mencionada não ocorra novamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)

7718183 DLOGWMSOL-10957 DT Divergência na troca de identificação na separação via coletor - F9 (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	7718183
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10957

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar efetuar a troca de uma identificação agrupadora durante a separação, após informar os dimensionais da nova identificação é apresentada a seguinte mensagem: *“Essa identificação agrupadora não contém o item [código] com as características informadas”*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a consistência dos dimensionais data de validade e data de produção, para não causar inconsistência na busca de saldo do estoque na nova etiqueta a ser utilizada na separação (WMS6214).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

7758477 DLOGWMSOL-10999 DT Inconsistência na alteração do SKU (WMS6173)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6173 - SKUs do Item
Ticket:	7758477
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10999

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar a confirmação na rotina de SKUs do Item (WMS6173), está apresentando a inconsistência **-263**.

03. SOLUÇÃO

Foi constatado que o parâmetro estava sendo tratado como um valor decimal quando, na verdade, trata-se de um texto.

Com isso, foi efetuada alteração no campo de **parametro_val** para **parametro_texto**, evitando assim a ocorrência da inconsistência citada anteriormente.

Exemplo de Utilização

- Passo 1**

WMS6173

- Clique em **Pesquisar**.
- Informe um SKU já existente (se não houver, cadastre um).
- Pressione **Enter** até chegar no campo **Código de Barras SKU**.
- Inclua um novo código de barras do SKU.
- Clique em **Confirmar**.
- Neste momento o registro passará pela validação, sendo que a rotina deverá efetuar o **Delete** corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6173 - SKUs do Item](#)

7794729 DLOGWMSOL-11031 DT Lentidão na finalização da conferência quando há plano de embarque associado e muitos volumes (WMS6355)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6355 - Conferência por Plano (Via Coletor)
Ticket:	7794729
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11031

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há muita lentidão ao efetuar o encerramento da conferência por plano com montagem automática de volumes (WMS6355 - tipo de processo 311), especificamente nos casos em que o processo gera um número elevado de volumes (por exemplo, 2000).

Constatou-se que em determinado ambiente o processo permaneceu em execução por mais de 2 horas, até o mesmo ser interrompido.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Conferência por Plano (WMS6355), para que ao final deste tipo de conferência, caso não haja embarque em paralelo, seja realizada a inclusão dos movimentos de embarque nos mesmos moldes em que é efetuado quando o documento já conferido é incluído no Plano de Embarque. Neste formato os movimentos são gerados de forma otimizada, melhorando substancialmente a *performance* do sistema.

Exemplo de Utilização

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#)

EXPEDIÇÃO

- Gere um processo de expedição com quantidade de itens maior ou igual a 2000 unidades.
- O processo de separação pode ser via papel.
- O processo de conferência deve ser via plano, com montagem automática de volumes.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6355 - Conferência por Plano \(Via Coletor\)](#)

7817316 DLOGWMSOL-11018 DT Lentidão na geração da onda de separação com geração de ressuprimento de picking (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60001 - Preparação Separação
Ticket:	7817316
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11018

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Preparação da Separação (WMS60001) está apresentando baixa *performance* na geração da onda de separação com geração de ressuprimento de *picking*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada melhoria na leitura com o objetivo de identificar se há algum movimento de armazenagem ou transferência pendente para a identificação, ou ainda, palete que será utilizado para o ressuprimento.

Esta verificação é necessária para que o movimento de armazenagem ou transferência seja cancelado, já que a identificação ou o palete será utilizado para o ressuprimento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação Separação](#)

7818152 DLOGWMSOL-11081 DT Resultados não são gerados corretamente no kardex (WMS6015)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6015 - Processamento Kardex
Ticket:	7818152
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11081

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A partir do momento em que há um período apurado para o Kardex é apresentado em tela o período indicando a data inicial e final que foi considerada na apuração, porém, internamente a rotina está atribuindo a data final igual a inicial e, desta forma, não apresenta as informações das abas de Entrada Recebimento, Entrada Inventário, Saída Expedição e Saída Inventário.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste para que seja considerada a data final do período quando já houver um período apurado, de forma que apresente corretamente as informações das abas Entrada Recebimento, Entrada Inventário, Saída Expedição e Saída Inventário.

Exemplo de Utilização

- **Passo 1**

WMS6015

- Emita o Kardex para o período atual.
- Emita o Kardex para períodos já 'apurados'.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6015 - Processamento Kardex](#)

7826326 DLOGWMSOL-11036 DT Divergência na atualização de atributos do layout (AxLxC) (EDI0005)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0005 - Atributos do Layout
Ticket:	7826326
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11036

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao cadastrar os atributos **Altura embalagem padrão, Largura embalagem padrão e Comprimento embalagem padrão** na rotina Atributos do *Layout* (EDI0005), não é possível marcar a opção **Sobrepôr informação alterada?**. Com isso, na importação de arquivos com o objetivo de 'alteração', estas informações não são atualizadas nos registros dos SKUs correspondentes.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Atributos do Layout (EDI0005), para que os atributos **Altura embalagem padrão, Largura embalagem padrão e Comprimento embalagem padrão** possam ser marcados para sobrepôr a informação alterada.

Exemplo de Utilização

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#)

EDI0003

- Cadastre o layout para a importação de Cadastro de Produto.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0005 - Atributos do Layout](#)

7858222 DLOGWMSOL-11033 DT Baixa performance no processo de cross docking por volume (separação direta para o veículo) (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	7858222
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11033

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de *Cross docking* por volume (separação direta para o veículo) está apresentando baixa *performance* durante a sua execução.

03. SOLUÇÃO

Em análise efetuada foi constatado que a função responsável pela finalização da conferência e preparação dos volumes para o embarque está efetuando a varredura de todos os volumes do documento, para cada movimento de separação envolvido. Desta forma, o processamento torna-se extremamente lento quando há um grande número de volumes e processos de separação.

Para resolver esta situação é necessário efetuar o processamento dos volumes vinculando o processo de separação corrente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

7860416 DLOGWMSOL-11027 DT Rotina permite incluir tipo de estoque que não pertence ao depositante (SUP3760)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
Ticket:	7860416
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11027

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Entrada de Notas Fiscais (SUP3760) está permitindo informar um tipo de estoque/restrição que não está vinculado com o depositante/empresa.

Também está sendo permitido informar uma restrição que não está vinculada com o tipo de estoque.

03. SOLUÇÃO

Para sanar a situação descrita foram desenvolvidas duas novas validações na rotina de Entrada de Notas Fiscais (SUP3760):

- Uma que verificará se o tipo de estoque informado está relacionado com o depositante e/ou empresa corrente;
- Outra que verificará se o tipo de estoque/restrição estão vinculados.

Exemplo de Utilização

- **Passo 1.** Passo 2

WMS60013

- Clique em **Pesquisar**.
- Acesse a aba **Filtro Avançado** do filtro.
- Informe um Contrato ativo do depositante utilizado.
- Acesse a tela **Recebimento**.
- Na tela **Recebimento**, clique em **Modificar**.
- Assinale o parâmetro **Altera tipo estoque/restrição NF**.
- Clique em **Confirmar**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Entrada Notas Fiscais - SUP3760](#)

7861234 DLOGWMSOL-11117 DT Situação da solicitação de carga não altera após o processamento do XML para o pedido (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	7861234
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11117

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de importação de arquivos de Solicitação de Carga (EDI0050) ao importar um arquivo referente a um Pedido EDI com a atualização dos dados da Nota Fiscal, os dados da Nota são atualizados, mas se a situação da Solicitação de Carga estiver igual a **N - Aguardando Nota Fiscal**, a mesma não é atualizada ara **X - Aguardando Expedição**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processamento do arquivo de atualização da Solicitação de Carga, para que seja efetuada a atualização da situação da Solicitação de **N - Aguardando Nota Fiscal** para **X - Aguardando Expedição**.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 1
 - O depositante deve controlar Pedido e Nota Fiscal na Solicitação de Carga.
 - Deve haver um *layout* de EDI contendo o Pedido e o Número/série/CFOP do documento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

7861732 DLOGWMSOL-11074 DT Inconsistência quando há mais de 1000 itens com controle de série e imprime a série na descrição da nota (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Ticket:	7861732
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11074

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a rotina de Geração de Notas Fiscais (WMS9745) está parametrizada para gerar os dimensionais no texto do item da Nota Fiscal, considerando a integração via *Adapter*, se houver uma quantidade muito grande de dimensionais a rotina estoura o limite atual de 100 linhas de textos para um item.

Neste caso, o texto do item considera os dimensionais e completa até 300 caracteres, pulando a próxima linha e assim por diante.

03. SOLUÇÃO

Como o *Adapter* de integração com o Protheus para Nota Fiscal (ADP10008) possui limitação de textos e Notas Fiscais de retorno de até 1000 linhas, a limitação do WMSR98 foi alterada para que os textos e a Nota Fiscal de retorno recebam até 1000 linhas também.

Exemplo de Utilização

- Passo 1

- Configure a integração ativa com o sistema externo (Protheus).
- Configure ara que seja gerado algum dimensional no texto da Nota Fiscal.
- Efetue a expedição WMS Logix, considerando uma Nota Fiscal com pelo menos 1000 valores de dimensionais.
- Efetue a integração da Nota Fiscal pela rotina WMS9745, sendo que os valores dos dimensionais não devem gerar inconsistências.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)

7886178 DLOGWMSOL-11063 DT Cancelamento indevido do plano de embarque (WMS6327)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6327 - Embarque Simplificado
Ticket:	7886178
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11063

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o embarque simplificado (WMS6327) de um documento que já teve retorno simbólico emitido e ainda não consta no Plano de Embarque, ao finalizar o processo esse Plano é cancelado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento na rotina de Embarque Simplificado (WMS6327) para manter o Plano de Embarque ativo, quando o documento não estiver associado a um Plano e já tenha retorno simbólico gerado.

Exemplo de Utilização

- **Pré-requisito** Passo 1
 - Plano de embarque gerado com CESV - não associe o documento.
 - Utilize um documento com retorno simbólico gerado.
 - Parâmetro **wms_gera_emb_docum_automatico = 2.**

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6327 - Embarque Simplificado](#)

7890457 DLOGWMSOL-11108 DT Rotina não apresenta todos os atributos no zoom (EDI0026)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída
Ticket:	7890457
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11108

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o *Zoom* da rotina de Geração Manual de EDI de Saída (EDI0026) para o campo **Atributos**, com um *layout* de envio de posição de estoque, são apresentados apenas os atributos que constam na tabela **estoque_lote_ender**.

Exemplo: o atributo COD TIPO ESTOQUE não é apresentado no zoom, porém, é permitido informar manualmente no EDI0026 e o processamento ocorre corretamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no *Zoom* de atributos apresentado quando a rotina é de envio de posição de estoque, para que também sejam exibidos os atributos relacionados a tabela **wms_identif_estoque**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída](#)

7928689 DLOGWMSOL-11085 DT Inconsistência na geração de notas fiscais (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Ticket:	7928689
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11085

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina Geração de Notas Fiscais (WMS9745) está emitindo de forma indevida a mensagem: *"Quantidade gerada na NF (xx) difere da quantidade solicitada (xx) para o item XX, depositante: XXX solicitação: XX sequencia: x"*.

Isto está ocorrendo quando:

- O parâmetro no Contrato de **qbr_item_dimens_nota** está assinalado.
- Uma sequência da Solicitação de Carga apresenta mais de uma reserva/ID, sendo que essa ID é do mesmo AR regularizador e tem dimensionais diferentes (por exemplo, sequência 1, tem duas IDs; uma de 40 com lote A e uma de 60 com lote B).

03. SOLUÇÃO

Efetuada a leitura da quantidade regularizada de forma independente, porém, levando em consideração o estoque associado à sequência da Solicitação de Carga que está sendo processada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)

7992763 DLOGWMSOL-11095 DT Seleção manual não apresenta estoque com reserva já liquidada em outro endereço (WMS60005)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60005 - Seleção Manual da Onda
Ticket:	7992763
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11095

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No ambiente **Industria**, em alguns casos como em gerações antigas de Notas Fiscais manuais, parte de uma ID é reservada sem efetuar a divisão de estoque. No final, é realizada a efetivação da reserva baixando o estoque, mas parte da ID ainda permanece com saldo. Quando uma onda consome este saldo restante, ocorre uma inconsistência na validação do endereço da reserva.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Seleção Manual da Onda (WMS60005), para que seja validado se a reserva ainda tem saldo, evitando assim que a validação da onda considere as reservas já efetivadas.

Exemplo de Utilização

- Passo 1

WMS60005

- Gere (manualmente) uma situação na qual uma identificação possua uma reserva já liquidada, em endereço diferente do endereço de estoque.
- A Solicitação de Carga deve estar com seleção manual, solicitando o item do estoque do item acima.
- Na seleção manual da onda, com a nova versão, deverá ser apresentado o saldo disponível no estoque para a identificação.
- Antes da alteração, esta rotina desconsiderava este estoque.

8009193 DLOGWMSOL-11154 DT Estouro no limite de caracteres definido para a variável `l_sql_stmt` na função `wmsr104_consulta_reserva_provisoria_detalhada` (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Ticket:	8009193
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11154

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Por conta de um SQL criado a partir de um específico, está ocorrendo o estouro do limite de caracteres definido para a variável `l_sql_stmt`, na função `wmsr104_consulta_reserva_provisoria_detalhada`.

Em análise realizada constatou-se que isto também poderia ocorrer em algum outro momento, se fossem solicitados todos os filtros de estoque.

03. SOLUÇÃO

A limitação do campo `l_sql_stmt` da função `wmsr104_consulta_reserva_provisoria_detalhada` foi aumentada de 2000 para 4000 caracteres, evitando assim uma nova ocorrência deste tipo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)

8098153 DLOGWMSOL-11141 DT Apresentação das informações por endereço na lista de separação (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	8098153
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a lista de separação (WMS6214), as informações são apresentadas por endereço, mesmo que no Contrato (WMS60013) esteja configurado por movimento.

Isto ocorre porque a função **wms6214_define_modulo_separacao** está testando a agrupadora da forma incorreta, pois sempre que está separando **ids. agrupadoras**, assume a separação por endereço:

```
IF NOT m_tem_picking THEN
WHENEVER ERROR CONTINUE
SELECT DISTINCT 1
FROM wms_onda_separacao_item
WHERE empresa = p_cod_empresa
AND EXISTS (SELECT DISTINCT 1
FROM wms_processo_moviment
WHERE wms_processo_moviment.empresa = wms_onda_separacao_item.empresa
AND wms_processo_moviment.processo_moviment =
wms_onda_separacao_item.processo_moviment
AND wms_processo_moviment.identif_estoque LIKE '5%')
AND wms_onda_separacao_item.num_lista_separacao =
ma_lista_separacao[m_ind_lista].num_lista_separacao
```

A etiqueta iniciar em 5 não garante que a agrupadora seja relacionada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no sistema para que haja relacionamento com a **tabela_wms_identif_estoque** e seja verificado se campo **iden_estoque_agrupador** está preenchido, evitando assim que ocorra a separação por endereço.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

8111860 DLOGWMSOL-11169 DT Rotina permite entrar em movimento bloqueado (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Ticket:	8111860
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11169

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na função **wms6214_detalhe_movimento** é validada a situação do movimento, porém com uma *string* mais completa (por exemplo, Cancelado em lugar de CA, Bloqueado em lugar de BL), porém, na função **wms6214_carrega_movimentos_lista**, na qual é carregada esta informação, se os parâmetros **exibe_info_palete** ou **exibe_percental_movto_lista** estão ativos, esta informação é alterada ocasionando inconsistência de validação na função **wms6214_detalhe_movimento**, caindo no *Otherwise*.

03. SOLUÇÃO

Na versão de 29/10/2019 foi efetuada a seguinte alteração: *LET L_status_movto = ma_lista_movimentos[m_ind_mov].status_movto[1,14] #-- quando exibe % usa a partir da posição 15 para o %.*

Porém, como é necessário que atenda qualquer parametrização, foi criado um *array* complementar para guardar a situação e validar na função **wms6214_detalhe_movimento**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)

8156643 DLOGWMSOL-11188 DT Não é possível filtrar por pedido que contenha mais de 18 caracteres (WMS6242)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6242 - Conferência
Ticket:	8156643
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11188

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acessar a rotina de Conferência (WMS6242) e informar o campo **Documento**, correspondente a um número de Nota Fiscal ou Pedido de uma Solicitação de Carga, o qual pode chegar até 20 caracteres, na rotina de Digitação de Solicitações de Carga (WMS6325) não é possível efetuar o preenchimento completo do documento, fazendo com que a informação seja cortada a partir do 18º caractere.

Esta mesma inconsistência ocorre se for configurado um filtro genérico na rotina Filtro de Coletores de Dados (WMS6499), o qual abrirá a tela para informar os devidos filtros selecionados.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão da ação **SCROLL** nos campos das telas de filtro genérico e da rotina WMS6242. Com isso, quando forem informados mais de 18 caracteres em tela, a informação não será quebrada.

IMPORTANTE!

Na tela de filtros genéricos, optou-se por limitar até 25 caracteres, baseando-se no fato de que outras rotinas possui demais opções de filtros que possam chegar até 25 caracteres.

Exemplo de Utilização

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#)

WMS6242

- No campo **Documento** informe um documento com mais de 18 caracteres, limitando-se a 20 caracteres.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6242 - Conferência](#)

8162288 DLOGWMSOL-11179 DT Inconsistência de SQL em base ORACLE na alocação de recursos (WMS6631)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6631 - Alocação de Recursos - Opção de Embarque e Opção Conferência por Plano
Ticket:	8162288
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11179

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao filtrar por planejamento de embarque e/ou CESV na rotina de Alocação de Recursos, opções de Embarque e Conferência por Plano, é apresentada a seguinte inconsistência de SQL:

ORA-01036: ILLEGAL VARIABLE NAME/NUMBER.

03. SOLUÇÃO

Ao filtrar por planejamento de embarque e/ou CESV, a rotina de Alocação de Recursos (WMS6631) não estava filtrando a **Data Início / Data Fim**, por este motivo ela permanecia vazia, ocasionando a inconsistência citada anteriormente. Neste momento foi efetuado um tratamento para que não seja utilizada a **Data Início / Data Fim**, se esta estiver vazia.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6631 - Alocação de Recursos](#)

8173094 DLOGWMSOL-11222 DT Geração duplicada da nota de falta no final do recebimento (WMS6496)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém
Ticket:	8173094
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11222

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tabela **wms_nf_retn_merc_depositante** está sendo duplicada quando é gerada a nota de falta, no final do recebimento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Autorização Para Saída do Armazém (WMS6496), para que seja zerado o histórico da nota anterior que já foi gerada, quando for iniciada a inclusão de cada uma das notas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém](#)

8188920 DLOGWMSOL-11246 DT Inconsistência na geração de EDI de retornos (EDI0055)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0055 - Geração de EDI Retornos (Erro e/ou Sucesso)
Ticket:	8188920
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11246

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo a seguinte inconsistência no retorno da função `CALL _ADVPL_edi0044_GetAttrInfo()` `RETURNING mr_tributo_info`.

Isto ocorre porque foram alteradas as funções EDI0044 e EDI0045, em 30/04/2019, criando o novo campo **val_subst_texto na record mr_tributo_info**, porém, o EDI0055 não foi alterado. Aparentemente ocorreu inconsistência no EDI0055 devido a essa diferença na chamada em comum da função **advpl_edi0044_GetAttrInfo**.

Inicialmente deve ser chamada função **edi0044_add_tributo_info**, que na sequência chama a função **ADVPL _ADVPL_edi0044_AddAttrInfo** passando uma *record* com 22 campos, sendo que a função ADVPL define como tendo 22 campos, porém, quando o EDI0055 chama a função **advpl_edi0044_GetAttrInfo**, retorna para a record modular do EDI0055 com apenas 21 campos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Geração de EDI Retorno (Erro e/ou Sucesso - EDI0055), para que a *record* permaneça com a mesma definição que tem nas funções EDI0044 e EDI0045.

8233867 DLOGWMSOL-11355 DT Inconsistência na consulta dos dados de expedição por embarque na central do planejador (WMS6430)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6430 - Central do Planejador
Ticket:	8233867
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11355

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência ao efetuar a consulta dos dados de expedição por **embarque** na Central do Planejador (WMS6430), pois há uma junção de várias tabelas, o que faz com que a *performance* da rotina seja prejudicada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada implementação na Central do Planejador (WMS6430) para que a leitura seja otimizada, da mesma forma que foi efetuado para as atividades de separação, conferência, entre outros. O objetivo é obter melhoria de *performance* evitando, desta forma, a inconsistência reportada na Situação.

Esta mesma implementação também foi efetuada para o Embarque/Desembarque/Transferência de volumes.

Exemplo de Utilização

- Passo1

WMS6430

- Assinale a visualização **Expedição - Embarque**.
- Na opção **Estrutura**, selecione as opções para visualização.
- Na opção **Filtrar**, selecione os filtros necessários.
- Execute a consulta, efetuando as variações dos filtros e o modo de visualização.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6430 - Central do Planejador](#)

DLOGWMSOL-9779 DT Inconsistência ao gerar o plano/onda automáticos na conferência de cross docking por volume (WMS6190)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9779

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao finalizar a conferência de um *cross docking* de volume (WMS6190) ou incluir uma Solicitação de Carga para *cross docking* de volume que gera plano e onda automáticos, sendo que as rotinas de *cross docking de volume* já possuem transações abertas, ao chegar nas funcionalidades de geração de plano e onda que também abrem transação, ocorre uma inconsistência por tentar abrir novamente uma transação.

03. SOLUÇÃO

Na chamada da função para gerar a onda automaticamente (**WMSR71**) é possível identificar a rotina origem da chamada, sendo que a rotina está preparada para que, se a origem for a rotina de Análise e Busca de Saldo do Estoque WMS6243, não seja executada a abertura e a manipulação de transações.

IMPORTANTE!

Esta identificação da rotina origem não afeta as demais funcionalidades, sendo apenas para as devidas validações.

Exemplo de Utilização

• Passo 1

WMS6190

- Gere o recebimento de *cross docking* por volume.
- Ao finalizar a conferência e gerar a solicitação de carga, plano e onda, não deverá cancelar o processamento com inconsistência de transação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume](#)
- [WMS6243 - Análise Busca Saldo Estoque](#)

DLOGWMSOL-9991 DT Revisão de mensagens do processamento de nota fiscal de armazenagem (EDI0050)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9991 / DLOGWMSOL-10817 / DLOGWMSOL-10325 / DLOGWMSOL-10396 / DLOGWMSOL-10616 / DLOGWMSOL-10858 / DLOGWMSOL-10887 / DLOGWMSOL-10861

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Processamento de Importação de XML/Texto de Nota Fiscal de Entrada

1. Mensagem de erro genérico informando para entrar em contato com o suporte WMS Logix.
2. Documento (não *cross docking*) é importado e permanece com situação **7 (Em processo de efetivação)** e inconsistências no processamento não são exibidas.
3. Documento *cross docking* é importado, permanecendo com situação **7 (Em processo de efetivação)**, porém os dados são gravados nas tabelas de entrada.
4. Quando um documento permanece com a situação **7 (Em processo de efetivação)** após o processamento, não é mais possível continuar o processamento, nem retornar a situação ou excluir o documento, deixando o processo sem saída de contorno.
5. Ao processar o XML de Nota Fiscal de Entrada via EDI0050 é apresentada a mensagem "*Não foi possível determinar o fornecedor para o documento, é obrigatório destinatário*", porém, essa mensagem não especifica qual é o problema de fato.

Processamento de Arquivo de Solicitação de Carga

1. Ocorre uma inconsistência quando o *layout* para importação de arquivos tipo **texto** possui mais de um identificador de tipo de registro cadastrado como **SOLICITACAO CARGA**, pois a rotina não consegue localizar todos os atributos para cadastrar a Solicitação de Carga.
2. Na importação de arquivo texto de Solicitação de Carga, a rotina não está importando os atributos da Solicitação de Carga, quando o mesmo está relacionado ao tipo de registro **SOLICITACAO CARGA**.
3. Ao processar o XML de Solicitação de Carga a rotina apresenta a seguinte mensagem "*Ocorreu um problema ao carregar as informações da capa da nota fiscal. invalid property_VBC Função: edi0058_processa_arquivo*".
4. O processo de importação de XML para Solicitação de Carga está incluindo os dimensionais de um item anterior para itens posteriores que não possuem informação na *Tag Rastro*.
5. No processamento de arquivos TXT de Solicitação de Carga não estão sendo desconsiderados os zeros a esquerda de atributos cadastrados como **numéricos** na rotina de Layouts EDI (EDI0005). Isso ocorre com atributos que são correspondentes a campos alfanuméricos na Solicitação de Carga.

03. SOLUÇÃO

Processamento de Importação de XML/Texto de Nota Fiscal de Entrada

1. Alterada a mensagem para indicar que foi gerado o arquivo de consistência do processamento na pasta JOR, do sistema de pastas do Logix.
2. Alterado o controle de transação para evitar que o documento permaneça com situação **7 (Em processo de efetivação)**. Também foi alterada a forma de leitura das inconsistências do processamento, para que sejam exibidas em tela ou *log* de processamento.
3. Alterado o controle de transação para evitar que o documento permaneça com situação **7 (Em processo de efetivação)**. Também foi alterada a forma de leitura das inconsistências do processamento, para que sejam exibidas em tela ou *log* de processamento.
4. Foi alterada a rotina de processamento dos documentos para que os documentos com situação **7 (Em processo de efetivação)** sejam processados, a partir do ponto em que foram interrompidos, como é efetuado no processamento dos documentos de Solicitação de Carga.
5. Foram alteradas as consistências do fornecedor para identificar se a Inscrição Estadual foi informada no XML e, neste caso, apresentar uma mensagem diferente, orientando o usuário a verificar a Inscrição Estadual no Cadastro de Fornecedores.

Processamento de Arquivo de Solicitação de Carga

1. Efetuada alteração no processamento para que seja verificado se o tipo de registro correspondente a **SOLICITACAO DE CARGA** contém o atributo **NUMERO PEDIDO** ou **NUMERO DOCUMENTO**.
2. Efetuada alteração no processamento para que os atributos da Solicitação de Carga sejam processados corretamente.
3. A situação foi alterada efetuando o teste de existência da *Tag*, pois algumas Tags são opcionais na geração do XML, e nestes casos não devem provocar interrupção da importação.
4. Foi alterada a rotina de processamento para efetuar o tratamento correto dos dimensionais do item, de acordo com o que é informado no XML importado.
5. A validação dos atributos numéricos foi revisada para que funcione da mesma forma que a rotina de Importação EDI (EDI0009).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

DLOGWMSOL-10089 DT Inconsistências na montagem e desmontagem de kits via desktop (WMS7018)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS7018 - Montagem / Desmontagem de Kits (Desktop)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10089

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Montagem/Desmontagem de Kits (Desktop) (WMS7018) foram identificadas as seguintes inconsistências:

- Mensagem indevida com o texto **"1"**.
- Campo identificado como **Qtd. SKUs**, quando deveria ser **SKU**.
- Na montagem parcial, a etiqueta e o palete não estão sendo retirados da tela.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as seguintes alterações na rotina de Montagem/Desmontagem de Kits (Desktop) (WMS7018):

1. Retirada da mensagem **"1"**.
2. Correção na descrição do campo **Qtd. SKUs** para **SKU**.
3. Realizada a limpeza da variável palete/etiqueta de estoque.

Exemplo de Utilização

• Passo 1

WMS7018

- Efetue uma pesquisa para localizar o registro desejado.
- Selecione uma das linhas e clique em **Alterar**.
- Na tela de **Alteração**, informe um palete/identificação de estoque.
- Informe o **SKU** (e os dimensionais, caso haja).
- Clique em **Confirmar**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS7018 - Montagem / Desmontagem de Kits \(Desktop\)](#)

DLOGWMSOL-10142 DT Situações identificadas no teste do EDI de mercadoria disponível na doca (final da conferência) (EDI0026)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10142

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo EDI **Aviso de Mercadoria Disponível na Doca**, no final da conferência é apresentada uma inconsistência de tabela não encontrada.

Ainda nesse processamento, quando o depositante utiliza o parâmetro **Manter cópia arquivo saída na pasta LST?** igual a **"S"**, o sistema não está mantendo o arquivo, e sim, somente movendo para a pasta final, pois sua leitura está unificada no EDI0026, fazendo com que, quando seja chamada ao fim da conferência, não tenha as devidas variáveis carregadas para buscar o parâmetro.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processamento da geração do arquivo EDI, para que após a conferência seja efetuada a chamada da função que gera as tabelas temporárias.

Também houve alteração na manipulação do parâmetro **Manter cópia arquivo saída na pasta LST?**, para que não seja unificado na rotina EDI0026 e sim, na sua devida **DML EDIM32**, já passando as informações necessárias para carregamento do campo. Desta forma, também foi necessário retirar a regra de leitura da rotina EDI0026, assim como, alterar o GET do parâmetro na rotina EDI0009.

Exemplo de Utilização

- **Opção 1.** Opção 2 Opção 3 Opção 4
 - Acesse a rotina EDI0038 e configure o parâmetro **Manter cópia arquivo saída na pasta LST?** igual a **"N"**.
 - Acesse a rotina EDI0026 e processe a rotina **Aviso de Mercadoria Disponível na Doca**, a qual deverá gerar o arquivo EDI somente na pasta final, sem manter na LST/origem.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída](#)
- [EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI](#)

DLOGWMSOL-10335 DT Divergência na execução da rotina de separação (WMS6214)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10335

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A separação (WMS6214) está sendo executada com o mesmo equipamento, porém, para dois documentos diferentes que controlam *cross docking* por volume, ocasionando assim inconsistência no descarregamento.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida uma nova validação que não permitirá executar a separação para dois documentos diferentes, quando estes utilizam *cross docking* por volume e fazem parte de um planejamento de embarque diferente.

Exemplo de Utilização

- **Passo 1.** Passo 2

OBRIGATÓRIO

- No WMS61000, gere duas Notas Fiscais de *cross docking* por volume.
- Gere também dois CESV de recebimento e vincule a Nota Fiscal de *cross docking* gerada.
- Efetue todo o recebimento.
- A Solicitação de Carga será gerada automaticamente.
- Gere dois CESV de expedição, dois planejamentos de embarque e relacione com as Notas de *cross docking* por volume (o CESV deve ser marcado como *cross docking*).
- Gere o plano de separação e a onda.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

DLOGWMSOL-10577 DT Mensagem indevida ao finalizar a conferência de recebimento com fator de conversão (WMS6788)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6788 - Recebimento Via Papel
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10577

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina de Recebimento Via Papel (WMS6788), na qual a unidade de medida do item na nota de entrada é diferente do Cadastro do Item, é apresentada mensagem de falta ou excesso caso o fator de conversão do item seja uma dizima periódica.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na validação de falta ou excesso, para que seja considerado como falta/excesso somente quando a diferença entre a quantidade conferida declarada for maior que **0,01**.

Exemplo de Utilização

- [Passo 1](#) [Passo 2](#) [Passo 3](#) [Passo 4](#) [Passo 5](#)

MAN10021

- Cadastre o item com uma unidade de medida que seja diferente da unidade de medida do item na nota de recebimento.
- Exemplo: Nota fiscal - CX // Cadastro item: UN.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Recebimento Via Papel \(WMS6788\)](#)

DLOGWMSOL-10911 DT Não é possível preencher a nota fiscal quando o retorno simbólico já foi gerado (WMS6325)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-10911

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para uma Solicitação de Carga do tipo **Pedido** (digitado, recebido via EDI ou de venda), não é permitido gerar a conta e ordem na rotina de Geração de Notas Fiscais (WMS9745), somente o retorno simbólico. Porém, para que seja liberado o CESV/Documental é obrigatório que tenha sido gerada a conta e ordem.

Desta forma, ocorre o bloqueio ao tentar modificar a Solicitação de Carga do tipo **Pedido**, que já tenha retorno simbólico gerado, informando que existe retorno simbólico gerado e é necessário cancelar a mesma para realizar a modificação, fazendo com que obrigue o cancelamento para mudar o tipo da Solicitação de Carga para **Nota Fiscal**, poder gerar a conta e ordem e liberar o CESV.





03. SOLUÇÃO

Foi retirada a validação de retorno simbólico já gerado, somente para as Solicitações de Carga do tipo **Pedido** (digitado, recebido via EDI ou de venda), permitindo assim alterar os dados da capa, inclusive transformando para o tipo **Nota Fiscal**.

IMPORTANTE!

- O sistema já está preparado para desabilitar os campos que não podem ser alterados quando já existir retorno simbólico gerado, inclusive, não permitindo a inclusão de novos itens.
- Para Solicitações de Carga do tipo **Nota Fiscal**, a modificação continuará sendo bloqueada se houver NF de retorno simbólico gerada, sendo que a mesma poderá gerar tanto retorno simbólico como conta e ordem normalmente.

Exemplo de Utilização

- **Passo 1**  Passo 2  Passo 3  Passo 4  Passo 5  Passo 6  Passo 7  Passo 8

WMS6325

- Gere a Solicitação de Carga do tipo **Pedido**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)
- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)

DLOGWMSOL-11005 DT Solicitação para aumento do array (WMS60001)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação / WMS60005 - Seleção Manual
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11005

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário possui identificações agrupadoras para seriais, podendo chegar até 1200 seriais em uma agrupadora. Com isso, ao entrar na seleção manual (WMS6005), no qual as identificações são limitadas a 2000 registros, não é possível visualizar todo o estoque.

03. SOLUÇÃO

Para atender a situação descrita, a limitação foi aumentada para 5000 registros.

IMPORTANTE!

Foi realizada análise da viabilidade da utilização de *array* dinâmico **sem limitação**, todavia, dependendo da quantidade de registros poderá ocorrer lentidão extrema.

Exemplo de Utilização

- **Passo 1.** Passo 2

WMS6325

- Gere uma Solicitação de Carga, assinalando a opção **Seleção Manual**, para item que contenha mais de 5000 registros em estoque.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)

DLOGWMSOL-11258 DT Validar a configuração fiscal somente quando não houver integração ativa (WMS9745)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11258

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processamento de uma Nota Fiscal pela rotina de Geração de Notas Fiscais (WMS9745), na qual a empresa possui integração ativa com sistema externo (Protheus), é obrigatório possuir configurações fiscais do VDP Logix.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Geração de Notas Fiscais (WMS9745), para que seja ignorada a busca das configurações fiscais do VDP Logix ao processar uma Nota Fiscal em que a empresa não possui integração ativa,

Exemplo de Utilização

- **Passo 1**
 - Configure a empresa com integração ativa com algum sistema externo no LOG00087.
 - Efetue a expedição WMS Logix
 - Processe a integração da Nota Fiscal expedida via WMS9745, sem possuir configurações fiscais.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)

DLOGWMSOL-11366 DT Tratar a criação da temporária `it_volume_embarque` nas funções de conferência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TOTVS Logística WMS
Função:	Rotinas de Conferência de Expedição
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-11366

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao finalizar a conferência está apresentando a inconsistência de temporária `tt_volume_embarque` não criada, quando o documento já está relacionado ao plano de embarque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a chamada da criação da temporária em todas as rotinas de conferência, com exceção da rotina WMS6355, que já foi alterada, para que seja chamada a função `wmsr63_cria_temporarias_volume_embarque`. Desta forma, todas as rotinas de conferência utilizarão o modo otimizado de geração de movimentos de embarque.

3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

7141516 DMANSMARTSQUAD1-15125 DT MAN8200 tipo de estoque X situação de estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8200 - Apontamento de produção com integração WMS
Ticket:	7141516
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15125

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar apontamento de produção no programa MAN8200 onde o item possui controle do QEA está obrigando informar um tipo de estoque (MAN0342) com situação de estoque "I" - Impedido. Porém no QEA0001 a situação do estoque está definida como "L"-Liberado e com isso o Logix gera divergência no WMS6170 deixando com o tipo de estoque impedido e situação Liberado.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa MAN8200 para consistir, quando existir integração com o QEA, se o tipo de estoque está de acordo com a situação de estoque informada no QEA0001.

7539620 DMANSMARTSQUAD1-15602 DT MAN8228 não funciona a tecla de atalho do botão "Baixas"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da produção
Ticket:	7539620
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15602

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN8228 não funciona a tecla de atalho "B" para o botão "Baixas", pois, existem duas opções com esta tecla de atalho "Baixas" e "Barra".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para ativar a tecla de atalho "B" para o botão "Baixas" e alterado a tecla de atalho do botão "Barra" para a tecla "2".

7791664 DMANSMARTSQUAD1-15968 DT Ordem de produção

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN0515 - Ordem de produção
Ticket:	7791664
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-15968

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa Ordem de Produção (MAN0515), na liberação da ordem de produção, cria transferência pendente para item que está com o parâmetro "Gerar local baixa de acordo com a parametrização do item pai?" desmarcado.

03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas alterações no programa MAN0515 para que não gere transferência pendente para itens que não são baixados no local de produção.

3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.28

7904615 DMANSMARTSQUAD1-16252 DT CST7100 Diferença no valor do relatório

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST7100 - Custo de Produção
Ticket:	7904615
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16252

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório estava apresentando custos incorretos no total de ordens acabadas dos meses anteriores quando o tipo do item em um mês é diferente do tipo do item no outro mês.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para que, onde busca o total dos meses anteriores do componente semi acabado, relacione a versão de custo com a versão de custo do mês anterior.

DMANSMARTSQUAD1-14248 DT CST7101 não apresenta o saldo de ordens em processo de meses anteriores quando utiliza custeio parcial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CSTR3 - Movimentações do mês CST8611 - Cálculo do custo médio de produção CST7101 - Relatório de valorização da produção CST7111 - Contabilização dos lançamentos CST7200 - Relatório de ordens em elaboração CST7241 - Relatório do cálculo do custo médio CST00180.CNV - Conversor para criação do parâmetro 'Data de corte para utilização do conceito de custeio parcial'
Ticket:	6411403
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-14248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizado o conceito de custeio parcial, não apresenta o saldo de ordens de produção em elaboração de meses anteriores

03. SOLUÇÃO

Realizados ajustes nas funções responsáveis pelo cálculo do custo médio/valorização da produção para tratar corretamente o conceito de Custeio Parcial, além da leitura das tabelas de histórico e da criação de parâmetro para melhora na performance ('Data de corte para utilização do conceito de custeio parcial')

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para utilizar o calculo do custeio parcial no mês, os parâmetros do LOG00087 em PROCESSO ENTRADAS/CUSTOS/ CUSTO POR ORDEM DE PRODUÇÃO devem estar como:

1. - 'Calcula Equivalência de Produção por Quantidade Planejada' = S
2. - 'Custeio Total ou Parcial' = P
3. - 'Calcula equivalência de produção?' = S
4. - 'Data de corte para utilização do conceito de custeio parcial' = Data de início da valorização das ordens através do conceito do custeio parcial

IMPORTANTE!

As issues abaixo são pré-requisitos para utilizar o custeio parcial:

DMANSMARTSQUAD1-14937, DMANSMARTSQUAD1-14936, DMANSMARTSQUAD1-14248

3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

7223104 DMANSMARTSQUAD1-15191 DT MAN10021 divergência ao gravar campos da aba 'Planejamento2'

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Ticket:	7223104
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15191

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN10021, quando não tem cadastro no MAN10110 e o parâmetro gera_item_man_item_sup está 0, 2, 4 ou 6, ao incluir manualmente o item na aba 'Planejamento', grava os campos 'Considera estoque MRP' e 'Considera ordens MRP' da aba 'Planejamento2' como desmarcado. Quando o parâmetro gera_item_man_item_sup está 1, 3, 5 ou 7, grava os campos 'Considera estoque MRP' e 'Considera ordens MRP' da aba 'Planejamento2' como marcado. Ou seja, o programa possui comportamentos diferentes ao gravar esses campos.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa MAN10021 para gravar os campos 'Considera estoque MRP' e 'Considera ordens MRP' da aba 'Planejamento2' como marcado quando não houver parametrização no programa MAN10110.

7354468 DMANSMARTSQUAD1-15374 DT MAN10109 não funciona a opção "Relatório"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10109 - Ferramentas X Processos
Ticket:	7354468
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-15374

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa MAN10109 opção "Relatório" apresenta a mensagem "Efetue primeiramente a pesquisa", mesmo já tendo consultado os dados e não permite concluir esta função.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para gerar o relatório corretamente.

7356531 DMANSMARTSQUAD1-15385 DT MAN10021 desconsidera a alteração na denominação reduzida do item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Ticket:	7356531
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15385

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN10021, aba "Básico" ao alterar as informações do campo "Denominação reduzida" do item e voltar para os campos acima dele e depois voltar para o campo "Denominação reduzida", a denominação volta a ser a anterior antes da alteração.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa MAN10021 para não desconsiderar as alterações realizadas na modificação.

7452352 DMANSMARTSQUAD1-15513 DT MAN10072 atualiza campo "Peças por ciclo" do MAN10243 indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10072 - Arranjo Físico
Ticket:	7452352
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15513

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN10072, ao realizar uma modificação (a partir da issue DMANSMARTSQUAD1-12410), passou a atualizar os campos "Tempo (Minutos)" e "Peças por ciclo" de todos os itens que estão relacionados ao arranjo no MAN10243.

Se o campo "Peças por ciclo" do arranjo foi cadastrado inicialmente como zero, no MAN10243 permite que cada item tenha esse campo preenchido com um valor diferente.

Porém, a partir dessa alteração, ao modificar o campo "Tempo" do MAN10072 e o "Qtd. peças" permanecer igual a 0, todos os itens relacionados a esse arranjo têm o campo "Peças por ciclo" do MAN10243 zerados, fazendo com que os usuários precisem preencher manualmente essa informação novamente.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa MAN10072 para que, quando o campo "Qtd. peças" for igual a zero no MAN10072, não replique para os itens no MAN10243.

7721215 DMANSMARTSQUAD1-15843 DT MAN10135 - Importação estrutura grade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN71004 - Importação itens
Ticket:	7721215
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-15843

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação da estrutura do item via arquivo UNL, o campo número da sequencia da estrutura deverá ser atualizado conforme o parâmetro "LOG00087 - Número sequencia do cadastro da estrutura", e não conforme o valor da sequencia que está vindo no arquivo.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para buscar o número da sequencia da estrutura do parâmetro "LOG00087 - Número sequencia do cadastro da estrutura".

7993971 DMANSMARTSQUAD1-16325 DT MAN10014 Resulta em erro quando informado item não componente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10014 - Onde o item é usado
Ticket:	7993971
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta de onde um determinado item é usado (MAN10014), ao informar um item que não é componente em nenhuma estrutura e pressionar o botão Processar por duas vezes, apresenta erro e aborta a execução da consulta.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na consulta para que não apresente o erro descrito acima.

8036784 DMANSMARTSQUAD1-16467 DT Tela desconfigurada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENGENHARIA
Função:	MAN72011 - Código de item para integrações
Ticket:	8036784
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16467

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela do MAN72011 está apresentando desconfigurado o campo de denominação do item.

03. SOLUÇÃO

A tela do MAN72011 foi corrigida para exibir todos os campos corretamente.

DMANSMARTSQUAD1-16763 DT MAN72011 não imprime a descrição do item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENGENHARIA
Função:	MAN72011 - Código de item para integrações
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16763

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa MAN72011 não imprime a descrição completa do item, com até 120 posições.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para imprimir a descrição completa do item.

3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

7422846 DMANSMARTSQUAD1-15454 DT MIN0490 imprime o campo "Equipamento" na linha errada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN0490 - Ordens de Serviço com Conclusão em Atraso
Ticket:	7422846
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15454

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao listar o relatório no programa MIN0490 os dados da coluna "Equipamento" não está sendo impresso na linha da ordem de serviço correspondente. O campo "Equipamento" está sendo impresso na ordem de serviço seguinte.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa MIN0490 para imprimir os dados da coluna "Equipamento" corretamente.

7512929 DMANSMARTSQUAD1-15574 DT MIN0300 não permite apontar Grupo 0 e atividade 0

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN0300 - Apontamentos
Ticket:	7512929
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MIN0300, ao realizar apontamento na aba **Apont Matr** não permite informar 0 (zero) e 0 (zero) nos campos **Grp** e **Ativ**, apresentando a mensagem: **Grupo x Atividade não pertencem a esta ordem.**

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa MIN0300 no apontamento da aba **Apont Matr** para não validar o Grupo e Atividade quando informado 0 (zero) nestes dois campos e tratar de ordem de serviço normal.

3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

7116391 DMANSMARTSQUAD1-15071 DT MAN10295 não realiza filtro por AEN

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10295 - Relatório de Itens Críticos
Ticket:	7116391
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15071

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN10295, (Itens críticos), ao selecionar uma AEN na tela de filtros avançados, o processamento não utiliza o filtro e emite o relatório para todos os itens.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa MAN10295 para utilizar o filtro de AEN e emitir o relatório corretamente.

7479893 DMANSMARTSQUAD1-15545 DT MAN10297 não filtra por empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10297 - Mensagens do MRP
Ticket:	7479893
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15545

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN10297 ao consultar as mensagens não faz filtro por empresa.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para realizar o filtro pela empresa corrente no momento da consulta.

7603419 DMANSMARTSQUAD1-15702 DT MAN10030 marca nova operação como operação final indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Operações da Ordem
Ticket:	7603419
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15702

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de uma operação depois de outra já apontada e antes da operação final, apresenta a mensagem: "Existem apontamentos para essa ordem. Indicador não pode ser alterado". Em seguida, o campo "Operação final?" é marcado automaticamente e apresenta uma nova mensagem: "Deve ser informada apenas uma operação final".

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa para não marcar o campo "Operação final?" da nova operação incluída.

7960127 DMANSMARTSQUAD1-16297 DT MAN10029 com erro de item e descrição

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10029 - Componentes da Ordem
Ticket:	7960127
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSMARTSQUAD1-16297

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar o botão "Modificar", a grid de componentes era reordenada, mas algumas colunas permaneciam com a ordenação anterior (“Descrição item”, “Tipo do componente”, “Descrição do local”, “Descrição trabalho”).

03. SOLUÇÃO

Ajuste realizado ao acionar o botão "Modificar", para que toda a grid de componentes seja reordenada corretamente.

8045932 DMANSMARTSQUAD1-16521 DT MAN0515 Criar registro de reserva do lote de componente por ordem de produção quando a baixa for do estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordens de Produção
Ticket:	8045932
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-16521

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa **MAN0515 - Manutenção de Ordens de Produção** - está gerando registros de forma indevida quando utilizada a seguinte parametrização:

- Conceito de geração de transferências pendentes sem movimentar estoque;
- Conceito de reserva de lote de componentes por ordem de produção - parâmetro **Efetuar reserva de lotes de componentes por ordem de produção = S**;
- Pelo menos um dos componentes contendo o parâmetro **Gerar local baixa conforme item pai? = N**, no **MAN6171 - Informações Complementares dos Itens**.

Ao liberar a ordem de produção - **MAN0515** - não estavam sendo gerados todos os registros devidos na tabela de controle de lotes por componente. Desta forma, ao executar o apontamento de produção - **MAN8228**, ocorria mensagem de saldo insuficiente.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de manutenção das ordens de produção - **MAN0515** - para que sejam criados todos os registros de reserva de lote do componente no momento da liberação da ordem de produção, mesma ocasião da criação das transferências pendentes. Caso o componente esteja parametrizado para controle de lote, dimensionais e/ou grades, estas informações serão solicitadas para efetuar as baixas corretamente.

3.5.6 Qualidade, Ensaio e Análises - Manutenção - 12.1.28

7387474 DMANSMARTSQUAD1-15433 DT QEA0060 não realiza a consulta simplificada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	QEA - Qualidade, Ensaios e Análises
Função:	QEA0060 - Plano de Inspeção do Item
Ticket:	7387474
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15433

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa QEA0060 ao consultar um item onde o roteiro possua um espaço em branco no código e em seguida selecionar a opção "coNsulta simplificada" apresenta mensagem de "Argumentos de pesquisa não encontrados".

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa QEA0060 para enviar o código do roteiro de forma correta para o programa de consulta simplificada.

7591193 DMANSMARTSQUAD1-15723 DT QEA0105 não encontra saldo na situação correta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	QEA - Qualidade, Ensaios e Análises
Função:	QEA0105 - Apontamento do Resultado a Inspeção
Ticket:	7591193
Requisito/Story/Issue:	DMANSMARTSQUAD1-15723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa QEA0001 - Parâmetros do QEA - está parametrizada a situação de estoque igual a **L** (Liberada). Desta forma, ao realizar o apontamento de produção pelo MAN8200, mesmo que o item seja cadastrado para controlar inspeção, o lote apontado é gravado no estoque com situação **LIBERADO**. No QEA0105, ao apontar o resultado da inspeção, consiste o saldo do item com situação **I** (Impedida) e não encontra, cancelando o apontamento da inspeção.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa QEA0105 para:

- 1) Consistir o saldo do item conforme situação de estoque parametrizada no QEA0001;
- 2) Caso a situação de estoque no QEA0001 seja **L** (Liberada), ao aprovar a inspeção, não gravará no estoque o registro de movimentação, pois seria uma transferência desnecessária, da situação **L** para **L**.

3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

3.6.1 Avaliação de Fornecedores

7249182 DMANENTLGX-6282 DT plano inspeção item especificação de atividades

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Fornecedores
Função:	AVF0015 - Plano de Inspeção Item
Ticket:	7249182
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6282

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa abre a tela de especificação das atividades novamente, ao efetivar a inclusão.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para abrir a tela de especificação das atividades na efetivação da inclusão, somente se esta não foi preenchida corretamente.

3.6.2 Compras - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

6680616 DMANSUPLGX-7693 DT SUP22002/SUP21010 não bloqueia designação por contrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10020 – RNL de pedido de compra SUP16064 – Designação de ordem de compra no mapa comparativo SUP16154 – Validação de designação de fornecedor para ordem de compra SUP8760 – Parâmetros de compras SUP8760.per – Tela de parâmetros de compras
Ticket:	6680616
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-7693

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programas de designação de fornecedores não verificam parâmetro do sup8760 “Bloqueia designação manual com contrato”.

03. SOLUÇÃO

Criado nova opção “C”, para o parâmetro do SUP8760 “Bloqueia designação manual com contrato”.

Valores aceitos:

“S” – “Família/contrato”: Bloqueia designação manual de itens que possuem a família cadastradas no SUP5320/ SUP22018 e que possuam contrato vigente do tipo aberto, fechado ou de consignação no SUP21004 (Contrato de Preço).

“C” – “Contrato”: Bloqueia designação manual de itens que possuem contrato vigente do tipo aberto, fechado ou de consignação no SUP21004 (Contrato de Preço).

“N” – “Não bloqueia”: Não bloqueia a designação manual.

Programas impactados: SUP22001 (Manutenção de pedido de compra), SUP22002 (Designação manual de ordem de compra), SUP21010 (Mapa de coleta de preços).

7345099 DMANSUPLGX-8171 DT Sup21004 / Sup0120 - Cadastro de preços Cancelamento de Contrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21004 – Contrato de Compra v12 SUP0120 – Contrato de Compra v102 SUP21004.xml – Tela do programa contrato de Compra v12
Ticket:	7345099
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8171

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. O programa SUP0120 não estava mais permitindo utilizar a função “E” no grid de itens quando havia apenas um item no grid.
2. O programa SUP21004 não possuía uma opção de cancelar o contrato de fornecimento.

03. SOLUÇÃO

1. Foi alterado o programa SUP0120 para permitir utilizar a função “E” para os itens da tela.
2. No programa SUP21004 foi implementado o botão “Cancelar” para que seja possível cancelar itens de contrato de fornecimento. Ao utilizar essa opção a cotação terá o status alterado para “cancelado”, e o contrato não poderá mais ser utilizado. Essa funcionalidade é equivalente a funcionalidade “função E” na tela do SUP0120 opção “zoom_itens”.

7470905 DMANSUPLGX-8250 DT SUP22001 Não permite alterar a unidade de medida de compra no pedido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de pedido de compra manual SUP22001 – XML do programa de manutenção de pedido de compra manual
Ticket:	7470905
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8250

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa não permite alterar unidade de medida do item da ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que seja possível alterar o campo da unidade de medida do fornecedor da ordem de compra quando o item não possuir controle de estoque e a ordem for de débito direto. Este campo, “UM F.” é exibido quando o parâmetro do log00086 "Exibe campos dos valores convertidos do fornecedor no SUP22001?" estiver como “S”. O campo “UM” é referente a unidade de medida interna do item e este não pode ser alterado. Este campo não será mais editável em tela. Os campos de fator de conversão e quantidade relacionado a compra/fornecedor, continuam não sendo passível de alteração manual.

7482881 DMANSUPLGX-8251 DT SUP22036 Alteração indevida de comprador de ordens de compra Liquidada Cancelada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22036 - Alteração Comprador da Ordem de Compra
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8251
Ticket	7482881

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22036 permite alterar comprador de ordens liquidadas e canceladas, assim como grava login do comprador em vez do usuário que está executando a rotina.

03. SOLUÇÃO

Programa alterado para que não seja possível alterar comprador de ordens de compra liquidadas e/ou canceladas e que na auditoria da ordem de compra seja gravado o usuário que está realizando a alteração e não o usuário comprador que está sendo processado no programa.

7488622 DMANSUPLGX-8241 DT Ao liquidar a ordem de compra a situação do pedido é alterada para Aberto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra
Ticket:	7488622
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8241

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SUP22001, ao liquidar a ordem de compra de um pedido Realizado a situação do pedido é alterada para "Aberto".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP22001 para que ao liquidar uma ordem de compra exiba a pergunta "Liberar o pedido de compra?" para liberar o pedido de compra.

7643420 DMANSUPLGX-8360 DT SUP22139 ao enviar pedido por e-mail ao fornecedor gera páginas em branco

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22139 - Impressão Pedido de Compra
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8360 / DMANSUPLGX-8501
Ticket	7643420

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar pedido por e-mail ao Fornecedor, o relatório enviado em anexo gera páginas em branco.

03. SOLUÇÃO

O programa SUP22139 foi alterado para não gerar páginas em branco no envio do relatório de pedido de compra por e-mail. A partir desta versão, o cabeçalho foi alterado na impressão por email da seguinte forma:

Na primeira página, será impresso o cabeçalho completo:

```

EMPRESA _____ | _____ PEDIDO DE COMPRA _____
!EMPRESA TESTES LOGIX RELEASE
!
!AVENIDA SANTOS DUMONT, 831
!BAIRRO - BOM RETIRO
!89222-900- JOINVILLE - SC
!CNPJ - 099.002.810/9999-14
!INSC.ESTADUAL - 255721161
!CAIXA POSTAL -
!TELEFONE - (47)21017000
! FAX - ( ) -
!
!NUMERO. 7213 VERSAO 1 PAG. 1!
!HORA: 10:42:57 DATA EMISSAO 03/12/2019!
FORNECEDOR: 1
!CLARO
!
!RUA. TESTE, 1, 1,10
!89218- - JOINVILLE - SC
!TELEFONE:554721010000
!FAX:99990000 CONTATO:MARIA DAS G!
!
    
```

A partir da segunda página, será impresso um cabeçalho simplificado, contendo apenas o Pedido, versão e página do relatório:

```

! _____ PEDIDO DE COMPRA _____ !NUMERO. 7213 VERSAO 1 PAG. 2!
!
    
```

7671722 DMANSUPLGX-8368 DT SUP22105 e SUP6250 não está imprimindo a especificação do item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP6250/SUP22105 - Impressão Pedido de Compra
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8368
Ticket	7671722

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programas não estão imprimindo a especificação do item quando possuem especificação do item no manufatura e especificação do item no suprimentos ou seja, nas tabelas item_esp, esp_item_sup.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que realize a impressão corretamente da especificação do item.

7720870 DMANSUPLGX-8401 DT SUP2430/SUP22103 alteração de quantidade lote múltiplo indevidamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP2430/SUP22103 – Gera Split de Ordens de Compra
Ticket:	7720870
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8401

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os programas SUP2430 e SUP22103 alteravam indevidamente a quantidade de lote múltiplo.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que os programas SUP2430 e SUP22103 gerem a quantidade de lote múltiplo corretamente.

7777482 DMANSUPLGX-8476 DT SUP22027 Ao liberar pedido envia e-mail duplicado para comprador

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22027 – Aprovação de Ordem de Compra
Ticket:	7777482
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8476

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22027 ao liberar pedido envia e-mail duplicado para comprador. Corrigir o SUP22027 para não ocorrer duplicidade no envio do pedido.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sup22027 para limpar a tabela temporária e assim evitar o envio de emails duplicados de um mesmo pedido.

7805403 DMANSUPLGX-8457 DT SUP1025 no cadastro de usuário substituto não permite cadastrar o período de intervalo informado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP1025 – Usuários Substitutos para Aprovações de OC e Res. de Estoque
Ticket:	7805403
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8457

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa SUP1025 apresentava indevidamente a mensagem "Intervalo informado para OC é maior que o permitido".

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa SUP1025 para que não apresente a mensagem "Intervalo informado para OC é maior que o permitido"

7992722 DMANSUPLGX-8543 DT SUP22139 Alterar Cabeçalho para ficar igual ao enviado por email

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22139 - Impressão Pedido de Compra
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8543
Ticket	7992722

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar pedido ao Fornecedor, no tipo de impressão normal, o cabeçalho é mostrado somente na primeira página, não sendo possível identificar o pedido e o número das páginas em todas as páginas. É necessário que o cabeçalho fique igual ao que já existe no envio por email.

03. SOLUÇÃO

O programa SUP22139 foi alterado para possuir os mesmos cabeçalhos tanto na impressão normal, quanto no envio por email. A partir desta versão, o cabeçalho do relatório ficará da seguinte forma:

Na primeira página, será impresso o cabeçalho completo:

```

EMPRESA _____ | _____ PEDIDO DE COMPRA _____
!EMPRESA TESTES LOGIX RELEASE
!
!AVENIDA SANTOS DUMONT, 831      !NUMERO. 7213      VERSAO 1 PAG. 1!
!BAIRRO - BOM RETIRO            !HORA: 10:42:57   DATA EMISSAO 03/12/2019!
!89222-900- JOINVILLE          !FORNECEDOR: 1
!CNPJ - 099.002.810/9999-14     !CLARO
!INSC. ESTADUAL - 255721161     !
!CAIXA POSTAL -                !RUA. TESTE, 1, 1,10
!TELEFONE - (47)21017000        !89218- - JOINVILLE - SC
! FAX - ( ) -                   !TELEFONE:554721010000
!                                !FAX:99990000      CONTATO:MARIA DAS G!
!                                !
!                                !

```

A partir da segunda página, será impresso um cabeçalho simplificado, contendo apenas o Pedido, versão e página do relatório:

```

! _____ PEDIDO DE COMPRA _____ !NUMERO. 7213      VERSAO 1 PAG. 2!
!

```


8015025 DMANSUPLGX-8554 DT SUP22001 Ajuste de mensagem para informar qual ordem está com divergência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP16069 - Designação de Fornecedor
Ticket:	8015025
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8554

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SUP22001 quando há mais de uma ordem de compra e alguma ordem apresenta divergência, a mensagem apresentada não informa qual é a ordem que está com divergência.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado ajuste nas mensagens de inconsistências para informar qual ordem de compra está com divergência.

8041417 DMANSUPLGX-8576 DT SUP22027 Calcular % de diferença considerando moeda estrangeira

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22027 – Aprovação de Ordem de Compra
Ticket:	8041417
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8576

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP22027 apresenta 310% de Diferença (%) sem considerar cotação de moeda estrangeira.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o sup22027 para calcular o % de Diferença considerando a moeda estrangeira. A partir desse pacote, para calcular o % Diferença é comparada a OC a ser liberada no SUP22027 com a última compra realizada do Item. Se ambos tiverem moedas diferentes, então a compra que estiver na moeda estrangeira é convertida para a moeda padrão, levando em conta o parâmetro "Trabalha com Indexação".

Para maiores informações sobre esse parâmetro, consultar a página:

[Diversos - SUP8760](#) - Campo: "Trabalha com indexação"

Conforme processo detalhado no link acima, se a empresa não trabalhar com indexação, ou se o país do Fornecedor for diferente do país da empresa padrão, a Compra que estiver com moeda estrangeira será convertida na moeda padrão (para tanto, é necessário que haja cotação cadastrada na data da compra).

8076176 DMANSUPLGX-8597 DT VDP10000 Cadastro de fornecedores

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	VDP90076 – Consistência de cadastro de fornecedores e clientes
Ticket:	8076176
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8597

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa consiste o cadastro do fornecedor somente no final do processamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado a função de consistência de cadastro de fornecedores e clientes para que o mesmo valide o código do fornecedor no início do cadastro e não somente no final do processo

8106095 DMANSUPLGX-8628 DT SUP22002/SUP21010 não bloqueia designação por contrato

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22090 – Alteração da data de entrega do pedido de compra SUP7850 – Alteração da data de entrega do pedido de compra
Ticket:	8106095
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8628

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após alterar a data de entrega de uma ordem de compra realizada, não está gerando registro da cotação referente a ordem de compra na mesma versão atual.

03. SOLUÇÃO

Alterado os programas para que ao criar nova versão da ordem de compra, também seja criada a mesma versão correspondente da sua cotação.

8185992 DMANSUPLGX-8675 DT VDPR239 Informações bancárias Fornecedor EAI - Logix x Protheus

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	<i>VDPR239 - Integração com sistemas externos de Fornecedor/Cliente via EAI</i>
Ticket:	8185992
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8675

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. *VDPR239 não envia para o Protheus dados atualizados do Fornecedor*

03. SOLUÇÃO

1. *Programa foi corrigido para refazer a leitura dos dados do Fornecedor, para que seja enviado corretamente os dados atualizados para o sistema externo.*

8218245 DMANSUPLGX-8706 DT SUP22001 Erro SUP22001 - "Problema na atualização da situação do pedido!!"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de pedido de compra manual SUP10020 - Função para manutenção do pedido de compra
Ticket:	8218245
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8706

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro na modificação do pedido - "Problema na atualização da situação do pedido!!" quando utiliza termos gerais do fornecedor e o fornecedor não possui os termos cadastrado.

03. SOLUÇÃO

Programa foi alterado para que prevaleça os dados da moeda, modo de embarque, condição de pagamento informados em tela quando o fornecedor não possuir os termos gerais cadastrados.

DMANSUPLGX-7361 DT Não carrega o % de IPI nas opções "Cotação Atual" e "Modificação"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002 – Painel de Ordens de Compra
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-7361

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao inserir uma nova cotação utilizando a opção "Cotação Atual" o percentual de IPI do item não é carregado na primeira linha. E na opção "Modificação", o percentual de IPI do item não é carregado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que o percentual de IPI do item seja carregado corretamente ao utilizar as opções "Cotação Atual" e "Modificação".

DMANSUPLGX-8209 DT SUP22001 quando altera preço e fornecedor o preço gravado na cotacao_preco fica incorreto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10020
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8209

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar o fornecedor e o preço do item, o preço gravado na cotacao_preco, no campo pre_unit_liquido fica incorreto.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que ao alterar o fornecedor e o preço do item no pedido, o preço seja gravado corretamente na cotação nova.

DMANSUPLGX-8421 DT SUP21003 não valida orçamento no GAO antes da efetivação da ordem de compra

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10007 – RNL de ordem de compra
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8421

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não valida orçamento no gao antes de efetivar a ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de inclusão de ordem de compra para validar o orçamento no gao, caso o valor previsto da ordem de compra seja diferente de zero. Antes somente verificava o orçamento na efetivação da ordem de compra.

DMANSUPLGX-8458 DT Alteração das funções que exibem as mensagens de confirmação da transação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	MAN10021 - Abas Compras, Planej. Compras e Fiscal Grade
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8458

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar os dados da aba "Fiscal" e confirmar, ocorre a mensagem: "Inclusão efetuada com sucesso." Porém, a transação de banco somente conclui após clicar na mensagem (OK). Retirar essa msg e manter no rodapé somente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração nas mensagens de inclusão, alteração, exclusão e cancelamento para que as mesmas apareçam somente no rodapé do programa.

DMANSUPLGX-8625 DT Alteração do campo Nota Fiscal para 15 Posições

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP1617 SUP3600 SUP3610 SUP22078 SUP22082 SUP22066
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8625

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alterar os programas para não haja impacto com o novo tamanho de 15 posições da Nota Fiscal de Entrada (20 no dicionário).

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as telas dos programas a seguir, para contemplarem o novo tamanho de 15 posições da Nota Fiscal:
SUP1617, SUP3600, SUP3610, SUP22078, SUP22082 e SUP22066.

3.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.28

6794762 DMANENTLGX-5727 DT SUP50003 - movimenta operação do SUP0213

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP50003/SUP0710/SUP0638/SUP5620 - Movimentação de estoque
Ticket:	6794762
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-5727

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está permitindo incluir movimentações de estoque de transferência de grade/dimensional parametrizadas no SUP0213.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que só permita movimentar essas operações pelos programas SUP0737 e SUP50010 (Transferência entre grade/dimensionais)

6942203 DMANENTLGX-6005 DT Na exclusão da NFP não está atualizando a quantidade regularizada no SUP2570.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0331- Contagem de materiais
Ticket:	6942203
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6005

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após a inclusão da NFM e NFP, ao precisar excluir uma NFP o sistema não está atualizando a quantidade regularizada.

03. SOLUÇÃO

Corrigido programa de Contagem do Material (SUP0331) para quando for efetuado a exclusão da nota fiscal NFP relacionada a NFM, sejam atualizadas as tabelas com as quantidade regularizadas corretamente.

7005951 DMANENTLGX-6129 DT Inventário nas opções iNforma_cartao e Modificar

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5470 - Contagem de inventário
Ticket:	7005951
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6129

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No botão 'informar_cartao', ao incluir novo cartão para um item que já possuía cartão, está dando erro de registro duplicado. Ao informar a quantidade contada na tela principal, não atualiza a tabela de cartões.

03. SOLUÇÃO

Alterado para apresentar mensagem com o número do cartão que já existe para o item. E atualizar as tabelas de cartão e inventário ao informar a quantidade contada.

7122726 DMANENTLGX-6159 DT Problema na geração do relatório SUP5510

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5510 - Situação dos estoques por local
Ticket:	7122726
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6159

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao verificar o histórico, está apresentando erro: -263 - Nem todas as variáveis são limitadas.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não apresentar erro ao selecionar o campo Verificar histórico.

7142041 DMANENTLGX-6324 DT Erro durante a geração de inventário (SUP2170)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Inventário Rotativo
Função:	SUP2170 - Seleção de Itens
Ticket:	7142041
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6324

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa de seleção de itens de inventário rotativo (SUP2170), está apresentando mensagem com erro na tabela temporária.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa prever quatro posições na coluna "contador" da tabela temporária utilizada no processamento do programa.

7157903 DMANENTLGX-6181 DT SUP50004 - Permite efetivação em usuário sem permissão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP50004 - Reserva de estoque
Ticket:	7157903
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6181

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na efetivação da reserva, ao informar uma operação de estoque onde o usuário não tem permissão, ao sair da tela e entrar novamente, o usuário consegue utilizar a operação de estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando o usuário não tem permissão para usar a operação de estoque, conforme SUP9270, não permita utilizar a operação para a efetivação.

7229006 DMANENTLGX-6447 DT CST8610 melhoria tempo execução

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CST8610 - Fechamento de estoque
Ticket:	7229006
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6447

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorar tempo de processamento CST8610.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina, verifica se possui operação de estoque sem quantidade, caso não possua nenhuma operação nesta condição não há necessidade de atualizar informação de estoque para esta condição, melhorando tempo de execução do programa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

7314012 DMANENTLGX-6364 DT SUP50003 está validando endereço wms incorretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP50003/SUP0638 - Movimentação de estoque
Ticket:	7314012
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6364

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao movimentar item wms, não está identificando o endereço cadastrado no wms, apresentando mensagem indevida.

03. SOLUÇÃO

Alterado para validar o endereço nas tabelas do wms, ao incluir uma movimentação de estoque de entrada de item wms.

7383082 DMANENTLGX-6516 DT geração de arquivo de movimentação de estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1820 - Movimentação de Estoque
Ticket:	7383082
Issue :	DMANENTLGX-6516

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando emitido relatório com a opção "Itens com movimentação no mês" marcada, em um mês que não tem movimentação, gera um arquivo SUP1830 com a mensagem NAO HOUVE MOVIMENTAÇÃO. Quando emitido o relatório com a opção "Todos" marcada, para o mesmo mês, gera um arquivo SUP1830 com 0KB.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gerar um arquivo contendo a mensagem "NAO HOUVE MOVIMENTACAO".

7408895 DMANENTLGX-6456 DT SUP9080 - Validar Tipo Movimento Estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP9080 - Importação de Informações de Estoque dos Itens
Ticket:	7408895
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6456

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP9080 não valida o campo tipo de movimento do arquivo importado.

03. SOLUÇÃO

Alterado SUP9080 para validar campo tipo de movimento do arquivo importado (aceitar apenas N(normal) ou R(Reversão)).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

.

7472844 DMANENTLGX-6547 DT SUP8010 não filtra corretamente por família

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP8010 - Listagem de itens para conferência
Ticket:	7472844
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6547

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não filtra corretamente por família.

03. SOLUÇÃO

Alterado para filtrar corretamente por família, ao informar família inicial.

7505856 DMANENTLGX-6578 DT SUP50003 / SUP0710 - Reversão de movimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0710/SUP50003/SUP0638/SUP5620 - Movimentação de estoque
Ticket:	7505856
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6578

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro "Consistir capacidade local?" está marcado no SUP8780 - Parâmetros diversos, não apresenta mensagem de erro na inclusão/reversão, apenas cancelando a mesma.

03. SOLUÇÃO

Alterado para mostrar mensagem de erro, quando empresa utiliza o teste de capacidade do local.

7579964 DMANENTLGX-6665 DT Conta contábil rateio do frete de remessa de beneficiamento.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0580 - Entrada de fretes
Ticket:	7579964
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6665

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No rateio de beneficiamento do frete vendas, não está incluindo conta contábil.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que, ao gerar a operação de estoque de rateio de frete vendas de beneficiamento parametrizado no log00086 (utiliz_rat_frete_venda_benefic), buscar a conta contábil de crédito parametrizada no SUP7240 - Contabilização contra partida. Caso não existir, incluirá conta nula.

7592434 DMANENTLGX-6679 DT SUP1750 valor 0 na coluna ESTOQUE para NFC

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1750 - Relatório de consistência de fechamento
Ticket:	7592434
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6679

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para NF complementar de valor, o valor fica zero na coluna de estoque.

03. SOLUÇÃO

Alterado para o valor ficar correto na coluna de estoque.

7684011 DMANENTLGX-6796 DT Não permite Transferencia grade/dimensional volume 0 (zero)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0737/SUP50010 - Transferência de grade/dimensional
Ticket:	7684011
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0737/SUP50010 - Não transfere volume para destino 0(zero), mantém o valor do saldo origem.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina Transferência grade/dimensional para que permita efetuar transferencia volume para destino 0. Demais rotinas permitem movimentação volume 0 (zero).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

•

7759232 DMANENTLGX-6837 DT SUP0970 Validação do campo ies_tip_movto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0970 - Movimentação de estoque
Ticket:	7759232
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6837

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não permitir valores diferentes de R ou N, no campos ies_tip_movto.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não incluir movimentação de estoque, quando processo permitir, apresentar mensagem de erro quando o campo ies_tip_movto for diferente de R(reversão) ou N(normal).

7815584 DMANENTLGX-6932 DT performance do sup0509

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0509 - Relatório de estoque por grupo
Ticket:	7815584
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6932

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Melhorar a performance do relatório.

03. SOLUÇÃO

Incluído campo em tela "Movimentos histórico?", para buscar movimentação do histórico(h_estoque_trans) no calculo do saldo inicial, entradas e saída.

Alterado para selecionar somente itens que controlam estoque, e alterado alguns cursores para melhoria de performance.

7969320 DMANENTLGX-7123 DT SUP0737/SUP50010 Evitar que apresente mensagem 'AVF com amostragem por lote, documento não pode ser alterado' indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0737/SUP50010 - Transferência de grade/dimensional
Ticket:	7969320
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7123

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0737-Mensagem: 'AVF com amostragem por lote, documento não pode ser alterado', indevidamente. Porém não existe nota de entrada deste item, somente uma movimentação de implantação de saldo, neste caso o AR não é o documento informando no sup0737.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para na transferência de estoque grade/dimensional, com item controle lote/avf, só apresentar mensagem 'AVF com amostragem por lote, documento não pode ser alterado' se houve movimentação no avf para o documento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

8025419 DMANENTLGX-7165 DT Erro ao efetivar reserva de estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP5780 - Efetivação da Reserva e SUP5222 - Seleciona Fornecedor por item
Ticket:	8025419
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7165

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar a efetivação da reserva de estoque no programa de manutenção de reserva de estoque (SUP5740) botão "Efetivação", informar os parâmetros desejados e após apresentar a tela com a consulta das reservas para efetivar, o usuário cancela a consulta e em seguida informar novamente os parâmetros nova consulta. Ao selecionar a segunda ou a terceira reserva relacionada o programa apresenta mensagem 'Quantidade efetivada não pode ser maior que saldo da reserva.'

03. SOLUÇÃO

Alterado a função de efetivação (SUP5780) e a função chamada pelo programa de efetivação (SUP5222), para inicializar variável para quando o usuário cancelar a consulta das reservas e em seguida informar os parâmetros para nova consulta, as variáveis sejam inicializadas.

8164413 DMANENTLGX-7271 DT SUP1610/SUP54027 - Enviar para histórico de terceirização informações tabela SUP_BAIXA_EST_RAST

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Estoques
Função:	SUP1610-SUP54027 - Gera históricos de terceirização
Ticket:	8164413
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar informações para histórico de terceirização, não envia para histórico registros da tabela sup_baixa_est_rast.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de geração histórico terceirização para incluir histórico da tabela sup_baixa_est_rast, quando gerada a h_item_em_terc.

Conversor de tabelas: Executar via LOG6000 (Gerenciador de conversores de tabelas) o conversor de tabelas SUP01976.cnv, para gerar tabela H_SUP_BAIXA_EST_RAST,

8167009 DMANENTLGX-7326 DT SUP2720 - Não está transferindo dados da contabilização para histórico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP2720 - Geração Histórico Movimento Estoque
Ticket:	8167009
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7326

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de geração de histórico de movimento de estoque não está considerando o parâmetro do log00087 quando é informado mais de 99 meses.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para considerar o parâmetro "Nr meses para manter informações da contabilização dos estoques" (ies_num_mes_w_sup2040) caso informado mais de 2 posições exemplo "999"

8202270 DMANENTLGX-7320 DT Programa está apresentando erro "type mismatch on unaty"

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3400 - Razão dos Movimentos de Estoque
Ticket:	8202270
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7320

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório Razão dos Movimentos de Estoque (SUP3400) está apresentando erro "type mismatch on unaty"

03. SOLUÇÃO

Alterado as variáveis locais definidas no programa de Relatório Razão dos Movimentos de Estoque (SUP3400) para utilizar o mesmo tamanho da coluna `cus_tot_movto_p` da tabela `estoque_trans` para não apresentar mais o erro.

8218578 DMANENTLGX-7324 DT Sup50004 efetivação com usuario divergente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP10011 - Função de efetivação da reserva
Ticket:	8218578
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7324

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando na tela de efetivação é realizado uma ordenação por alguma coluna, ao efetivar a reserva, o local, lote, usuário requisitante e usuário aprovante estão ficando errados.

03. SOLUÇÃO

Alterado para efetivar a reserva, gerando a movimentação de estoque, com as informações corretas para o local, lote, usuário requisitante e usuário aprovante.

8231269 DMANENTLGX-7339 Bloco k - itens com grade não listados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR84 - Função de geração do bloco k
Ticket:	8231269
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7339

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa gera código com controle de grade conforme parâmetro no LOG00086: Data início da utilização do código do item concatenado com as grades, preenchido.

E item, conforme grade, possui saldo em terceiros. Não mostra a grade que possui saldo na empresa.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que mostre corretamente a grade que possui saldo na empresa.

3.6.4 Importação - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

7421135 DMANSUPLGX-8314 DT IMP0087 não exibe PIS/COFINS no relatório

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0087 - Relatório Custo Real Processo Importação
Ticket:	7421135
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8314

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os valores de PIS/COFINS não eram exibidos no relatório do programa IMP0087 quando o cadastro dizia que o mesmo não tinha direito a crédito.

03. SOLUÇÃO

Foi efetuada alteração para que sejam apresentados os valores de PIS/COFINS no relatório do programa IMP0087 indiferente do item possuir crédito ou não.

7790232 DMANSUPLGX-8436 DT IMP0087 Somando despesa exportador no custo do item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0087 - Relatório Custo Real Processo Importação
Ticket:	7790232
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8314

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Relatório apresenta o valor da despesa ao exportador somado ao custo do item na empresa.

03. SOLUÇÃO

Alterado o relatório para não apresentar o valor da despesa ao exportador somado ao custo do item.

7906832 DMANSUPLGX-8696 DT IMP0019 é abortado ao retornar na primeira sequência utilizando a tecla seta para a esquerda

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0093
Ticket:	7906832
Requisito/Story/Issue:	DMANSUPLGX-8696

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No IMP0019, na Tela 4, ao tentar retornar na primeira sequência utilizando a tecla "seta para a esquerda" o programa é abortado.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração para que na Tela 4 do programa IMP0019 seja possível retornar na primeira sequência utilizando a "tecla seta para a esquerda".

DMANSUPLGX-8544 DT IMP Alteração do Campo NF para 15 Posições

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0019 - Processos de Importação IMP0029 - Despesas do Processo de Importação IMP0048 - Resumo dos Processos de Importação IMP0104 - Pedidos relacionados ao Processo de Importação IMP0133 - Geração Nota Fiscal Complementar
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8544

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar os programas a seguir para não terem impacto com o novo tamanho de 15 posições da Nota Fiscal de Entrada (20 no dicionário) IMP0019,IMP0029,imp0048,imp0104,imp0133.

03. SOLUÇÃO

Foram alteradas as telas dos programas abaixo para contemplarem o novo tamanho de 15 posições da Nota Fiscal.

IMP0019, IMP0029, IMP0048, IMP0104, IMP0133

DMANSUPLGX-8546 DT IMP Alteração do Campo NF para 15 Posições

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0046 IMP0047 IMP0077 IMP0087 IMP0127
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8546

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar os programas a seguir para não terem impacto com o novo tamanho de 15 posições da Nota Fiscal de Entrada (20 no dicionário) IMP0046,IMP0047,imp0077,IMP0087,IMP0127

03. SOLUÇÃO

Foram alterados os relatórios a seguir para não terem impacto com o novo tamanho de 15 posições da Nota Fiscal: IMP0046,IMP0047,imp0077,IMP0087,IMP0127.

3.6.5 Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.28

Pesquisar

7316399 DMANSUPLGX-8264 DT SUP21002 Movimentos duplicados no módulo do GAO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Planejamento de Ordem de Compra
Função:	SUP21002 - Aprovação Técnica de Ordem de Compra
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8264
Ticket	7316399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP21002 está gerando movimentos duplicados no módulo do GAO.

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que não realize empenho no GAO em duplicidade, quando aprovado duas ou mais sequências da mesma ordem de compra.

7461832 DMANSUPLGX-8243 DT SUP0300/SUP10017 geram valor para o GAO considerando percentual de participação com uma casa decimal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Planejamento de Ordem de Compra
Função:	SUP0300 / SUP10017 - Manutenção Ordem de compra (rateio fiscal da ordem)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8243
Ticket	7461832

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0300 e SUP10017(Programa de rateio do SUP21003) geram valor para o GAO considerando percentual participação com uma casa decimal

03. SOLUÇÃO

Corrigido o programa para que realize o tratamento para não arredondar indevidamente as casas decimais.

8252718 DMANSUPLGX-8727 DT SUP10017 - Rateio utilizando o percentual não está fechando a quantidade solicitada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Planejamento de Ordem de Compra
Função:	SUP10017 - Manutenção Ordem de compra (rateio fiscal da ordem)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANSUPLGX-8727
Ticket	8252718

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Sup21003/SUP10017Rateio utilizando o percentual não está fechando a quantidade solicitada

03. SOLUÇÃO

Ajustado o programa de rateio contábil da ordem de compra para que realize o ajuste do arredondamento fechando a quantidade rateada com a quantidade da ordem de compra.

3.6.6 Recebimento - Manutenção - 12.1.28

5717157 DMANENTLGX-6582 DT Manutenção Reservas Almojarifado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Manutenção Reservas Almojarifado - SUP50004
Ticket:	5717157
Issue:	DMANENTLGX-6582

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Manutenção Reservas Almojarifado -SUP50004 está exigindo que o código da AEN seja informado com 2 posições, mas no ZOOM retorna a AEN com 4 posições, fazendo com que o usuários precise limpar as 2 últimas para passar sem validação.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o zoom do campo de AEN no programa de Manutenção Reservas Almojarifado -SUP50004 para verificar se o código da AEN for 2 posições alterar carregar o zoom corretamente.

5736233 DMANENTLGX-4875 DT Contabilização de NFM de importação com II+ frete separado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR6 - Contabilização dos impostos
Ticket:	5736233
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-4875

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para uma NFM, está considerando como crédito do fornecedor, o valor do imposto de importação e do frete.

03. SOLUÇÃO

Alterado para que possa ser parametrizado a conta contábil para a contabilização do imposto de importação e do frete já na NFM, subtraindo do crédito do fornecedor.

Na NFP, esse valor será subtraído do débito e do crédito.

Executar via LOG00086 - Conversor de Parâmetro: SUP01972.cnv.

Para utilizar este conceito deve informar conta contábil, via LOG00087, parâmetro: conta_nfm_desp_aces

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**IMPORTANTE!**

Só irá buscar a conta contábil definida no parâmetro do LOG00087 se, no SUP6600 o campo 'Contab total nf imp cta fornecedor' estiver desmarcado.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

•

6334708 DMANENTLGX-5265 DT Movimentação de Estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0638 - Movimentação de Estoque
Ticket:	6334708
Issue:	DMANENTLGX-5265

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de movimentação de estoque (sup0638) não está verificando se o item controla estoque para fazer a movimentação

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de movimentação de estoque (sup0638) para validar o item e verificar se ele controla o estoque para não permitir o cadastro de movimentação para itens que não controlam estoque.

6444652 DMANENTLGX-5419 DT Ao incluir nota o programa altera tipo 7 para 1 automaticamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup1561 - Inclusão de nota de transferência
Ticket:	6444652
Issue :	DMANENTLGX-5419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma nota de transferência entre unidades no SUP3760 não permite incluir a nota em trânsito. Ao informar '7' no tipo o programa modifica automaticamente para '1'

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa para permitir o usuário incluir uma nota de transferência com tipo '7' .

6811265 DMANENTLGX-5745 DT Contabilização NFE importação com diferença débito e crédito

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	supr6 - Contabilização Lançamentos Contábeis do Recebimento
Ticket:	6811265
Issue:	DMANENTLGX-5745

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de contabilização de Lançamentos - SUP1430 NFE de processo importação gera Crédito de ICMS indevidamente, causando diferença débito x crédito. Situação ocorre se no SUP8740, o parametro 'Soma valor do ICMS no total da nota (importação)' estiver desmarcado (N).

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa de contabilização de Lançamentos - SUP1430 para contabilizar corretamente notas com processo de importação sem gerar o lançamento de Crédito de ICMS indevidamente.

6902043 DMANENTLGX-5861 DT SUP34047 - Erro no processamento ADVPL_get_property

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34047 - Relatório de NF com imposto de renda
Ticket:	6902043
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-5861

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estava apresentando mensagem de ADVPL na impressão do relatório.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não apresentar mensagem de erro na barra de progresso do relatório.

7141911 DMANENTLGX-6166 Divergência indevida quantidade em nota de importação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de notas fiscais / Liberação Aviso Recebimento para Pagamento
Ticket:	7141911
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa SUP0682 está gerando divergência 06-Quantidade indevidamente, para nota de importação com fator de conversão na ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para atribuir fato de conversão "1" somente se o mesmo estiver nulo ou em branco na ordem de compra.

7147639 DMANENTLGX-6172 DT SUP3760 NFS está gerando erro: Item nao possui destaque de ICMS.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0680 - CONSISTÊNCIA DE DADOS DAS NOTAS FISCAIS
Ticket:	7147639
Issue :	DMANENTLGX-6172

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa SUP3760 ao incluir uma NFS está gerando erro: 'Item nao possui destaque de ICMS. Fornecedor optante SIMPLES', quando a nota tem mais de um item.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa SUP0680 para validar se a nota tem espécie NFS e não gerar esse erro indevido, pois NFS não deve ter ICMS, IPI e Diferencial de alíquota, conforme função: **sup0680_verifica_nfs**.

7184021 DMANENTLGX-6480 DT Está considerando o Imposto de PIS/COFINS/CSL no desconto da Duplicata

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0990 - Relaciona Duplicata com a Nota Fiscal
Ticket:	7184021
Issue :	DMANENTLGX-6480

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir a duplicata na nota fiscal no programa SUP0990 (Relaciona Duplicata com a Nota Fiscal) ele questiona se deve abater alguns impostos do valor total e está considerando o valor de pis/coffins/csl neste abatimento.

03. SOLUÇÃO

O programa não deve considerar o imposto de pis/coffins/csl no abatimento de impostos no valor total da duplicata, pois este imposto só será avaliado o abatimento ou não no financeiro.

7218941 DMANENTLGX-6654 DT SUP3760 Efetuar contagem automatica NFE já impressa quando muda de tipo 7 (em trânsito) para 6

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento de Materiais
Ticket:	7218941
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6654

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a nota já foi emitida, o programa não realiza contagem automática na mudança de 7 para 6.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para realizar a contagem automática quando alterar o tipo de nota de 7 (em trânsito) para 6 (emissão nota). Situação só ocorre quando a nota fiscal foi emitida enquanto estava em trânsito.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

7270696 DMANENTLGX-6314 DT Erro ao inserir registro no SUP34004

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34004 - Devolução Fornecedor
Ticket:	7270696
Issue:	DMANENTLGX-6314

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de Devolução de Fornecedor -SUP34004, ao incluir uma nota para devolução apresenta erro -391 na tabela ar_x_nf_pend, mas inclui a devolução

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de Devolução de Fornecedor -SUP34004 para incluir corretamente os registros de devolução e atualização da tabela ar_x_nf_pend corretamente.

7322593 DMANENTLGX-6612 DT Verificação do parâmetro WMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3762 - Função Consulta tabelas auxiliares do SUP3760
Ticket:	7322593
Issue :	DMANENTLGX-6612

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa sup3760 esta verificando o parâmetro 'ies_wms_instalado' como 'S' mas ao pesquisar e excluir a nota no programa acaba mudando a variável para 'N'.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa sup3762 para verificar corretamente o parâmetro 'ies_wms_instalado' conforme o programa 'WMS'.

7367325 DMANENTLGX-6419 DT Contabilização Automática

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Contabilização Automática – SUP34088
Ticket:	7367325
Issue:	DMANENTLGX-6419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o processo do programa de Contabilização Automática – SUP34088 ocorre erro ao mostrar a tela de processamento.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa sup34088 para gerar a Contabilização Automática corretamente.

7403697 DMANENTLGX-6502 DT Importação de Notas/Fretes Arquivo Texto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materias
Função:	SUP0552- IMPORTACAO NFS/FRETES (ARQUIVO-TEXTO)
Ticket:	7403697
Issue :	DMANENTLGX-6502

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a ordem de compra tem mais de uma programação de entrega e as notas que utilizam essas programações são importadas pelo programa sup0552, ao importar a nota o programa está gerando incorretamente a tabela ar_ped com a coluna quantidade reservada incorreta.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de importação de NFS/Frete (Arquivo Texto) para importar corretamente os registros de nota conforme a ordem de compra, programação e quantidade de cada programação. Gerando corretamente os registros de quantidade reservada.

7407849 DMANENTLGX-6700 DT zoom de ordem de compra com fator de conversao

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Ticket:	7407849
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6700

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No zoom das ordens de compra, não está considerando o fator de conversão.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar, na busca das ordens de compra o fator de conversão.

O valor apresentado no zoom das ordens de compra, se refere ao do fornecedor (aplicação do fator de conversão).

7407849 DMANENTLGX-6700 DT zoom de ordem de compra com fator de conversao no totvs colaboracao

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Ticket:	7407849
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6700

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No zoom das ordens de compra, não está considerando o fator de conversão.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para considerar, na busca das ordens de compra o fator de conversão.

O valor apresentado no zoom das ordens de compra, se refere ao do fornecedor (aplicação do fator de conversão).

7427461 DMANENTLGX-6710 Consistência da nota não está rateando o frete corretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	supr12 - Consistências e rateio do frete na nota
Ticket:	7427461
Issue :	DMANENTLGX-6710

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa sup1430 não está contabilizando o valor do frete D quando frete estiver relacionado a nota do tipo NFR com valor zero (processo de triangulação).

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de consistência frete/nota para que efetue o rateio do valor de frete quando relacionado a nota fiscal do tipo NFR sem valor (processo de triangulação, quando o frete é por conta da empresa), gerando corretamente a contabilização do frete.

7427497 DMANENTLGX-6746 DT Controle GAO SUP0580

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0580 - Entrada de fretes
Ticket:	7427497
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6746

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na modificação de um frete que possui controle de GAO(Gestão de Orçamento), não está revertendo o valor anterior, antes de incluir o valor atual no orçamento.

03. SOLUÇÃO

Alterado para reverter corretamente o valor anterior, antes de incluir novo valor no orçamento.

7439995 DMANENTLGX-6629 DT SUP3760 Evitar que apresente mensagem Problema SELECT DRAW_PROCESSO -284

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento de Materiais
Ticket:	7439995
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6629

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir nota de importação, com base em processo de importação gerado no módulo de importação, e este possui acordo de DRAWBACK com mais de um número de drawback informado, apresenta mensagem de erro em tela 'Problema SELECT DRAW_PROCESSO - [-284,0]' e acaba não gerando informação de drawback no sup3760.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para não gerar erro ao incluir nota de importação, com base em processo de importação que tenha mais de um DRAWBACK (ato concessório) para o item importado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

No caso de nota de importação com mais de um drawback informado, será gravada na nota apenas um ato concessório para o item importado.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

7485403 DMANENTLGX-6588 DT SUP34204 - Ao importar um CTE está gerando como pedido de venda

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34204 - Monitor de integração
Ticket:	7485403
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6588

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar importar um cte, está considerando como pedido de vendas.

03. SOLUÇÃO

Alterado para identificar corretamente um cte, ao incluir o xml no monitor de integração.

7490343 DMANENTLGX-6782 Dt Relacionamento de Frete e Nota

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup0580 - Inclusão de Frete
Ticket:	7490343
Issue :	DMANENTLGX-6782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de inclusão de frete está permitindo incluir uma nota que já está relacionada aquele frete. O que acaba gerando inconsistências e a mensagem "sup_fr_pis_cofins AR já cadastrado." e contabilização duplicada.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de inclusão de frete para verificar se a nota fiscal digitada já está associada ao frete incluído mostrando uma mensagem ao usuário dizendo que o frete já esta vinculado a nota.

7491036 DMANENTLGX-6699 DT Erro Geração Lançamentos Contábeis

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR6 - Função de contabilização do recebimento
Ticket:	7491036
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6699

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na contabilização de uma Nota de Devolução, está apresentando a mensagem: Nota fiscal de faturamento não encontrada na rotina de faturamento Único.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando for nota fiscal de devolução, não buscar a nota de saída na empresa origem de transferência.

7544474 DMANENTLGX-6823 DT SUP3760 entrada de NFP não carrega todos os itens que possuem saldo na NFM

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada Notas Fiscais
Ticket:	7544474
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6823

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 entrada de NFP não carrega todos os itens que possuem saldo na NFM.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de Entrada de nota para carregar NFP com todos os itens que possuem saldo na NFM, não apresentava nenhum item com saldo na NFM em tela.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

OBSERVAÇÃO!

Problema só ocorre se parâmetro no log00087 'wms_instal' = 'S' e 'utiliza_codf_item_deposit' = 'S'.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

7548065 DMANENTLGX-6985 Emissão de Nota Fiscal de Serviço

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup8720 - Emissão de Nota Fiscal de Serviço
Ticket:	7548065
Issue :	DMANENTLGX-6985

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está permitindo incluir NFS pelo programa de Emissão de Nota Fiscal de Serviço -sup8720 . Ocorre erro e não permite o usuário prosseguir.

03. SOLUÇÃO

Esta situação foi solucionada juntamente com a equipe de framework e ajustado o programa para gerar a NFS sem erros.

7556946 DMANENTLGX-6634 DT Alteração nota de 7 para 1 não atualiza FCI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0331/SUP0530/SUP0064 - Contagem de itens
Ticket:	7556946
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6634

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao alterar a nota de 7 para 1, modificando a data de entrada da nota, não altera na tabela de FCI.

03. SOLUÇÃO

Modificado para sempre alterar a data da FCI conforme data de entrada da nota.

7596347 DMANENTLGX-6709 DT Alterar tabelas SUP_H_NF_DEVOL_CLI e SUP_HH_NF_DEVOL_CLI, evitar cancelamento BD INFORMIX.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	OBF2060, OBF12050 (Prepara informações para Livros Fiscais), SUP2510 (Gera informações histórico recebimento), SUP6283 (Histórico relacionamento NF saída X devolução cliente)
Ticket:	7596347
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6709

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Evitar cancelamento execução OBF2060 (BD Informix). SQL: Problema PREPARE CQ_NF_DEVOL – [-380,0]

03. SOLUÇÃO

Alterar tabelas SUP_H_NF_DEVOL_CLI e SUP_HH_NF_DEVOL CLI campo dat_hr_emis_nota_fiscal_fatura para DATETIME YEAR TO SECOND.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Executar, via log6000 (Gerenciador de conversores de layout de tabelas), conversor sup01969.cnv.

IMPORTANTE!

Problema ocorre apenas BD INFORMIX.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

7597078 DMANENTLGX-6703 Mensagem de erro de 'OC...' apresentada incorretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de notas fiscais
Ticket:	7141911
Issue :	DMANENTLGX-6703

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa SUP3760 está gerando uma consistência "OC: XXX , Pedido:xxxx não serão consumidos. Verif seq do AR." indevidamente ao informar um pedido na nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para gerar a mensagem somente quando há notas quando qtd_reservada = 0.

7603172 DMANENTLGX-6692 DT Geração Lançamentos Contábeis SUP

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUPR6 - Geração Lançamentos Contábeis SUP
Ticket:	7303172
Issue:	DMANENTLGX-6692

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa sup1430 não está contabilizando corretamente as notas do tipo NFS com INSS Autônomo acaba gerando diferença de débito x crédito no SUPR6.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa supr6 para contabilizar corretamente notas tipo NFS com INSS Autônomo gerando corretamente as contas de débito e credito conforme o parâmetro do programa sup1400 – ‘Contabiliza INSS autônomo conta NF’

7644855 DMANENTLGX-6731 DT Erro grave ICMS declarado/calculado para NFS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760/SUP0680 - Entrada e consistência nota fiscal
Ticket:	7644855
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6731

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 NFS com ICMS gera erro grave: ICMS declarado/calculado para NFS.

03. SOLUÇÃO

Nota de serviço com ICMS irá apresentar mensagem de erro, pois a maioria das notas de serviço não possuem crédito de ICMS, porem o erro poderá ser assumido (erro não grave).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES**05. ASSUNTOS RELACIONADOS**

.

7647330 DMANENTLGX-6736 DT-Problema na contagem automática da nota

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0530/SUP0331 - Contagem de itens
Ticket:	7647330
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6736

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa utiliza o parâmetro no log00086 - Validar movimento de estoque na contagem dos itens? = S, ao fazer a contagem automática de um retorno de beneficiamento onde o componente é igual ao item beneficiado, apresenta mensagem de erro: Processamento cancelado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para validar corretamente a movimentação de retorno de beneficiamento que possui a quantidade zero, e não apresentar mensagem indevida de erro.

7653822 DMANENTLGX-6741 DT Importação de informações de Estoque dos Itens

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materias
Função:	SUP9080- Importação de informações de Estoque dos Itens
Ticket:	7653822
Issue :	DMANENTLGX-6741

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar um arquivo pelo programa sup9080 deveria verificar se o item controla grade de endereço. Pois ao importar um item com este controle e endereço em branco acaba gerando erro ao calcular o saldo do item no estoque

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de importação de informações de Estoque dos Itens - sup9080 para verificar se a informação de endereço está preenchida no arquivo casao o item tem o controle de dimensional de endereço.

7671121 DMANENTLGX-6768 DT- Inspeção NF de terceiros não alimentou a tabela corretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0570 - Inspeção de material
Ticket:	7671121
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6768

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao excluir a inspeção de uma nota de consignação(item_de_terc), está excluindo os lotes/dimensionais informado na contagem, deixando um único registro de dimensional(sup_item_terc_end).

03. SOLUÇÃO

Alterado para manter os lotes/dimensionais informado na contagem, após exclusão da inspeção de uma nota de itens de terceiros.

7701546 DMANENTLGX-6806 DT SUP3760 não apresenta erro na inclusão da nota

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada da nota fiscal SUP0680 - Consistência da nota
Ticket:	7701546
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6806

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1- Não apresenta mensagem de erro quando tenta incluir na tabela aviso_rec_compl e conseqüentemente na tabela log_audit_logix.
- 2- Quando não consegue realizar a consistência, não apresenta erro.

03. SOLUÇÃO

- 1- Alterado a inclusão da nota para apresentar erro quando não conseguir incluir a tabela aviso_rec_compl devido existir muitos registros na tabela log_audit_logix.
- 2- Alterado para quando na consistência existir erro, mostrar a última mensagem.

7722303 DMANENTLGX-6815 DT Evitar cancelamento SUP3760 array out of bounds
supm_data_com_dias_uteis

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento de materiais.
Ticket:	7722303
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6815

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Evitar cancelamento SUP3760 'array out of bounds [61] of [60]
SUPM_DATA_COM_DIAS_UTEIS_ALIMENTA_FERIADO_SUP'

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de consistência para, caso sistema esteja parametrizado, no sup8200 ou sup1190, para consistir data de entrega considerando dias úteis, obedecendo a tolerância de dias antes e após a data entrega. Será considerado os feriados do período antes e após período calculado, limitados aos 1100 primeiros feriados.

Pode haver lentidão na consistência caso, no SUP8200 ou sup1190, esteja considerando divergência por data de entrega, considerando tolerância de quantidade de dias antes e após com limite grande, exemplo: 999.

Segue detalhes sobre parametrização divergência data de entrega, confirmar se parametrização no sistema está de acordo com o definido na FAQ:

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360036461373-LG-RECNF-Diverg%C3%Aancia-de-Data-de-Entrega-no-SUP6210-SUP34003 >

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Observação: Pode haver lentidão na consistência caso, no SUP8200 ou sup1190, esteja considerando divergência por data de entrega, considerando tolerância de quantidade de dias antes e após com limite grande, exemplo: 999.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

7747500 DMANENTLGX-6845 DT importacao nota fiscal de transferencia

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204
Ticket:	7747500
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6845

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a importação de uma nota fiscal de transferência, o programa está realizando a validação da nota fiscal de transferência, antes que sejam aplicadas as regras dinâmicas. Desta forma, não encontra a nota fiscal correspondente, incluindo com uma incidência de ICMS errada.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para realizar a validação da nota fiscal de transferência somente após aplicadas as regras dinâmicas.

7749542 DMANENTLGX-6831 DT SUP0580 Permitir informar apenas data duplicata maior ou igual data atual

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0580 - Conhecimento de transporte
Ticket:	7749542
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6831

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma duplicata no SUP0580 (Conhecimento de transporte) não está validando se a data é menor que a data atual.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de Entrada Conhecimento de transporte para, ao incluir duplicata não permitir que informe data menor que a data atual.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Esta validação só será realizada se parâmetro do LOG00087 'bloqueia_dig_dupl_atrasada' estiver como 'S'

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

7765825 DMANENTLGX-6866 DT SUP0890/SUP34004 - Divergência 50 - aprovação técnica só poderá ser aprovada via SUP0289

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Divergência PC X NF
Função:	SUP0890/SUP34003 - Providências nas divergências NF x Pedidos
Ticket:	7765825
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6866

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP0890 e SUP34003 apresentam AR com divergência 50 e permite aprovação sem validar regras do SUP0289.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de tomada de providência nas divergências de NF e PC para, caso possua divergência 50 (aprovação técnica) não liberada, apresente mensagem em tela solicitando que seja efetuada aprovação técnica pelo responsável técnico via SUP0289.

7774340 DMANENTLGX-7177 DT Sup0331 - Contagem com AVF sem plano no avf0015

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0331 - Contagem de itens
Ticket:	7774340
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7177

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando item possui grade/dimensional, e controle de avf, mas não existe plano de inspeção cadastrado. Ao informar pela segunda vez, está salvando a contagem.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não salvar a contagem, após apresentar mensagem de falta plano de inspeção, na segunda vez que é informado a contagem.

7838772 DMANENTLGX-6949 DT NFe com erro base de cálculo II (imposto de importação)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUPR34 - Emissão das notas fiscais de entrada pelo OBF40000(Painel NF-e)
Ticket:	7838772
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6949

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No envio de uma nota fiscal complementar de imposto de importação, está gerando xml onde a base do imposto de importação está com valor negativo, pois o preço unitário do item é zero.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando for uma NFC, buscar a base do imposto de importação do valor líquido do item.

7862755 DMANENTLGX-6992 DT NF de Devolução de Consignação está travando na consistência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de nota fiscal
Ticket:	7862755
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-6992

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na inclusão de uma nota de devolução de consignação (NFR tipo X), está travando ao consistir a nota.

03. SOLUÇÃO

Alterado para, ao incluir a nota de devolução de consignação, só altere para situação "em inspeção" caso esteja com contagem automática, para não travar ao consistir a nota.

7871265 DMANENTLGX-6997 Controle de Movimentação de Estoque por Usuário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Controle de Movimentação de Estoque por Usuário - SUP1907
Ticket:	7871265
Issue:	DMANENTLGX-6997

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de controle de movimentação de estoque por usuário – SUP1907 não está permitindo incluir a rotina SUP50004.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado programa SUP1907 para permitir incluir a rotina SUP50004 no controle de usuário.

7899470 DMANENTLGX-7128 DT SUP2510 Evitar mensagem Erro Layout da tabela HH_FRETE_SUP_X_NFF com divergência. (-236)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP2510/SUP34092 - Processa geração de histórico de recebimentos SUP1052/SUP34071 - Recuperação tabelas recebimento a partir de seus históricos
Ticket:	7899470
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7128

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Evitar cancelamento SUP2510. Erro Layout da tabela HH_FRETE_SUP_X_NFF com divergência. (-236).

Alterar lay-out tabelas SUP_FRET_RPA_HIST e SUP_FRET_RPA_HHIST, inclusão campo CIOT e alterar tamanho campos conhecimento e serie_conhecimento (mesmo lay-out da tabela FRETE_SUP_RPA).

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para gerar corretamente informações para histórico na tabela HH_FRETE_SUP_X_NFF.

Alterado lay-out tabelas SUP_FRET_RPA_HIST e SUP_FRET_RPA_HHIST, inclusão campo CIOT e alterar tamanho campos conhecimento e serie_conhecimento (mesmo lay-out da tabela FRETE_SUP_RPA).

Conversor de tabela SUP01973.cnv

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Executar, via LOG00086, o conversor de tabela SUP01973.cnv. Este conversor altera tabelas sup_fret_rpa_hist e sup_fret_rpa_hhist (inclusão campo CIOT e alteração tamanho campos conhecimento e serie_conhecimento).

7899470 DMANENTLGX-7212 DT SUP1430/SUPR6 Contabilização importação não deve lançar despesas tipo 9 (despesa exportador)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização Recebimento de Materiais
Ticket:	7899470
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7212

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma nota NFM/NFP, baseada no processo de importação, está contabilizando a despesa do tipo '9'.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina contabilização para que abata o valor referente a despesa tipo 9 (despesa exportador) ao gerar lançamento na NFP.

Conforme citado no artigo: <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027330792-LG-IMP-Par%C3%A2metros-de-despesas-de-importa%C3%A7%C3%A3o-no-IMP0073?source=search>

9 - Despesa Exportador: Entra na base de cálculo dos impostos, faz parte da nota fiscal, não pertencendo ao custo do item e da contabilização.

Solução: Ajustar rotina de contabilização recebimento para, nas notas de importação, não contabilize o tipo de despesa 9.

7922901 DMANENTLGX-7090 DT SUP3760 na modificação nota permitir alterar informações do total da nota.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento notas fiscais
Ticket:	7922901
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7090

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao modificar nota fiscal, não está passando pelos campos de total da nota, só passa pelo campo se passar pelos campos dos itens da nota. Situação ocorre quando utiliza WMS.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina para, na modificação de nota, permitir alterar informações do total da nota.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Situação ocorre apenas se, no LOG00086, parâmetro 'wms_instal' (WMS instalado) estiver como 'S' e o parâmetro 'segmto_utilizacao' estiver como 'I'.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

.

7972900 DMANENTLGX-7130 DT Total das Notas de Importação no SUP3760

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup3760 - Inclusão de Nota Fiscal
Ticket:	7972900
Issue:	DMANENTLGX-7130

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa de entrada de notas fiscais (SUP3760) informar uma nota NFP de importação o programa carrega os registros corretamente, porém, o total da nota não fica correto gerando a consistência 'Valor total NF, difere do calculado'. O Valor total da nota deveria estar correto por ser uma nota incluída pelo processo de importação.

03. SOLUÇÃO

Foi verificado que a nota de importação tem o valor de despesas e acessórios e neste caso ao importar a nota no sup3760 o programa carrega corretamente os itens da nota, porém, acaba calculando o valor total sem considerar o valor de despesas e acessórios. Foi corrido o programa sup3760 para somar corretamente os valores dos itens e de despesas e acessórios das notas de NFP.

7994714 DMANENTLGX-7149 DT GAO - Exclusão de AR não reverteu movto do gao

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0772 - Função de atualização do gao
Ticket:	7994714
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7149

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando item não contabiliza, na inclusão da nota de entrada, e alteração da conta contábil, está incluindo movimentação no GAO indevidamente.

Na exclusão da nota, não consegue reverter essa movimentação do GAO.

03. SOLUÇÃO

Alterado para não incluir movimentação do GAO quando item não contabiliza.

8003627 DMANENTLGX-7260 DT ICMS-ST do MT deve descontar o ICMS próprio. Portaria Nº 195/2019.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência de Nota Fiscal
Ticket:	8003627
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7260

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme legislação do estado do Mato Grosso, para o cálculo de ICMS-ST deve descontar o valor do ICMS próprio, assim como faz para outras UFs.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para passar a descontar o valor do ICMS próprio também para o estado do Mato Grosso, como é feito para as demais unidades de federações.

8009607 DMANENTLGX-7179 DT SUP5240 validação do valor contábil com fator de conversão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP5240 - Devolução Cliente - Relacionamento nota de saída
Ticket:	8009607
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7179

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O programa emite mensagem "Valor contábil da(s) NF('s) de saída difere(m) do valor contábil do AR", ao realizada a devolução de uma nota fiscal com fator de conversão.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para aplicar o fator de conversão na validação dos valores da nota fiscal.

8011457 DMANENTLGX-7155 DT SUP9912 não localiza AR quando trabalha com empresa centralizadora.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP9912 - Acerto da movimentação do gao por documento
Ticket:	8011457
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7155

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não faz o acerto das movimentações no gao, para um AR que foi excluído, e não gerou movimentação de reversão.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando GAO utiliza empresa centralizadora do orçamento (GAO0005 - Parâmetros dos GAO) diferente da empresa onde foi incluído o AR, poder fazer o acerto das movimentações de orçamento na empresa.

8014597 DMANENTLGX-7176 DT Programa SUP20171 está apresentando mensagem indevida na inclusão do registro

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP20171 - Validação Física x Fornecedor
Ticket:	8014597
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7176

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Programa de Validação Física x Fornecedor (SUP20171) está apresentando mensagem no radapé "campo 'cod da empresa' da tabela 'parametros divergencias recebimento' nao preenchido" após confirmar a inclusão do registro.

03. SOLUÇÃO

Alterado programa para não apresentar mais a mensagem e incluir o registro corretamente.

8025996 DMANENTLGX-7199 DT SUP5240 - Buscar informações ICMS ST da nota de saída ao enviar nota para SEFAZ.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP5240 - Devolução Cliente - Relacionamento nota de saída
Ticket:	8025996
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7199

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

OBF4000 - Ao enviar uma NFD com ICMS_ST está gerando a TAG MODBCST COMO '6' indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina SUP3760 ao efetuar relacionamento com nota de saída (via opção V-vendas), para considerar informações de ICMS_ST da nota de saída relacionada, caso informe sim na pergunta 'Considera substituição tributária da nota de saída?'. Desta forma, ao executar obf40000, serão consideradas informações de ICMS-ST com base nas configurações do tributo gerados na venda.

8080985 DMANENTLGX-7207 DT Conversor sup01965 incorreto

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Conversor sup01965
Ticket:	8080985
Issue:	DMANENTLGX-7207

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar o processo do conversor sup01965 deu erro: Erro:Chave Primaria pk_hdtdep nao pode ser criada porque existem registros duplicados para esta Chava Primaria. Status= -2437
Sqlerrm=ORA-02437: cannot validate (LOGIX.PK_HDTDEP) - primary key violated

03. SOLUÇÃO

Esta situação ocorria pois a chave da tabela sup_h_terc_deposit estava incorreta. Foi incluído a coluna fornecedor como chave primária da tabela.

8098947 DMANENTLGX-7253 DT SUP3760 - Evitar que continue apresentando mensagem 'Falta efetuar consistência' mesmo já tendo consistida a nota.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760/SUP0680 - Consistência nota fiscal
Ticket:	8098947
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7253

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

SUP3760 - Sistema exibe erro que 'Falta efetuar consistência', mesmo depois de consistir a nota fiscal e não permite assumir erro.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina SUP3760 ao efetuar consistência da nota seja eliminada a mensagem de erro 'Falta efetuar consistência' e efetue corretamente a consistência.

8106715 DMANENTLGX-7237 DT SUP1730 não está sumarizando corretamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP1730 - Emissão de Lançamentos Contábeis (Recebimento)
Ticket:	8106715
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7237

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o relatório de Emissão de Lançamentos Contábeis (SUP1730), com o tipo de emissão como 1 - "Sumarizado", não está agrupando os lançamentos do AR quanto o item contém o mesmo CFOP e a mesma conta contábil.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para não considerar a sequencia o item na sumarização.

8106715 DMANENTLGX-7375 DT Agrupamento SUP1730 relatório de Lançamentos Contábeis

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1730/SUP34028 - Relatório de Lançamentos Contábeis
Ticket:	8106715
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7375

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No tipo de emissão = 1 (conta contábil) está considerando o cfop indevidamente, pois o tipo de emissão = 2 (conta contábil + cfop)

03. SOLUÇÃO

Alterado para considerar no tipo de emissão = 1 somente as contas contábeis. Alterado o relatório em metadados, incluindo o campo Resumo por conta, para que tenha a mesma funcionalidade.

8126052 DMANENTLGX-7255 DT BAIXA DE COMPONENTES DO ESTOQUE PARA BENEFICIAMENTO

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Baixa de Componentes do Estoque para Beneficiamento - sup5250
Ticket:	8126052
Issue:	DMANENTLGX-7255

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer a contagem de uma nota de beneficiamento com quantidade igual a zero ocorre erro de movimentação de estoque.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa de Baixa de Componentes do Estoque para Beneficiamento (sup5250) para contagem dos itens quando a quantidade na contada for igual zero.

8141676 DMANENTLGX-7268 DT SUP34204 não inclui corretamente o ICMS-ST

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34204 - Monitor Totvs Colaboração
Ticket:	8141676
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está incluindo o ICMS-ST na tabela nova de impostos(sup_ar_item_fisc) SUP3760- Entrada da nota fiscal, Q-Impostos, G-Tributos

03. SOLUÇÃO

Alterado para ao importar o xml de nota de entrada, que possui ICMS-ST, incluir corretamente o valor do imposto nas tabelas.

8144515 DMANENTLGX-7370 DT Ao consistir o AR está gerando a mensagem: 'OC: 300755 Pedido: 49516 não serão consumidos. Verif seq do A' indevidamente.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal
Ticket:	8144515
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7370

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma NFS está ocorrendo a mensagem "OC: XXXX Pedido: XXXX não serão consumidos. Verif seq do AR" indevidamente. O cliente está lançando uma ordem de estoque, com quantidade zero, para incluir o valor do serviço no custo do item, com isso gera essa consistência indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa de consistência (SUP0680) para não apresentar mensagem "OC: XXXX Pedido: XXXX não serão consumidos. Verif seq do AR" quando a ordem de compra de estoque estiver com quantidade zerada.

8152858 DMANENTLGX-7261 DT SUP3760 gera erro grave CST 60, ICMS/FECOMP Substituto para UF que não tem a obrigatoriedade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUPR68 - Consistência da Nota
Ticket:	8152858
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7261

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir uma nota fiscal no sup3760 está apresenta mensagem de erro grave "CST 60, informe valor ICMS/FECOMP Substituto" na consistência da nota fiscal mesmo para UF que não tenha a obrigatoriedade.

03. SOLUÇÃO

Alterado função para gerar a mensagem "CST 60, informe valor ICMS/FECOMP Substituto" apenas como consistência não gerando erro grave

8186154 DMANENTLGX-7296 DT SUP34204 - Não há ordens de compras para este fornecedor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP34204 - Monitor Totvs Colaboração
Ticket:	8186154
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7296

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- 1- Quando informado a OC, e não existir saldo suficiente, apresentar a sequência da nota na mensagem de integração.
- 2- Quando baixa por FIFO, e já possuir qtde reservada em nota de trânsito, não está buscando a próxima ordem de compra.

03. SOLUÇÃO

Alterado para na baixa por OC, apresentar a sequência da nota que não possui saldo na OC.
Quando baixa por FIFO, considerar corretamente a qtde das notas em trânsito, e buscar nova OC.

8192117 DMANENTLGX-7322 DT Não gera baixa de estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0530/SUP0331/SUP0354 - Contagem de itens
Ticket:	8192117
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7322

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Parou de funcionar um específico que verifica o tipo de aplicação da ordem de compra, para fazer a baixa automática do item.

03. SOLUÇÃO

Alterado para fazer a baixa automática do item conforme específico, e não fazer a baixa automática quando operação estiver cadastrada no SUP7240 - Contabilização conta-partida.

8231269 DMANENTLGX-7429 DT Bloco k200 não lista os itens

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR84 - Função de geração do bloco k
Ticket:	8231269
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7429

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando empresa concatena item com grade, e item possui saldo em terceiros, não está mostrando o item concatenado com a grade no bloco k200.

03. SOLUÇÃO

Alterado para concatenar corretamente o item com a grade.

8240942 DMANENTLGX-7348 DT Obriga informar Natureza de Rendimento que foi revogada layout 2.0 do REINF

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência da nota
Ticket:	8240942
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7348

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não apresentar as validações da Natureza de rendimento.

03. SOLUÇÃO

Alterado para na consistência da nota, não apresentar as consistências da natureza de rendimento.

8300763 DMANENTLGX-7399 DT Envio de Notas Fiscais Eletrônicas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	supr33 - Função de Busca das Informações de Identificação do Produto/Seviço na Nota.
Ticket:	8300763
Issue :	DMANENTLGX-7399

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No nota fiscal de devolução quando um item tem mais de uma grade está ocorrendo erro ao fazer o envio da nota fiscal eletrônica – sup1722.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido o programa na função supr33 para identificar quando a NFD tem mais de uma grade e retornar os valores corretos e continuar o processamento.

8323710 DMANENTLGX-7424 DT Parâmetro relac_terceirizacao do grupo de despesa XX não cadastrada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUPR84 - Função para impressão das notas de entrada
Ticket:	8323710
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-7424

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa que realiza a preparação das informações para os livros fiscais (OBF12000) está apresentando mensagem de erro: Parâmetro relac_terceirizacao do grupo de despesa X não cadastrado, para nota de triangulação com material aplicado.

03. SOLUÇÃO

Alterado para quando for material aplicado, não exigir grupo de despesa relacionado. Pois essa validação já é realizada na entrada da nota.

8456776 DMANENTLGX-7570 DT Geração do registros T015AE em branco

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	sup1015 - Funções do Reinf
Ticket:	8456776
Issue :	DMANENTLGX-7570

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa de extrator de informações para o TAF (OBF15000) não está gerando corretamente as informações do registro '|T015AE|13|'. Essas informações deveriam estar com o valor de INSS preenchidas e estão com valor zero. Em algumas situações isso ocorre ao reprocessar o arquivo.

03. SOLUÇÃO

Na função responsável por calcular as informações do recebimento para o arquivo do TAF (sup1015 -Funções do Reinf) o programa acaba zerando as variáveis incorretamente. Foi alterado o programa para gerar o arquivo corretamente independente dos outros arquivos ou de reprocessar.

DMANENTLGX-7134 DT Contabilização 4 níveis

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Logix
Função:	supr6 - Contabilização Recebimento
Issue :	DMANENTLGX-7134

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro de contabilização por AEN está com 4 níveis (con0040) e a ‘Contabiliza INSS autônomo conta NF’ = S no SUP1400 não está contabilizando corretamente notas que contem a retenção e recolhimento de INSS no SUP1430.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o programa de contabilização (SUP1430) para contabilizar corretamente notas com retenção e recolhimento de INSS e empresa com configuração de contabilização em 4 níveis.

3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.28

3.7.1 5757172 DFWKTOOLS-116 DT Instabilidades no serviço de Mashup

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Recaptcha
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-116

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O serviço do Mashup sempre informa que esta fora do ar e também não fecha as imagens mesmo respondendo corretamente.

Foi necessário passar por 15 imagens diferentes e mesmo assim não fechava a tela de seleção, dessa forma fica inviável para o cliente usar o recurso.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas algumas melhorias no componente de "Recaptcha" do Logix que resultaram em melhora na performance da resolução de imagens e o controle do Token gerado.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix02)

3.7.2 6735234 DFWKFOUNDATION-907 DT Erro array out of bounds zoom filial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Zoom
Ticket:	6735234
Requisito/Story/Issue	DFWKFOUNDATION-907

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar o zoom de filiais, ocorria erro técnico quando havia mais de 200 registros

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para suportar 1000 filiais

3.7.3 6902529 DFWKTOOLS-881 DT Melhora performance abertura formulário metadado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados
Função:	Carga de formulários metadado
Ticket:	6902529
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-881

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tempo de abertura do programa **VDP20000** (Formulário metadado tipo **CRUD**), está muito alto.

Após aplicar o pacote Framework 12.1.25.FIX02 teve uma melhora no tempo mas ainda demora muito tempo, em média 16 segundos.

03. SOLUÇÃO

Foram realizados alguns ajustes para melhorar a carga de formulário metadado, no entanto para alguns cenários de formulários pode não apresentar muita diferença devido ao volume de componentes registrados no formulário e também pode ter relação com o volume de variáveis **4GL** do tipo **ARRAY OF RECORD** que a aplicação pode ter definido com um quantidade muito grande de linhas, onerando o processo de abertura de formulários devido a possível inicialização de dados.

i Foi encaminhada como sugestão de alteração para que a aplicação **VDP20000** realize algumas inicializações de variáveis no evento **BEFORE_LOAD** do formulário, pois atualmente existe uma certa demora na exibição da tela de diálogo principal do formulário com as mensagens de carga do formulário, devido a esta inicialização ser realizada antes de acionar a execução do formulário **VDP20000** (Ticket Nr. 7957274).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para melhorar a performance de execução do produto, atente-se a um algumas dicas para um bom gerenciamento de ambientes utilizando TotvsTec Build versão 32 bits:

- Banco de dados (Estatísticas da situação atual do banco de dados com relação a desempenho);
- Tamanho de **RPO** (Tamanho padrão do **RPO** Logix atualmente tem em média 380MB);

- Dimensionamento dos serviços disponíveis com relação ao volume de processos por AppServer e também tentar manter em média um consumo máximo de 1.8GB por AppServer como limite (Chave **SERVERMEMORYLIMIT** na seção **[GENERAL]**);
- Quantidade de atualizações (**PATCHES**) aplicados em **RPO** de ambiente utilizado em produção, sem ter reiniciado os respectivos AppServers. Isso pode onerar o tempo de processamento dos AppServers pois o volume de versões distintas de **RPO** impacta em um maior consumo de memória por AppServer;
- Espaço livre no disco do Servidor dos serviços AppServer e também de Banco de Dados;
- Fazer uso de chave por tempo de inatividade (Chave **INACTIVETIMEOUT** na seção **[GENERAL]**);
- Latência na rede de dados de acesso utilizada pelo sistema.
- Evitar uso da chave de geração de **PROFILER** ativa no ambiente (Chave **LOGPROFILER=1** na seção do ambiente em uso do AppServer);
- Evitar uso da chave de geração de **DEBUG SQL (4GL)** ativa no ambiente (Chave **FGLSQLREPLAY=1** na seção do ambiente em uso do AppServer);
- Evitar uso de chave de profile **logix.dbtrace.[programa].[usuario]** para geração de Tracer de Banco de dados.
- Manter um volume de arquivos saudável (não muito alto) nas pastas de destino de relatórios e área temporária do servidor de aplicação:
 - ◆ Pasta configurada na chave de ambiente **OUTPUTDIR**;
 - ◆ Pasta **/report_temp/** localizada na pasta configurada na chave de ambiente **ROOTPATH**;
 - ◆ Pasta **/temp/** localizada na pasta configurada na chave de ambiente **ROOTPATH**;
 - ◆ Pastas configuradas para o sistema **LST** no cadastro de caminhos de relatórios Logix (**LOG00098** - Diretórios de Relatórios).

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Chave de configuração AppServer - InactiveTimeout](#)
- [Chave de configuração AppServer - ServerMemoryLimit](#)
- [Balanceamento de carga com broker](#)
- [Consumo de memória de aplicações 32 bits - Windows](#)
- [Consumo de memória de aplicações 32 bits - Linux](#)
- [Chaves de Profile Logix](#)

3.7.4 7098059 DFWKFOUNDATION-1236 DT LOG00087 Parâmetros de auto incremento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Manutenção de Parâmetros
Ticket:	7098059
Requisito/Story/Issue	DFWKFOUNDATION-1236

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela de Manutenção de Parâmetros (LOG00087), ao consultar parâmetros do tipo numérico com auto incremento, o valor exibido estava sendo incrementado a cada consulta.

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para retornar o valor corretamente, sem incrementá-lo

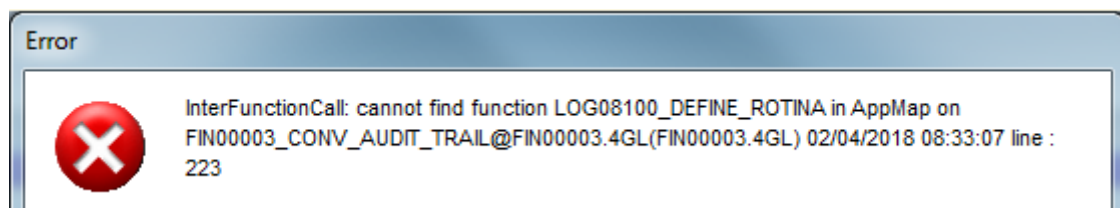
3.7.5 7304285 DFWKTOOLS-1254 DT Cannot find function log08100_define_rotina

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	AuditTrail
Função:	Cadastro de auditoria por rotina
Ticket:	7304285
Requisito/Story/Issue	DFWKTOOLS-1254

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar a execução do "Conversor de Carga da Auditoria dos processos padrões de Contas a Pagar" (FIN00031) a partir do FIN00000 (Programas conversores), ocorre a seguinte falha de processamento:



03. SOLUÇÃO

Algumas funções do programa LOG00081, utilizadas para criação de auditoria por rotina no AuditTrail e acionadas a partir do programa FIN00003, foram reativadas para uso no produto a partir de outras aplicações.

IMPORTANTE!

Disponível no pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.FIX01.

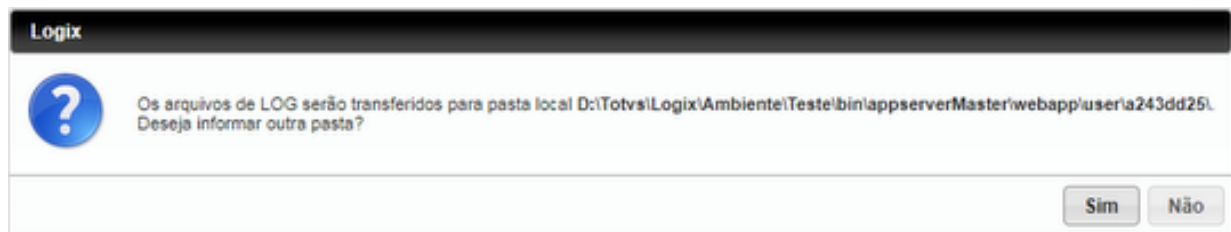
3.7.6 7382118 DFWKTOOLS-1205 DT Geração DEBUG menu LOGIX HTML

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Menu LOGIX interface Smartclient HTML
Ticket:	7382118
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1205

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tentativa de executar um programa a partir do menu LOGIX em modo DEBUG, utilizando a interface Smartclient HTML, apresenta a seguinte tela de questionamento ao usuário:



Se o usuário escolher a opção "Sim", apresenta somente uma tela com a opção de selecionar pasta do servidor, não sendo possível escolher uma pasta local.

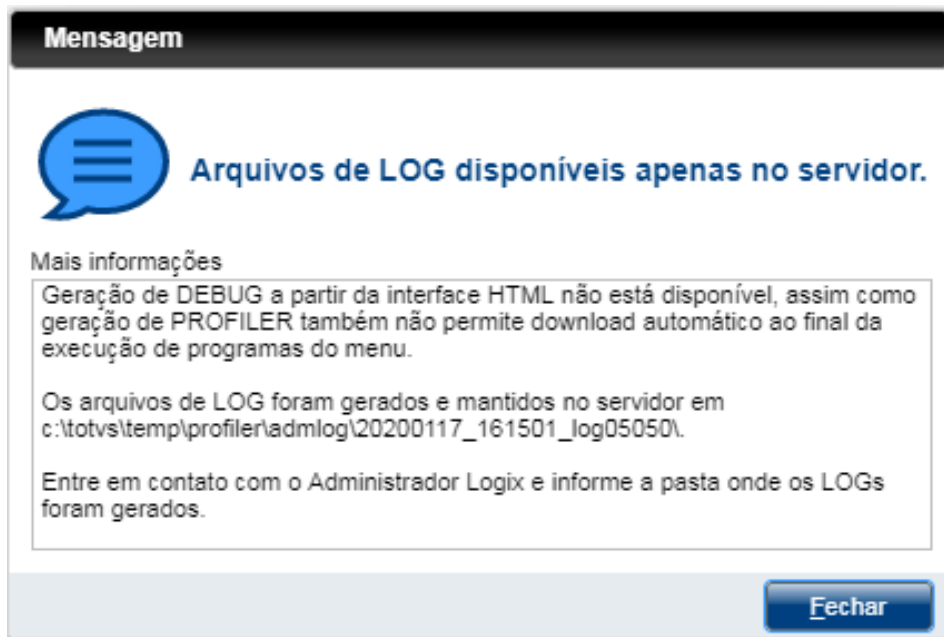


03. SOLUÇÃO

Foram realizadas algumas mudanças no menu em relação a forma como a geração e download do arquivo de **DEBUG/PROFILE** são processados, onde:

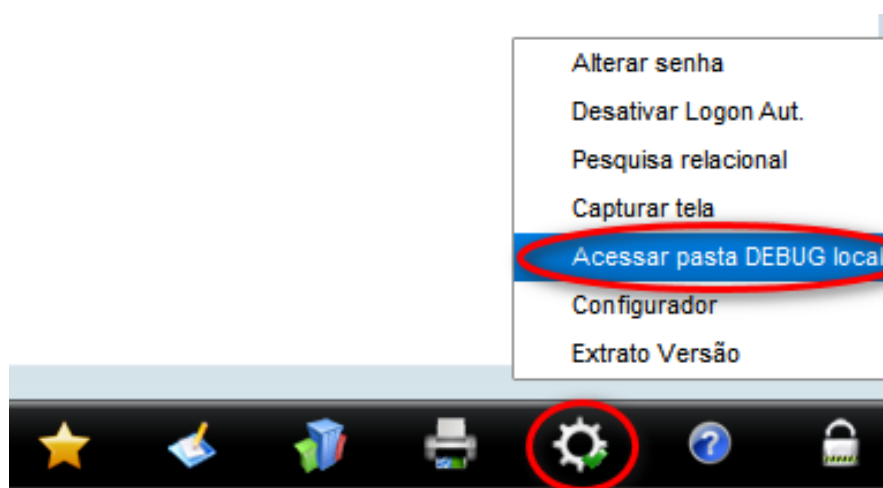
- ◆ Não será mais dada opção para informar pasta local de destino para fazer download de arquivos de LOG.
- ◆ Ao final do processamento de um programa que foi iniciado em modo **DEBUG**, no menu com interface **Smartclient HTML**, será apresentada um mensagem ao usuário comunicando a pasta de geração dos arquivos de **LOG** no servidor de Aplicação. O usuário deverá repassar esta pasta para o usuário administrador do Logix, para que possa acessar o arquivo e tomar as devidas providências.
- ◆ A execução em modo **PROFILER** foi ajustada para ter o mesmo comportamento, em que deixará de fazer download automático do arquivo de **LOG** ao final do processamento do programa. No entanto isso será tanto para a interface **Smartclient HTML** quanto para a interface **Smartclient Desktop** (Windows, Linux ou MacOS), pois a geração de informações de **PROFILER** pode demorar, uma vez que depende do volume de dados processados pela aplicação. Neste caso o arquivo de **LOG** ficará disponível apenas no servidor de aplicação na pasta de **LOG** informada em uma tela de mensagem ao final do processamento.
- ◆ Para a execução em modo **DEBUG** ou **FRAMEWORK**, a partir da execução do produto com interface **DESKTOP** (Windows, Linux ou MacOS), quando usuário finalizar a aplicação, o download dos respectivos arquivos de LOG serão realizados automaticamente para a pasta temporária da máquina local. Além disso, uma mensagem será apresentada informando a pasta de destino, bem como o usuário terá opção de abrir a pasta para visualização.

Na interface **Smartclient HTML** do menu, as execuções em modo **DEBUG**, **PROFILER** e **FRAMEWORK** irão apresentar a seguinte tela de mensagem ao final do processamento da aplicação:



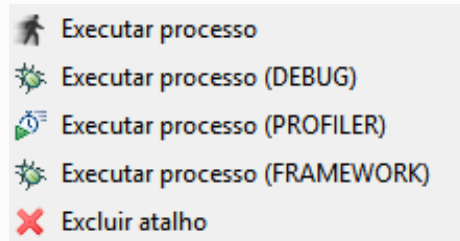
O usuário deverá copiar a pasta de destino do arquivo de **LOG** desta mensagem para o usuário administrador do produto para providenciar o envio dos respectivos arquivos de **LOG** para o usuário ou então para equipes de atendimento da Totvs que solicitaram a geração de arquivos de **DEBUG**, **PROFILER** ou **FRAMEWORK** para análise.

Na interface **Smartclient DESKTOP** o menu foi alterado para incluir uma opção adicional para acessar a pasta local, para a qual o menu faz o download automático dos arquivos de **LOGs** executados em modo **DEBUG** e **FRAMEWORK**. Esta opção está disponível a partir do menu **Ferramentas** → **Acessar pasta DEBUG local**.



MODOS DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS A PARTIR DO MENU LOGIX

A partir do menu Logix é possível realizar 4 formas de execução de programas, sendo que a execução padrão é a execução **NORMAL (Executar Processo)**, que não gera em paralelo arquivos de LOGs de mensagens.



Quando utilizar a geração de LOGs durante a execução dos programas do produto?

Quando houver necessidade de analisar algumas situações que envolvem problemas de performance ou até falhas de processamento/comportamento do sistema. A geração destes arquivos de LOG se dividem em 3 categorias, sendo:

LOG com geração no formato DEBUG (Instruções SQL)

Gera um arquivo de LOG de processamento contendo instruções SQL juntamente com várias mensagens de DEBUG para acompanhamento do comportamento de informações processadas durante a execução do programa selecionado no menu.

LOG com geração no formato PROFILER

Gera um arquivo de LOG de processamento contendo várias mensagens de DEBUG para análise do comportamento de informações processadas durante a execução do programa selecionado no menu e ao final registra também informações de performance de execução de todas as rotinas utilizadas durante o processamento, para identificar pontos de possíveis gargalos de PERFORMANCE de execução do programa.

LOG com geração no formato FRAMEWORK (NOVA OPÇÃO)

Gera um arquivo de LOG de processamento contendo várias mensagens para análise do comportamento de informações processadas durante a execução do programa selecionado no menu e ao final registra também informações de performance de execução de todas as rotinas utilizadas durante o processamento, para identificar pontos de possíveis gargalos de PERFORMANCE de execução do programa. Diferentemente das opções PROFILER e DEBUG, esta geração no formato FRAMEWORK não conterá instruções SQL nem lista de rotinas utilizadas durante o processamento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix02)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Desempenho de programas Logix (Profiler)
- LGX - Chaves Profile - Geração de LOG com Debug

3.7.7 7410929 DFWKTOOLS-1347 DT Corpo e-mail não enviado quando excede 1MB

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Eliminar restrição de tamanho do e-mail
Ticket:	7410929
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-1347

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao enviar um e-mail pelo Logix, caso o arquivo exceder 1MB, o corpo do mesmo é enviado vazio por conta de uma limitação existente.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado a remoção do limitador relativo ao tamanho máximo de um e-mail.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.27.(FIX01)

3.7.8 7417814 DFWKTOOLS-1560 DT Falha acesso GRL via menu logix banco Informix

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	GRL - Gerenciador de Relatórios
Ticket:	7417814
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-1560

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O acesso a informações da sessão ativa do banco de dados Informix e também no produto Logix está gerando falha na autenticação da ferramenta GRL, quando acionada a partir do menu do produto.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste na forma de leitura da sessão ativa do banco de dados e do Logix, para evitar problemas com leitura de informações envolvendo colunas do tipo DATETIME no banco de dados e consequentemente permitir a autenticação automática na ferramenta GRL quando acionada a partir do menu Logix.

✔ Para atualização da versão da ferramenta GRL liberada com esta alteração (Versão **4.4.39**) acesse [AQUI](#).

IMPORTANTE!

Disponível a partir da atualização da ferramenta GRL versão 4.4.39.

3.7.9 7555422 DFWKTOOLS-1430 DT FRM1009 Falha alteração colunas virtuais formulário específico

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados
Função:	Cadastro de colunas virtuais de formulário - FRM1009
Ticket:	7555422
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-1430

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar modificação de colunas virtuais de um formulário específico a partir do **FRM1002** → Botão Colunas Virtuais (**FRM1009**), o usuário pode acessar as linhas das colunas virtuais, mas o sistema não permite editar os valores das células da grid.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada alteração no programa **FRM1009** (Cadastro de Colunas Virtuais de Formulários) em relação a consistência de permissão de edição dos dados da grid, quando fossem informações relacionadas a um formulário específico, mas que está registrado na base de dados na tabela de formulários padrões (**FRM_FORM**).

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LFRW11003 - Habilitando e Customizando Formulários Metadados](#)

3.7.10 7661213 DFWKTOOLS-1536 DT Falha emissão relatório disco local

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Zoom diretórios locais
Ticket:	7661213
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-1536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir relatório em disco a partir de programa com interface 4GL, quando optar por gravação do relatório em disco local e acionar o zoom de diretórios locais, está apresentando na tela o diretório local selecionado no zoom de forma incorreta. O caminho apresentado contém um prefixo com o diretório do ROOTPATH do AppServer.

03. SOLUÇÃO

Correção da função de zoom de diretórios, chamada LOG_file_save_client(), para retornar a pasta local selecionada pelo usuário nas configurações de emissão de relatório em disco de programas com interface 4GL.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix01)

3.7.11 7785720 DFWKFOUNDATION-1856 DT Limitação registros replicação acesso

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Usuário
Função:	Replicação Acesso
Ticket:	7785720
Requisito/Story/Issue	DFWKFOUNDATION-1856

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela de Replicar Acesso (LOG05050) estava limitada a 3.000 registros. Desta forma não estava sendo apresentado toda a lista de usuários que estavam disponíveis no sistema

03. SOLUÇÃO

Ajustado programa para suportar o limite máximo de registros do sistema

3.7.12 8168223 DFWKTOOLS-1783 DT Falha processo criação de Auditorias

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	AuditTrail
Função:	Cadastro de auditoria por tabela
Ticket:	8168223
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1783

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar incluir uma nova auditoria no programa "Auditoria de Tabelas e Rotinas" (LOG08100) está acontecendo erro:

Erro ** WARNING: LogixServer Error : -12899 - ORA-12899: valor muito grande para a coluna "V1002T"."LOG_TABELA_COLUNA"."NOM_TABELA" (real: 50, máximo: 30)

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa "Auditoria de Tabelas e Rotinas" (LOG08100) para inserir corretamente as informações no banco de dados.

IMPORTANTE!

Disponível no pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.FIX02.


3.7.13 8375732 DFWKTOOLS-2131 DT Falha de impressão via Visualizador de Relatórios

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Visualizador de relatórios
Ticket:	8375732
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2131 / DFWKTOOLS-1953

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar realizar impressão de um relatório a partir do Visualizador de Relatórios apresenta a seguinte mensagem: "Não há dados a serem listados"

 Situação identificada após liberação do pacote Fix Framework 12.1.27.(fix02).

03. SOLUÇÃO

Ajuste no componente de SPOOL de impressão do Visualizador de Relatórios para respeitar algumas alterações realizadas no processo de geração de relatórios do metadado no pacote FIX Framework 12.1.27.(fix02) .

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

3.7.14 DFWKTOOLS-263 DT Geração LOG/DEBUG para todas threads executadas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Geração LOG/DEBUG
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-263

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando uma execução em modo **DEBUG** é acionada a partir do menu, caso a aplicação execute outra aplicação em modo **JOB** ou **ONLINE**, de modo que esta execução seja realizada em uma nova *Thread* no **AppServer**, a geração de **LOGs** era comprometida. Isso prejudicava a geração do conteúdo do **LOG** de execução destas novas aplicações juntamente com o **LOG/DEBUG** da aplicação inicial, pois não eram gerados. Conseqüentemente esse comportamento dificultava a rastreabilidade de informações das execuções destas demais aplicações.

03. SOLUÇÃO

Pasta de geração de arquivos LOG/DEBUG

Toda execução de programa em modo **DEBUG** irá gerar arquivos de **LOG** distintos para cada nova *Thread* iniciada no **AppServer** a partir da rotina inicial. A pasta de geração dos arquivos de **LOG/DEBUG** no servidor mudou e agora os arquivos de **LOG** são gerados no disco do **AppServer** respeitando o seguinte padrão de pastas:

Execução em modo **DEBUG** ou **FRAMEWORK** → [**ROOTPATH**] / temp / debug / [login_usuario] / [pasta_logs]

Execução em modo **PROFILER** → [**ROOTPATH**] / temp / profiler / [login_usuario] / [pasta_logs]

Onde:

ROOTPATH é a chave de configuração de cada ambiente no **AppServer** com uma pasta raiz. A partir dessa pasta o sistema irá fazer uso de pastas relativas.

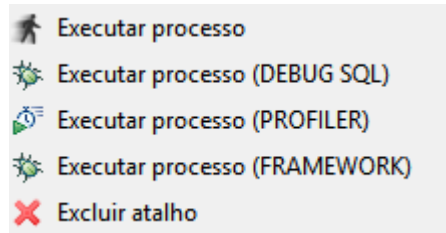
login_usuario é o login do usuário **Logix** que realizou a execução em modo **DEBUG/PROFILER**.

pasta_logs é o nome da pasta onde serão armazenados os arquivos contendo o **LOG** das execuções em modo **DEBUG/PROFILER** realizadas a partir da aplicação principal

Rotinas ajustadas para respeitar a geração de LOG/DEBUG por pasta no AppServer

Existem algumas formas de iniciar a execução de rotinas a partir do **Logix** que foram revisadas e devidamente ajustadas para que todas respeitem uma única forma de geração de arquivos de **LOG/DEBUG**. Isso é realizado com base no padrão de pasta de destino no disco do Servidor de Aplicação (AppServer) e também envolvendo o nome dos arquivos de **LOG** envolvidos. Estas alterações envolveram a execução de rotinas/programas nos seguintes pontos:

A execução de programa a partir do menu, utilizando um dos atalhos disponíveis.



✓ Para informações a respeito de cada modo de execução, acesse [LGX - Chaves Profile](#) no tópico **Geração de Log com Debug**.

Qualquer outra rotina/programa executada a partir da aplicação acionada a partir de um atalho do menu irá gerar arquivos de **LOG** na mesma pasta de destino, gerando sempre um novo arquivo de **LOG** pra execuções realizadas a partir de nova Thread gerada no **AppServer**.

Execução de requisições APIs REST / SOAP

Quando a chave de profile **logix.debug** estiver configurada com valor correspondente a um dos modos de DEBUG ativo, no ato da execução de uma requisição REST/SOAP no AppServer, serão gerados os arquivos de **LOG** na pasta do **AppServer** correspondente ao modo de execução **DEBUG** indicado.

Execuções manuais de gatilhos do Agendador de Tarefas

Ao realizar a execução manual de gatilhos do Agendador de Tarefas a partir do botão **Processar** no programa JOB0003 (Cadastro de Gatilhos), caso selecione a execução em modo DEBUG, a geração dos LOGs também foi devidamente revisada para respeitar o mesmo padrão de geração de **LOGs**.

Nomes dos arquivos de LOG

O nome dos arquivos de LOG serão gerados seguindo a seguinte padronização:

Execução em modo DEBUG ou FRAMEWORK → [**sequencia**] _debug_thread_[**id_thread**]_[**rotina**]

Execução em modo PROFILER → [**sequencia**] _profiler_thread_[**id_thread**]_[**rotina**]

Onde:

sequencia é um código numérico de 5 dígitos gerado de forma sequencial crescente, iniciando de 00000 e incrementado um a um a cada nova *thread* criada para execução de outra rotina/programa a partir da rotina principal.

id_thread é o código gerado pelo **AppServer** para cada nova *thread* iniciada para processamento de alguma rotina/aplicação.

rotina é o nome do fonte compilado no **RPO** que possui a função principal da aplicação que foi executada na *thread* do **AppServer**. Este nome de rotina será utilizado para registrar informações no cabeçalho inicial do arquivo de **LOG**, contendo versão e data da rotina.

Exemplo de pasta com geração de arquivos de LOG do programa MAN10021 (Cadastro de Itens)

TOTVS > temp > debug > 20200219_113724_man10021	
Nome	Tipo
00000_thread_108384_man10021.log	Arquivo LOG
00001_thread_76184_sup7750.log	Arquivo LOG
00002_thread_84644_wms6173.log	Arquivo LOG
00003_thread_50092_sup2240.log	Arquivo LOG

Neste exemplo percebe-se que o programa MAN10021 é a primeira aplicação executada (programa principal), onde a sequência do arquivo de **LOG** é 00000 (zero) e os demais arquivos de **LOG** possuem sequências subsequentes 00001, 00002 e 00003, indicando que a partir da execução do programa principal MAN10021 foram acionados os programas SUP7750, WMS6173 e SUP2240 e novas threads geradas no AppServer.

Para o usuário a geração de novas *threads* no **AppServer** é imperceptível, mas na geração de arquivos de **LOG** isso indica um processo totalmente independente e que utiliza uma conexão de banco de dados diferente da aplicação principal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

As execuções em modo **PROFILER** são geradas e mantidas apenas no servidor, ou seja, por mais que o usuário selecione a opção de execução em modo **PROFILER** a partir do menu, o servidor gera as informações de **PROFILER** apenas após o término da execução da rotina/aplicação e isso pode levar um certo tempo, dependendo do volume de processamento executado. Com isso os arquivos de **LOG** gerados em modo **PROFILER** não são transferidos pra máquina local do usuário após a finalização da aplicação no menu.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix03)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LGX - Chaves Profile](#)
- Função para geração de mensagens no LOG do AppServer respeitando o modo de DEBUG de execução - [LOG_consoleDebugMessage](#)

3.7.15 DFWKTOOLS-655 DT FRM1009 Alteração coluna virtual com legenda

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados
Função:	Cadastro de colunas virtuais - FRM1009
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-655

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cadastro de Colunas Virtuais (FRM1009), está permitindo realizar alteração de uma coluna virtual que possua legendas cadastradas e provocando falha de integridade de dados.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada uma restrição na edição da coluna virtual que impeça a edição do nome da tabela ou coluna virtual que estiver em uso em algum formulário ou tenha legendas cadastradas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A restrição de edição foi realizada somente nos campos relacionados ao nome da tabela e nome da coluna que fazem parte da chave primária no dicionário de dados.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix02)

|

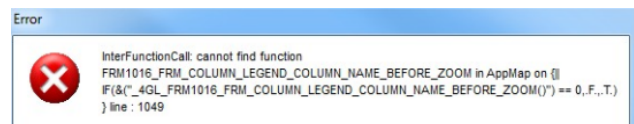
3.7.16 DFWKTOOLS-657 DT Falha acionamento zoom coluna FRM1016

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	FRM1016
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-657

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao acionar o zoom do campo 'Coluna' durante uma operação de inclusão ou modificação no Cadastro de Legendas de Colunas Virtuais (FRM1016), apresenta a seguinte mensagem de erro:



03. SOLUÇÃO

Foi realizada ajuste do nome da função de zoom de coluna do formulário FRM1016.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.27.(FIX01)

3.7.17 DFWKTOOLS-661 DT Mensagem exclusão coluna virtual

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Metadados
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-661

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a tentativa de exclusão de uma coluna virtual (FRM1009) com a chave de customização desativada, é apresentada indevidamente a mensagem "*Deseja excluir as customizações realizadas nesta colunas virtuais?*".

03. SOLUÇÃO

Foram efetuados ajustes na validação da exclusão, para que a mensagem seja apresentada corretamente, caso a chave de customização esteja desativada. Será exibido a a mensagem "*Não é permitido excluir recursos metadados padrão TOTVS*".

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.27.(FIX01)

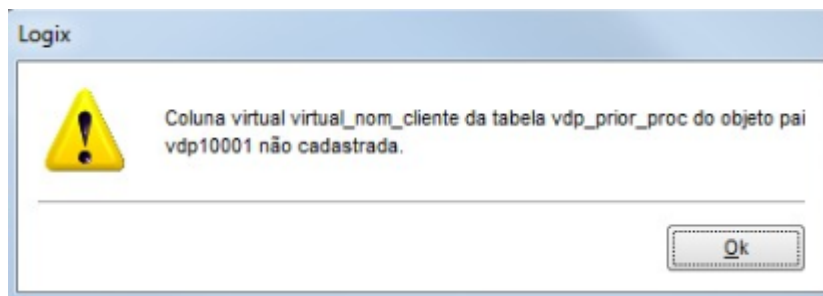
3.7.18 DFWKTOOLS-662 DT Coluna virtual não cadastrada FRM1016

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Técologia
Módulo:	Metadados
Função:	Cadastro de Legendas de Colunas Virtuais - FRM1016
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-662

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

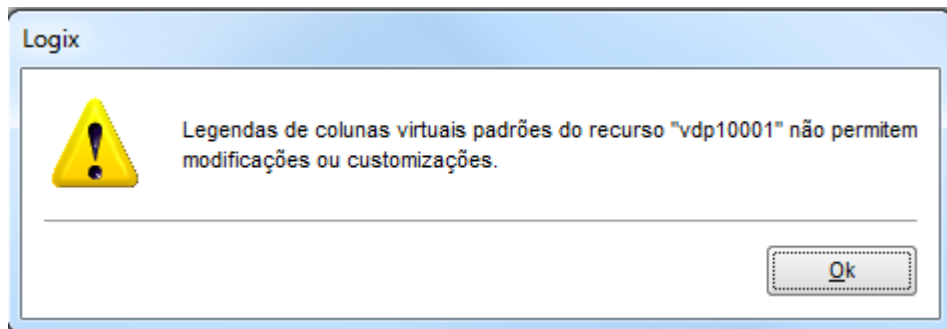
Durante a execução do Cadastro de Legendas de Colunas Virtuais (FRM1016), ao tentar incluir ou modificar legendas para uma coluna virtual que pertence a um formulário padrão Totvs, ao efetivar a inclusão ou modificação, apresenta a seguinte mensagem:



Esta informação não condiz com situação real, pois o sistema deve permitir apenas edição de colunas virtuais específicas (colunas virtuais customizadas em um formulário padrão ou colunas virtuais de formulários específicos), bloqueando ações para colunas virtuais padrões.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma ajuste na rotina de efetivação das operações de inclusão e exclusão de legendas de colunas virtuais, para que no cenário acima mencionado, apresente a mensagem abaixo, indicando assim o bloqueio para colunas virtuais padrões:



IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.27.(FIX01)

3.7.19 DFWKTOOLS-877 DT Adequação da função PSWADMIN

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	PSWADMIN
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-877

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Plataforma da Tecnologia utiliza a função ADVPL **PSWADMIN**, reservada para implementação da regra de controle de usuário. Seguindo essa regra somente usuários com permissão de administrador, podem compilar e debugar. Foi localizada uma implementação da função **PSWADMIN** no **RPO** Logix e apresenta o erro:

```
THREAD ERROR ([12056], acacio.egas, NOTE-ACACIO) 17/09/2019 15:13:39
InterFunctionCall: cannot find function FWTDBDRIVER in AppMap on CRIAPUBLICA(APLIB100.PRW) 24/10/2018
16:26:33 line : 1151
```

03. SOLUÇÃO

A função **PSWADMIN()** foi adaptada para retornar sempre o valor 0, que significa que somente usuários com permissão de administrador podem realizar a autenticação. A função não foi retirada completamente do fonte devido o Logix não possuir este controle.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Caso a função seja eliminada, ao compilar um fonte **4GL** com build **131227** no **VSCODE** acusará erro *"Invalid Function Call PSWADMIN()"*.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix01)

3.7.20 DFWKTOOLS-1286 DT Mudanças Funcionalidades e Comportamentos de Relatórios

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Relatórios
Função:	Relatórios
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1286

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problemas em algumas funcionalidades e de comportamentos dos relatórios.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas algumas mudanças de funcionalidade e comportamento dos relatórios:

- ◆ Permitido gerar relatórios com extensões diferentes através da função NEWREPORT().
- ◆ Relatório tipo OTHER definido pela função ReportSetTypeOther(), não irá gerar cabeçalho automático do metadado na finalização dos arquivos em disco (report).
- ◆ Função NEWREPORT() quando enviar caminho de diretório no parâmetro será ignorado, pois o relatório sempre é gerado obrigatoriamente na pasta REPORT_TEMP do appserver.
- ◆ Eliminação de arquivos temporários gerados após término de conversão dos relatórios, quando geração for concluída com sucesso, independente do modo DEBUG ativo ou não.
- ◆ Quando gerar múltiplos relatórios, mesmo com extensões/tipos distintos, a visualização se estiver marcada, irá realmente visualizar todos arquivos, seja no visualizador de relatório ou GRL (arquivos .lst), ou ferramenta local configurada pra cada extensão de arquivo (word, excel, acrobat reader).

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix02)

3.7.21 DFWKTOOLS-1310 DT Substituição acesso tabela SYSSSESSIONS Informix


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Audit Trail / Log de acesso
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-1310

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O acesso a informações da VIEW **SysSessions** (Banco de Dados Informix) está um pouco lento por se tratar de uma VIEW no banco de dados.

Também foi identificado um problema com Informix versão 12, onde aleatoriamente algumas leituras de registros dessa VIEW são comprometidas fazendo com que o Logix falhe na autenticação de usuário ou no acesso a alguns programas. Para mais informações a respeito deste problema acesse documentação disponível no site da IBM [IT14894: HIGH CONTENTION ON 'SESSION' MUTEX WHEN LOTS OF SESSIONS SELECT DATA FROM SYSMASTER:SYSSSESSIONS](#)

 Situação somente foi identificada para uso do sistema com banco de dados **INFORMIX versão 12**.

03. SOLUÇÃO

Foi realizada a substituição do acesso a dados da VIEW **SysSessions** (Banco de Dados Informix) pela leitura de dados da tabela **SysScbLst** pertencente a base de dados SYSMASTER. Essa tabela possui índice pelo SID que é o identificador único das conexões de banco de dados, isso agiliza o processo de acesso ao dados.

Esta alteração impactou na alteração das seguintes rotinas do produto:

- ◆ Acesso ao menu e programas onde está envolvida a gravação de informações das sessões em uso do produto;
- ◆ Criação de auditorias de tabelas a partir do módulo AUDIT TRAIL a partir do programa LOG08100.
- ◆ Acesso a ferramenta GRL (Gerenciador de Relatórios) que faz uso de informações das sessões ativas do produto.

✔ Para atualização da versão da ferramenta GRL liberada com esta alteração (Versão **4.4.38**) acesse [AQUI](#).

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix01)

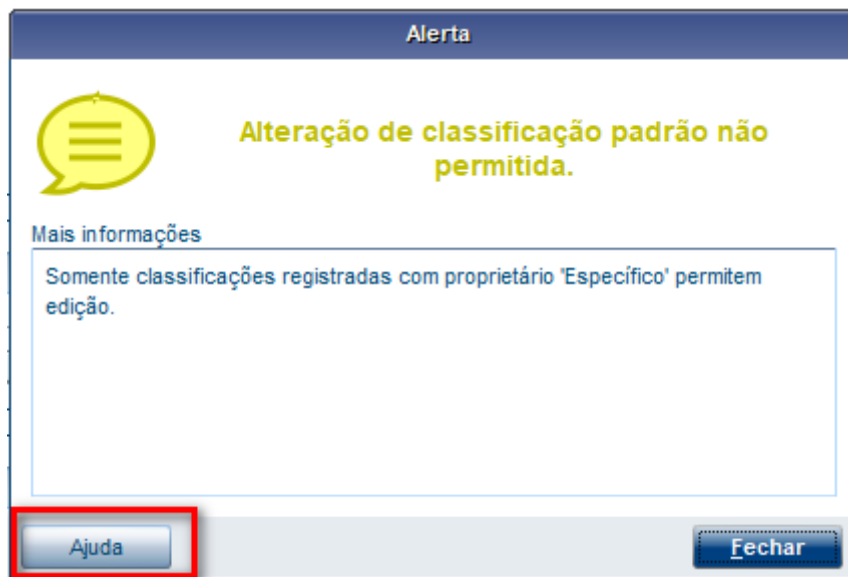
3.7.22 DFWKTOOLS-1392 DT função LOG_message() não funciona o botão AJUDA

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	LOG_Message
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-1392

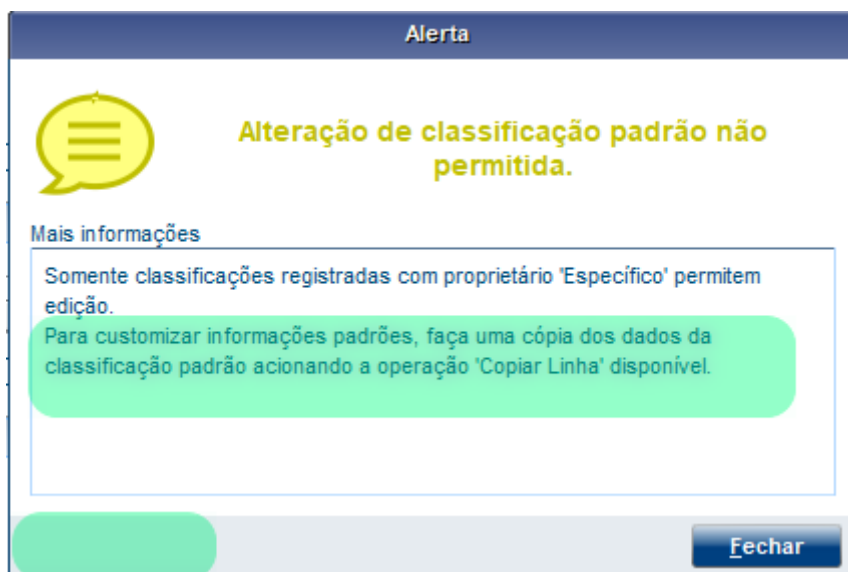
02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A função LOG_message() apresenta uma tela de mensagens com componente ADVPL que disponibiliza um botão **AJUDA**, que não tem ação alguma. Além disso, existe um complemento da mensagem de alerta que não é apresentado para o usuário, que se refere a orientação para criar um registro de informações do tipo padrão customizadas.



03. SOLUÇÃO

Como não tinha nenhuma funcionalidade, botão de **Ajuda** foi retirado. A mensagem que orienta o usuário a como criar um registro contendo informações do tipo padrão customizadas, foi concatenada para ser apresentada na mesma tela de alerta.



IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix01)

3.7.23 DFWKTOOLS-1491 DT Invalid typecast FIN30058

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Metadados
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-1491

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa FIN30058, ao acionar a operação "Incluir" e posicionar o cursor sobre o campo "Empresa Origen" ocorre o seguinte erro:



03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção do método setValue() do componente LFormMetaData para inicializar informações nulas que geravam falha de conversão de tipos de valores e que consequentemente provocavam o problema.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.27.(FIX01)

3.7.24 DFWKTOOLS-1502 DT Falha ao redimensionar a tela WIZARD

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Wizard
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1502

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar um programa com a utilização do componente *Wizard*, em alguns monitores a tela não é adaptada de acordo com a resolução (gera barras de rolagem "vertical e/ou horizontal"), mesmo com a função "MAXIMIZED" ativa.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas melhorias na funcionalidade de maximizar a tela e implementado no componente *Wizard* a possibilidade de informar o tamanho da tela.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [LGX - LWIZARD](#)

3.7.25 DFWKTOOLS-1605 DT Chave USERID falha inicialização REST Logix

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Inicialização ambiente REST
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-1605

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a chave USERID não for configurada na seção [WEBSERVICES] e o ambiente REST estiver configurado no AppServer, ao iniciar o serviço do APPSERVER, apresenta a seguinte falha para iniciar as Working Threads do AppServer, responsáveis pela execução das requisições REST no AppServer:

```
[LOGIX][JOB] ERRO: [LoadInfowSConnect] Chave USERID não definida ou usuário inválido
na seção [WEBSERVICES] com o login do usuário Logix utilizado para controle de
licenças.
[ERROR][SERVER] IPCJob [HTTP_WT_LGX12_ORACLE_HTTPREST_URIREST@] Invalid return from
start Routine [LOGIXRESTSTART]
[INFO ][SERVER] [Thread 134300] JOB Thread finished
```

03. SOLUÇÃO

Correção da função REST_START() que para evitar a falha na inicialização de REST do ambiente Logix.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix01)

3.7.26 DFWKTOOLS-1613 DT Label no título de programas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Metadados
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1613

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Há uma informação redundante da característica do programa desenvolvido em Metadado, pois atualmente é possível verificar este item em *ABOUT/SOBRE* dos programas,

03. SOLUÇÃO

Foi removida a *label* de informação **CUSTOMIZADO** ou **ESPECÍFICO** apresentada no título do programa. Dessa forma, esta informação continua contida na tela **SOBRE** do produto.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.27.(FIX01)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [DFWKTOOLS-429 DT Tipos Formulários Metadados](#)

3.7.27 DFWKTOOLS-1703 DT LRest configuração de Timeout

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Rest
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1703

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o componente *rest* (LRest.prw) para utilizar a configuração de *timeout* aplicada no **TotvsAppServer.ini**.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o componente *rest* para respeitar o *timeout* informado no **TotvsAppServer.ini**, e caso não seja configurado assume o valor padrão de 120 segundos.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix02)

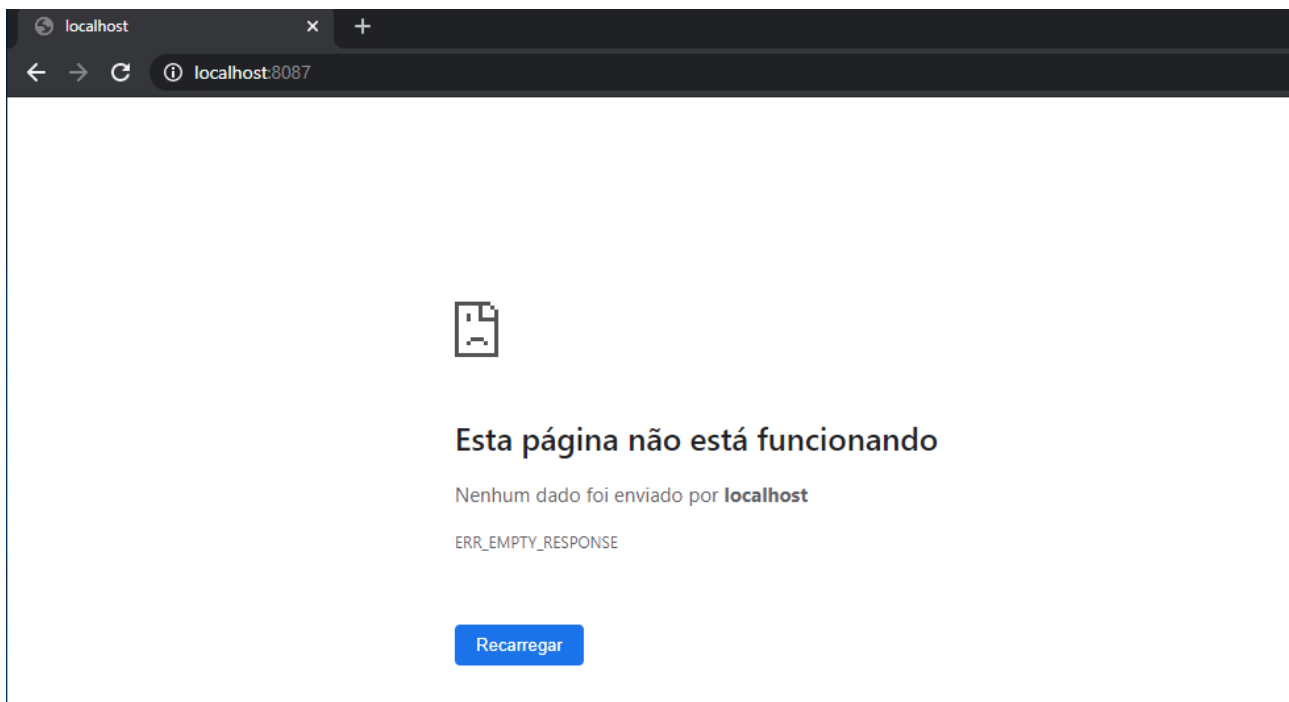
3.7.28 DFWKTOOLS-1710 DT Falha acesso Webservices Logix

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Requisições SOAP (Webservices)
Requisito/Story/Issue:	DFWKTOOLS-1710

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao configurar o servidor de aplicação (**AppServer**) para aceitar requisições via **WebServices** (Comunicação **SOAP**) para permitir realizar integrações **EAI**, ao tentar realizar acesso a página principal configurada na chave **URLLocation** configurada na seção [**WEBSERVICES**] apresenta falha no acesso exibindo a seguinte página:



No **LOG** do **AppServer** é possível identificar a seguinte mensagem de erro:

```
[LOGIX][JOB] [LoadInfoWSConnect] ATENÇÃO! Chave USERID não definida ou usuário
inválido na seção [WEBSERVICES] com o login do usuário Logix utilizado para controle
de licenças.
```

```
-----
WSDL Server ONLOAD ERROR ( Env logix12_ora )
*** BREAK INESPERADO NA CARGA DO SERVIÇO ***
-----
```

```
[ERROR][SERVER] Job [__WSSERVICES__] Invalid return from start Routine [__WSSTART]
```

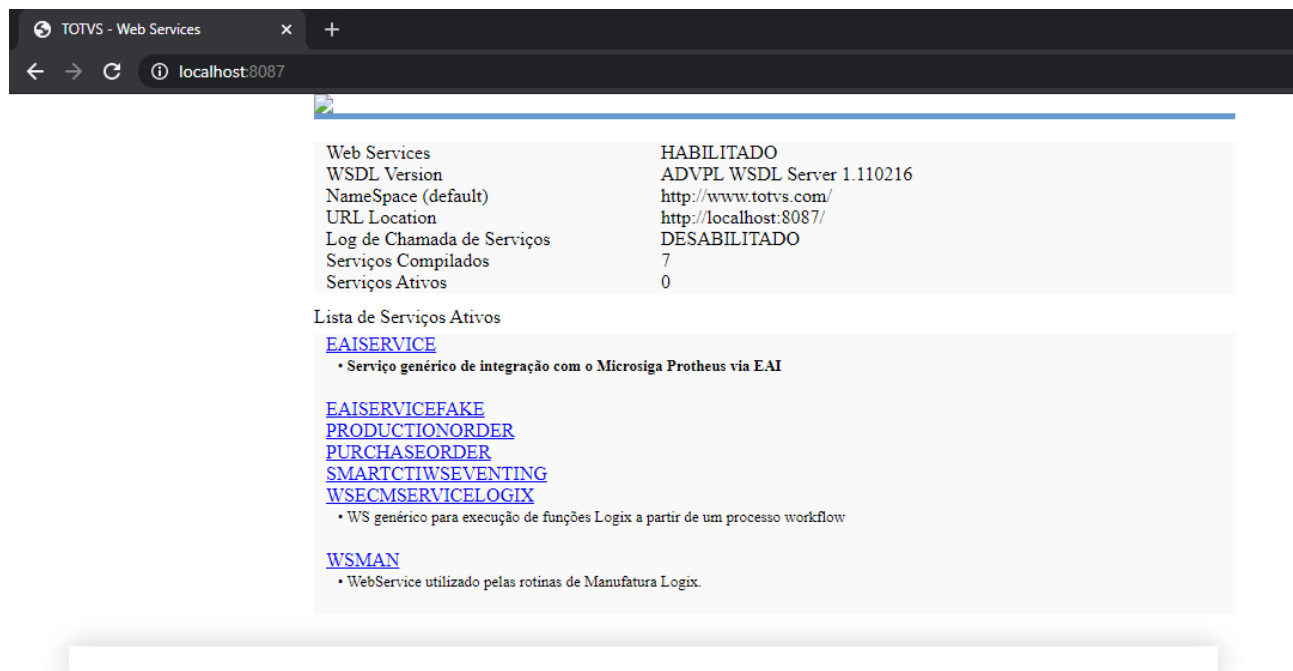
```
[INFO ][SERVER] JOB Thread finished
```

⚠ Para contornar o problema apenas é preciso configurar a chave **USERID** na seção **[WEBSERVICES]** com o login de usuário padrão do Logix que será utilizado para registrar as requisições **WebServices** e reiniciar o **AppServer**.

03. SOLUÇÃO

Foi realizado um ajuste na rotina de inicialização do **POOL** de Threads que atendem as requisições **WebServices** no **AppServer** para evitar a interrupção das Threads.

Com isso o acesso a página principal configurada na chave **URLLocation** configurada na seção **[WEBSERVICES]** passou a apresentar corretamente os dados dos serviços disponíveis:



Web Services	HABILITADO
WSDL Version	ADVPL WSDL Server 1.110216
NameSpace (default)	http://www.totvs.com/
URL Location	http://localhost:8087/
Log de Chamada de Serviços	DESABILITADO
Serviços Compilados	7
Serviços Ativos	0

Lista de Serviços Ativos

- [EASERVICE](#)
 - Serviço genérico de integração com o Microsiga Protheus via EAI
- [EASERVICEFAKE](#)
- [PRODUCTIONORDER](#)
- [PURCHASEORDER](#)
- [SMARTCTIWSEVENTING](#)
- [WSECMSERVICELOGIX](#)
 - WS genérico para execução de funções Logix a partir de um processo workflow
- [WSMAN](#)
 - WebService utilizado pelas rotinas de Manufatura Logix.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.27.(FIX02)

3.7.29 DFWKTOOLS-1736 DT Adicionar informação da versão de LIB na tela SOBRE

01. DADOS GERAIS

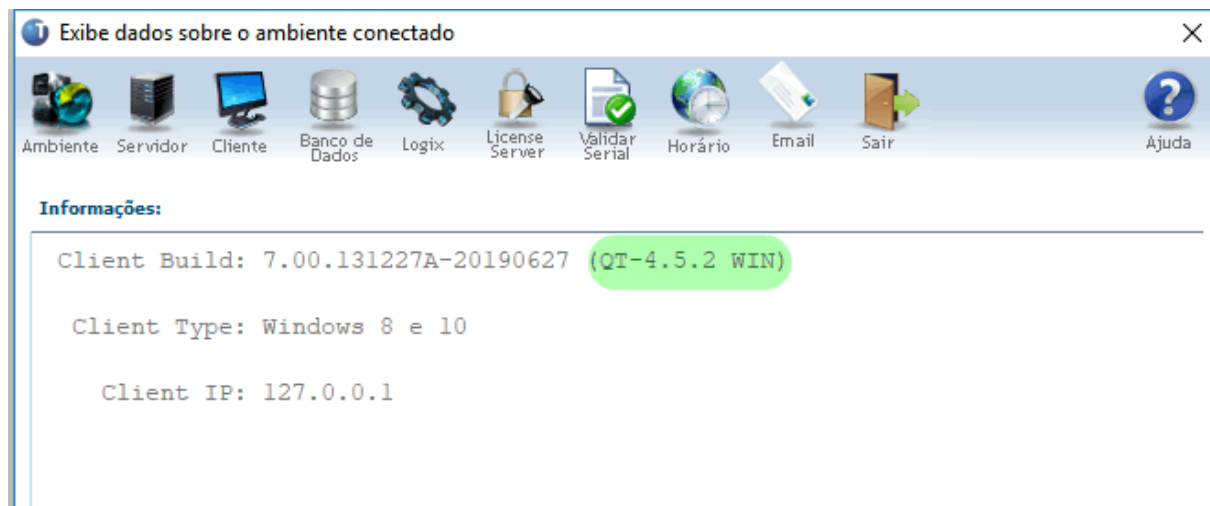
Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Metadados - Funções Genéricas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-1736

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na tela **SOBRE** do menu, opção **DETALHES**, botão **CLIENTE**, onde mostra informações da versão do *SmartClient*, deve-se apresentar a versão da biblioteca utilizada para interface nos dados desta opção **CLIENTE**. No caso do *SmartClient* Desktop utiliza-se a versão **QT** e pra *HTML* a versão do **WEBAPP** utilizado.

03. SOLUÇÃO

Na tela onde são apresentas as informações de Cliente referente ao Build utilizado, foi acrescentada a versão da biblioteca. Abaixo segue o exemplo de uma ambiente que utiliza a versão desktop (QT):



IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou pacote Fix Framework Logix 12.1.27.(FIX03)

3.7.30 DFWKTOOLS-2003 DT Variable is not an object on LCELLEDITOR:DEACTIVATE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadado
Função:	Edição de células de grid - LCellEditor
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2003 / DFWKTOOLS-2039

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após inclusão de um pedido de compra a partir do programa **SUP22001** (Manutenção de pedidos de compra), ao pressionar o botão **Pesquisar**, apresenta a seguinte mensagem

```
variable is not an object on LCELLEDITOR:DEACTIVATE(LCELLEDITOR.PRW)
24/10/2018 16:26:15 line : 409
```

03. SOLUÇÃO

Foi realizada uma consistência no método Deactivate() do componente LCellEditor para evitar a falha.

⚠ Esta situação foi identificada apenas no acesso ao sistema utilizando Smartclient HTML (WebApp versão 4.6.0).

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.27.(fix03)

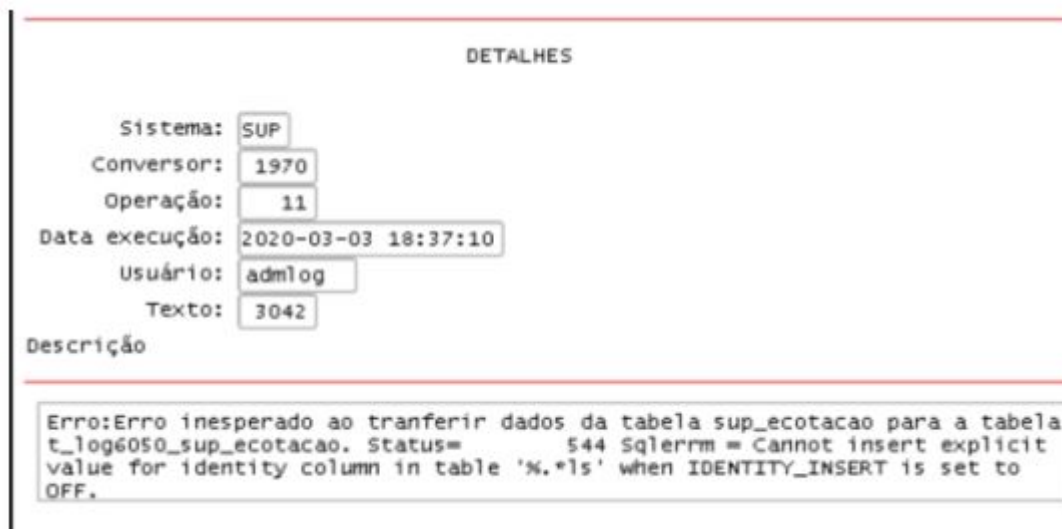
3.7.31 DFWKTOOLS-2028 DT Falha execução conversor SUP01970.CNV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Execução de conversores de tabelas - Log6000
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DFWKTOOLS-2028 / DFWKTOOLS-2047


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o conversor de tabela de banco de dados SUP01970.cnv a partir do programa LOG6000 em banco SQLServer está apresentando o seguinte erro:



03. SOLUÇÃO

Foi realizada correção da rotina de recriação de tabela no SQLServer e reativadas as rotinas de eliminação física de colunas de tabelas pra bancos Oracle e SqlServer.

 Em versões anteriores do produto Logix e também versões anteriores dos bancos de dados ORACLE e SQLSERVER ocorriam problemas para eliminar fisicamente colunas de tabelas no banco de dados e por isso tal funcionalidade havia sido desativada para eliminar fisicamente colunas de tabelas, que eram então apenas movimentadas para o final da lista de colunas das respectivas tabelas no banco de dados.

IMPORTANTE!

Disponível a partir do pacote oficial 12.1.28 ou Framework Fix 12.1.28.(fix01)

3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.28

3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.28

7316092 DMANVENLGX1-9035 DT Replicação Cadastro Item Aba Comercial 3

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Ticket:	7316092
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9035

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a empresa configurada para replicar o item para a filial, ao cadastrar os dados na aba Comercial 3, os dados não são replicados

03. SOLUÇÃO

Ajustado para que os dados da aba "Comercial 3" sejam replicados para a empresa cadastrada no SUP0359.

7500491 DMANVENLGX1-9220 DT Cópia item barra Aba Comercial

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	MAN10021
Ticket:	7500491
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9220

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro ao fazer copia de item na função VDP10251, ao clicar na opção Copiar

03. SOLUÇÃO

Corrigida opção de Copia para o Cadastro de código de barras por item.

7532139 DMANVENLGX1-9295 DT Atualização de base de dados

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10900 - Atualização de base de dados
Ticket:	7532139
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9295

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar o programa vdp10900 para processo vdp10900_his_cli_for(Ajustar os dados do histórico cliente/fornecedor), devido ao número de registros existentes estava havendo erro de estouro de array.

Caso já exista algum registro com os mesmos dados do registro que foi corrigido, está sendo gerado o erro "Registro duplicado na tabela VDP_CLI_FORNEC_C.H.(-239)"

03. SOLUÇÃO

Programa foi ajustado para que não haja estouro de array e para que não sejam gerados registros duplicados.

7650360 DMANVENLGX1-9308 DT VDP10000 canal de vendas demora ao exportar para xml

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor
Ticket:	7650360
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9308

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa VDP10000, na opção de Canal de Vendas, ao exportar a listagem para XML o processamento está muito demorado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa VDP10000 melhorando a performance da exportação.

7690368 DMANVENLGX1-9318 DT A transação de banco não conclui enquanto não clicar no OK

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	MAN10021 - Cadastro de item
Ticket:	7690368
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9318

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No MAN10021 opção Comercial 3 ao informar os dados do item do cliente, e confirmar, ocorre a mensagem: Inclusão efetuada com sucesso.

A transação de banco somente conclui após clicar na mensagem.

03. SOLUÇÃO

Foi retirada a mensagem de confirmação de inclusão efetuada com sucesso, mensagem está sendo gerada apenas no rodapé da tela, não deixando a transação em aberto.

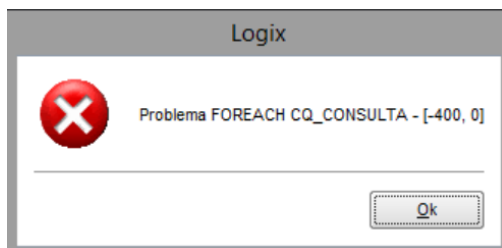
7731722 DMANVENLGX1-9344 DT configuracao fiscal erro consulta

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10068 - Configuração Fiscal
Ticket:	7731722
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9344

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP10068, ao efetuar a consulta de um tributo, ocorre o erro abaixo:



Este erro acontece quando utiliza-se a forma de visualização "Completa".

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para permitir a consulta dos tributos corretamente.

7732916 DMANVENLGX1-9462 DT Erro timeout integração Pedido entre Logix Protheus via EAI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	EAI10000 - Cadastro de Mensagens EAI
Ticket:	7732916
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9462

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir pedidos grandes, com mais de 200 itens ocorre erro de timeout da conexão com EAI, na integração do pedido com o Protheus.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa EAI10000 mudando o tempo padrão de 2 minutos para 10 minutos para integração com o Protheus.

7957274 DMANVENLGX1-9570 DT Lentidão na abertura da tela do VDP20000

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos de Venda
Ticket:	7957274
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9570

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A abertura do programa VDP20000 está demorando muito tempo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa VDP20000, modificando a maneira com que o programa carrega os parâmetros, para melhorar a performance de abertura da tela.

7959368 DMANVENLGX1-9593 DT OBF9842 zoom processo ato concessório

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF9842 - Processos Referenciados
Ticket:	7959368
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9593

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No OBF9842, o zoom do campo "Processo/Ato concessório" não está mostrando a informação correta.

Isto acontece quando no FIN30169 é cadastrado um processo com um código muito extenso. O zoom do OBF9842 encontra o processo, porém carrega de forma errada na tela.

03. SOLUÇÃO

O OBF9842 foi alterado para que o processo cadastrado no FIN30169 seja encontrado e retornado pelo zoom.

8015466 DMANVENLGX1- 9658 DT MAN10021 - Não foi encontrado contrato para o depositante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	MAN10021 - Cadastro de item
Ticket:	8015466
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9658

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa MAN10021 na aba comercial está tentando validar contrato do depositante para um item que não controla WMS, com que faz dar erro de 'Não existe contrato ativo para o depositante'.

03. SOLUÇÃO

Corrigir o programa MAN10021 para permitir utilizar o cadastro corretamente.

8042354 DMANVENLGX1-9625 DT Ajuste na tabela de faturamento do item e histórico.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	LOG6000: VDP02650.cnv - Conversor de Tabela
Ticket:	8042354
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9625

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi gerado um conversor que altera o campo **qtd_base_calc** das tabelas **fat_nf_item_fisc** e **fat_nf_it_fisc_h**, foram definidas no conversor VDP02634 como decimal 11,6, porém anteriormente esse campo estava como decimal 17,6, ou seja, houve uma redução do tamanho do campo.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o conversor VDP02650.cnv, corrigindo o tamanho do campo **qtd_base_calc** nas tabelas **fat_nf_item_fisc** e **fat_nf_it_fisc_h**.

8202220 DMANVENLGX1-9785 DT MAN1002120 estrutura grade componente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	MAN10021 - Aba "Comercial 2"
Ticket:	8202220
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9785

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A grade de estrutura no MAN10021 opção Comercial 2 está exibindo informações incorretas, não está mostrando as informações do VDP10150, mas está mostrando as informações do VDP8880 (versão descontinuada).

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para mostrar as grades de estrutura corretamente, que estão cadastradas no VDP10150.

Se existir o mesmo componente para grades diferentes, será mostrada a maior quantidade necessária.

8248478 DMANVENLGX1-9815 DT VDP10027 cópia representante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10027 - Cadastro de representante
Ticket:	8248478
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9815

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao fazer cópia do cadastro de representante, não está copiando o campo de email.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que, ao realizar uma cópia de um representante, deverá copiar todos os campos, deixando apenas o código do representante em branco.

8332418 DMANVENLGX1-9876 DT VDP10141 - Cadastro DE/PARA Geral

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10141 - De Para/Geral
Ticket:	8332418
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa VDP10141 ao tentar inserir um de-para da tabela "TRIBUTACAO", onde a mesma tenha um registro onde a descrição seja maior que 100 caracteres, ocorrer o erro -263.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para suportar 150 caracteres no campo descrição conforme tabela.

3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.28

7147360 DMANVENLGX1-9141 DT Faturamento consignação cotação datas diferentes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0761 - Faturamento Controle Terceiros
Ticket:	7147360
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9141

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em um faturamento de consignação em dólar está utilizando a cotação da data da remessa, em vez de usar a cotação da venda.

Esta situação ocorre porque o faturamento da nota de venda pode ocorrer muitos dias após a remessa, onde a cotação pode variar bastante nesse intervalo.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o parâmetro "**Utilizar cotação da remessa para consignação?**" (**cotacao_remessa_consignacao**) no **LOG00086** para indicar se no faturamento da remessa para consignação utilizará a cotação de acordo com a data da remessa ou de acordo com a data da venda.

Os valores aceitos são

S - Sim - irá utilizar a cotação de acordo com a data da remessa em consignação (default);

N - Não - irá utilizar a cotação de acordo com a data do faturamento da remessa em consignação.

O **VDP0761** foi alterado para considerar o parâmetro acima.

Caso o conteúdo do parâmetro seja "S", o sistema continuará como atualmente, ou seja, irá utilizar a cotação de acordo com a data da remessa em consignação.

Caso o conteúdo do parâmetro seja "N", o sistema irá utilizar a cotação de acordo com a data do faturamento da remessa em consignação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Conversor: vdp02642.cnv

Parâmetro: "cotacao_remessa_consignacao"

Caminho no sistema: Processo Saídas > Faturamento > Consignação/Demonstração

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro:

"Utilizar cotação da remessa para consignação?"

7227558 DMANVENLGX1-8948 DT Inclusão de nota fiscal com endereço dimensional inexistente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual.
Ticket:	7227558
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-8948

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao adicionar uma solicitação de faturamento no programa VDP0746 para um item que possua dimensional, e ao preencher as informações referentes ao dimensional (local, endereço) do item com um valor não cadastrado para o item o sistema está permitindo gravar a informação erroneamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa VDP0746 para validar as informações de dimensional (local, endereço) para o item informado.

7394501 DMANVENLGX1-9136 DT Fórmula FABOV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0692 - Cadastro de tributos/benefícios
Ticket:	7394501
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9136

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de mudança na fórmula do tributo FABOV.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para mudar a fórmula do tributo FABOV, para não ter a base de cálculo dividida por mil (1000), já que a tributação é referente a cabeça de gado e não toneladas.

7480201 DMANVENLGX1-9242 DT Problemas na solicitação dos lotes no VDP1231

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1231 - Solicitação Romaneio
Ticket:	7480201
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9242

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP1231 caso sejam incluídas duas solicitações de romaneio, ao consultar todas as solicitações geradas e processar a primeira, a segunda está sendo excluída, de modo que o cliente precisa gerar esta solicitação novamente para dar seguimento no processo.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa VDP1231 para que ao processar uma solicitação, não excluir as demais ao término do processamento.

7935221 DMANVENLGX1-9564 DT VDP0746 ficando bloqueado na tela de Descontos/Acresc

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual - Mestre
Ticket:	7935221
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9564

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar gerar uma solicitação de faturamento utilizando natureza de operação que possui formulá 13 para o tributo ICMS, não é possível passar da tela de descontos/acrécimos, não sendo possível gerar a solicitação de faturamento.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que seja possível gerar a solicitação de faturamento utilizando natureza de operação com formula 13 para o ICMS.

8005011 DMANVENLGX1-9595 DT VDP8020 Geração de OM com quantidade menor do pedido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio.
Ticket:	8005011
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9595

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O VDP8020 não está permitindo informar uma quantidade menor que a solicitada no pedido.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o VDP8020 removendo as validações para quantidade menor que a solicitada no pedido.

8041067 DMANVENLGX1-9687 DT WMS6190 - RESERVAS INDEVIDAS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP1000 - Solicitação Ordem Montagem/Romaneio.
Ticket:	8041067
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9687

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa VDP1000 ao processar um OM para vários pedidos, sendo que um deles não possui saldo em um dos itens com grade, está ficando lixo deste pedido na tabela de reserva.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processamento do VDP1000 para ao identificar um pedido sem saldo exclua corretamente as reservas da tabela evitando assim reservas indevidas.

8047170 DMANVENLGX1-9628 DT VDP0746 faturamento grade

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual.
Ticket:	8047170
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9628

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa VDP0746 ao faturar uma solicitação de faturamento manual para um item que possui grade, informando mais de um lote para o mesmo item ocorre o erro: "Problema SELECT FAT_ITEM_GRD_NF - 284,0."

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa VDP0746 para realizar o faturamento de itens com grade.

8088229 DMANVENLGX1-9759 DT Notas fiscais com valor unitário líquido errado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Solicitação Faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido
Ticket:	8088229
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9759

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar mais de uma OM para faturar no VDP0742, sendo faturamento para entrega futura, está ocorrendo um recálculo do valor líquido do item que está ficando com um valor a mais erroneamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa VDP0742 corrigindo o recalculo do valor do líquido do item.

8100762 DMANVENLGX1-9677 DT Faturamento nota com componente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático.
Ticket:	8100762
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9677

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP0742, ao faturar nota com componentes, ocorre erro: "fat_conv_item_ton não encontrado".

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que o faturamento gere notas fiscais com componentes de forma correta.

8175275 DMANVENLGX1-9805 DT Faturamento retorno industrialização componente zerado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual.
Ticket:	8175275
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9805

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao faturar uma nota de retorno de industrialização, onde possui itens componentes, alguns componentes estão ficando com quantidade zerada.

Este problema ocorre porque os campos de quantidade nas tabelas de estoque estão definidas com 3 casas decimais e no faturamento com 7 casas decimais.

Como a quantidade necessária é muito pequena, a quantidade gerada na nota fica zerada, gerando rejeição 629 posteriormente.

03. SOLUÇÃO

A solução ideal é o módulo SUP/Estoque alterar as casas decimais das tabelas de estoque.

Porém, como eles não tem previsão/prazo para fazer isso, alteramos o sistema para que, sempre que a quantidade do item for menor que 0,001, o programa automaticamente deixará como 0,001, para não ocorrer a rejeição no envio/retorno da nota.

8175521 DMANVENLGX1-9812 DT Validação de Licença da Polícia Federal para cliente intermediário - nota de conta e ordem

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Solicitação Faturamento ordem Montagem/Lote Om/Pedido.
Ticket:	8175521
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9812

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao usar controle de produtos para polícia federal e exercito onde os cadastros são realizados no programa VDP10034, quando a operação envolve faturamento por conta e ordem / intermediário, o programa de faturamento não faz a validação para o cliente intermediário, causando um problema sério no controle.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa VDP0742 para efetuar a consistência de validade de licença para o cliente intermediário, da mesma forma que é feito atualmente para o cliente do pedido.

8184055 DMANVENLGX1-9865 DT Erro ao processar comissão

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Solicitação de faturamento
Ticket:	8184055
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9865

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar o processamento completo das comissões está ocorrendo erro, deixando o percentual de comissão nulo.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigido para que seja possível processar as comissões.

3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.28

7457500 DMANVENLGX1-9160 DT Painel NFe tag refNFe nas notas de retorno de remessa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Ticket:	7457500
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9160

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao emitir uma nota fiscal de retorno de remessa, ocorre a rejeição 923: "Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior."

Este problema ocorreu porque no momento da busca das informações, não se considerou NFs de remessa recebidas por triangulação.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para realizar a geração correta da TAG <refNFe>, principalmente quando se tratar de uma nota fiscal de retorno de remessa.

7465105 DMANVENLGX1-9345 DT Painel NF-e status 9

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Ticket:	7465105
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9345

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

OBF40000 - Ao carregar uma nota fiscal de saída, a mesma fica com status 9 no monitor. Este problema ocorre quando a nota fiscal possui endereço de entrega informado.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para carregar as notas corretamente.

7788359 DMANVENLGX1-9443 DT OBF40000 - impressão DANFE com caracteres pequenos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Ticket:	7788359
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9443

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao imprimir uma danfe no modo paisagem com mais de 25 itens, na primeira página, o código dos itens fica com uma fonte menor erroneamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa OBF40000 para imprimir com o tamanho correto o código do item.

7792606 DMANVENLGX1-9467 DT OBF40008 - Migração para Painel NF-e

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40008 - Migração para o painel NF-e
Ticket:	7792606
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9467

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após migrar uma NF-e para o Painel - OBF40000, as notas que já estavam em histórico não estão exibindo os dados da NF-e na consulta da nota fiscal VDP40005.

03. SOLUÇÃO

O programa de migração OBF40008, para gravar corretamente a data de envio para histórico, conforme a origem e passar a exibir os dados da NF-e na consulta da nota.

8184948 DMANVENLGX1-9791 DT Painel NF-e geracao duplicatas

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Ticket:	8184948
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9791

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração do XML pelo OBF40000 não está respeitando a sequência das parcelas das duplicatas, ocorrendo a rejeição 852 - "Número da parcela inválido ou não informado."

Este problema ocorre quando as duplicatas tem a mesma data de vencimento.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para ordenar a busca das duplicatas de forma sequencial.

8226302 DMANVENLGX1-9849 DT VDP40010 Carregando notas de lotes antigos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP40010 - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
Ticket:	8226302
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9849

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No programa VDP40010, na opção de carga do lote de OM's, logo após reiniciar a numeração da OM, está trazendo notas fiscais emitidas muito antes do período em que o novo lote foi gerado. Puxando lotes de antes da reinicialização da numeração erroneamente.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para efetuar a busca de notas fiscais levando em conta também o número do pedido.

8309988 DMANVENLGX1-9843 DT Geração de boletos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e FIN10049 - Central de boletos
Ticket:	8309988
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9843

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente está com problemas na geração de boletos, quando a rotina é chamada através de programas específicos.

03. SOLUÇÃO

O sistema foi alterado para que rotinas específicas dos clientes também possam utilizar a geração de boletos.

8335896 DMANVENLGX1-9871 DT SUP1722 problema retorno da NF-e

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	SUP1722 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas.
Ticket:	8335896
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9871

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No retorno de uma NF-e, pelo SUP1722, ocorre erro -391.

Este problema ocorre quando o fornecedor não possui o e-mail principal informado, na aba "Comunicação".

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa SUP1722 para que não ocorra mais o erro citado, no retorno das notas fiscais.

DMANVENLGX1-9758 DT OBF40000 - Painel NF-e

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40001 - Painel NF-e
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9758

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar uma nota fiscal de entrada ocorre o erro InterFunctionCall: cannot find function VDP40001_CRIA_TEMP_ERROS.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para que não ocorra o erro de falta de função.

3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.28

7234583 DMANVENLGX1-9161 DT Divergência de numeração de pedido entre o Logix e o Protheus

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	EAI10000 - Controle de Mensagens EAI
Ticket:	7234583
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9161

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um pedido com integração via EAI com o Protheus, ao ocorrer algum problema no retorno da integração, a rotina faz rollback no Logix cancelando a inclusão. Porém nesse momento o pedido já foi incluído no Protheus, e assim, o pedido fica incluído no Protheus mas no Logix não.

03. SOLUÇÃO

Alterar a integração para que ao ocorrer problema na integração excluir o pedido do Protheus.

7456623 DMANVENLGX1-9559 DT VDP1070 - Inclusão de pedidos em carteira

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP1070 - Inclusão de pedidos em carteira
Ticket:	7456623
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9559

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando crédito e cadastro do cliente possui controle por coligação, o VDP1070 não estava preparado para atualizar o valor de pedido em carteira para todos os clientes da coligação, era atualizado o valor de pedidos em carteira somente do cliente do pedido.

03. SOLUÇÃO

O programa foi alterado para atualizar o valor de pedidos em carteira para todos os clientes coligados ao cliente do pedido, na inclusão de pedidos em carteira.

⚠ Lembrete

Quando são consistidos mais de um pedido pelo VDP4210, e que envolvam os clientes de uma mesma coligação, caso a soma dos pedidos ultrapasse o limite de crédito, não irá gerar consistência, pois a validação é realizada pedido a pedido. Sugerimos a utilização do parametro - Consistir crédito do cliente na inclusão de pedidos em carteira? (consis_cred_cli_incl_ped_cart) no LOG00086 - PROCESSO SAIDAS/ PEDIDOS/ GERAIS, para que o sistema faça a consistência novamente na inclusão do pedido, e assim bloqueie a inclusão do pedido caso ultrapasse o limite de credito dos clientes coligados.

7813569 DMANVENLGX1-9460 DT VDP30100 - Geração de OM simplificada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP30100 - Geração de OM simplificada
Ticket:	7813569
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9460

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o item possui controle WMS, o VDP30100 não estava preparado para verificar os itens em terceiro na verificação de saldo do item, gerando a OM indevidamente.

03. SOLUÇÃO

O VDP30100 foi alterado para verificar a quantidade do item em terceiros (tabela item_em_terc), no geração da OM, para todos os itens.

⚠ Importante

Quando não transfere os itens em terceiros do local de estoque padrão para o local do motivo remessa, os parâmetros abaixo precisam estar desta forma:

LOG00087: Processos Entradas - Terceirização - Geral : "Baixa dos itens utilizados" = 2

SUP5110 - "Controle Local de Terceiros" = branco ou nulo

SP8780 - "Operação div. motivo remessa terceiros" = branco ou nulo

SUP8740 - prox_tela_5 - Campo "Na baixa considerar saldo em terceiro disponível?" desmarcado.

8141686 DMANVENLGX1-9744 DT Erro exibição sequencia itens na opção detalhes do pedido

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos
Ticket:	8141686
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9744

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No VDP20000, a tela de detalhes do pedido está exibindo a sequencia dos itens de forma inconsistente com relação a tela principal de pedidos.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração para que a sequencia dos itens seja exibida corretamente conforme a sequencia da tela principal de pedidos.

8155468 DMANVENLGX1-9725 DT VDP30021 - Manutenção de lotes de OM

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP30021 - Manutenção de lotes da OM
Ticket:	8155468
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9725

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na consulta ocorre erro Erro array out of bounds[1001] of [1000] quando retorna mais de 1000 ordens de montagens para o mesmo lote.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para que não ocorra o erro e efetue a consulta corretamente.

8181889 DMANVENLGX1-9731 DT VDP20021 via JOB abortando na execução

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20021- Consistências do Pedido.
Ticket:	8181889
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANVENLGX1-9731

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Após parametrizar o JOB do VDP20021 no programa JOB0003, foi verificado que o e-mail não era enviado, apenas enviava a mensagem com erro.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa para gerar os emails com as consistências corretamente.